

Gesamt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	
	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	115.656.372	138.106.080	114.919.560	163.586.120	176.704.240	189.714.464
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	99.019.942	112.606.295	152.266.474	101.493.904	94.196.766	84.853.260
03	Auflösungsverträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	6.841.628	6.444.125	6.444.125	6.444.125	6.444.125	6.444.125
04	Sonstige Transfererträge	32	6.154.597	5.279.250	3.149.032	3.055.559	3.097.589	3.141.725
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	27.536.660	28.671.245	28.348.370	28.729.870	28.729.870	28.729.870
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.205.269	975.838	773.977	1.031.117	1.031.117	1.031.117
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	61.900.894	64.648.345	61.288.498	61.544.496	61.732.322	61.785.272
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	5.489.735	2.682.160	3.857.973	10.637.300	6.440.800	6.386.400
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	14.022.758	10.177.280	9.952.457	10.814.128	12.460.445	12.761.258
12	= Summe ordentliche Erträge		337.827.854	369.590.618	381.000.465	387.336.617	390.837.273	394.847.490
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40	70.726.238	80.241.344	80.359.631	88.131.867	82.747.754	82.330.911
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.866.153	6.587.874	9.597.550	1.186.096	1.186.096	1.186.096
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.987.825	11.201.242	10.412.931	10.739.222	10.724.635	10.694.805
16	Abschreibungen	47	12.936.200	12.677.769	12.677.769	12.677.769	12.677.769	12.677.769
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	4.605.484	6.561.100	7.385.100	7.270.100	7.485.100	7.610.100
18	Transferaufwendungen	43	161.746.446	170.822.130	173.167.460	185.844.891	188.595.640	190.895.673
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	91.772.106	96.722.192	98.953.690	99.741.615	100.081.429	100.414.510
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		356.640.452	370.813.651	378.554.130	391.591.561	389.498.423	391.809.865
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-18.812.597	-1.223.033	2.446.335	-4.254.943	1.338.849	3.037.626

22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.621.023	453.500	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.396.722	250.300	488.124	250.300	250.300	250.300
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		224.301	203.200	-483.124	-245.300	-245.300	-245.300
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-18.588.297	-1.019.833	1.963.211	-4.500.243	1.093.549	2.792.326
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	44.605.964	45.494.601	47.366.070	41.464.872	41.641.298	41.816.461
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	44.605.964	45.494.601	47.366.070	41.464.872	41.641.298	41.816.461
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.588.297	-1.019.834	1.963.211	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

nachrichtlich

Gesamterträge	386.054.841	415.538.718	428.371.535	428.806.490	432.483.571	436.668.952
Gesamtaufwendungen	404.643.138	416.558.552	426.408.324	433.306.733	431.390.022	433.876.626
Abschluss	-18.588.297	-1.019.834	1.963.211	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		3	3	4	6	5	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	KG						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	119.728.090	138.106.080	106.519.560	163.586.120	176.704.240	189.714.464
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	92.131.494	119.606.295	152.266.474	101.493.904	94.196.766	84.853.260
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	6.090.850	5.279.250	3.149.032	3.055.559	3.097.589	3.141.725
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	28.953.330	28.671.245	28.348.370	28.729.870	28.729.870	28.729.870
05	Privatrechtliche Entgelte	64	1.183.711	975.838	773.977	1.031.117	1.031.117	1.031.117
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	57.733.647	64.648.345	61.288.498	61.544.496	61.732.322	61.785.272
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	5.687.198	2.682.160	3.857.973	10.637.300	6.440.800	6.386.400
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	8.711.371	10.447.100	9.730.609	9.386.700	9.386.700	9.385.700
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.219.690	370.416.313	365.934.492	379.465.065	381.319.403	385.027.807
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	70	68.100.728	73.619.538	78.033.681	78.318.681	76.994.681	76.994.681
12	Versorgungsauszahlungen	71	1.262.696	1.154.508	1.186.096	1.186.096	1.186.096	1.186.096
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	7.513.622	11.201.242	10.412.931	10.739.222	10.724.635	10.694.805
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	4.477.772	6.561.100	7.385.100	7.270.100	7.485.100	7.610.100
15	Transferauszahlungen	73	160.239.319	170.822.130	173.167.460	185.844.891	188.595.640	190.895.673
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	92.250.707	96.572.270	98.803.768	99.591.694	99.931.508	100.264.589
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		333.844.845	345.930.789	354.989.037	368.950.684	370.917.660	373.645.944
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-13.625.155	24.485.524	10.945.455	10.514.380	10.401.743	11.381.863
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	4.029.828	6.725.399	38.656.871	23.723.470	18.662.830	3.868.325
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	246.109	737.000	554.000	923.000	554.000	3.245.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	682+683	274.631	153.300	153.300	153.500	153.500	153.500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	258.852	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
23	sonstige Investitionstätigkeit	687+688	7.832.002	7.681.500	7.682.200	7.682.900	7.675.000	7.666.100
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.641.421	15.519.199	47.268.371	32.704.870	27.267.330	15.154.925

Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		3	3	4	6	5	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	108.715	1.520.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
26	Baumaßnahmen	787	4.126.617	8.308.630	7.428.690	11.707.740	6.536.780	11.030.810
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	3.953.825	4.841.100	5.535.100	5.570.550	5.243.600	3.824.745
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	55.408	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	781	5.374.143	5.725.000	38.728.521	22.587.300	19.906.300	2.051.800
30	Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	2.574.359	1.150.400	4.475.000	5.242.000	4.043.000	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.193.068	22.045.130	57.837.311	46.777.590	37.399.680	18.577.355
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.551.647	-6.525.931	-10.568.940	-14.072.720	-10.132.350	-3.422.430
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-17.176.802	17.959.593	376.515	-3.558.340	269.393	7.959.433
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	76.034.881	6.525.931	10.568.940	14.072.720	10.132.350	3.422.430
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	80.012.919	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-3.978.038	-3.874.069	168.940	3.672.720	-267.650	-6.977.570
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-21.154.840	14.085.524	545.455	114.380	1.743	981.863

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

408.895.992	392.461.443	423.771.803		426.242.655	418.719.083	403.605.162
430.050.831	378.375.919	423.226.348		426.128.274	418.717.340	402.623.299
- 21.154.840	14.085.524	545.455		114.380	1.743	981.863

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.390	837.306	-813.916	0	0	
01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	197.101	-197.101	0	0	
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	139.258	-139.258	0	0	
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	383.571	-378.571	0	0	
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	183.092	-182.892	0	0	
02.1	Referat Teilnehmendenmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	408.020	-375.520	0	0	
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	138.000	103.106	34.894	0	0	
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	7.423.195	24.901.362	-17.478.167	0	0	
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	61.650	204.049	-142.399	0	250.000	-250.000
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	10.400	1.023.223	-1.012.823	0	0	
11	Fachdienst Personal und Organisation	782.640	2.710.848	-1.928.208	0	0	
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	9.700	1.577.387	-1.567.687	0	0	
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	338.448	12.415.638	-12.077.190	0	0	
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.636.831	2.660.845	-24.014	0	0	
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	483.426	-483.426	0	0	
12	Gleichstellungsreferat	108	167.272	-167.164	0	0	
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	818.037	-605.237	0	0	
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	976.200	3.361.857	-2.385.657	0	0	
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	232.478.278	8.459.750	224.018.528	0	0	
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	
30	Fachdienst Recht	209.504	890.506	-681.003	0	0	
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	6.979.270	9.208.966	-2.229.696	0	0	
37	Fachdienst Feuerwehr	8.694.278	22.156.245	-13.461.968	0	0	
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	508.845	1.461.222	-952.377	0	0	
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	990.330	5.608.844	-4.618.514	0	0	
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	19.242.510	31.457.576	-12.215.066	5.000	238.124	-233.124
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	156.933	-156.933	0	0	
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.614.448	41.042.260	-38.427.813	0	0	

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	19.262	768.940	-749.678	0	0	
50	Fachdienst Soziales und Senioren	80.558.214	104.123.317	-23.565.103	0	0	
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	6.086.057	9.381.085	-3.295.027	0	0	
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	7.752.267	74.562.152	-66.809.885	0	0	
53	Gesundheitsamt	367.440	5.078.789	-4.711.349	0	0	
58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	230.000	736.763	-506.763	0	0	
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	924.042	5.996.273	-5.072.231	0	0	
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.582	-1.136.582	0	0	
17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten,	0	601.477	-601.477	0	0	
41	Fachdienst Kultur	584.508	5.463.784	-4.879.276	0	0	
42	Stadtbibliothek	110.150	2.314.664	-2.204.514	0	0	

Nachrichtlich Gesamt:

381.000.465	378.554.130	2.446.335	5.000	488.124	-483.124
--------------------	--------------------	------------------	--------------	----------------	-----------------

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): 1.963.211

Übersicht Finanzhaushalt 2020

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.390	835.974	-812.584	0	0	0	0	0	0	-812.584	
01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	196.838	-196.838	0	0	0	0	0	0	-196.838	
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	139.258	-139.258	0	0	0	0	0	0	-139.258	
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	383.484	-378.484	0	0	0	0	0	0	-378.484	
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	182.799	-182.599	0	0	0	0	0	0	-182.599	
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	408.020	-375.520	0	0	0	0	0	0	-375.520	
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	138.000	103.106	34.894	0	0	0	0	0	0	34.894	
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	7.371.922	24.649.998	-17.278.077	829.109	1.449.109	-620.000	0	0	0	-17.898.077	
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	19.700	199.869	-180.169	150.000	150.000	0	0	0	0	-180.169	
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	6.974.945	9.149.653	-2.174.708	0	117.000	-117.000	0	0	0	-2.291.708	
37	Fachdienst Feuerwehr	8.533.006	21.045.437	-12.512.431	318.300	1.129.000	-810.700	0	0	0	-13.323.131	
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	10.400	1.019.679	-1.009.279	0	0	0	0	0	0	-1.009.279	
11	Fachdienst Personal und Organisation	782.640	2.709.278	-1.926.638	0	0	0	0	0	0	-1.926.638	
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	9.700	1.577.112	-1.567.412	0	0	0	0	0	0	-1.567.412	
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	150.400	1.682.974	-1.532.574	222.000	0	222.000	0	0	0	-1.310.574	
11_S3	Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter	2.636.831	2.660.845	-24.014	0	0	0	0	0	0	-24.014	
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	482.562	-482.562	0	0	0	0	0	0	-482.562	
12	Gleichstellungsreferat	0	166.631	-166.631	0	0	0	0	0	0	-166.631	
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	817.759	-604.959	0	0	0	0	0	0	-604.959	
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	976.200	3.350.077	-2.373.877	0	0	0	0	0	0	-2.373.877	
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	221.902.515	7.027.055	214.875.460	38.097.612	39.434.412	-1.336.800	10.568.940	10.400.000	168.940	213.707.600	
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0	0	0	0	4.627.398	
30	Fachdienst Recht	209.504	890.079	-680.575	0	0	0	0	0	0	-680.575	
60	Referat Stadtbau und Soziale Stadt	277.010	1.107.378	-830.368	2.104.100	2.518.690	-414.590	0	0	0	-1.244.958	
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht	990.305	5.595.812	-4.605.507	280.000	620.000	-340.000	0	0	0	-4.945.507	
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	15.994.620	24.410.821	-8.416.201	1.267.250	5.410.000	-4.142.750	0	0	0	-12.558.951	
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	156.212	-156.212	0	0	0	0	0	0	-156.212	
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.257.728	39.718.753	-37.461.024	1.700.000	2.849.000	-1.149.000	0	0	0	-38.610.024	
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	19.262	767.903	-748.641	0	0	0	0	0	0	-748.641	
50	Fachdienst Soziales und Senioren	80.540.059	104.088.082	-23.548.023	0	21.000	-21.000	0	0	0	-23.569.023	
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	6.086.057	9.380.981	-3.294.923	0	20.000	-20.000	0	0	0	-3.314.923	
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	7.585.521	73.841.346	-66.255.825	0	627.700	-627.700	0	0	0	-66.883.525	
53	Fachdienst Gesundheitsamt	366.408	5.057.015	-4.690.608	0	10.000	-10.000	0	0	0	-4.700.608	
58_S	Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	230.000	736.532	-506.532	0	0	0	0	0	0	-506.532	
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	905.240	5.659.978	-4.754.738	0	1.089.000	-1.089.000	0	0	0	-5.843.738	
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.136.495	-1.136.495	0	800	-800	0	0	0	-1.137.295	
17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	0	600.961	-600.961	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	-600.961	
41	Fachdienst Kultur	582.940	5.380.227	-4.797.287	0	84.100	-84.100	0	0	0	-4.881.387	
42	Stadtbibliothek	109.690	2.299.454	-2.189.764	0	7.500	-7.500	0	0	0	-2.197.264	
		365.934.492	354.989.037	10.945.455	47.268.371	57.837.311	-10.568.940	10.568.940	10.400.000	168.940	545.455	0

B			
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	365.934.492	354.989.037	10.945.455
Investitionstätigkeit	47.268.371	57.837.311	-10.568.940
Finanzierungstätigkeit	10.568.940	10.400.000	168.940
	423.771.803	423.226.348	545.455

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- nach Jahren -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	
2018	8.700.000	2.400.000			
2019		13.108.560	6.438.000	4.318.000	1.146.800
2020					
2021					
2022					
Insgesamt	8.700.000	15.508.560	6.438.000	4.318.000	1.146.800
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.375.531	6.093.940	8.830.720	6.089.350	3.422.430

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2019		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Investnr.	Bezeichnung				
1030066919	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	250.000	250.000		
6600281919	He, Bahnhofsallee, StrB	300.000			
WP EB 85	Fortsetzung Gesamtsanierung HS/Gym. Fredenberg	600.000			
WP EB 85	Fortsetzung der Gesamtsanierung Aufstockung zur Umsetzung als IGS	800.000			
WP EB 85	Fortsetzung Gesamtsanierung GS Am See	134.000			
WP EB 85	Fortsetzung Gesamtsanierung BBS Ludwig-Erhard-Schule	498.000			
WP EB 85	Beginn Gesamtsanierung Gym. SZ-Bad	1.165.000			
WP EB 85	Umsetzung Baumaßnahmen "schulische Inklusion" gem. Landesschulgesetz	1.000.000	1.000.000	1.000.000	234.000
WP EB 85	Beschaffung von Defibrillatoren	15.000			
WP EB 85	Grundsanierung Aula Gymnasium Am Fredenberg	2.700.000			
WP EB 85	Schulsanierungsplan 2007/Schadstoffscreening und zusätzliche Erfordernisse des vorbeugenden	200.000	500.000		
WP EB 85	Asbesthaltige Putze entfernen und erneuern. Zusätzliche Brandschutzanforderungen RS-SZ-Bad	350.000			
WP EB 85	Gesamtsanierung RS SZ-Bad	1.350.000			
WP EB 85	Erweiterung um 4 AUR GS Ringelheim	100.000	700.000	330.000	
WP EB 85	Weitere Sanierung RS SZ-Bad	300.000	1.000.000	1.000.000	
WP EB 85	Sanierung Trakt 1 Gym. SZ-Bad	700.000	1.000.000		
WP EB 85	Neubau Kita Ringelheim	65.000			
WP EB 85	Einbau von Abgas-Absauganlagen FFW	75.000			
WP EB 85	Sporthalle Amselstieg SZ-Lebenstedt Gesamtsanierung	1.106.560	988.000	988.000	592.800
WP EB 85	Sanierung Stadion am Salzgittersee	1.400.000	1.000.000	1.000.000	320.000
	Insgesamt	13.108.560	6.438.000	4.318.000	1.146.800
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		6.093.940	8.830.720	6.089.350	3.422.430

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2020		2021	2022	2023
1	2	4	5	6
Investnr.	Bezeichnung			
	Insgesamt	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		8.830.720	6.089.350	3.422.430

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- Jahres - 1.000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	163.690	166.933
1.3 Liquiditätskrediten	220.229	192.408
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.039	6.039
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.846	2.820
4. Transferverbindlichkeiten	279	324
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.700	4.619
Schulden insgesamt	397.784	373.143

Gesamt

Sachkontenübersicht

					Ertrag	Aufwand	Saldo	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
							-	415.538.718,37	428.371.535,08	428.806.489,60	432.483.570,88	436.668.951,95
								416.558.551,88	426.408.324,13	433.306.732,92	431.390.021,70	433.876.626,10
								1.019.833,50	1.963.210,95	4.500.243,32	1.093.549,18	2.792.325,86
E/A	EZ	EZ z	SK	Sachkontobez	Ansatz-2019	Ansatz-2020	MifriFi-2021	MifriFi-2022	MifriFi-2023			
E	03	x	3571000	Erträge Auflösung von so Sopo Kostenerstattbeträge	28.890,19	28.890,19	28.890,19	28.890,19	28.890,19			
E	03	x	3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablösungen	762,39	762,39	762,39	762,39	762,39			
E	03	x	3572100	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Gebäude	22.063,71	22.063,71	22.063,71	22.063,71	22.063,71			
E	03	x	3572200	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Straßen	629.737,91	629.737,91	629.737,91	629.737,91	629.737,91			
E	03	x	3572300	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Brücken	318.454,19	318.454,19	318.454,19	318.454,19	318.454,19			
E	03	x	3572400	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgl. so.Infra	16.781,85	16.781,85	16.781,85	16.781,85	16.781,85			
E	04	x	3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendg ersatz,Kostenersatz öT	306.485,77	441.507,04	308.000,00	308.000,00	308.000,00			
E	04	x	3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Unterhaltsverpfl	679.054,07	530.600,00	530.600,00	530.600,00	530.600,00			
E	04	x	3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht.-übT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
E	04	x	3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00			
E	04	x	3213002	Leistungen v. Sozialleistungstägern-übT	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00			
E	04	x	3214001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00			
E	04	x	3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00			
E	04	x	3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öt	84.700,41	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00			
E	04	x	3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00			
E	04	x	3215003	Rückzahlung gewährter Hilfen-Unterhaltsvorschuss	42.824,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
E	04	x	3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	636.105,33	728.625,00	763.408,00	799.927,25	838.274,00			
E	04	x	3221002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	191.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
E	04	x	3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflchtung öT	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00			
E	04	x	3222002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht-übT	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00			
E	04	x	3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	825.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
E	04	x	3223002	Leist. Sozialleistungsträgern-übT	1.635.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00			
E	04	x	3224001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00			
E	04	x	3224002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	71.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
E	04	x	3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	178.679,48	256.200,00	261.451,00	266.962,00	272.751,00			
E	04	x	3225002	Rückzahlung gewährter Hilfen - übT	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00			
E	05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	4.099.396,23	3.722.146,23	3.786.046,23	3.786.046,23	3.786.046,23			
E	05	x	3311200	Ersatzvornahmen	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00			
E	05	x	3311300	Zwangsverfahren	2.650,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00			
E	05	x	3321100	Abwassergebühren	15.020.700,00	14.835.200,00	14.835.200,00	14.835.200,00	14.835.200,00			
E	05	x	3321200	Parkgebühren	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			
E	05	x	3321300	Krankentransportentgelte	7.800.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00			

Gesamt

Sachkontenübersicht

					Ertrag	Aufwand	Saldo	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
E/A	EZ	EZ z	SK	Sachkontobez	Ansatz-2019	Ansatz-2020	MifriFi-2021	MifriFi-2022	MifriFi-2023			
E	05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	1.355.998,32	1.188.373,32	1.505.973,32	1.505.973,32	1.505.973,32			
E	06	x	3411000	Mieten u. Pachten	305.947,00	191.947,00	306.247,00	306.247,00	306.247,00			
E	06	x	3411100	Miete aus Schulraumnutzung	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00			
E	06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	74.600,00	74.600,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00			
E	06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	578.941,28	491.080,00	633.819,80	633.819,80	633.819,80			
E	07	x	3480100	Erstattungen vom Bund	- 5.272,63	26.000,00	51.000,00	51.000,00	44.500,00			
E	07	x	3481000	Erstattungen vom Land	45.376.575,64	42.082.045,36	42.519.275,70	42.668.867,19	42.683.738,25			
E	07	x	3481001	Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	13.312.000,00	13.392.000,00	13.342.000,00	13.342.000,00	13.342.000,00			
E	07	x	3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	773.477,56	773.477,56	773.477,56	773.477,56	773.477,56			
E	07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	1.968.799,97	1.457.425,00	1.517.300,00	1.559.235,00	1.598.014,00			
E	07	x	3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	5.608,00	1.000,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00			
E	07	x	3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	7.830,00	7.830,00	330,00	330,00	330,00			
E	07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00			
E	07	x	3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteiligt	6.369,87	6.369,87	6.369,87	6.369,87	6.369,87			
E	07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	998.786,21	1.000.605,21	1.002.905,21	1.004.205,21	1.005.005,21			
E	07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	232.866,57	324.066,57	244.066,57	244.066,57	244.066,57			
E	07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.075.066,48	1.060.874,48	1.068.009,48	1.063.008,48	1.063.008,48			
E	07	x	3485400	Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
E	07	x	3485500	Erstattungen von VVS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
E	07	x	3485700	Erstattungen von ASG	352.137,83	353.453,72	356.453,72	356.453,72	360.453,72			
E	07	x	3485850	Erstattungen von BSF	108.500,00	115.700,00	110.000,00	110.000,00	111.000,00			
E	07	x	3485900	Erstattungen von WIS	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00			
E	07	x	3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00			
E	07	x	3486000	Erstattungen v. so.öffentl.Sonderrechnungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
E	07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	78.600,00	131.350,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00			
E	07	x	3487100	Erstattungen von Grundstücksanschlüssen	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
E	07	x	3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen	-	39.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
E	07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	57.800,00	117.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00			
E	08	x	3615100	Zinserträge vom SRB	38.600,00	31.900,00	16.800,00	12.300,00	7.800,00			
E	08	x	3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	125.200,00	109.000,00	92.900,00	76.700,00	60.500,00			
E	08	x	3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1.228.000,00	1.140.000,00	1.082.000,00	1.015.000,00	997.000,00			
E	08	x	3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	6.400,00	5.700,00	5.000,00	4.300,00	3.700,00			

Gesamt

Sachkontenübersicht

					Ertrag	Aufwand	Saldo	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
					415.538.718,37	416.558.551,88	-	415.538.718,37	428.371.535,08	428.806.489,60	432.483.570,88	436.668.951,95
E/A	EZ	EZ z	SK	Sachkontobez	Ansatz-2019	Ansatz-2020	MifriFi-2021	MifriFi-2022	MifriFi-2023			
E	08	x	3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	723.960,00	1.907.373,00	1.273.600,00	1.265.500,00	1.257.400,00			
E	08	x	3691000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach §233 a	500.000,00	600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
E	08	x	3692000	Erträge aus Swapverträgen u. dgl.	-	4.000,00	7.000,00	7.000,00	-			
E	08	x	3699000	So. Finanzerträge	60.000,00	60.000,00	4.160.000,00	60.000,00	60.000,00			
E	11	x	3511000	Konzessionsabgaben	6.020.000,00	5.561.508,71	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00			
E	11	x	3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.550.000,00	1.742.000,00	1.808.100,00	1.808.100,00	1.808.100,00			
E	11	x	3561200	Verwargelder	1.750.500,00	1.768.500,00	1.930.500,00	1.930.500,00	1.930.500,00			
E	11	x	3561300	Zwangsgelder	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
E	11	x	3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	405.600,00	405.600,00	395.600,00	395.600,00	395.600,00			
E	11	x	3562100	Mahngebühren für Leihfristüberschreitung	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
E	11	x	3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften,Gewährvertrag usw	220.400,00	200.900,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00			
E	11	x	3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	171.979,80	188.048,00	1.420.727,70	3.067.044,99	3.371.658,46			
E	11	x	3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge	6.700,00	33.800,00	6.700,00	6.700,00	3.900,00			
E	11	x	3591000	Andere so. ordentliche Erträge	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00			
E	22	x	5019000	So. außergewöhnliche Erträge	448.500,00	-	-	-	-			
E	22	x	5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
E	26	x	3811100	Erträge aus ILV IT	4.269.342,36	4.296.842,36	4.296.842,36	4.296.842,36	4.296.842,36			
E	26	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	20.612.573,03	20.967.125,19	19.704.154,52	19.892.164,08	20.088.807,57			
E	26	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	3.942.204,94	5.453.921,33	3.948.938,94	3.948.938,94	3.948.938,94			
E	26	x	3811220	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 20_S1	8.476.966,18	8.853.430,56	8.547.990,18	8.535.906,74	8.513.926,39			
E	26	x	3811232	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 32	22.500,00	3.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00			
E	26	x	3811240	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 40	187.465,81	37.000,00	187.465,81	187.465,81	187.465,81			
E	26	x	3811248	Erträge ILV für Flüchtlinge von Ref. 48	11.743,66	40.000,00	11.743,66	11.743,66	11.743,66			
E	26	x	3811250	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 50	7.366.695,69	7.104.841,23	4.134.616,60	4.134.616,60	4.134.616,60			
E	26	x	3811251	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 51	130.861,90	122.861,90	130.861,90	130.861,90	130.861,90			
E	26	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	474.247,25	487.047,40	479.758,25	480.258,25	480.758,25			
A	13	x	4011000	Bezüge der Beamten	18.552.110,38	19.768.269,65	19.768.269,65	19.768.269,65	19.768.269,65			
A	13	x	4011100	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte (LoB)	384.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00			
A	13	x	4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	35.288.943,11	37.304.811,11	37.304.811,11	37.304.811,11	37.304.811,11			
A	13	x	4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	660.409,08	670.602,84	670.602,84	670.602,84	670.602,84			
A	13	x	4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	304.000,00	1.600.000,00	1.324.000,00	-	-			
A	13	x	4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	1.439.131,80	878.131,80	1.439.131,80	1.439.131,80	1.439.131,80			

Gesamt

Sachkontenübersicht

					Ertrag	Aufwand	Saldo	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
								415.538.718,37	428.371.535,08	428.806.489,60	432.483.570,88	436.668.951,95
								416.558.551,88	426.408.324,13	433.306.732,92	431.390.021,70	433.876.626,10
								- 1.019.833,50	1.963.210,95	- 4.500.243,32	1.093.549,18	2.792.325,86
E/A	EZ	EZ z	SK	Sachkontobez	Ansatz-2019	Ansatz-2020	MifriFi-2021	MifriFi-2022	MifriFi-2023			
A	13	x	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.655.279,02	8.892.087,28	8.892.087,28	8.892.087,28	8.892.087,28			
A	13	x	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.396.188,42	2.437.488,67	2.437.488,67	2.437.488,67	2.437.488,67			
A	13	x	4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.108.748,86	7.230.153,97	7.230.153,97	7.230.153,97	7.230.153,97			
A	13	x	4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	774.438,11	796.634,78	796.634,78	796.634,78	796.634,78			
A	13	x	4041100	Beihilfe für Heilfürsorge	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00			
A	13	x	4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	186.288,74	189.501,06	189.501,06	189.501,06	189.501,06			
A	13	x	4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	5.211.078,00	1.408.832,00	8.028.824,00	4.444.052,00	4.076.011,00			
A	13	x	4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	690.988,94	197.377,36	1.064.622,06	589.281,30	540.479,06			
A	13	x	4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	704.740,00	704.740,00	704.740,00	704.740,00	704.740,00			
A	13	x	4079000	Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
A	13	x	4080000	Personalkostensperre	- 2.400.000,00	- 2.400.000,00	- 2.400.000,00	- 2.400.000,00	- 2.400.000,00			
A	14	x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	1.154.508,33	1.186.096,18	1.186.096,18	1.186.096,18	1.186.096,18			
A	14	x	4151000	Zuführung Pensionsrückstellg. Versorgungsempfänger	4.797.250,00	7.377.821,00	-	-	-			
A	14	x	4161000	Zuführungen Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	636.115,35	1.033.632,72	-	-	-			
A	15	x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	462.750,00	462.750,00	312.850,00	312.850,00	312.850,00			
A	15	x	4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.143.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00			
A	15	x	4212200	Aufw. für Straßenbeleuchtung	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
A	15	x	4212300	Aufw. für neue Straßenbeleuchtung - Festwert	250.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00			
A	15	x	4212400	Aufw. für Straßenbeschilderung - Festwert	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
A	15	x	4212500	Aufw. für Straßenmarkierung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
A	15	x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	1.320.650,00	1.337.175,00	1.343.675,00	1.344.175,00	1.349.175,00			
A	15	x	4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
A	15	x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	78.634,84	77.034,84	77.284,84	77.284,84	77.284,84			
A	15	x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	134.391,68	133.391,68	134.391,68	134.391,68	134.391,68			
A	15	x	4221500	Aufwendungen für Medizinische Geräteversorgung	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
A	15	x	4221600	Aufwendungen für Funk	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00			
A	15	x	4222000	Erwerb geringw. VG bis 150 €, ab 2021 bis 1.000€	209.287,46	226.737,46	739.487,46	739.487,46	739.487,46			
A	15	x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	231.696,98	76.546,98	238.746,98	236.746,98	235.746,98			
A	15	x	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	288.450,00	288.450,00	288.450,00	288.450,00	288.450,00			
A	15	x	4241100	Grundsteuer	55.540,00	55.540,00	55.540,00	55.540,00	55.540,00			
A	15	x	4241110	Straßenreinigungsgebühren	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00			
A	15	x	4241210	Aufwendungen für Strom	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00			

Gesamt

Sachkontenübersicht

					Ertrag	Aufwand	Saldo			
					Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023	
					415.538.718,37	428.371.535,08	428.806.489,60	432.483.570,88	436.668.951,95	
					416.558.551,88	426.408.324,13	433.306.732,92	431.390.021,70	433.876.626,10	
					- 1.019.833,50	1.963.210,95	- 4.500.243,32	1.093.549,18	2.792.325,86	
E/A	EZ	EZ z	SK	Sachkontobez	Ansatz-2019	Ansatz-2020	MifriFi-2021	MifriFi-2022	MifriFi-2023	
A	15	x	4241220	Aufwendungen für Heizenergie	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
A	15	x	4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
A	15	x	4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	
A	15	x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	237.400,00	237.400,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00	
A	15	x	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	14.840,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	
A	15	x	4251200	Kfz-Versicherungsbeiträge	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
A	15	x	4251300	Kraftfahrzeugsteuer	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
A	15	x	4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
A	15	x	4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	
A	15	x	4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
A	15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	373.594,44	363.594,44	363.594,44	363.594,44	363.594,44	
A	15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	916.255,77	910.032,33	853.055,73	853.055,73	853.055,73	
A	15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	152.091,70	149.672,03	151.691,70	151.691,70	151.691,70	
A	15	x	4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A	15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	48.700,00	49.000,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	
A	15	x	4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
A	15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	258.074,01	261.524,01	266.374,01	266.374,01	266.374,01	
A	15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	30.800,00	30.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
A	15	x	4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
A	15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	113.430,44	108.430,44	108.430,44	108.430,44	108.430,44	
A	15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	70.874,83	85.655,41	71.274,83	71.274,83	71.274,83	
A	15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	710.865,06	700.696,00	749.165,06	749.165,06	749.165,06	
A	15	x	4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	
A	15	x	4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
A	15	x	4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	15.761,66	24.487,74	17.007,00	17.007,00	17.007,00	
A	15	x	4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	50.433,31	58.433,31	50.433,31	50.433,31	50.433,31	
A	15	x	4271860	Sauerstoff	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A	15	x	4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
A	15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.423.036,76	946.556,33	763.846,42	750.759,22	716.929,41	
A	15	x	4281200	EDV-Material	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
A	15	x	4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
A	15	x	4281500	Werkstattmaterial JOB	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	

Gesamt

Sachkontenübersicht

					Ertrag	Aufwand	Saldo	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
								415.538.718,37	428.371.535,08	428.806.489,60	432.483.570,88	436.668.951,95
								416.558.551,88	426.408.324,13	433.306.732,92	431.390.021,70	433.876.626,10
								- 1.019.833,50	1.963.210,95	- 4.500.243,32	1.093.549,18	2.792.325,86
E/A	EZ	EZ z	SK	Sachkontobez	Ansatz-2019	Ansatz-2020	MifriFi-2021	MifriFi-2022	MifriFi-2023			
A	18	x	4318900	Zuschüsse an KiTa-Träger	25.544.876,83	33.184.673,67	38.297.944,51	39.706.107,71	40.312.234,99			
A	18	x	4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	17.659.200,00	17.725.204,00	17.725.204,00	17.725.204,00	17.725.204,00			
A	18	x	4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	3.233.950,00	3.357.950,00	4.540.760,00	4.540.760,00	4.540.760,00			
A	18	x	4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	5.102.170,68	6.056.806,55	5.279.759,58	5.460.573,97	5.648.262,15			
A	18	x	4332101	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.inEinrichtungen	11.520.100,00	11.035.416,00	11.035.416,00	11.035.416,00	11.033.616,00			
A	18	x	4332102	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.in Einricht-übT	30.305.400,00	30.231.420,00	30.231.420,00	30.231.420,00	30.231.420,00			
A	18	x	4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	17.411.640,00	17.109.105,12	18.238.097,76	18.811.360,38	19.403.471,97			
A	18	x	4339101	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-öt	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
A	18	x	4339102	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-übT	355.300,00	355.300,00	355.300,00	355.300,00	355.300,00			
A	18	x	4339500	Freiwillige soziale Leistungen	193.600,00	28.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00			
A	18	x	4339501	So. soziale Leistungen - öT	37.059.102,27	37.424.027,00	37.892.011,00	37.592.011,00	37.592.011,00			
A	18	x	4339502	So. soziale Leistungen - übT	2.443.913,97	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00			
A	18	x	4341000	Gewerbesteuerumlage	8.348.257,91	1.420.454,55	6.657.000,00	7.607.991,00	8.559.000,00			
A	18	x	4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	512.000,00	516.000,00	520.000,00	517.000,00	519.000,00			
A	18	x	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verbände	-	840.238,00	-	-	-			
A	19	x	4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
A	19	x	4411200	Prämien im Vorschlagswesen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
A	19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	310.600,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00	310.600,00			
A	19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	622.600,00	643.600,00	686.600,00	622.600,00	590.600,00			
A	19	x	4421200	Verdienstausfall Ausbildung für Ehrenamtliche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
A	19	x	4421300	Verdienstausfall Einsatz für Ehrenamtliche	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
A	19	x	4429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.720.000,00	4.045.000,00	4.250.000,00	4.460.000,00	4.705.000,00			
A	19	x	4429200	Verfügungsmittel	10.581,91	10.581,91	10.581,91	10.581,91	10.581,91			
A	19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	2.314,55	2.314,55	2.314,55	2.314,55	2.314,55			
A	19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	356.045,42	357.839,42	359.439,42	359.439,42	359.439,42			
A	19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	36.890,00	46.890,00	36.590,00	36.990,00	37.090,00			
A	19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)	79.866,60	79.016,60	80.116,60	80.116,60	80.116,60			
A	19	x	4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	693.002,00	514.002,00	514.002,00	514.002,00	514.002,00			
A	19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	221.882,97	209.770,25	208.270,25	208.420,25	208.570,25			
A	19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	421.510,14	395.910,14	446.710,14	421.710,14	396.710,14			
A	19	x	4431350	Kontoführungsgebühren	49.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00			
A	19	x	4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			

Gesamt

Sachkontenübersicht

					Ertrag	Aufwand	Saldo	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
E/A	EZ	EZ z	SK	Sachkontobez	Ansatz-2019	Ansatz-2020	MifriFi-2021	MifriFi-2022	MifriFi-2023			
A	19	x	4431410	Personalkosten für Fraktionen inkl. Abrechn. FD 11	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00			
A	19	x	4431420	Fraktionspauschalen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00			
A	19	x	4431440	Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
A	19	x	4431450	Geschäftsführung Ortsräte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
A	19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	14.771,57	14.771,57	14.771,57	14.771,57	14.771,57			
A	19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	215.020,93	217.020,93	206.020,93	206.020,93	206.020,93			
A	19	x	4431650	Kosten für Zwangsverfahren	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
A	19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	639.069,25	734.069,25	594.669,25	594.669,25	594.669,25			
A	19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	1.042.333,97	1.054.982,47	1.101.193,22	1.118.040,89	1.137.703,87			
A	19	x	4431770	Ingenieurleistungen für Bauten Dritter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
A	19	x	4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	241.298,19	241.498,19	241.798,19	241.998,19	241.998,19			
A	19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	129.810,73	139.248,45	141.348,45	141.348,45	141.348,45			
A	19	x	4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
A	19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	183.490,00	188.390,00	188.890,00	188.890,00	188.890,00			
A	19	x	4441200	Schülerunfallversicherung	783.832,10	808.832,10	828.852,10	853.852,10	881.552,10			
A	19	x	4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00			
A	19	x	4441400	Eigenschadenversicherung	35.287,00	35.287,00	35.287,00	35.287,00	35.287,00			
A	19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	93.097,00	93.097,00	93.147,00	93.147,00	93.147,00			
A	19	x	4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	1.970,51	1.970,51	2.170,51	2.170,51	2.170,51			
A	19	x	4450100	Erstattungen an den Bund	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00			
A	19	x	4451000	Erstattungen an das Land	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
A	19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.087.720,17	3.328.000,00	2.755.050,00	2.858.393,00	2.884.376,00			
A	19	x	4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	23.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
A	19	x	4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.122.500,00	2.175.500,00	2.175.500,00	2.175.500,00	2.175.500,00			
A	19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	17.801.940,00	18.376.320,00	17.880.110,00	17.880.110,00	17.880.110,00			
A	19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	12.836.406,16	13.107.356,16	13.100.676,16	13.106.224,16	13.101.058,16			
A	19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.668.138,00	1.663.488,00	1.663.588,00	1.663.588,00	1.663.588,00			
A	19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.223.347,06	1.822.495,06	1.346.286,06	1.332.886,06	1.321.936,06			
A	19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	29.057.830,11	29.070.762,69	31.116.353,69	31.161.953,69	31.207.554,69			
A	19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	12.995.699,54	12.984.737,62	12.984.737,62	12.984.737,62	12.984.737,62			
A	19	x	4455400	Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
A	19	x	4455850	Erstattungen an BSF	-	87.000,00	-	-	-			

Gesamt

Sachkontenübersicht

					Ertrag	Aufwand	Saldo	Ansatz 2019	Ansatz 2020	MifriFi 2021	MifriFi 2022	MifriFi 2023
								415.538.718,37	428.371.535,08	428.806.489,60	432.483.570,88	436.668.951,95
								416.558.551,88	426.408.324,13	433.306.732,92	431.390.021,70	433.876.626,10
								- 1.019.833,50	1.963.210,95	- 4.500.243,32	1.093.549,18	2.792.325,86
E/A	EZ	EZ z	SK	Sachkontobez	Ansatz-2019	Ansatz-2020	MifriFi-2021	MifriFi-2022	MifriFi-2023			
A	19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.865.103,00	2.036.605,00	1.945.208,00	1.977.333,00	2.017.333,00			
A	19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	15.449,98	65.449,98	15.449,98	15.449,98	15.449,98			
A	19	x	4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000,00	70.000,00	75.000,00	78.000,00	80.000,00			
A	19	x	4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenausgl	149.921,54	149.921,54	149.921,54	149.921,54	149.921,54			
A	19	x	4621000	Deckungsreserve	445.127,74	130.127,74	450.127,74	450.127,74	450.127,74			
A	19	x	4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen	- 32.566,39	- 32.566,39	- 32.566,39	- 32.566,39	- 32.566,39			
A	19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
A	19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	- 14.000.000,01	- 14.000.000,01	- 14.000.000,01	- 14.000.000,01	- 14.000.000,01			
A	23	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	-	199.899,74	-	-	-			
A	23	x	5322000	Aufwendungen Veräußerungvon unbebaut. Grundst.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
A	23	x	5323000	Aufwendungen Veräußerungvon bebaut. Grundst.	-	37.924,00	-	-	-			
A	23	x	5324000	Aufwendungen Veräußerungvon Infrastrukturvermögen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
A	27	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	4.269.342,41	4.296.842,38	4.296.842,36	4.296.842,36	4.296.842,36			
A	27	x	4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	16.196.233,24	16.161.133,69	13.035.178,15	13.023.094,71	13.001.114,36			
A	27	x	4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal	3.942.204,94	5.453.921,33	3.948.938,94	3.948.938,94	3.948.938,94			
A	27	x	4811232	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 32	25.000,00	65.229,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
A	27	x	4811240	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 40	4.161.309,03	4.289.279,34	4.161.309,03	4.161.309,03	4.161.309,03			
A	27	x	4811248	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an Ref. 48	83.302,32	143.414,66	83.302,32	83.302,32	83.302,32			
A	27	x	4811250	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 50	11.583.813,67	10.879.960,00	10.323.662,00	10.323.662,00	10.323.662,00			
A	27	x	4811251	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 51	4.748.343,14	5.578.437,32	5.100.076,30	5.288.085,86	5.484.729,35			
A	27	x	4811253	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an 53	10.804,87	10.804,87	10.804,87	10.804,87	10.804,87			
A	27	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	474.247,25	487.047,40	479.758,25	480.258,25	480.758,25			

Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2023 - Investive Maßnahmen 2. Nachtragshaushalt 2019/20 -

DEZ I 0.2
02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

02300390	Zuwendung Land für Inklusion	1.469.109	280.000	349.109	280.000	280.000	280.000	270.000	0
			270.000	270.000	270.000			274.421	für 2017

02300410	Zuschuss für Modulare Servicestation	70.000	70.000	0	0	0	0	516.600	0
			70.000	0	0			0	für 2017

02300480	Landesförderung für Sportstätten	960.000	0	480.000	480.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Beantragung Landesförderung

Einzahlung	2.499.109	350.000	829.109	760.000	280.000	280.000	1.941.021	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--

Auszahlung

02300239	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	0
			250.000	250.000	500.000			0	für 2017

Hinweis: Erhöhung aufgrund der Grundsatzentscheidung (1434/17) des Rates

02300259	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	520.000	0	0	260.000	260.000	0	260.000	0
			520.000	260.000	0			0	für 2017

Hinweis: Verschiebung Maßnahmenplanung EB 85 gem. VL

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02300339	Zuschuss SRB Stadtentw.fonds Kleingartenvereine	160.000	80.000	80.000	0	0	0	180.000	0	
			180.000	180.000	180.000			180.000	für 2017	
02300399	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	1.469.109	280.000	349.109	280.000	280.000	280.000	270.000	0	
			270.000	270.000	270.000			274.421	für 2017	
02300449	Weiterleitung Bundesförderung Thermalbad an BSF	595.000	0	0	297.500	297.500	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
			Hinweis: Eigenanteil Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"- Mittelverteilung gem. Förderantrag für Thermalbad							
02300469	Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
			Hinweis: Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20							
02300479	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ- Gebhardshagen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
			Hinweis: Antrag der Fraktionen zum HH 2019/20							
02300489	Weiterleitung Landesförd. für Sportstätten an EB 85	960.000	0	480.000	480.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
			Hinweis: Beantragung Landesförderung							
Auszahlung		7.404.109	1.900.000	1.449.109	1.857.500	1.377.500	820.000	4.544.421	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo	-4.905.000	-1.550.000	-620.000	-1.097.500	-1.097.500	-540.000	-2.603.400
--------------	------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

02400020	Verkauf von Gewerbegrundstücken	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
			150.000	150.000	150.000			150.000	für 2017

Einzahlung		750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------

Auszahlung

02400019	Erwerb von Gewerbegrundstücken	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
			150.000	150.000	150.000			150.000	für 2017

02400069	Baumaßnahme Steterburger Graben	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Versetzung des Steterburger Grabens

Auszahlung		1.100.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------

Saldo		-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	
--------------	--	----------	----------	---	---	---	---	---	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

20400130	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	13.967.400	207.400	4.475.000	5.242.000	4.043.000	0	2.827.846	0
			3.517.000	2.917.588	90.000			5.932.161	für 2017
20400132	Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge EB 85	943.000	943.000	0	0	0	0	1.462.000	0
			943.000	0	0			4.686.000	für 2017
20400140	Tilgungserstattungen vom EB 62	4.488.000	897.600	897.600	897.600	897.600	897.600	897.800	0
			897.800	897.800	897.800			897.800	für 2017
20400160	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	29.811.971	5.375.531	6.093.940	8.830.720	6.089.350	3.422.430	6.999.225	0
			6.509.900	6.597.900	5.077.100			13.668.388	für 2017
20400360	Tilgungserstattung vom EB 85	32.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.395.000	0
			6.416.000	6.416.000	6.416.000			6.162.900	für 2017
20400370	Tilgungserstattungen vom SRB	1.245.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	250.000	0
			250.000	250.000	250.000			250.291	für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400380	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	154.700	34.900	35.600	36.300	28.400	19.500	69.300		0
			36.000	35.400	36.100			65.800	für 2017	
20400521	Zuweisung vom Land (KIP II)	6.447.412	1.479.000	3.815.412	1.153.000	0	0	874.000		0
			4.370.000	2.077.412	0			0	für 2017	
20400580	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	295.000	295.000	0	0	0	0	3.445.000		0
			295.000	0	0			50.000	für 2017	
20400620	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2019)	3.000.000	100.000	450.000	2.000.000	450.000	0	0		0
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis: Einplanung Integrationsfonds 2019									
20400640	Landesförderung Säule 1 - Grundschulen	18.500.000	0	900.000	8.100.000	9.500.000	0	0		0
			0	0	0			0	für 2017	
20400650	Landesförderung Säule 1 - Kitas	8.100.000	0	1.350.000	4.995.000	1.755.000	0	0		0
			0	0	0			0	für 2017	
20400660	Landesförd. Säule 2 - Städtebaul. Handlungsbedarfe	17.100.000	0	17.100.000	0	0	0	0		0
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

20400670	Landesförd. Säule 3 - zukunftsor. Industriepro.	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

20400690	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2020)	3.000.000	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Einplanung Integrationsfonds 2020

Einzahlung	145.852.483	16.081.431	48.666.552	39.503.620	30.512.350	11.088.530	110.127.311	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--

Auszahlung

20400029	Umlage KHG	7.243.000	1.401.000	1.614.000	1.407.000	1.409.000	1.412.000	1.385.000	0
			1.336.000	1.266.000	1.300.000			1.400.000	für 2017

20400219	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	52.000.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	9.940.000	0
			10.400.000	10.240.000	10.038.000			9.200.000	für 2017

20400319	Bürogegenstände	280.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	30.000	0
			80.000	80.000	80.000			0	für 2017

20400528	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	6.447.412	1.479.000	3.815.412	1.153.000	0	0	874.000	0
			4.370.000	2.077.412	0			0	für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400538	Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	943.000	943.000	0	0	0	0	1.462.000	0	
			943.000	0	0			4.686.000	für 2017	
20400549	Investitionsdarlehen EB 85	13.967.400	207.400	4.475.000	5.242.000	4.043.000	0	2.827.846	0	
			3.517.000	2.917.588	90.000			5.932.161	für 2017	
20400589	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	295.000	295.000	0	0	0	0	3.445.000	0	
			295.000	0	0			50.000	für 2017	
20400629	Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85	3.000.000	100.000	450.000	2.000.000	450.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
Hinweis: Einplanung Integrationsfonds 2019										
20400649	Weiterleitung Landesförd. GS an EB 85	23.000.000	0	1.000.000	9.000.000	13.000.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
20400659	Weiterleitung Landesförd. Kitas an EB 85	9.000.000	0	1.500.000	5.550.000	1.950.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
20400669	Weiterleitung Landesförd. Säule 2	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

20400679	Weiterleitung Landesförd. Säule 3	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

20400699	Weiterleitung Integrationsfonds 2020 an EB 85	3.000.000	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Einplanung Integrationsfonds 2020

Auszahlung	145.175.812	14.905.400	49.834.412	36.292.000	32.292.000	11.852.000	90.262.007	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

Saldo	676.671	1.176.031	-1.167.860	3.211.620	-1.779.650	-763.470	19.865.304
--------------	---------	-----------	------------	-----------	------------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

32440109	Geschwindigkeitsmessanlage	255.000	200.000	55.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			205.000	für 2017	
32440119	Mobile Fahrzeugsperren	62.000	0	62.000	0	0	0			0
									für 2017	
	Auszahlung	317.000	200.000	117.000	0	0	0	205.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-317.000	-200.000	-117.000	0	0	0	-205.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

37100010	Verkaufserlöse	17.100	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.300	0
			3.300	3.300	3.500			3.300	für 2017
37100030	Zuweisungen vom Land	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
			300.000	300.000	300.000			300.000	für 2017
37100040	Zuweisungen von öffentl. Wirtsch. Unternehmen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
			15.000	15.000	15.000			15.000	für 2017
	Einzahlung	1.592.100	318.300	318.300	318.500	318.500	318.500	1.591.700	Summe bisher bereitgestellt

Auszahlung

37000019	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.755.000	1.100.000	1.100.000	1.155.000	1.200.000	1.200.000	2.275.000	0
			1.100.000	1.100.000	1.155.000			1.175.000	für 2017
37000029	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	149.500	29.000	29.000	30.500	30.500	30.500	29.000	0
			29.000	29.000	30.500			29.000	für 2017
	Auszahlung	5.904.500	1.129.000	1.129.000	1.185.500	1.230.500	1.230.500	6.951.500	Summe bisher bereitgestellt

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo	-4.312.400	-810.700	-810.700	-867.000	-912.000	-912.000	-5.359.800
--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

60100010	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	400.910	81.450	80.820	80.190	79.550	78.900	117.000	0
			117.000	117.000	117.000			1.357.000	für 2017
60100020	Soziale Stadt Fredenberg	-105.341	-105.341	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017
60100030	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	1.375.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0
			275.000	275.000	275.000			50.000	für 2017
60100150	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	1.638.300	327.660	327.660	327.660	327.660	327.660	300.000	0
			300.000	300.000	300.000			300.000	für 2017
60100160	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.062.440	379.960	420.620	420.620	420.620	420.620	480.000	0
			480.000	480.000	480.000			480.000	für 2017
60100170	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	für 2017
	Einzahlung	10.371.309	1.958.729	2.104.100	2.103.470	2.102.830	2.102.180	11.875.000	Summe bisher bereitgestellt

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

60100019	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	1.976.450	397.190	396.250	395.300	394.340	393.370	450.000	0
			450.000	450.000	450.000			2.035.000	für 2017
60100159	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	2.457.500	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500	450.000	0
			450.000	450.000	450.000			450.000	für 2017
60100169	Stadterneuerung Steterburg	3.093.700	569.940	630.940	630.940	630.940	630.940	720.000	0
			720.000	720.000	720.000			720.000	für 2017
60100179	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
			1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	für 2017
	Auszahlung	12.527.650	2.458.630	2.518.690	2.517.740	2.516.780	2.515.810	14.685.000	Summe bisher bereitgestellt
	Saldo	-1.945.659	-289.219	-414.590	-414.270	-413.950	-413.630	-2.810.000	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

6100040	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	875.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	25.000	0
			25.000	25.000	25.000			25.000	für 2017

Hinweis: korrespondierende Einnahme zu Inv.-Nr. 6122005900

6100060	Abwasserbeiträge	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2017

61320010	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
			5.000	5.000	5.000			5.000	für 2017

Hinweis: Es handelt sich um zweckgebundene Mittel gem. § 47 Abs. 7 NBauO.

Einzahlung		1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	650.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------

Auszahlung

61000169	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0
			100.000	100.000	100.000			75.000	für 2017

61000179	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0
			100.000	100.000	100.000			18.800	für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61200029	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
			20.000	20.000	20.000			0	für 2017	
61200059	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2017	
61200079	Umsetzung Klimaschutzkonzept	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis:	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (s. Ratsbeschluss 1450/17)								
61220059	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	
			100.000	100.000	100.000			50.000	für 2017	
	Hinweis:	Umsetzung festgesetzter Ausgleichsmaßnahmen sowie Entwicklung weiterer erforderlicher Ausgleichsflächen								
	Auszahlung	3.100.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	1.523.800	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-1.700.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-873.800		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

66000260	Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0	0
			167.000	0	0			0	für 2017	
66000700	Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschIB	711.000	0	0	0	0	711.000	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	
66001040	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, ErschIB	1.206.000	0	0	0	0	1.206.000	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	
66001041	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, ErschIB	774.000	0	0	0	0	774.000	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	
66001810	En, Alter Weg, ErschIB	99.000	0	0	99.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	
66002271	Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0	0
			107.000	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66002440	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG	735.000	0	0	0	0	735.000	0	0	
			0	700.000	700.000			0	für 2017	
Hinweis: Verschiebung von 2021/22 nach 2023 (Ansatz für PlanungsK bleibt in 2019)										
66002810	He, Bahnhofsallee, ErschIB	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
66003540	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	15.570	15.570	0	0	0	0	150.000	0	
			15.000	0	0			0	für 2017	
66004750	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	
			0	200.000	0			0	für 2017	
66004780	Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	525.000	0	0	400.000	125.000	0	0	0	
			0	0	700.000			0	für 2017	
66004951	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	522.100	100	480.000	42.000	0	0	300.000	0	
			300.000	105.600	0			300.000	für 2017	
66005061	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	540.000	450.000	90.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66005480	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	1.407.000	900.000	7.000	500.000	0	0	0	0	
			700.000	700.000	700.000			0		für 2017

Hinweis: Neubau der Brücke aufgrund erheblicher Schäden gem. VL

66006000	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	1.850.000	350.000	450.000	350.000	350.000	350.000	425.000		0
			425.000	425.000	425.000			175.000		für 2017

66006001	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100.000		0
			100.000	100.000	100.000			0		für 2017

66006060	Altfälle Straßenausbaubeiträge	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		0
			10.000	2.000	0			10.000		für 2017

66006070	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		0
			10.000	2.000	0			10.000		für 2017

66006610	Bushaltestellen, taktile Elemente, Zuw. RGB	161.250	0	161.250	0	0	0			0
										für 2017

Einzahlung		9.700.920	2.084.670	1.267.250	1.740.000	754.000	3.855.000	8.183.600	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	------------------------------------	--

Auszahlung

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000379	Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
			200.000	0	0			0	für 2017	
66000698	Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	900.000			0	für 2017	
Hinweis: Ausbau technisch erforderlich. Projektbeschluss liegt vor.										
66000709	Bad, Engeroder Str. (A Nordholz - Burg), StrB	790.000	0	0	0	0	790.000	0	0	
			0	550.000	0			0	für 2017	
66000719	Bad, Gittertor, StrB	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0	0	
			0	2.200.000	0			0	für 2017	
Hinweis: Verschiebung von 2022 nach 2023										
66000739	Bad, Am Freibad, Kanalbau	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	
			0	0	300.000			0	für 2017	
66000749	Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
			150.000	0	0			0	für 2017	
66000769	Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen-Windmühlenberg), StrB	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	
			900.000	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000817	Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB	870.000	0	0	0	0	870.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
66000818	Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB	545.000	0	0	0	545.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
66000819	Bad, Hasenspringweg 1. BA (ab Rabenw), StrB	585.000	0	0	585.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
66000919	Bad, Gittertor, Planung	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
66001048	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, StrB	860.000	0	0	0	0	860.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
66001049	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, StrB	1.340.000	0	0	0	1.340.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
66001058	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, KanalB	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66001059	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, KanalB	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	

66001158	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, StrB	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2020

66001159	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, KanalB	920.000	0	920.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2020

66001168	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, StrB	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	

Hinweis: Verschiebung von 2023 nach 2021

66001169	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, KanalB	530.000	0	0	530.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	

Hinweis: Verschiebung von 2023 nach 2021

66001819	En, Alter Weg, StrB	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	

66001998	FI, Alte Landstraße, Planung	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	

Hinweis: Verschiebung von 2022 nach 2020 (-20T€)

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (1.BA)	640.000	0	0	640.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 1. auf 2. BA innerhalb 2023 (560 T€)

66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (2.BA)	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 1. auf 2. BA innerhalb 2023 (560 T€)

66002218	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	60.000	0	60.000	0	0	0	75.000	0	0
			0	0	0			0		für 2017

66002448	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

66002449	Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0
			0	1.400.000	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2023

66002819	He, Bahnhofsallee, StrB	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
			300.000	0	0			0		für 2017

66002959	Imd, Am Berghof K 38, Bahnübergang, StrB	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66003249	Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
			0	750.000	0			0	für 2017	
66003457	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	
			0	0	0			0	für 2017	
66003549	K 10, Leb - Sal, Radweg, StrB	40.000	40.000	0	0	0	0	400.000	0	
			0	0	0			0	für 2017	
66003709	Leb, Verkehrsrechner, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
			50.000	0	0			0	für 2017	
66004168	K 1, Lich, Serpentine, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	
			0	0	0			0	für 2017	
66004169	K 1, Lich, Serpentine, StrB	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	
			500.000	0	0			0	für 2017	
66004759	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	
			0	630.000	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
66004787	Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	
			0	0	1.500.000			0		für 2017
	Hinweis: Ausbau GVFG-Förderung									
66005048	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			400.000		für 2017
66005049	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	200.000	0	200.000	0	0	0	460.000	0	
			0	0	0			0		für 2017
66005069	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA, StrB	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	
			570.000	305.000	0			0		für 2017
	Hinweis: Änderung der Bauabschnitte									
66005487	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	4.200.000	1.800.000	1.400.000	1.000.000	0	0	0	4.000.000	2022/23
			2.800.000	1.400.000	0			0		für 2017
	Hinweis: Neubau der Brücke aufgrund erheblicher Schäden gem. VL									
66006009	Bushaltestellenprogramm	3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	
			600.000	600.000	600.000			250.000		für 2017
66006129	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	
			125.000	125.000	0			45.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	10	11
66006549	Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017	
66006579	Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
			357.000	0	0			0	für 2017	
66006589	Bushaltestellen, Nachrüstung v taktilen Elementen	215.000	0	215.000	0	0	0			0
									für 2017	
66009119	Kleine Straßenbaumaßnahmen	2.300.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	454.000		0
			460.000	460.000	0			360.000	für 2017	
66009129	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		0
			150.000	150.000	0			150.000	für 2017	
	Auszahlung	35.285.000	6.650.000	5.410.000	9.690.000	4.520.000	9.015.000	22.751.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-25.584.080	-4.565.330	-4.142.750	-7.950.000	-3.766.000	-5.160.000	-14.567.400		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

40000050	Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	5.981.145	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145	0	0
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Die Stadt Salzgitter erhält Fördermittel für die Digitalisierung in Schulen

Einzahlung		5.981.145	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145	0	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---	------------------------------------

Auszahlung

40000019	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	2.300.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	0
			460.000	460.000	460.000			610.000	für 2017

40000029	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	775.000	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	265.000	0
			100.000	200.000	200.000			65.000	für 2017

Hinweis: Bedarfsanpassung Ganztagschulkonzept; 75.000 € für Ersatz- und Ergänzungsausstattungen bei bestehenden GTS, Planungswert für Neuerrichtung GTS: 100.000 €

40000039	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2017

40000059	Digitalisierung in Schulen	5.981.145	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145	0	0
			0	0	0			0	für 2017

Hinweis: Die Stadt Salzgitter erhält Fördermittel für die Digitalisierung in Schulen

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40100019	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	1.050.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		0
			210.000	210.000	210.000				210.000	für 2017
40100029	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000	0
			30.000	30.000	30.000				30.000	für 2017
40100099	Einrichtung/Ausstattung Außenstelle Waldschule	60.000	0	0	0	0	60.000	0		0
			0	0	0				0	für 2017
Hinweis: Investitionsmittel für Einrichtung/Ausstattung von 4 AUR im Nebengebäude "Steinberg"										
40110029	Einrichtung/Ausstattung GS Ringelheim	60.000	0	0	0	60.000	0	0		0
			0	0	60.000				0	für 2017
40150209	Einrichtung/Ausstattung Gymnasium SZ-Bad	183.000	0	183.000	0	0	0	0		0
			0	0	0				0	für 2017
Hinweis: Investitionsmittel für Einrichtung/Ausstattung von 8 Unterrichtsräumen im Erweiterungsbau "Henenstraße" gemäß Ratsbeschluss 1527/17 vom 23.05.2018										
40300019	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
			10.000	10.000	10.000				8.500	für 2017
40300029	Bürogegenstände	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			1.000	1.000	1.000				1.000	für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung	11.014.145	1.466.000	2.849.000	2.666.000	2.726.000	1.307.145	4.843.500	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Saldo	-5.033.000	-866.000	-1.149.000	-966.000	-1.026.000	-1.026.000	-4.843.500
--------------	------------	----------	------------	----------	------------	------------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

50470089	Ausstattung offene Seniorenarbeit	60.000	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
			6.000	6.000	6.000			6.000	für 2017
	Auszahlung	60.000	21.000	21.000	6.000	6.000	6.000	30.000	Summe bisher bereitgestellt
	Saldo	-60.000	-21.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

50900029	Ausstattung Unterkünfte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
			20.000	20.000	20.000			20.000	für 2017
	Auszahlung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	Summe bisher bereitgestellt
	Saldo	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

51520010	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000	0	
			0	0	0			0		für 2017
51520110	Landesförderung RAT V GS Am See	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2017
51520280	Landesförderung RAT V Fredenberg West	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2017
51520290	Landesförderung RAT V Ringelheim	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2017
51520300	Landesförderung RAT V Ost-West-Siedlung	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2017
	Einzahlung	1.080.000	0	0	0	1.080.000	0	180.000		Summe bisher bereitgestellt

Auszahlung

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

51000039	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	570.000	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000	120.000	0
			120.000	120.000	120.000			120.000	für 2017

51420019	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2017

51420029	Erweiterungen der Familienzentren	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2017

51420039	Küchensanierungen in Kitas	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2017

51420089	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	529.400	200.000	150.000	59.800	59.800	59.800	250.000	0
			59.800	59.800	59.800			100.000	für 2017

Hinweis: Umfangreiche Sanierungen und Ersatzbeschaffungen

51420119	Ausstattung von Einrichtungen	595.500	135.700	127.700	110.700	110.700	110.700	116.700	0
			101.700	101.700	101.700			101.700	für 2017

Hinweis: 76.700 für 26 städtische KiTas + 40.000 für 12 Kinder- und Jugendtreffs + 15.000 für Projekte JoB + PACe (Auflage für Zertifizierung) + 4.000 Ausstattung mobiler Jugendarbeit (JiG bzw. Streetworker); ab 2021 Kürzung aufgrund Änderung der GWG Grenzen

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51420389	Ausstattung Fredenberg West	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
			0	240.000	0			0		für 2017
	Hinweis:	Da die Bauausführung in 2020/2021 stattfinden wird, ist der Ansatz für die Ausstattung auf 2021 verschoben worden und die Höhe entsprechend der Vorlage 3159/17 angepasst worden.								
51420399	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	300.000	0	0	300.000	0	0	160.000	0	0
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:	Da die Bauausführung in 2020/2021 stattfinden wird, ist der Ansatz für die Ausstattung auf 2021 verschoben worden und die Höhe entsprechend der Vorlage 3159/17 angepasst worden.								
51420409	Ausstattung Fredenberg Mitte	81.950	0	0	81.950	0	0	240.000	0	0
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:	Die Mittel werden für die Ausstattung der Kita Käthe Kollwitz Haus im Jahr 2021 benötigt.								
51520109	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			150.000		für 2017
51520118	Weiterleitung RAT V KiTa GS Am See an EB 85	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017
51520119	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
			80.000	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520129	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	60.000	60.000	0	0	0	0	140.000	0	
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis: siehe Beschlussvorlage 1513/17									
51520269	Außengelände an der KiTa Friedenskirche	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis: Die Maßnahme kann aus baurechtlichen und Platzgründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Ansatz für 2020, der mit dem HH 2019 eingeplant wurde, wird daher gestrichen und der Ansatz 2019 um 300 T€ reduziert.									
51520289	Weiterleitung RAT V KiTa Fredenberg West an EB 85	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
51520299	Weiterleitung RAT V KiTa Ringelheim an EB 85	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
51520309	Weiterleitung RAT V KiTa Ost-West-Siedlung an EB 85	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2017	
	Auszahlung	4.426.850	1.225.700	627.700	1.012.450	1.230.500	330.500	3.912.900	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-3.346.850	-1.225.700	-627.700	-1.012.450	-150.500	-330.500	-3.732.900		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

53000029	Ausstattungen und Geräte	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.200	0
			6.200	6.200	6.200			6.200	für 2017
	Auszahlung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	31.000	Summe bisher bereitgestellt
	Saldo	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-31.000

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

10300629	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV- Ausstattung	1.535.500	356.500	299.000	260.000	310.000	310.000	177.000	0	
			100.000	100.000	150.000			80.000	für 2017	
	Hinweis: Indisponible Mittel zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes sowie Anmeldungen für Sondergeräte der OEs									
10300639	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	982.000	162.000	180.000	180.000	230.000	230.000	140.000	0	
			150.000	160.000	120.000			141.000	für 2017	
	Hinweis: Indisponible Mittel zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs									
10300649	Erwerb von Software	2.268.500	628.500	360.000	360.000	460.000	460.000	323.000	0	
			240.000	230.000	220.000			119.000	für 2017	
10300669	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	500.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	
			0	250.000	250.000			0	für 2017	
	Hinweis: Erneuerung Leitstellensystem der Feuerwehr gem. MiFriFi									
	Auszahlung	5.286.000	1.147.000	1.089.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	2.950.000	Summe bisher bereitgestellt	
	Saldo	-5.286.000	-1.147.000	-1.089.000	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.950.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzahlung

01200040	Zuschuss Breitbandausbau durch Landesförderung	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Bundesförderung i.H.v. 1,15 Mio. € und Landesförderung i.H.v. 575 T€ für Breitbandausbau

01200041	Zuschuss Breitbandausbau durch Freie Träger	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Zuschuss durch freie Träger

01200042	Zuschuss Eigenanteil Breitbandausbau durch EB 85	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Eigenanteil Bundesförderung durch EB 85

01200060	Zuschuss Breitbandausbau durch Bundesförderung	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0			0
										für 2017

Einzahlung		2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---	-----------	---	---	---	---	--	------------------------------------

Auszahlung

01200049	Breitbandausbau an TKU	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Bundesförderung i.H.v. 1,15 Mio. € und Landesförderung i.H.v. 575 T€ für Breitbandausbau + Eigenanteil 500T€+Freie Träger 75T€

Auszahlung		2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0		Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---	-----------	---	---	---	---	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

41001009	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	283.000	53.600	53.600	58.600	58.600	58.600	53.600	0
			53.600	53.600	53.600			3.600	für 2017
41002009	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	161.500	30.500	30.500	33.500	33.500	33.500	30.500	0
			30.500	30.500	30.500			0	für 2017
	Auszahlung	444.500	84.100	84.100	92.100	92.100	92.100	340.000	Summe bisher bereitgestellt
	Saldo	-444.500	-84.100	-84.100	-92.100	-92.100	-92.100	-340.000	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Auszahlung

40201009	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
			7.500	7.500	7.500			5.000	für 2017
40203009	Umbau der Kinderbibliothek SZ-Lebenstedt	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2017
	Auszahlung	137.500	107.500	7.500	7.500	7.500	7.500	35.000	Summe bisher bereitgestellt
	Saldo	-137.500	-107.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-35.000	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11