

Gesamt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	Ordentliche Erträge	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	135.149.795	114.919.560	120.012.139	122.270.682	126.634.346	141.763.801	151.854.071
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	112.192.225	152.266.474	114.680.049	114.000.465	124.792.323	126.126.323	126.983.990
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	6.642.388	6.444.125	5.856.995	5.670.130	5.670.130	5.670.130	5.670.130
04	Sonstige Transfererträge	32	6.883.705	3.149.032	3.172.814	3.226.344	3.270.480	3.270.480	3.270.480
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	28.338.792	28.348.370	29.202.628	29.271.028	29.286.028	29.271.378	29.324.028
06	Privatrechtliche Entgelte	34	948.136	773.977	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	66.569.388	61.288.498	61.733.188	64.408.729	64.212.232	63.971.640	64.105.771
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	2.743.784	3.857.973	3.884.095	3.729.865	3.363.200	3.245.100	3.139.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	11.223.393	9.952.457	11.814.753	10.995.828	14.621.293	9.597.821	9.541.791
12	= Summe ordentliche Erträge		370.691.606	381.000.465	351.571.136	354.787.545	373.064.507	384.131.147	395.104.035
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	40	79.051.041	80.359.631	80.646.990	82.248.660	82.258.660	83.129.938	83.157.740
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.815.107	9.597.550	7.419.905	4.092.323	8.249.756	1.752.431	1.678.910
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	10.048.892	10.412.931	11.716.409	11.619.275	11.621.680	11.708.780	11.585.780
16	Abschreibungen	47	13.797.005	12.677.769	12.816.026	12.160.618	12.160.618	12.160.618	12.160.618
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	4.059.445	7.385.100	4.974.673	5.173.673	5.300.173	4.310.173	5.220.173
18	Transferaufwendungen	43	166.600.956	173.167.460	177.938.813	190.294.015	189.153.194	190.247.363	191.189.462
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	91.221.994	98.953.690	103.513.015	104.502.101	103.647.452	103.869.998	104.243.998
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-14.000.000	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		372.594.440	378.554.130	391.398.748	402.463.582	404.764.450	399.552.218	401.609.598
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.902.834	2.446.335	-39.827.612	-47.676.037	-31.699.944	-15.421.070	-6.505.563

Gesamt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.270.495	5.000	7.252.539	30.000	30.000	30.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	507.471	488.124	7.722.739	500.200	500.200	500.200
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		1.763.024	-483.124	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-139.810	1.963.211	-40.297.812	-48.146.237	-32.170.144	-15.891.270
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	46.136.230	47.366.070	44.335.651	41.082.459	41.137.851	41.195.205
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	46.136.230	47.366.070	44.335.651	41.082.459	41.137.851	41.195.205
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-139.810	1.963.211	-40.297.812	-48.146.237	-32.170.144	-15.891.270

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

419.098.331	428.371.535	403.159.326	395.900.004	414.232.358	425.356.353	436.535.518
419.238.141	426.408.324	443.457.138	444.046.241	446.402.501	441.247.623	443.511.281
-139.810	1.963.211	-40.297.812	-48.146.237	-32.170.144	-15.891.270	-6.975.763

Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	135.538.157	106.519.560	120.012.139	122.270.682	126.634.346	141.763.801	151.854.071	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	119.260.081	152.266.474	114.680.049	114.000.465	124.792.323	126.126.323	126.983.990	
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	6.509.043	3.149.032	3.172.814	3.226.344	3.270.480	3.270.480	3.270.480	
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	27.980.783	28.348.370	29.202.628	29.271.028	29.286.028	29.271.378	29.324.028	
05	Privatrechtliche Entgelte	64	739.414	773.977	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	65.447.003	61.288.498	61.733.188	64.408.729	64.212.232	63.971.640	64.105.771	
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	2.401.419	3.857.973	3.884.095	3.729.865	3.363.200	3.245.100	3.139.300	
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	10.761.548	9.730.609	9.600.200	9.605.200	9.575.200	9.555.200	9.535.200	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		368.637.447	365.934.492	343.499.588	347.726.787	0	362.348.284	378.418.396	389.427.314
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	70	72.054.142	78.033.681	79.927.220	81.528.890	81.538.890	81.520.890	81.525.890	
12	Versorgungsauszahlungen	71	1.374.374	1.186.096	1.364.790	1.393.885	1.393.885	1.393.885	1.393.885	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	7.348.188	10.412.931	11.716.409	11.619.275	11.621.680	11.708.780	11.585.780	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	3.870.140	7.385.100	4.974.673	5.173.673	5.300.173	4.310.173	5.220.173	
15	Transferauszahlungen	73	162.224.043	173.167.460	177.938.813	190.294.015	189.153.194	190.247.363	191.189.462	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	94.627.969	98.803.768	103.363.015	104.352.101	103.497.452	103.719.998	104.093.998	
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-14.000.000	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.082	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		341.498.856	354.989.037	371.657.838	386.734.756	0	384.878.192	385.274.006	387.382.106
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		27.138.591	10.945.455	-28.158.250	-39.007.969	0	-22.529.908	-6.855.610	2.045.208
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	7.850.397	38.656.871	30.346.770	30.685.094	9.873.680	10.278.620	4.657.287	
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	2.366.282	554.000	1.221.000	261.000	2.096.000	949.000	293.000	
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	3.125.608	153.300	153.500	153.500	503.500	503.500	503.500	
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	231.100	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	7.715.515	7.682.200	7.908.700	8.008.700	8.108.700	8.108.700	7.892.700	
24	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		21.288.902	47.268.371	39.851.970	39.330.294	0	20.803.880	20.061.820	13.568.487

Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	167.522	1.170.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
26	26. Baumaßnahmen	787	5.356.190	7.428.690	8.535.690	15.452.190	5.392.000	14.763.190	14.963.190
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	3.507.852	5.535.100	4.690.551	3.305.551		2.101.443	1.498.800
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	789.508	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	8.853.158	38.728.521	32.075.220	29.888.031		6.620.000	5.844.800
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	4.982.161	4.475.000	4.796.000	3.533.000		5.166.000	7.995.000
31	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.656.390	57.837.311	52.117.461	54.198.772	5.392.000	30.670.633	32.321.790
32	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.367.489	-10.568.940	-12.265.491	-14.868.478	-5.392.000	-9.866.753	-12.259.970
33	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		24.771.102	376.515	-40.423.741	-53.876.447	-5.392.000	-32.396.661	-19.115.580
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	70.767.586	10.568.940	12.265.491	14.868.478		9.866.753	12.259.970
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	67.524.190	10.400.000	10.400.000	10.400.000		10.600.000	10.900.000
36	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.243.396	168.940	1.865.491	4.468.478	0	-733.247	1.359.970
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		28.014.498	545.455	-38.558.250	-49.407.969	-5.392.000	-33.129.908	-17.755.610

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen**Abschluss**

460.693.935	423.771.803	395.617.049	401.925.559	-	393.018.917	410.740.186	409.824.104
432.679.437	423.226.348	434.175.299	451.333.528	5.392.000	426.148.825	428.495.796	419.078.896
28.014.498	545.455	- 38.558.250	- 49.407.969	- 5.392.000	- 33.129.908	- 17.755.610	- 9.254.792

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

(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	26.800	783.716	-756.916	0	0	0
01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	133.368	-133.368	0	0	0
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	157.037	-157.037	0	0	0
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	401.605	-396.605	0	0	0
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	198.077	-197.877	0	0	0
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	377.491	-344.991	0	0	0
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	222.992	29.008	0	0	0
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	6.773.541	29.126.722	-22.353.180	0	0	0
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	62.190	283.138	-220.948	0	500.000	-500.000
10	Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten	6.800	988.075	-981.275	0	0	0
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	2.141	1.151.865	-1.149.725	0	0	0
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	7.457.320	9.743.381	-2.286.061	0	0	0
37	Fachdienst Feuerwehr	8.855.462	23.496.852	-14.641.390	0	0	0
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	12.000	1.141.259	-1.129.259	0	0	0
11	Fachdienst Personal und Organisation	816.599	2.829.413	-2.012.814	0	0	0
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	9.712	1.552.137	-1.542.425	0	0	0
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	1.529.928	5.390.865	-3.860.937	0	0	0
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.923.374	2.761.896	161.477	0	0	0
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	459.529	-459.529	0	0	0
12	Gleichstellungsreferat	52	171.234	-171.183	0	0	0
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	854.488	-641.688	0	0	0
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	1.094.986	3.386.780	-2.291.793	0	0	0
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	204.035.575	10.522.282	193.513.293	0	0	0
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0
30	Fachdienst Recht	201.093	952.444	-751.351	0	0	0
60	Referat Stadtbau und Soziale Stadt	486.090	1.446.402	-960.312	0	0	0
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	709.688	5.502.366	-4.792.678	25.000	0	25.000
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	19.422.464	30.908.821	-11.486.357	5.000	200	4.800

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

(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
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	162.848	-162.848	0	0	0
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.780.292	45.331.897	-42.551.605	0	0	0
48	Querschnittsreferat Integration und	43.168	764.062	-720.894	0	0	0
50	Fachdienst Soziales und Senioren	79.887.287	112.164.175	-32.276.888	0	0	0
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	5.286.190	7.301.095	-2.014.905	0	0	0
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	9.485.649	85.632.679	-76.147.030	0	0	0
53	Gesundheitsamt	258.022	4.911.664	-4.653.643	0	0	0
58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	210.000	707.679	-497.679	0	0	0
15	Fachdienst Digitales und IT	1.045.880	6.192.483	-5.146.603	0	0	0
17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	179.200	884.341	-705.141	0	0	0
41	Fachdienst Kultur	604.624	5.647.179	-5.042.555	0	0	0
42	Bibliothek	78.921	2.446.645	-2.367.724	0	0	0

Nachrichtlich Gesamt:

354.787.545	402.463.582	-47.676.037	30.000	500.200	-470.200
--------------------	--------------------	--------------------	---------------	----------------	-----------------

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): -48.146.237

Übersicht Finanzhaushalt 2022

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

A

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	26.800	783.264	-756.464	0	0	0	0	0	0	-756.464	
01.2	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	133.368	-133.368	0	0	0	0	0	0	-133.368	
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	157.037	-157.037	0	0	0	0	0	0	-157.037	
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	401.135	-396.135	0	0	0	0	0	0	-396.135	
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	197.801	-197.601	0	0	0	0	0	0	-197.601	
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	376.938	-344.438	0	0	0	0	0	0	-344.438	
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	222.992	29.008	0	0	0	0	0	0	29.008	
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	6.697.165	28.667.620	-21.970.455	2.260.125	3.558.000	-1.297.875	0	0	0	-23.268.330	
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	19.700	279.200	-259.500	150.000	500.000	-350.000	0	0	0	-609.500	
10	Fachdienst Rats- und Kommunalangelegenheiten	6.800	987.473	-980.673	0	0	0	0	0	0	-980.673	
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	2.141	1.151.823	-1.149.683	0	0	0	0	0	0	-1.149.683	
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	12.000	1.138.054	-1.126.054	0	0	0	0	0	0	-1.126.054	
11	Fachdienst Personal und Organisation	816.599	2.827.930	-2.011.331	0	0	0	0	0	0	-2.011.331	
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	9.712	1.551.587	-1.541.875	0	0	0	0	0	0	-1.541.875	
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	140.400	1.977.059	-1.836.659	222.000	0	222.000	0	0	0	-1.614.659	
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.923.374	2.761.896	161.477	0	0	0	0	0	0	161.477	
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	459.128	-459.128	0	0	0	0	0	0	-459.128	
12	Gleichstellungsreferat	0	170.879	-170.879	0	0	0	0	0	0	-170.879	
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	854.217	-641.417	0	0	0	0	0	0	-641.417	
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	1.094.900	3.376.048	-2.281.148	0	0	0	0	0	0	-2.281.148	
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	202.146.621	8.991.131	193.155.490	26.663.731	27.793.031	-1.129.300	14.868.478	10.400.000	4.468.478	196.494.668	
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0	0	0	0	4.627.398	
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	7.457.045	9.653.930	-2.196.885	0	0	0	0	0	0	-2.196.885	
37	Fachdienst Feuerwehr	8.693.006	22.264.684	-13.571.679	318.500	1.230.500	-912.000	0	0	0	-14.483.679	
30	Fachdienst Recht	201.093	951.606	-750.513	0	0	0	0	0	0	-750.513	
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	244.396	1.003.536	-759.140	2.268.287	2.823.940	-555.653	0	0	0	-1.314.793	
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht	695.110	5.456.122	-4.761.012	185.000	591.250	-406.250	0	0	0	-5.167.262	
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	16.609.070	24.710.998	-8.101.928	4.401.900	13.027.000	-8.625.100	0	0	0	-16.727.028	992.000
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	162.583	-162.583	0	0	0	0	0	0	-162.583	
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.465.989	44.141.313	-41.675.324	1.600.751	1.991.751	-391.000	0	0	0	-42.066.324	
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	43.168	763.056	-719.888	0	0	0	0	0	0	-719.888	
50	Fachdienst Soziales und Senioren	79.886.121	112.148.305	-32.262.184	0	6.000	-6.000	0	0	0	-32.268.184	
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	5.286.190	7.295.678	-2.009.488	0	20.000	-20.000	0	0	0	-2.029.488	
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	9.392.894	84.995.361	-75.602.467	1.260.000	1.090.700	169.300	0	0	0	-75.433.167	
53	Fachdienst Gesundheitsamt	256.656	4.890.184	-4.633.528	0	10.000	-10.000	0	0	0	-4.643.528	
58_S	Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	210.000	707.445	-497.445	0	0	0	0	0	0	-497.445	
15	Fachdienst Digitales und IT	1.027.208	5.860.187	-4.832.979	0	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-6.082.979	
17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten	179.200	883.866	-704.666	0	160.000	-160.000	0	0	0	-864.666	
41	Fachdienst Kultur	602.740	5.580.683	-4.977.943	0	139.100	-139.100	0	0	0	-5.117.043	
42	Stadtbibliothek	78.190	2.426.040	-2.347.850	0	7.500	-7.500	0	0	0	-2.355.350	
		347.726.787	386.734.756	-39.007.969	39.330.294	54.198.772	-14.868.478	14.868.478	10.400.000	4.468.478	-49.407.969	992.000

B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	347.726.787	386.734.756	-39.007.969
Investitionstätigkeit	39.330.294	54.198.772	-14.868.478
Finanzierungstätigkeit	14.868.478	10.400.000	4.468.478
	401.925.559	451.333.528	-49.407.969

3.1 - Mittelfristige Finanzplanung der Investitionen 2019 bis 2025
- Investive Maßnahmen Doppelhaushalt 2021/22 -
Stand 1. Nachtragshaushalt

DEZ I 0.1
 01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle Salzgitterfonds

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

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

03100029	Anteilskauf Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Übernahme der Bundes- und Landesanteile der Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH

Auszahlung		20.000	20.000	0	0	0	0	0	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

00000089	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	800	0	0	0	0	0	800	0
			800	800	800			800	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

Auszahlung	800	0	0	0	0	0	4.000	Summe bisher bereitgestellt
Saldo	-800	0	0	0	0	0	-4.000	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	1.749.109	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	349.109	0
			280.000	280.000	280.000			280.000	für 2019

02300410	Zuschuss für Modulare Servicestation	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			70.000	für 2019

02300440	Zuschuss Bundesförderung Thermalbad	2.050.200	2.050.200	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Zuschuss Bundesförderung für Sportstätten für Thermalbad

02300480	Landesförderung für Sportstätten	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0
			480.000	0	0			0	für 2019

02300500	Zuschuss Bundesprogramm - Außenbecken Stadtbad Leb	1.913.372	1.913.372	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Zuschuss Förderung vom Bund für den Bau eines Außenbeckens im Stadtbad Lebenstedt

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

02300510	Zuschuss Jülich Rampenanlage	301.875	0	153.125	148.750	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

02300520	Zuschuss Bundesförderung Stadion, Amselstieg	6.000.000	678.000	1.827.000	1.900.000	1.595.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Einzahlung		12.494.556	4.921.572	2.260.125	2.328.750	1.875.000	280.000	2.430.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

02300239	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
			500.000	500.000	500.000			500.000	für 2019
02300259	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	780.000	0	0	520.000	260.000	0	0	0
			260.000	260.000	0			0	für 2019
02300339	Zuschuss SRB Stadtentw.fonds Kleingartenvereine	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
			0	0	0			80.000	für 2019
02300399	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	1.749.109	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	349.109	0
			280.000	280.000	280.000			280.000	für 2019
02300449	Weiterleitung Bundesförderung Thermalbad an BSF	2.278.000	2.278.000	0	0	0	0	0	0
			297.500	297.500	0			0	für 2019

Hinweis: Weiterleitung Bundesförderung und Eigenanteil an EB 85

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

02300469	Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	1.913.372	1.913.372	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			1.000.000		für 2019

Hinweis: Weiterleitung der Förderung für den Bau des Außenbeckens an die BSF

02300479	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ- Gebhardshagen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	
			40.000	40.000	40.000			40.000		für 2019

02300489	Weiterleitung Landesförd. für Sportstätten an EB 85	480.000	0	0	0	0	0	480.000	0	
			480.000	0	0			0		für 2019

02300499	Zuschuss SRB Bolzplatz Kinder- und Jugendtreff Grafitti	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Antrag 4545/17

02300519	Weiterleitung Rampenanlage an EB 85	345.000	0	175.000	170.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: Weiterleitung der Förderung sowie des Eigentanteils der Stadt SZ an EB 85

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

02300529	Weiterleitung Bundesförderung Stadion, Amselstieg an EB 85	6.736.000	678.000	2.563.000	1.900.000	1.595.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

02300539	Teilfinanzierung Fitnesspark SZ-Bad	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

02300549	Zuschuss Wohnbau Fassadengestaltung SZ- Bad	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Mehrkosten Fassadengestaltung der abgebrannten Häuser in Salzgitter-Bad, Marktplatz 4 - 6

02300559	Anteilsfinanzierung PD-Berater	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

02300569	Zuschuss SRB Beleuchtung, Hinter den Höfen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: siehe Antrag 4493/17

Auszahlung	17.731.481	5.859.372	3.558.000	3.410.000	2.675.000	780.000	7.335.000	Summe bisher bereitgestellt		
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	-5.236.925	-937.800	-1.297.875	-1.081.250	-800.000	-500.000	-4.905.000
--------------	------------	----------	------------	------------	----------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	1.950.000	150.000	150.000	500.000	500.000	500.000	150.000	0
			150.000	150.000	150.000			150.000	für 2019

Einzahlung		1.950.000	150.000	150.000	500.000	500.000	500.000	750.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------

Auszahlung

02400019	Erwerb von Gewerbegrundstücken	2.650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	150.000	0
			150.000	150.000	150.000			150.000	für 2019

02400069	Baumaßnahme Steterburger Graben	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			350.000	für 2019

02400099	Zuschuss SRB Beleuchtung Parkplatz See	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: BV 3808/17

Auszahlung		2.740.000	590.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.100.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	-790.000	-440.000	-350.000	0	0	0	-350.000
--------------	----------	----------	----------	---	---	---	----------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

11400120	Versorgungsrücklage akt. Beschäftigte Abgang	582.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0	
			97.000	97.000	97.000			97.000		für 2019

11400130	Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	750.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	
			125.000	125.000	125.000			125.000		für 2019

Einzahlung		1.332.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	1.110.000	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--	--

Saldo		1.332.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	1.110.000		
--------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	16.895.000	4.796.000	3.533.000	1.136.000	1.172.000	1.783.000	4.475.000	0
			5.242.000	4.043.000	0			207.400	für 2019
20400132	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			943.000	für 2019
20400140	Tilgungserstattungen vom EB 62	5.327.600	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000	897.600	0
			897.600	897.600	897.600			897.600	für 2019
20400160	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	38.909.935	7.469.491	11.335.478	4.700.753	4.264.970	5.045.303	6.093.940	0
			8.830.720	6.089.350	3.422.430			5.375.531	für 2019
20400360	Tilgungserstattung vom EB 85	41.200.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000	0
			6.500.000	6.500.000	6.500.000			6.500.000	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
20400370	Tilgungserstattungen vom SRB	1.113.000	216.000	216.000	216.000	216.000	0	249.000	0	
			249.000	249.000	249.000			249.000	für 2019	
20400380	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	69.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	35.600	0	
			36.300	28.400	19.500			34.900	für 2019	
Hinweis: Reduzierung nach vorzeitiger Rückzahlung von Wohnbaudarlehen in 2020										
20400521	Zuweisung vom Land (KIP II)	4.968.412	1.153.000	0	0	0	0	3.815.412	0	
			1.153.000	0	0			1.479.000	für 2019	
20400580	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			295.000	für 2019	
20400620	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2019)	2.900.000	2.000.000	450.000	0	0	0	450.000	0	
			2.000.000	450.000	0			100.000	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
20400640	Landesförderung Säule 1 - Grundschulen	18.500.000	8.100.000	9.500.000	0	0	0	900.000	0	
			8.100.000	9.500.000	0			0	für 2019	
20400650	Landesförderung Säule 1 - Kitas	8.100.000	4.995.000	1.755.000	0	0	0	1.350.000	0	
			4.995.000	1.755.000	0			0	für 2019	
20400660	Landesförd. Säule 2 - Städtebaul. Handlungsbedarfe	17.100.000	0	0	0	0	0	17.100.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400670	Landesförd. Säule 3 - zukunftsor. Industriepro.	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400690	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2020)	3.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	500.000	0	
			1.500.000	1.000.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
20400700	Bes. Bedarfszuweisung für Feuerwehrgerätehäuser	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400700	Sonderkreditermächtigung SRB	10.853.000	0	0	4.030.000	6.823.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400800	Integrationsfonds 2022	5.950.031	0	5.950.031	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
	Einzahlung	182.186.078	38.922.191	41.532.209	17.975.453	20.368.670	14.721.003	146.398.733	Summe bisher bereitgestellt	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

20400029	Umlage KHG	11.319.000	2.225.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.614.000	0	
			2.225.000	1.409.000	1.412.000			1.401.000	für 2019	
20400219	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	64.000.000	10.400.000	10.400.000	10.600.000	10.900.000	11.300.000	10.400.000	0	
			10.400.000	10.400.000	10.400.000			10.400.000	für 2019	
20400319	Bürogegenstände	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0	
			40.000	40.000	40.000			80.000	für 2019	
Hinweis: Reduzierung aufgrund von Änderung der Wertgrenzen										
20400528	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	4.968.412	1.153.000	0	0	0	0	3.815.412	0	
			1.153.000	0	0			1.479.000	für 2019	
20400538	Weiterleitung Sonderkreditern. Flüchtlinge EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			943.000	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
20400549	Investitionsdarlehen EB 85	16.895.000	4.796.000	3.533.000	1.136.000	1.172.000	1.783.000	4.475.000	0	
			5.242.000	4.043.000	0			207.400	für 2019	
20400589	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			295.000	für 2019	
20400629	Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85	2.900.000	2.000.000	450.000	0	0	0	450.000	0	
			2.000.000	450.000	0			100.000	für 2019	
20400649	Weiterleitung Landesförd. GS an EB 85	23.000.000	9.000.000	13.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
			9.000.000	13.000.000	0			0	für 2019	
20400659	Weiterleitung Landesförd. Kitas an EB 85	9.000.000	5.550.000	1.950.000	0	0	0	1.500.000	0	
			5.550.000	1.950.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20400669	Weiterleitung Landesförd. Säule 2	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400679	Weiterleitung Landesförd. Säule 3	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400699	Weiterleitung Integrationsfonds 2020 an EB 85	3.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	500.000	0	
			1.500.000	1.000.000	0			0	für 2019	
20400709	Weiterleitung Sonderkreditern. SRB	10.853.000	0	0	4.030.000	6.823.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
20400809	Weiterleitung Integrationsfonds 2022 an EB 85	5.950.031	0	5.950.031	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Auszahlung		178.165.443	36.664.000	38.193.031	17.676.000	20.805.000	14.993.000	145.783.812	Summe bisher bereitgestellt	
Saldo		4.020.635	2.258.191	3.339.178	299.453	-436.330	-271.997	4.246.921		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Auszahlung

32440109	Geschwindigkeitsmessanlage	145.000	90.000	0	0	0	0	55.000	0
			0	0	0			200.000	für 2019

Hinweis: Beschaffung von Kamerasystemen.

32440119	Mobile Fahrzeugsperren	62.000	0	0	0	0	0	62.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Mobile Fahrzeugsperren zum Schutz vor Terroranschlägen bei Großveranstaltungen.

Auszahlung		207.000	90.000	0	0	0	0	200.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	---------	--------	---	---	---	---	---------	--

Saldo		-207.000	-90.000	0	0	0	0	-200.000	
--------------	--	----------	---------	---	---	---	---	----------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	20.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300	0	
			3.500	3.500	3.500			3.300		für 2019
37100030	Zuweisungen vom Land	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	
			300.000	300.000	300.000			300.000		für 2019
37100040	Zuweisungen von öffentl. Wirtsch. Unternehmen	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
			15.000	15.000	15.000			15.000		für 2019
	Einzahlung	1.910.800	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500	1.592.100		Summe bisher bereitgestellt

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

37000019	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	
			1.155.000	1.200.000	1.200.000			1.100.000		für 2019
37000029	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	181.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	29.000	0	
			30.500	30.500	30.500			29.000		für 2019
37100149	Zuschuss EB 85 Feuerwehrgerätehäuser	6.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	Auszahlung	7.281.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500	5.904.500		Summe bisher bereitgestellt
	Saldo	-5.370.700	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000	-4.312.400		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	2.494.153	456.000	364.000	1.490.000	103.333	0	80.820	0
			80.190	79.550	78.900			81.450	für 2019
60100020	Soziale Stadt Fredenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			-105.341	für 2019
60100030	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	1.005.000	230.000	157.000	75.000	75.000	193.000	275.000	0
			275.000	275.000	275.000			275.000	für 2019
60100150	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seevierteil	1.932.960	294.660	327.660	327.660	327.660	327.660	327.660	0
			327.660	327.660	327.660			327.660	für 2019
60100160	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.482.088	382.960	419.627	419.627	419.627	419.627	420.620	0
			420.620	420.620	420.620			379.960	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

60100170	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	6.000.000	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 2019

Einzahlung	13.914.201	2.363.620	2.268.287	3.312.287	1.925.620	1.940.287	10.371.309	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	4.703.250	914.000	703.000	2.310.000	230.000	150.000	396.250	0
			395.300	394.340	393.370			397.190	für 2019

Hinweis: diverse Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

60100159	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	2.899.500	442.000	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500	0
			491.500	491.500	491.500			491.500	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

60100169	Stadterneuerung Steterburg	3.723.140	574.440	629.440	629.440	629.440	629.440	630.940	0
			630.940	630.940	630.940			569.940	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

60100179	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	6.000.000	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 2019

Auszahlung		17.325.890	2.930.440	2.823.940	4.430.940	2.350.940	2.270.940	12.527.650	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------------------------------

Saldo		-3.411.689	-566.820	-555.653	-1.118.653	-425.320	-330.653	-1.945.659	
--------------	--	------------	----------	----------	------------	----------	----------	------------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	175.000	0	0	0	0	0	175.000	0
			175.000	175.000	175.000			175.000	für 2019

Hinweis: Kostenerstattungsbeträge werden direkt als Ertrag gebucht, § 44 Abs. 5 S. 6 NKomVG

6100060	Abwasserbeiträge	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

6122089	Zuwendung Wasserversorgung Klärteich III	120.000	40.000	80.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

61320010	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
			5.000	5.000	5.000			5.000	für 2019

Einzahlung		925.000	145.000	185.000	105.000	105.000	105.000	1.400.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

61000169	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ- Lebenstedt	300.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 60T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS.

61000179	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	278.000	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 60T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS. Reduzierung um 22T € in 2021 aufgrund Antrag 4525/17

61200029	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
			20.000	20.000	20.000			20.000	für 2019

61200059	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	356.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	50.000	0
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2019

61200079	Umsetzung Klimaschutzkonzept	560.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2019

Hinweis: siehe Antrag 4567/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

61200089	Handlungskonzept Fließgewässer	900.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Antrag 4570/17

61220059	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0	
			250.000	250.000	250.000			250.000		für 2019

Hinweis: 92.500 € Strabs und weitere Einsparanforderung aus der Ausplanung der Kostenerstattungsbeträge aus den investiven Einzahlungen in den Ergebnishaushalt.

61220079	Wasserversorgung Klärteich III	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

61310079	Fachsoftware Bauordnung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Auszahlung	3.264.250	579.250	591.250	491.250	491.250	491.250	3.100.000	Summe bisher bereitgestellt		
-------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------	--	--

Saldo	-2.339.250	-434.250	-406.250	-386.250	-386.250	-386.250	-1.700.000			
--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	--	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66000051	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: 70 % von 1,8 Mio. € s. Ausgabe 6600058

66000260	Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			167.000		für 2019

66000700	Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschlB	711.000	0	0	711.000	0	0	0	0	
			0	0	711.000			0		für 2019

66000920	Bad, Verkehrsstation Busbahnhof, Zuschuss Regionalverband	413.000	413.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Antrag 4525/17

66001040	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, ErschlB	1.206.000	0	0	1.206.000	0	0	0	0	
			0	0	1.206.000			0		für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
66001041	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, ErschIB	774.000	0	0	0	774.000	0	0	0	
			0	0	774.000			0	für 2019	
66001810	En, Alter Weg, ErschIB	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0	
			99.000	0	0			0	für 2019	
66001990	FI, Alte Landstr. (OD K 25), Zuw. GVFG	910.000	0	490.000	420.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Hinweis: s. Ausgabe 66001999										
66002271	Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			107.000	für 2019	
66002290	Ghg, 54 Erschließung, ErschIB	518.000	518.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	1.610.000	0	1.610.000	0	0	0	0	0	
			0	0	735.000			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66002449								

66002630	Hal, Maangarten, Zuw. GVFG	1.225.000	0	0	0	1.225.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66002638								

66002781	He, Barumer Straße, Zuw. GVFG	875.000	0	0	0	875.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66002788								

66002790	He, Zingelstr. östl. Teil (OD L 636), Zuw. GVFG	525.000	0	0	0	525.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66002798								

66002810	He, Bahnhofsallee, ErschIB	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	
			270.000	0	0			0		für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66003450	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	1.400.000	0	0	0	700.000	700.000	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	Hinweis:	Ausgabe, s. 66003459								

66003540	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			15.570		für 2019

66004160	K 1, Lich, Serpentine, Zuw. GVFG	560.000	0	560.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66004169								

66004531	Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66004539								

66004750	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad	496.000	0	0	248.000	248.000	0	0	0	
			0	200.000	0			0		für 2019
	Hinweis:	s. Ausgabe 66004759								

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66004780	Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	1.330.000	0	0	1.330.000	0	0	0	0	
			400.000	125.000	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66004787

66004951	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	565.000	85.000	0	0	0	0	480.000	0	
			42.000	0	0			100		für 2019

66005061	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	727.900	600.000	37.900	0	0	0	90.000	0	
			0	0	0			450.000		für 2019

66005480	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	3.017.000	0	700.000	700.000	700.000	910.000	7.000	0	
			500.000	0	0			900.000		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66005487

66006000	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	3.450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	450.000	0	
			350.000	350.000	350.000			350.000		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006009

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66006001	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	575.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000	0
			75.000	75.000	75.000			75.000	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006009

66006060	Altfälle Straßenausbaubeiträge	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0
			2.000	2.000	2.000			10.000	für 2019

66006070	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0
			2.000	2.000	2.000			10.000	für 2019

66006590	K 12, No-Sü-S (zw L 636 u Flü-U), Radweg, Zuw GVFG	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006599

66006600	Th, Am Sportpark, Haltestell., Zuw. GVFG	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006609

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66006610	Bushaltestellen, taktile Elemente, Zuw. RGB	386.250	225.000	0	0	0	0	161.250	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66006589

66009130	Leb, Peiner Str., Bushaltestellen, Zuw. GVFG	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66009149

66009140	Leb, Peiner Str., Bushaltestellen, Zuw. RGB	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 66009149

Einzahlung		23.919.150	3.264.000	4.401.900	5.669.000	7.007.000	2.310.000	10.112.670	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66000058	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Erhöhung Verkehrssicherheit, s. Einnahme 6600051

66000379	Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			50.000	für 2019	

66000698	Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			1.000.000	für 2019	

66000709	Bad, Engeroder Str. (A Nordholz - Burg), StrB	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	790.000			0	für 2019	

66000719	Bad, Gittertor, StrB	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0
			0	0	2.200.000			0	für 2019	

Hinweis: siehe Antrag 4556/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
66000739	Bad, Am Freibad, Kanalbau	0	0	0	0	0	0	0	0	
			300.000	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: Umsetzung mit Vorlage 3944/17 in 2020 (Deckung durch außerplanmäßige Einzahlung)								
66000749	Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			150.000	für 2019	
66000769	Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen- Windmühlenberg), StrB	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0	0	0	
			900.000	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: siehe Antrag 4555/17								
66000817	Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB	710.000	0	0	710.000	0	0	0	0	
			0	0	870.000			0	für 2019	
66000818	Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB	732.000	0	732.000	0	0	0	0	0	
			0	545.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
66000819	Bad, Hasenspringweg 1. BA (ab Rabenw), StrB	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	
			585.000	0	0			0	für 2019	
66000919	Bad, Gittertor, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			120.000	für 2019	
66000929	Bad, Verkehrsstation Busbahnhof	435.000	435.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Hinweis: siehe Antrag 4525/17										
66001048	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, StrB	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	
			0	0	860.000			0	für 2019	
66001049	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, StrB	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	
			0	1.340.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
66001058	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, KanalB	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	
			0	0	300.000			0	für 2019	
66001059	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, KanalB	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	
			0	600.000	0			0	für 2019	
66001158	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, StrB	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66001159	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, KanalB	920.000	0	0	0	0	0	920.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66001168	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, StrB	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	
			1.600.000	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66001169	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, KanalB	530.000	0	530.000	0	0	0	0	0	
			530.000	0	0			0		für 2019

66001819	En, Alter Weg, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			110.000		für 2019

66001998	FI, Alte Landstraße, Planung	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	
			0	0	0			0		für 2019

66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (1.BA)	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	
			640.000	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66001990

66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (2.BA)	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	
			0	0	560.000			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66001990

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
66002109	Ghg, Reichenberger Straße, StrB	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
Hinweis: s. Ausgabe 66006599										
66002218	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66002229	L 670, Ghg - He, Radweg, Grunderwerb	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66002299	Ghg, 54 Erschließung, StrB	621.000	621.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66002299	Ghg, Am Dorfrand, StrBt	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66002448	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			115.000	für 2019	

66002449	Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	2.100.000			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002440

66002638	Hal, Maangarten, StrB	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002630

66002788	He, Barumer Straße, StrB	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002781

66002798	He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66002790

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
66002819	He, Bahnhofsallee, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			300.000	für 2019	
66002959	Imd, Am Berghof K 38, Bahnübergang, StrB	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
66003249	Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			250.000	für 2019	
66003457	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			200.000	für 2019	
66003459	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	7.000.000	0	0	0	3.000.000	4.000.000	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66003450

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
66003549	K 10, Leb - Sal, Radweg, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			40.000	für 2019	
66003709	Leb, Verkehrsrechner, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			50.000	für 2019	
66004168	K 1, Lich, Serpentine, Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			50.000	für 2019	
66004169	K 1, Lich, Serpentine, StrB	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	
			600.000	0	0			0	für 2019	
Hinweis:		s. Einnahme 66004160								
66004299	Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66004539	Rpn, Lesser Straße, StrB	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66004531

66004759	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	992.000	0	0	496.000	496.000	0	0	992.000	2023/24
			0	700.000	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66004570

66004787	Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	1.900.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0
			1.500.000	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Einnahme 66004780

66004869	Radweg Nord-Süd-Str, K12	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: gem. 4454/17, Deckung durch Invnr. 66006129

66005028	Th, Schäferwiese, StrB	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66005048	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			520.000	für 2019	

66005049	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	

66005069	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA, StrB	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
			700.000	0	0			0	für 2019	

66005487	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	5.400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.400.000	4.000.000	2022/23
			1.000.000	0	0			1.800.000	für 2019	

Hinweis: Vorlage 4047/17

66005489	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Planung	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Vorlage 4047/17

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66006009	Bushaltestellenprogramm	4.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	600.000	0
			600.000	600.000	600.000			600.000	für 2019

Hinweis: s. Einnahmen 66006000 sowie 66006001

66006129	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	670.000	125.000	45.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
			125.000	125.000	125.000			125.000	für 2019

Hinweis: gem. 4454/17

66006549	Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			60.000	für 2019

66006579	Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			500.000	für 2019

66006589	Bushaltestellen, Nachrüstung v taktilen Elementen	515.000	300.000	0	0	0	0	215.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Einnahme 66006610

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

66006599	Ghg, Reichenberger Straße, Planung	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 6600210

66006599	K 12, Nord-Süd-S. (zw L 636 u Flü-U), Radweg, StrB	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

66006599	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Grunderwerb	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

66006609	Th, Am Sportpark, Bushaltestellen StrB	400.000	0	400.000	0	0	0	0	400.000	2022
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: alte Bezeichnung: Th, Anbindung ... Haltestelle, Neuorg., DFI, s. Einnahme 66006600; VE Antrag 4533/17

66009119	Kleine Straßenbaumaßnahmen	1.460.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	460.000	0	
			460.000	460.000	460.000			460.000		für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 260T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

66009129	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	330.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	150.000	0	
			150.000	150.000	150.000			150.000		für 2019

Hinweis: Dauerhafte Reduzierung um 110T€ für Deckung Mindereinnahmen Aufhebung STRABS; Reduzierung 20/21 um 20.000 Euro gem. 4493/17, Deckung 02_S1

66009149	Leb, Peiner Str., Bushaltestellen, StrB	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: s. Einnahmen 66009130 und 66009140

Auszahlung	58.540.000	6.576.000	13.027.000	10.891.000	13.171.000	9.465.000	35.570.000	Summe bisher bereitgestellt		
-------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	--

Saldo	-34.620.850	-3.312.000	-8.625.100	-5.222.000	-6.164.000	-7.155.000	-25.457.330			
--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	5.141.145	1.600.751	1.600.751	239.643	0	0	1.700.000	0
			1.700.000	1.700.000	281.145			600.000	für 2019

Hinweis: Fördermittel DigitalPakt, s. Ausgabe 4000059

Einzahlung		5.141.145	1.600.751	1.600.751	239.643	0	0	5.981.145	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	-----------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

40000019	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	660.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	460.000	0
			460.000	460.000	460.000			460.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40000029	Einrichtung und Ausstattung Ganztagsschulen	425.000	65.000	110.000	45.000	15.000	15.000	175.000	0
			175.000	175.000	175.000			75.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40000039	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	125.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	50.000	0
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40000059	Digitalisierung in Schulen	5.141.145	1.600.751	1.600.751	239.643	0	0	1.700.000	0
			1.700.000	1.700.000	281.145			600.000	für 2019

Hinweis: s. Einnahme 40000050

40100019	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV- Anlagen	710.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	210.000	0
			210.000	210.000	210.000			210.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
40100029	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	185.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	60.000		0
			60.000	60.000	60.000			60.000		für 2019
Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände										
40100099	Einrichtung/Ausstattung Außenstelle Waldschule	60.000	0	0	60.000	0	0	0		0
			0	0	60.000			0		für 2019
40110029	Einrichtung/Ausstattung GS Ringelheim	60.000	0	60.000	0	0	0	0		0
			0	60.000	0			0		für 2019
40150209	Einrichtung/Ausstattung Gymnasium SZ-Bad	183.000	0	0	0	0	0	183.000		0
			0	0	0			0		für 2019
40150219	Einrichtung/Ausstattung Neubau Gymn. Bad	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	2021
			0	0	0			0		für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

40300019	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	0
			10.000	10.000	10.000			10.000	für 2019

Hinweis: Verschiebung Invest zu ErgHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände

40300029	Bürogegenstände	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
			1.000	1.000	1.000			1.000	für 2019

40300099	Digitalisierung VHS	106.000	38.000	38.000	10.000	10.000	10.000	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Auszahlung	7.691.145	1.896.751	1.991.751	537.643	208.000	208.000	11.014.145	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	------------	------------------------------------	--

Saldo	-2.550.000	-296.000	-391.000	-298.000	-208.000	-208.000	-5.033.000		
--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0
			20.000	20.000	20.000			20.000	für 2019

Auszahlung		80.000	20.000	20.000	20.000	0	0	100.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	--------	--------	--------	--------	---	---	---------	--

Saldo		-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-100.000	
--------------	--	---------	---------	---------	---------	---	---	----------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	180.000	0	0	0	0	0	
			0	180.000	0			0	für 2019	
51520110	Landesförderung RAT V GS Am See	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
51520280	Landesförderung RAT V Fredenberg West	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0			0	für 2019	
51520290	Landesförderung RAT V Ringelheim	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
			0	180.000	0			0	für 2019	
51520300	Landesförderung RAT V Ost-West-Siedlung	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0			0	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

51520400	Landesförderung RAT V Tagespflege	22.327	22.327	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Einzahlung	1.282.327	22.327	1.260.000	0	0	0	1.260.000	Summe bisher bereitgestellt		
-------------------	-----------	--------	-----------	---	---	---	-----------	--	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

51000039	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	670.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000	0
			110.000	110.000	110.000			120.000	für 2019
51420019	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2019
51420029	Erweiterungen der Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			100.000	für 2019
51420039	Küchensanierungen in Kitas	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			100.000	für 2019
51420089	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	619.600	150.000	100.000	100.000	59.800	59.800	150.000	0
			59.800	59.800	59.800			200.000	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
51420119	Ausstattung von Einrichtungen	681.200	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	127.700	0	
			110.700	110.700	110.700			135.700	für 2019	
51420389	Ausstattung Fredenberg West	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
			300.000	0	0			0	für 2019	
51420399	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
			300.000	0	0			0	für 2019	
51420409	Ausstattung Fredenberg Mitte	0	0	0	0	0	0	0	0	
			81.950	0	0			0	für 2019	
51520019	Anbau an der KiTa Apostelgemeinde	272.893	272.893	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: Mehrkosten aufgrund von Bauverzögerungen und -schwierigkeiten.

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
51520109	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			180.000	für 2019	
51520118	Weiterleitung RAT V KiTa GS Am See an EB 85	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	
			0	0	0			0	für 2019	
51520119	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			80.000	für 2019	
51520129	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			60.000	für 2019	
51520269	Außengelände an der KiTa Friedenskirche	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			200.000	für 2019	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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
51520289	Weiterleitung RAT V KiTa Fredenberg West an EB 85	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0			0	für 2019	
51520299	Weiterleitung RAT V KiTa Ringelheim an EB 85	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	180.000	0			0	für 2019	
51520309	Weiterleitung RAT V KiTa Ost-West-Siedlung an EB 85	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			0	360.000	0			0	für 2019	
51520319	Ausstattung KiTa Lichtenberg	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: siehe Vorlage 3631/17								
51520329	Ausstattung KiTa Wiesenstraße	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	
		Hinweis: siehe Vorlage 3631/17								

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

51520339	Mehrkosten Neubau KiTa Martin Luther	1.436.507	1.436.507	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Vorlage 3769/17

51520349	Umbau des Altbaus der KiTa Ringelheim	945.000	945.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Vorlage 1513/17

51520379	Einbau einer Lüftung in der KiTa St. Andreas	50.666	50.666	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

51520389	Ausstattung KiTa Brotweg	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Vorlage 3631/17

51520399	Kita Umbau Käthe-Kollwitz-Haus	72.782	72.782	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0		für 2019

Hinweis: siehe Vorlage 4076/17

Auszahlung		6.988.648	4.238.548	1.090.700	370.700	330.500	330.500	4.426.850	Summe bisher bereitgestellt	
-------------------	--	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	-5.706.321	-4.216.221	169.300	-370.700	-330.500	-330.500	-3.166.850
--------------	------------	------------	---------	----------	----------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0
			10.000	10.000	10.000			10.000	für 2019

Auszahlung		40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	--------	--------	--------	--------	---	---	--------	--

Saldo		-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-50.000	
--------------	--	---------	---------	---------	---------	---	---	---------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	1.799.000	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000	299.000	0
			260.000	310.000	310.000			356.500	für 2019
10300639	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	1.530.000	180.000	230.000	480.000	230.000	230.000	180.000	0
			180.000	230.000	230.000			162.000	für 2019
10300649	Erwerb von Software	2.560.000	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	360.000	0
			360.000	460.000	460.000			628.500	für 2019
10300669	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	500.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
			250.000	0	0			0	für 2019
1030067	Breitbandausbau	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	7.639.000	1.300.000	1.250.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	5.286.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Saldo	-7.639.000	-1.300.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-5.286.000
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	0	0	0	0	575.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

01200041	Zuschuss Breitbandausbau durch Freie Träger	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

01200042	Zuschuss Eigenanteil Breitbandausbau durch EB 85	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

01200050	Weißer/ Graue Fleckenförderung Breitbandausbau	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200059

01200060	Zuschuss Breitbandausbau durch Bundesförderung	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Ausgabe 01200049

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

01200070	Weiße/Graue Fleckenförderung Breitbandausbau	62.500	62.500	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0			0	für 2019	

Hinweis: s. Ausgabe 01200059

Einzahlung	2.487.500	187.500	0	0	0	0	2.300.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	-----------	---------	---	---	---	---	-----------	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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

01200029	Breitbandausbau	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung

01200049	Breitbandausbau an TKU	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Einnahmen 01200040, 01200041, 01200042, 01200060

01200059	Weißer/ Graue Fleckenförderung Breitbandausbau	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: s. Einnahme 01200050; 01200070

01200059	Wasserstoff Campus SZ Eigenanteil	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Hinweis: Eigenanteil Strukturhilfe

Auszahlung		3.170.000	410.000	160.000	100.000	100.000	100.000	2.300.000	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--

Saldo		-682.500	-222.500	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	MifriFi	MifriFi	MifriFi	2020	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2021	2022	2023	2024	2025	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	350.600	58.600	58.600	58.600	60.600	60.600	53.600	0
			58.600	58.600	58.600			53.600	für 2019
41002009	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	161.000	30.500	30.500	30.500	35.500	3.500	30.500	0
			33.500	33.500	33.500			30.500	für 2019
41100139	AK Stadtgeschichte, Seminarraum Gedenkstätte Drütte	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
			0	0	0			0	für 2019

Auszahlung	561.600	89.100	139.100	89.100	96.100	64.100	444.500	Summe bisher bereitgestellt
-------------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	---------	--

Saldo	-561.600	-89.100	-139.100	-89.100	-96.100	-64.100	-444.500
--------------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	----------

