



Jahresabschluss

zum 31.12.2020

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2020

	Seite
Feststellungsvermerk	001
I Bilanz (§ 55 KomHKVO)	
1. Bilanz 2020	002
2. vorläufige Bilanz 2020 (Stichtag 31.03.2021)	003
3. Vermerke unter der Bilanz	004
II Ergebnis- und Finanzrechnung (§§ 52, 53 KomHKVO)	
1. Gesamtergebnis 2020	006
2. vorläufiges Gesamtergebnis 2020 (Stichtag: 31.03.2021)	007
3. Ergebnisrechnung 2020	008
4. Finanzrechnung 2020	009
5. Buchungsliste nach Nullstellung mit Auswirkungen auf Jahresrechnung	011
III Teilhaushalte	
1. Teilergebnisrechnungen	032
2. Teilfinanzrechnungen	072
3. Nicht begründete Produkte	154
IV Anhang (§ 56 KomHKVO)	
1. Allgemeine Erläuterungen	159
2. Gliederungsgrundsätze	159
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	160
4. Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	161
5. Haftungsverhältnisse	180
V Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	
1. Anlagenübersicht	182
2. Anlagenspiegel	183
3. Sonderpostenspiegel	185
4. Forderungsübersicht*	186
5. Schuldenübersicht	187
6. Rückstellungsübersicht	188

VI	Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO)	
	1. Vorbemerkungen	193
	2. Finanzwirtschaftliche Lage	194
	3. Verlauf der Haushaltswirtschaft	272
	4. Erläuterungen zu den Abweichungen der Ergebnisrechnung	285
	5. Erläuterungen zu den Abweichungen der Finanzrechnung	344
	6. Wesentliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung	353
VII	HSK-Bericht (§ 110 Abs. 6 NKomVG)	
	1. Beschlossene Einzel-HSK-Maßnahmen	359
	2. Pauschalsperren in den Sachaufwendungen	363
	3. Übersicht über die Ergebnisse der Produkte ohne Sperre	380
VIII	Übersicht übertragender Haushaltsermächtigungen (§ 20 KomHKVO)	
	1. Übersicht über die Haushaltsreste des Finanzhaushaltes	381
	2. Übersicht über die Haushaltsreste des Ergebnishaushalts	393
	3. Bewirtschaftung der Haushaltsreste des Ergebnishaushalts	396

* Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt im Sinne des § 129 Abs. 2 S. 2 NKomVG ohne Abbildung der Forderungsübersicht sowie Einzelauswertungen zu den Gläubigern / Schuldnern.

**Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Salzgitter für das
Haushaltsjahr 2020 durch den Oberbürgermeister gemäß § 129 NKomVG**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2020 stelle ich entsprechend
§ 129 Abs. 1 NKomVG fest.

Salzgitter, den 19.11.2021


Frank Klingebiel
Oberbürgermeister

I. Bilanz (§ 55 KomHKVO)

1. Bilanz 2020

2. Vorläufige Bilanz 2020

(Stichtag 31.03.2021)

3. Vermerke unter der Bilanz

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

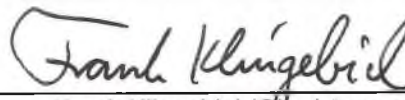
1. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Stadt Salzgitter zum 31.12.2020

Bilanz ohne Vermögenstrennung

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	761.778,33	923.056,66	1.1.1 Reinvermögen	133.355.196,72	133.355.196,72
1.3 Ähnliche Rechte	74.903,93	74.854,93	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-67.776.721,29	-67.776.721,29
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.061.087,32	59.235.018,93		65.578.475,43	65.578.475,43
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	8.385.467,51	8.785.167,16	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	65.283.237,09	69.018.097,68	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.858.545,23	19.999.029,75	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.677.138,07	9.434.355,21	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	198.797.001,11	200.278.962,27		0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3 Jahresergebnis		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.138.471,63	3.160.479,54	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-219.372.654,49	-219.512.464,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen	5.953.652,55	5.889.453,42	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsreste für Aufwendungen)	-139.809,83 (759.864,00)	2.755.493,07 (881.149,60)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.922.833,18	11.778.203,07		-219.512.464,32	-216.756.971,25
2.8 Vorräte	91.036,74	102.472,29	1.4 Sonderposten		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.299.084,55	1.194.150,40	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.139.309,65	62.592.322,35
	253.737.763,06	251.837.105,95	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.405.915,61	16.440.550,12
3. Finanzvermögen			1.4.3 Gebührenaussgleich	1.057.367,39	492.746,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.275.960,76	9.775.960,76	1.4.4 Bewertungsausgleich	14.277.068,27	13.347.923,04
3.2 Beteiligungen	772.634,00	772.634,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.584.965,03	7.891.205,71
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	127.671.185,35	127.645.807,21	1.4.6 Sonstige Sonderposten	612.562,81	628.440,57
3.4 Ausleihungen	91.485.572,17	92.313.710,18		102.077.188,76	101.393.188,18
3.5 Wertpapiere			Summe Nettoposition	-51.856.800,13	-49.785.307,64
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.681.729,53	7.983.987,61	2. Schulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.284.638,59	2.268.874,99	2.1 Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.319.136,14	2.408.038,98	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	6.431.596,59	7.741.241,81	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	166.932.973,02	165.753.026,02
	250.922.453,13	250.910.255,54	2.1.3 Liquiditätskredite	192.408.122,22	185.266.410,60
4. Liquide Mittel	577.500,49	264.977,73	2.1.4 Sonstige Geldschulden ¹⁾	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.276.460,91	8.827.049,25		359.341.095,24	351.019.436,62
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.039.398,55	3.165.734,53
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.820.224,94	2.749.926,61
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	243.264,73	692.622,28
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	76.435,55	129.356,63
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	4.033,58	6.252,99
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	805.372,40
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				323.733,86	1.633.604,30
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	497.282,25	7.399,07
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	519.341,95	528.905,27
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.569.628,24	2.685.003,51
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.032.834,24	2.881.756,09
				4.619.086,68	6.103.063,94
			Summe Schulden	373.143.539,27	364.671.766,00
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	212.690.929,10	224.353.101,44
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	8.247.499,66	9.075.798,42
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.609.242,37	5.094.290,79
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	2.581,56	2.581,56
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.400.000,00	3.698.327,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistung und anhängigen Gerichtsverfahren	3.135.581,06	2.600.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	18.422.278,99	20.944.955,84
				256.508.112,74	265.769.055,05
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.562,80	201.972,74
Bilanzsumme	577.797.414,68	580.857.486,15	Bilanzsumme	577.797.414,68	580.857.486,15

Salzgitter, den 19.11.2021


Frank Klingebiel (Oberbürgermeister)

¹⁾ Für sonstige Geldschulden ist im Kontenrahmen kein Konto vorgesehen, die sonstigen Geldschulden sind umgliedert auf 2.1.3 Liquiditätskredite.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste - investive HAR (netto)	13.383.746,66
2. Bürgschaften	71.918.327,88
3. Gewährleistungsverträge	12.108.056,88
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.167.543,52
Summe Vorbelastungen	98.577.674,94

2. vorläufige Bilanz (Stichtag 31.03.2021)

Bilanz der Stadt Salzgitter zum 31.12.2020

Bilanz ohne Vermögenstrennung

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen		
1.2 Lizenzen	761.778,33	923.056,66	1.1.1 Reinvermögen	133.355.196,72	133.355.196,72
1.3 Ähnliche Rechte	74.903,93	74.854,93	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-67.776.721,29	-67.776.721,29
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.061.087,32	58.913.391,28		65.578.475,43	65.578.475,43
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	8.385.467,51	8.785.167,16	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	65.283.237,09	68.696.470,03	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.858.545,23	19.999.029,75	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.677.138,07	9.434.355,21	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	198.797.001,11	199.967.059,45		0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3 Jahresergebnis		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.138.471,63	3.160.479,54	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-219.372.654,49	-219.512.464,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen	5.953.652,55	5.889.453,42	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Haushaltsreste für Aufwendungen)	-139.809,83 (759.864,00)	1.956.488,50 (881.149,60)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.922.833,18	11.708.999,89		-219.512.464,32	-217.555.975,82
2.8 Vorräte	91.036,74	102.472,29	1.4 Sonderposten		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.299.084,55	1.836.961,26	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.139.309,65	62.376.299,45
	253.737.763,06	252.098.810,81	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.405.915,61	16.440.550,12
3. Finanzvermögen			1.4.3 Gebührenaussgleich	1.057.367,39	1.074.887,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.275.960,76	9.775.960,76	1.4.4 Bewertungsausgleich	14.277.068,27	13.352.129,60
3.2 Beteiligungen	772.634,00	772.634,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.584.965,03	8.185.525,84
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	127.671.185,35	127.645.807,21	1.4.6 Sonstige Sonderposten	612.562,81	528.691,05
3.4 Ausleihungen	91.485.572,17	92.313.710,18		102.077.188,76	101.958.083,45
3.5 Wertpapiere			Summe Nettoposition	-51.856.800,13	-50.019.416,94
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.681.729,53	7.821.221,33	2. Schulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.284.638,59	2.268.874,99	2.1 Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.319.136,14	1.876.166,51	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	6.431.596,59	7.630.670,54	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	166.932.973,02	165.753.026,02
	250.922.453,13	250.105.045,52	2.1.3 Liquiditätskredite	192.408.122,22	185.266.410,60
4. Liquide Mittel	577.500,49	264.977,73	2.1.4 Sonstige Geldschulden ¹⁾	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.276.460,91	8.824.049,25		359.341.095,24	351.019.436,62
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsbeziehungen	6.039.398,55	3.165.734,53
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.820.224,94	2.750.632,65
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	243.264,73	597.529,28
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	76.435,55	110.425,13
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	4.033,58	6.252,99
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	776.440,58
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				323.733,86	1.490.647,98
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	497.282,25	31.565,60
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	519.341,95	528.905,27
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.569.628,24	2.690.983,01
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.032.834,24	2.881.756,09
				4.619.086,68	6.133.209,97
			Summe Schulden	373.143.539,27	364.559.661,75
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	212.690.929,10	224.353.101,44
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	8.247.499,66	9.075.798,42
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.609.242,37	5.094.290,79
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	2.581,56	2.581,56
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.400.000,00	3.352.972,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistung und anhängigen Gerichtsverfahren	3.135.581,06	2.600.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	18.422.278,99	20.829.319,30
				256.508.112,74	265.308.063,51
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.562,80	141.045,02
Bilanzsumme	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Bilanzsumme	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
	577.797.414,68	579.989.353,34		577.797.414,68	579.989.353,34

¹⁾ Für sonstige Geldschulden ist im Kontenrahmen kein Konto vorgesehen, die sonstigen Geldschulden sind umgliedert auf 2.1.3 Liquiditätskredite.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste - investive HAR (netto)	13.109.716,88
2. Bürgschaften	71.918.327,88
3. Gewährleistungsverträge	12.108.056,88
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.277.730,74
Summe Vorbelastungen	98.413.832,38

3. Vermerke unter der Bilanz

Beihilfen der Stadt Salzgitter in Bürgschaften, Forfaitierungsverträgen, Garantien und Grundschulden zum 31.12.2020

	Az. FD 20:	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.20	Vorlagennr.	Bürgschaften	Gewährverträge Forfaitierung
Thermalsolbad	20-47-15/05 B	1.600.000,00 €	921.131,78 €	0,00 €	158.451,01	762.680,77 €	4295/16	762.680,77 €	
ASG mbH	20-47-13/23.3 F	13.000.000 €	4.519.086,57 €	0,00 €	774.286,80 €	3.744.799,77 €	5623/14		3.744.799,77 €
	20-47-13/26 F	6.000.000 €	2.483.120,87 €	0,00 €	354.135,10 €	2.128.985,77 €	7539/14-1		2.128.985,77 €
	20-47-13/27 F	14.000.000 €	6.998.990,07 €	0,00 €	831.620,25 €	6.167.369,82 €	2751/15		6.167.369,82
	20-47-13/28 B	7.600.000 €	3.623.178,65 €	0,00 €	521.573,70 €	3.101.604,95 €	3595/15	3.101.604,95 €	
	20-47-13/29 B	4.500.000 €	1.954.545,76 €	0,00 €	272.727,24 €	1.681.818,52 €	4710/15	1.681.818,52 €	
	20-47-13/30 B	5.400.000 €	3.172.500,00 €	0,00 €	270.000,00 €	2.902.500,00 €	5991/15	2.902.500,00 €	
	20-47-13/31 B	5.900.000 €	3.761.250,00 €	0,00 €	295.000,00 €	3.466.250,00 €	0611/16	3.466.250,00 €	
	20-47-13/32 B	6.075.000 €	4.201.871,58 €	0,00 €	303.750,00 €	3.898.121,58 €	1847/16	3.898.121,58 €	
	20-47-13/33 B	7.500.000 €	5.750.000,00 €	0,00 €	375.000,00 €	5.375.000,00 €	3158/16	5.375.000,00 €	
	20-47-13/34 B	7.410.000 €	6.082.375,00 €	0,00 €	370.500,00 €	5.711.875,00 €	4885/16	5.711.875,00 €	
	20-47-13/35 B	8.800.000 €	7.846.666,58 €	0,00 €	440.000,04 €	7.406.666,54 €	0704/17	7.406.666,54 €	
	20-47-13/36 B	6.060.000 €	5.706.500,00 €	0,00 €	303.000,00 €	5.403.500,00 €	1610/17	5.403.500,00 €	
	20-47-13/37 B	6.500.000 €	6.337.500,02 €	0,00 €	324.999,96 €	6.012.500,06 €	2611/17	6.012.500,06 €	
	20-47-13/38 B			8.700.000,00 €	398.750,00 €	8.301.250,00 €	3249/17	8.301.250,00 €	
	Teilsumme	98.745.000,00 €	62.437.585,10 €	8.700.000,00 €	5.835.343,09 €	65.302.242,01 €		53.261.086,65 €	12.041.155,36 €
WBV-GmbH	20-47-15/10 B		40.903,35 €	0,00 €	0,00 €	40.903,35 €			40.903,35 €
	20-47-13/24 B	1.968.882,94 €	10.603,29 €	0,00 €	10.603,29 €	0,00 €	327/13	0,00 €	
	20-47-13/25 B	3.630.172,36 €	29.836,45 €	0,00 €	29.836,45 €	0,00 €	856/13	0,00 €	
	20-47-13/26.1 F	715.808,63 €	78.188,42 €	0,00 €	52.190,25 €	25.998,17 €	2439/13		25.998,17 €
	Teilsumme	6.314.863,93 €	159.531,51 €	0,00 €	92.629,99 €	66.901,52 €		0,00 €	66.901,52 €
WEVG	20-47-14/02 B	5.760.000,00 €	2.371.752,00 €	0,00 €	338.824,80 €	2.032.927,20 €	7535/14	2.032.927,20 €	
	20-47-14/03 B	3.982.160,00 €	1.294.150,11 €	0,00 €	398.199,99 €	895.950,12 €	1282/16	895.950,12 €	
	20-47-14/04 B	3.982.160,00 €	3.119.233,26 €	0,00 €	199.100,01 €	2.920.133,25 €	3744/16	2.920.133,25 €	
	20-47-14/05 B	3.982.160,00 €	3.318.333,28 €	0,00 €	199.100,02 €	3.119.233,26 €	5256/16	3.119.233,26 €	
	20-47-14/06 B	1.991.080,00 €	1.659.166,56 €	0,00 €	99.550,03 €	1.559.616,53 €	5257/16	1.559.616,53 €	
	20-47-14/07 B	3.982.160,00 €	3.733.125,04 €	0,00 €	99.549,98 €	3.633.575,06 €	0292/17	3.633.575,06 €	
	20-47-14/08 B	3.982.160,00 €	3.832.675,02 €	0,00 €	99.549,98 €	3.733.125,04 €	1593/17	3.733.125,04 €	
	Teilsumme	27.661.880,00 €	19.328.435,27 €	0,00 €	1.433.874,81 €	17.894.560,46 €		17.894.560,46 €	0,00 €
	Gesamtbetrag	134.321.743,93 €	82.846.683,66 €	8.700.000,00 €	7.520.298,90 €	84.026.384,76 €		71.918.327,88 €	12.108.056,88 €

3. Vermerke unter der Bilanz
Bewirtschaftung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag	Inanspruchnahme	Voraussichtliche Zahlungsverpflichtungen aus der VE				Nicht in Anspruch genommen	Nicht im Planungszeitraum veranschlagte Mittel	Anmerkungen
				2021	2022	2023	2024ff			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6600199921	Fl, Alte Landstraße, StrB (1. BA)	640.000	0	640.000	0	0	0	640.000	0	VE nicht in Anspruch genommen, da die Maßnahme erst später realisiert wird.

II. Ergebnis- und Finanzrechnung (§§ 52, 53 KomHKVO)

1. Gesamtergebnis 2020
2. vorläufiges Gesamtergebnis 2020
(Stichtag: 31.03.2021)
3. Ergebnisrechnung 2020
4. Finanzrechnung 2020
5. Buchungsliste nach Nullstellung mit
Auswirkungen auf die Jahresrechnung

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

1. Gesamtergebnis 2020

Ergebnis- und Finanzrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderungen durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
1	2	3	4	5	6	7
Summe ordentliche Erträge	370.691.606,16	358.686.013,23	22.282.575,51	380.786.072,96	-182.515,78	
Summe ordentliche Aufwendungen	372.594.440,08	377.199.959,15	1.244.740,27	378.805.385,65	360.686,23	759.864,00
Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.902.833,92	-18.513.945,92	21.037.835,24	1.980.687,31	-543.202,01	-759.864,00
Außerordentliches Ergebnis	1.763.024,09	-245.300,00	-237.823,74	774.805,76	1.257.929,50	
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-139.809,83	-18.759.245,92	20.800.011,50	2.755.493,07	714.727,49	-759.864,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.809,83	-18.759.245,94	20.800.011,50	2.755.493,07	714.727,51	-759.864,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderungen durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
1	2	3	4	5	6	7
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.138.590,71	-7.935.757,77	18.958.767,49	19.913.069,84	8.890.060,12	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.367.488,54	-54.195,93	-10.568.940,00	-12.357.486,08	-1.734.350,15	-34.685.166,07
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.771.102,17	-7.989.953,70	8.389.827,49	7.555.583,76	7.155.709,97	-34.685.166,07
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.243.396,00	0,00	168.940,00	-1.179.947,00	-1.348.887,00	15.501.777,00
Finanzmittelveränderung	28.014.498,17	-7.989.953,70	8.558.767,49	6.375.636,76	5.806.822,97	-19.183.389,07
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-30.155.872,17			-25.402.496,28	-25.402.496,28	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-55.844.616,44			-57.985.990,44		
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-57.985.990,44			-77.012.849,96		

Aufgestellt

Salzgitter, den *16.11.* 2021

Stadt Salzgitter

– Der Oberbürgermeister –

In Vertretung:


Neiseke
Erster Stadtrat

2. vorläufiges Gesamtergebnis 2020 (zum 31.03.2021)

Ergebnis- und Finanzrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderungen durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
1	2	3	4	5	6	7
Summe ordentliche Erträge	370.691.606,16	358.686.013,23	22.282.575,51	379.439.101,13	-1.529.487,61	
Summe ordentliche Aufwendungen	372.594.440,08	377.199.959,15	1.244.740,27	378.679.195,84	234.496,42	759.864,00
Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.902.833,92	-18.513.945,92	21.037.835,24	759.905,29	-1.763.984,03	-759.864,00
Außerordentliches Ergebnis	1.763.024,09	-245.300,00	-237.823,74	1.196.583,21	1.679.706,95	
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-139.809,83	-18.759.245,92	20.800.011,50	1.956.488,50	-84.277,08	-759.864,00
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.809,83	-18.759.245,94	20.800.011,50	1.956.488,50	-84.277,06	-759.864,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderungen durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
1	2	3	4	5	6	7
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.138.590,71	-7.935.757,77	18.958.767,49	19.900.845,12	8.877.835,40	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.367.488,54	-54.195,93	-10.568.940,00	-12.351.240,86	-1.728.104,93	-34.685.166,07
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.771.102,17	-7.989.953,70	8.389.827,49	7.549.604,26	6.649.730,48	-34.685.166,07
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.243.396,00	0,00	168.940,00	-1.179.947,00	-1.348.887,00	15.501.777,00
Finanzmittelveränderung	28.014.498,17	-7.989.953,70	8.558.767,49	6.369.657,26	5.300.843,48	-19.183.389,07
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-30.155.872,17			-25.396.516,78		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-55.844.616,44			-57.985.990,44		
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-57.985.990,44			-77.012.849,96		

Jahresrechnung 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	135.149.795,11	145.269.390,95	-30.349.830,59	111.119.193,60	-3.800.366,76		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	112.192.224,66	99.761.445,36	52.505.028,33	150.845.686,48	-1.420.787,21		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.642.387,76	6.444.124,99		6.963.198,11	519.073,12		
4. sonstige Transfererträge	6.883.704,96	3.015.525,00	133.507,04	5.304.237,50	2.155.205,46		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	28.338.792,32	28.136.969,55	211.400,00	27.232.610,06	-1.115.759,49		
6. privatrechtliche Entgelte	948.136,10	1.030.716,80	-256.739,80	652.299,95	-121.677,05		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.569.388,17	57.266.064,41	4.022.433,36	65.288.091,40	3.999.593,63		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.743.784,20	4.963.743,63	-1.137.647,00	3.416.120,46	-409.976,17		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen				134.091,44	134.091,44		
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	11.223.392,88	12.798.032,54	-2.845.575,83	9.830.543,96	-121.912,75		
12. = Summe ordentliche Erträge	370.691.606,16	358.686.013,23	22.282.575,51	380.786.072,96	-182.515,78		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	79.051.041,17	83.878.736,70	-3.519.106,01	81.460.001,55	1.100.370,86		
14. Versorgungsaufwendungen	7.815.107,29	1.186.096,16	8.411.453,72	10.362.137,16	764.587,28		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048.891,67	10.944.297,47	-532.450,81	7.951.565,17	-2.460.281,49	398.922,00	
16. Abschreibungen	13.797.004,71	12.677.768,67		13.715.130,10	1.037.361,43		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.059.445,10	7.585.100,00	-200.000,00	3.971.229,84	-3.413.870,16		
18. Transferaufwendungen	166.600.956,14	178.480.095,54	-5.164.206,63	169.187.322,31	-4.128.566,60	126.373,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.221.994,00	96.447.864,62	2.249.050,00	92.157.999,52	-6.538.915,10	234.569,00	
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-14.000.000,01			14.000.000,01		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.594.440,08	377.199.959,15	1.244.740,27	378.805.385,65	360.686,23	759.864,00	
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.902.833,92	-18.513.945,92	21.037.835,24	1.980.687,31	-543.202,01	-759.864,00	
22. außerordentliche Erträge	2.270.494,74	5.000,00		1.377.535,18	1.372.535,18		
23. außerordentliche Aufwendungen	507.470,65	250.300,00	237.823,74	602.729,42	114.605,68		
24. außerordentliches Ergebnis	1.763.024,09	-245.300,00	-237.823,74	774.805,76	1.257.929,50		
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-139.809,83	-18.759.245,92	20.800.011,50	2.755.493,07	714.727,49	-759.864,00	

¹⁾ Nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ Ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	135.538.157,04	145.269.390,95	-38.749.830,59	107.798.705,18	1.279.144,82		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	119.260.081,21	99.761.445,36	52.505.028,33	151.664.527,90	-601.945,79		
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.509.042,50	3.015.525,00	133.507,04	4.201.812,34	1.052.780,30		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	27.980.782,73	28.136.969,55	211.400,00	29.299.060,55	950.691,00		
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	739.413,95	1.030.716,80	-256.739,80	928.852,33	154.875,33		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	65.447.003,35	57.266.064,41	4.022.433,36	65.220.828,17	3.932.330,40		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.401.418,54	4.963.743,63	-1.137.647,00	3.655.917,71	-170.178,92		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.761.547,68	10.108.600,00	-377.991,29	8.703.464,24	-1.027.144,47		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.637.447,00	349.552.455,70	16.350.160,05	371.473.168,42	5.570.552,67		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	72.054.142,28	76.994.681,23	1.039.000,00	77.554.528,70	-479.152,53		
12. Versorgungsauszahlungen	1.374.374,48	1.186.096,16		1.372.650,49	186.554,33		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	7.348.187,91	10.944.297,47	-532.450,81	8.262.773,24	-2.149.073,42		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.870.139,85	7.585.100,00	-200.000,00	3.867.788,68	-3.517.311,32		
15. Transferauszahlungen ³⁾	162.224.042,71	178.480.095,54	-5.164.206,63	167.760.828,78	-5.555.060,13		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.627.969,06	96.297.943,08	2.249.050,00	92.741.528,69	-5.805.464,39		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-14.000.000,01			14.000.000,01		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.498.856,29	357.488.213,47	-2.608.607,44	351.560.098,58	-3.319.507,45		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.138.590,71	-7.935.757,77	18.958.767,49	19.913.069,84	8.890.060,12		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.850.396,97	737.135,40	38.656.871,00	5.480.829,52	-33.913.176,88	17.219.663,68	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.366.282,10		554.000,00	243.051,29	-310.948,71	796.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.125.607,50		153.300,00	85.874,10	-67.425,90		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	231.100,00	971.460,00	222.000,00	1.223.455,58	29.995,58		
23. Sonstige Investitionstätigkeit	7.715.515,30		7.682.200,00	8.169.666,81	487.466,81	8.381,98	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.288.901,87	1.708.595,40	47.268.371,00	15.202.877,30	-33.774.089,10	18.024.045,66	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.521,99	2.099,92	1.170.000,00	124.352,43	-1.047.747,49	3.030.005,55	
26. Baumaßnahmen	5.356.189,61		7.428.690,00	2.532.374,74	-4.896.315,26	14.706.864,60	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.507.851,55	143.355,04	5.535.100,00	4.423.287,25	-1.255.167,79	8.085.059,99	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	789.508,36	1.003.336,37	500.000,00	1.503.336,37			
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.853.157,90	614.000,00	38.728.521,00	10.001.166,59	-29.341.354,41	16.761.035,59	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.982.161,00		4.475.000,00	8.975.846,00	4.500.846,00	10.126.246,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.656.390,41	1.762.791,33	57.837.311,00	27.560.363,38	-32.039.738,95	52.709.211,73	

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.367.488,54	-54.195,93	-10.568.940,00	-12.357.486,08	-1.734.350,15	-34.685.166,07	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.771.102,17	-7.989.953,70	8.389.827,49	7.555.583,76	7.155.709,97	-34.685.166,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten ...	70.767.586,00		10.568.940,00	78.314.737,00	67.745.797,00	15.501.777,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten ...	67.524.190,00		10.400.000,00	79.494.684,00	69.094.684,00		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.243.396,00		168.940,00	-1.179.947,00	-1.348.887,00	15.501.777,00	
37. Finanzmittelveränderung	28.014.498,17	-7.989.953,70	8.558.767,49	6.375.636,76	5.806.822,97	-19.183.389,07	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen ⁶⁾	153.161.251,65			226.437.266,44	226.437.266,44		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen ⁶⁾	183.317.123,82			251.839.762,72	251.839.762,72		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen ⁶⁾	-30.155.872,17			-25.402.496,28	-25.402.496,28		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres ⁶⁾	-55.844.616,44			-57.986.990,44			
42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahre) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41) ⁶⁾	-57.985.990,44			-77.012.849,96			

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

⁶⁾ Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

II.5 Buchungsliste nach Nullstellung mit den Auswirkungen auf die Jahresrechnung

Buchungen nach dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.03.2021

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
1) Änderungen der Gesamt- und Teilergebnisrechnung inklusive Auswirkungen auf die Produkte								
1a) Ertragserhöhung (+ Betrag) bzw. Ertragsminderung (- Betrag)								
10	3461000	10300009	1110890601		NNSTJABB-001563	5.979,50	Privatanteil Telefonkosten LOGA 2020	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 6. privatrechtliche Erträge
10	3485700	10300009	1110890001		RA0737589	907,23	ILV Abrechnung 4. Quartal ASG Nettobetrag	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10	3485500	10300009	1110890001		RA0737588	82,61	ILV Abrechnung 4. Quartal VVS Nettobetrag	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10	3485850	10300009	1110890001		RA0737587	2.852,35	ILV Abrechnung 4. Quartal BSF Nettobetrag	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10	3485850	10300009	1110890001		RA0737586	176,60	ILV Abrechnung 4. Quartal BSF Nettobetrag	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10	3485850	10300009	1110890001		RA0737585	272,27	ILV Abrechnung 4. Quartal BSF Nettobetrag	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10	3811900	10100009	1110900001		NNSTJAB-001564	27.881,39	ILV Abrechnung Verwaltungskostenerstattung an FG 10.1 von FG 10.3, FD 32, 37 und 66, Produkt 090	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
10	3811900	10100009	1110910001		NNSTJAB-001564	3.525,23	ILV Abrechnung Verwaltungskostenerstattung an FG 10.1 von FG 10.3, FD 32, 37 und 66, Produkt 091	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
10	3811900	10100009	1110920001		NNSTJAB-001564	640,95	ILV Abrechnung Verwaltungskostenerstattung an FG 10.1 von FG 10.3, FD 32, 37 und 66, Produkt 092	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
10	3485300	10300009	1110890001		DEB 250139	326.144,64	Verspätete Rechnungsstellung der Fixkosten IT für den EB 85	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10	3485100	10300009	1110890001		DEB 173804, RA0738787	166.157,88	Verspätete Rechnungsstellung Fixkosten IT für SRB	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11_S3	3488000	11500001	3129000100		NNSTJABB-001686	-165.498,78	Korrektur Sachkonto	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsminderung Zeile 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11_S3	3144000	11500001	3129000100		NNSTJABB-001686	165.498,78	Korrektur Sachkonto	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
20_S1	3583900	20400001	6121710000		NNSTJABB-001681	0,01	Pauschale Ausbuchung ungeklärter Diff. von insges. 0,04 € bei den Rückstellungen (Haupt-/Nebenbuch)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 11. sonstige ordentliche Erträge
20_S1	3022000	20400001	6111700000	R204020002	NNSTJABB-001634	-345.355,00	Nachbildung Rückstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsminderung Zeile 1. Steuern und ähnliche Abgaben
20_S1	5022000	20400001	6111700000	R204019001	NNSTJABB-001635	-400.000,00	Korrektur Rückstellungsauflösung, stattdessen Inanspruchnahme	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsminderung Zeile 22. außerordentliche Erträge
20_S1	3013000	20400001	6111700000	R204019001	NNSTJABB-001635	400.000,00	Korrektur Rückstellungsauflösung, stattdessen Inanspruchnahme	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 1. Steuern und ähnliche Abgaben
20_S1	3031000	20400001	6111700000		NNSTJABB-001714	9.063,78	Umbuchung Ertrag von 2021 nach 2021	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
37	3381000	37500010	1270610001		NNSTJABB-001636	582.141,00	Auflösung Sonderposten Rettungsdienst	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
37	5317000	37302490	1260240534	3710001020	NNSTJABB-001653	-5.275,00	Korrektur SK und Investitionsnummer; VK LF 16;	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsminderung Zeile 22. außerordentliche Erträge

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
37	3421000	37302490	1260240534		NNSTJABB-001653	5.275,00	Korrektur SK und Investitionsnummer; VK LF 16;	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 6. privatrechtliche Erträge
40	5022000	40300001	2711260000	R403017014	NNSTJABB-001637	-0,02	Rückstellungs-Altfälle R403017014: Anstatt des Saldos in 2018 i.H.v. 1.314,36 € wurden 1.314,38 € in 2019 übernommen und ausgebucht. Korrektur Auflösung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsminderung Zeile 22. außerordentliche Erträge
41	5022000	41500001	2810450250	R415018001	NNSTJABB-001778	2.016,70	Rückstellung wurde in 2019 fehlerhaft aufgelöst	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 22. außerordentliche Erträge
41	5022000	41000001	2810450249	R410017030	NNSTJABB-001638	436,51	Rückstellung wurde in 2018 nicht vollständig aufgelöst, Berichtigung Bestandskonten	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 22. außerordentliche Erträge
41	3321900	41400001	2510521000		SK2020 1968-1971	503,12	Storno Steuernachbuchung Museumscafe	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 5. öffentlich-rechtliche Erträge
50	5022000	50260009	3114600000	R502617040	NNSTJABB-001639	0,01	Rückstellung wurde in 2018 nicht vollständig aufgelöst, Berichtigung Bestandskonten	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 22. außerordentliche Erträge
51	3482000	51440001	3633809674		NNSTJABB-001715	11.812,81	Umbuchung Ertrag von 2021 nach 2020	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
60	3161100	60100001	5110990040		NNSTJABB-001754	-19.139,82	Korrektur Afa Z-001612	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsminderung Zeile 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
60	3161100	60100001	5110990030		NNSTJABB-001556	1.278,92	Aufl. Sopo zu Z-001611/ neu Z-001724	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
61	3571100	61320009	5210090000		NNSTJABB-001531	160,00	Aufl. Sopo zu Z-001572/ Z-001723	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
61	3571100	61320009	5210090000		NNSTJABB-001528	1.186,20	Aufl. Sopo zu Z-001520/ neu Z-001720	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
61	3571100	61320009	5210090000		NNSTJABB-001529	106,67	Aufl. Sopo zu Z-001522/ neu Z-001721	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
61	3571100	61320009	5210090000		NNSTJABB-001530	1.280,00	Aufl. Sopo zu Z-001529/ neu Z-001722	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100	66006300	5411010000		NNSTJABB-001747-001753	-4.549,56	Korrektur Afa Z-001542 – Z-001548	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsminderung Zeile 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3161100	66006500	5421010000		NNSTJABB-001743-001746 ANBU-000000027409	-1.774,70	Korrektur Afa Z-001538 – Z-001541	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragsminderung Zeile 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3711000	66006650	5431010000		NNSTJABB-001661	26.495,65	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 Nordholz A155-004208	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006650	5431010000	9999003000	NNSTJABB-001662	3.918,47	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004809	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006650	5431010000	9999003000	NNSTJABB-001663	5.877,72	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004812	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006600	5441010000	9999003000	NNSTJABB-001664	7.701,17	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004820	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001665	6.139,99	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004822	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001666	8.812,52	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004824	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001667	199,80	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004825	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	3711000	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001668	10.276,62	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004827	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001675	6.331,54	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004831	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001676	5.414,05	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004831	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001669	10.618,16	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004884	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001670	12.755,82	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004884	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001671	10.073,88	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004818	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001672	8.709,05	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004814	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001673	10.467,80	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004814	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3711000	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001674	299,20	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004816	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
66	3461000	66500001	5421010000		NNSTJABB-001716	29.808,00	Umbuchung Ertrag von 2021 nach 2020	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 6. privatrechtliche Erträge
66	3572200	66006300	5411010000		NNSTJABB-001740	4.206,56	Auflösung Sopo Gemeinkosten Str. für Fertigst. 2020	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
66	3146000	66400001	5450000001		NNSTJABB-001640	34.304,32	Lohnkostenzuschuss des JC ist nach Rücksprache mit dem LSN auf 3146000 zu verbuchen	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
66	5131000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001655	376,17	außerplanm. Abschreibung Abschnitt 492	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 23. außerordentliche Aufwendungen
66	5131000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001739	18.579,48	Auflösung Gemeinkosten Nachaktiv. Für Fertigstellungen 2020	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Ertragserhöhung Zeile 23. außerordentliche Aufwendungen
1b) Aufwandserhöhung (+ Betrag) bzw. Aufwandsminderung (- Betrag)								
01.2	4431600	03100001	1112320000	R031020001	NNSTJABB-001641	3.291,44	Nachbildung Rückstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
01.2	4431750	03100001	1112320000	R031020002	NNSTJABB-001643	10.000,00	Nachbildung Rückstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
10.3	4221100	10300009	1110890325		RE0178190	-649,56	Steuerkorrektur RE Optimal Systems	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
02_S1	4315000	02300009	4211960000		RA0737583	-34.996,75	Rückzahlung auf Grundlage der Endabrechnung BK SFS	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 18. Transferaufwendungen
02_S1	4315000	02300009	5712080000		RA0737584	-100.000,00	Endabrechnung BK WIS	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 18. Transferaufwendungen
02_S1	4455100	02300009	5731650000		RA0737582	-38.373,62	Spitzabrechnung SRB 2020	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
02_S1	4318000	02300009	4211980019	R023020002	NNSTJABB-001643	100.000,00	Nachbildung Rückstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 18. Transferaufwendungen
10	4811900	10300009	1110890001		NNSTJAB-001564	14.267,76	ILV Abrechnung Verwaltungskostenerstattung an FG 10.1 von FG 10.3	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
11_S1	4411200	11310001	1110870001	R113114001	NNSTJABB-001642	24,67	Erhöhung Aufwand zur Korrektur Bestandskonto	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
14	4711800	14000001	1110580000		NNSTJABB-001569	194,04	Afa zu Umbuchung 2 Bürostühle	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
14	4455300	14000001	1110580000	1400001900	NNSTJABB-001568	-970,22	Korrektur 2 Bürostühle, da investiv	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
20_S1	4491900	20400001	6121710000		NNSTJABB-001682	0,03	Pauschale Ausbuchung ungeklärter Diff. von insges. 0,04 € bei den Rückstellungen (Haupt-/Nebenbuch)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
20_S1	4591000	20400001	6121710000		NNSTJABB-001688	-3.000,00	Falschauflösung ARAP, da korrekt keine Bildung erfolgt ist.	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
32	4811900	32311009	5731480000		NNSTJAB-001564	274,38	ILV Abrechnung Verwaltungskostenerstattung an FG 10.1 von FD 32	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
37	4811900	37100010	1270610001		NNSTJAB-001564	15.676,24	ILV Abrechnung Verwaltungskostenerstattung an FG 10.1 von FD 37	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
40	4318200	40100001	2431400001		NNSTJABB-001687	128.407,92	Korrektur Sachkonto Ganztagszuschuss	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung Aufwandserhöhung Zeile 18. Transferaufwendungen
40	4019000	40100001	2431400001		NNSTJABB-001687	-128.407,92	Korrektur Sachkonto Ganztagszuschuss	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung Aufwandsminderung Zeile 13. Personalaufwendungen
40	4711700	40110001	2111330000		AFA	-20,00	Stornierung Abschreibung AIB-000733	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16. Abschreibungen
40	4711700	40150005	2171360000		AFA	-53,32	Stornierung Abschreibung AIB-000724	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16. Abschreibungen
40	4711700	40140007	2151350000		AFA	-21,33	Stornierung Abschreibung AIB-000723	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16. Abschreibungen
42	4711700	40200001	2720510000		NNSTJABB-001520	3.168,49	Afa zur Fertigstellung AIB-000677/A000-008469; Kinderbibliothek	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
50_S1	4339202	50800009			NNSTJABB-001780	4.773,61	Aufwand wurde fälschlicherweise doppelt (sowohl mit als auch ohne Rückstellungsnr.) gebucht	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 18. Transferaufwendungen
51	4318100	51100001	3639004319		RE0178269	39.165,00	3.+ 4. Rate 2020 Jugendtreff Eisenbahnwaggon in 2021 gezahlt: Belegnr RE0170187, RE0170186)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 18. Transferaufwendungen
51	4318100	51100001	3639004319		RE0178270	55.928,00	3.+ 4. Rate 2020 Jugendzentrum D7 (in 2021 gezahlt: Belegnr RE0170185, RE0170184)	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 18. Transferaufwendungen
51	4222000	51121011	3625004311		NNSTJABB-001551	7,62	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51120001	3625004311		NNSTJABB-001552	19,84	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51121009	3625004311		NNSTJABB-001553	71,72	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51121009	3625004311		NNSTJABB-001554	53,79	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51121010	3625004311		NNSTJABB-001550	10,08	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51121002	3625004311		NNSTJABB-001549	40,80	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51121009	3625004311		NNSTJABB-001548	25,75	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
51	4222000	51121010	3625004311		NNSTJABB-001547	51,50	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51100001	3625004312		NNSTJABB-001546	5,51	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51120001	3625004311		NNSTJABB-001536	35,34	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51140001	3622004315		NNSTJABB-001537	13,57	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51140001	3622004315		NNSTJABB-001538	5,75	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51120001	3625004311		NNSTJABB-001539	37,87	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51120001	3625004311		NNSTJABB-001540	18,49	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51120001	3625004311		NNSTJABB-001541	18,99	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51120001	3625004311		NNSTJABB-001542	66,25	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4222000	51120001	3625004311		NNSTJABB-001543	19,33	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4261100	51120001	3625004312		NNSTJABB-001544	5,19	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51	4271840	51121012	3625004311		NNSTJABB-001545	2,28	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
60	4711010	60100001	5110990030		NNSTJABB-001533 NNSTJABB-001785	-236,72	Korrektur Abschreibung GEL-000467	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16. Abschreibungen
60	4711010	60100001	5110990030		NNSTJABB-001533	2.395,29	Afa zur Fertigstellung AIB-000523/GEL-000467	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711010	66006300	5411010000		NNSTJABB-001535 NNSTJABB-001787	-807,46	Korrektur Abschreibung A155-004912	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandsminderung Zeile 16. Abschreibungen
66	4811900	66500001	5381040000		NNSTJAB-001564	1.829,19	ILV Abrechnung Verwaltungskostenerstattung an FG 10.1 von FD 66	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
66	4019000	66400001	5450000001		NNSTJABB-001640	34.304,32	Lohnkostenzuschuss des JC ist nach Rücksprache mit dem LSN auf 3146000 zu verbuchen	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 13. Aufwendungen für aktives Personal
66	4711420	66006300	5411010000		NNSTJABB-001646	353,25	Afa zu AIB-000581	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006500	5421010000		NNSTJABB-001575	295,66	Afa zu AIB-000572	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006300	5411010000		NNSTJABB-001535	939,96	Afa zu AIB-000569 und AIB-000523 Rest/A155-004912	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006500	5421010000		NNSTJABB-001648	77,27	Afa zur Fertigstellung aIB-000707	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4212100	66300001	5411010000		NNSTJABB-001657	46.386,06	AIB-000382; umb. in Aufwand, da nicht investiv	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
66	4711420	66006300	5411010000		NNSTJABB-001658 1660 ANBU-000000022276	89,77	Abschnitt 492 zu AIB-000382 Veränderung Abschr.nach Fertigstellung	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	4711420	66006650	5431010000		NBU-000000024575 NNSTJABB-001684	98,37	korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004809	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006650	5431010000		ANBU-00000002476 NNSTJABB-001685	147,56	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004812	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006600	5441010000		ANBU-000000024580 NNSTJABB-001726	193,34	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004820	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006300	5411010000		ANBU-000000014581 NNSTJABB-001727	155,12	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004822	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006500	5421010000		ANBU-000000024582 NNSTJABB-001728	220,77	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004824	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711440	66006500	5421010000		ANBU-000000024583 NNSTJABB-001729	8,13	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004825	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006300	5411010000		ANBU-000000024584 NNSTJABB-001730	257,46	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004827	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006500	5421010000		ANBU-0000024585 NNSTJABB-001731	294,25	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004831	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006500	5421010000		AFA NNSTJABB-001732	389,57	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004884	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006300	5411010000		ANBU-000000024579 NNSTJABB-001733	253,43	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004818	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006300	5411010000		ANBU-000000024577 NNSTJABB-001734	484,47	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004814	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711440	66006300	5411010000		ANBU-000000024578 NNSTJABB-001735	12,17	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004816	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711420	66006650	5431010000		ANBU-000000024185 NNSTJABB-001736	724,26	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004208	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
66	4711440	66006300	5411010000		NNSTJABB-001566	183,36	Afa zur Fertigstellung AIB-000692	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung: Aufwandserhöhung Zeile 16. Abschreibungen
2) Gesamt- und Teilfinanzrechnungsänderung (in Summe gleichen sich die Beträge aus):								
2a) Einzahlungserhöhung (+ Betrag) bzw. Einzahlungsminderung (- Betrag)								
10	6461000	10300009	1110890601		NNSTJABB-001563	5.979,50	Privatanteil Telefonkosten LOGA 2020	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 5. privatrechtliche Entgelte
11_S3	6144000	11500001	3129000100		NNSTJABB-001686	165.498,78	Korrektur Sachkonto	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 2. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
11_S3	6488000	11500001	3129000100		NNSTJABB-001686	-165.498,78	Korrektur Sachkonto	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungsminderung Zeile 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
32	6311000	32210009	1220640301		2020-1756	17.217,76	Storno: Zahlung 2020-1756	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
37	6831100	37302490	1260240534	3710001020	NNSTJABB-001653	-5.275,00	Umbuchung in den Ertrag, VK LF 16	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungsminderung Zeile 21. Veräußerung von Sachvermögen
37	6421000	37302490	1260240534		NNSTJABB-001653	5.275,00	Umbuchung in den Ertrag, VK LF 16	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 5. privatrechtliche Entgelte
40	6461000	40300004	2711260000		NNSTJABB-001772	33.658,88	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 5. privatrechtliche Entgelte
41	6321900	41500001	2810455000		NNSTJABB-001773	21.093,84	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 4. öffentlich-rechtliche Entgelte

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
41	6321900	41400001	2510521000		NNSTJABB-001771	8.705,18	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
51	6461000	51140001	3622004315		NNSTJABB-001777	10.652,40	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 5. privatrechtliche Entgelte
51	6522000	51121009	3625004311		NNSTJABB-001554-, 001553, 001548	151,26	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
51	6522000	51120001	3625004311		NNSTJABB-001552, 001539-001543, 001536	216,11	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
51	6522000	51121011	3625004311		NNSTJABB-001551	7,62	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
51	6522000	51121010	3625004311		NNSTJABB-001550 NNSTJABB-001547	61,58	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
51	6522000	51121002	3625004311		NNSTJABB-001549	40,80	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
51	6522000	51100001	3625004312		NNSTJABB-001546	5,51	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
51	6522000	51121012	3625004311		NNSTJABB-001545	2,28	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
51	6522000	51120001	3625004312		NNSTJABB-001544	5,19	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
51	6522000	51140001	3622004315		NNSTJABB-001538 NNSTJABB-001537	19,32	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
51	6522000	51521184	3650015181		NNSTJABB-001774	8.901,26	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
61	6487200	61120009	5110700000		NNSTJABB-001775	8.092,27	Korrektur FR, da Buchung ohne FR erfolgen musste	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
61	6891600	61320009	5210090000	6132001020	NNSTJABB-001524-001527, 001555	102.482,39	Z-001520, Z-001522, Z-001529, Z-001523 Korrektur FB-Gruppe	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
61	6811000	61320009	5210090000	6132001020	NNSTJABB-001524-001527, 001555	-102.482,39	Z-001520, Z-001522, Z-001529, Z-001523 Korrektur FB-Gruppe	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungsminderung Zeile 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
61	6147000	51521184	3650015181		NNSTJABB-001774	9.859,24	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 2. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
66	6146000	66400001	5450000001		NNSTJABB-001640	34.304,32	Lohnkostenzuschuss des JC ist nach Rücksprache mit dem LSN auf 3146000 zu verbuchen	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Einzahlungserhöhung Zeile 2. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
2b) Auszahlungserhöhung (+ Betrag) bzw. Auszahlungsminderung (- Betrag)								
10	7792000	10300009	1110890601		NNSTJABB-001563	5.979,50	Privatanteil Telefonkosten LOGA 2020	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen
14	7831200	14000001	1110580000	1400001900	NNSTJABB-001568	970,22	umb. 2 Bürostühle von SK 4455300	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
14	7455300	14000001	1110580000		NNSTJABB-001568	-970,22	umb. 2 Bürodrehstühle	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
32	7599300	32210009	1220640301		NNSTJABB-001770	-766,00	Korrektur FR, da Buchung ohne FR erfolgen musste	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 14. Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer
32	7443000	32210009	1220640301		NNSTJABB-001770	766,00	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
32	7443000	32210009	1220640301		NNSTJABB-001720	17.217,76	Korrektur FR, da Buchung ohne FR erfolgen musste	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
37	7457000	37600020	1281740019		2020-1339	35.304,74	Storno: Zahlung 2020-1339, 2020-1338	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
37	7241900	37600020	1281740019		2020-1339	-35.304,74	Storno: Zahlung 2020-1339, 2020-1338	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 13. Sach- und Dienstleistungen
40	7599300	40300004	2711260000		NNSTJABB-001772	-5.436,70	Korrektur FR, da Buchung ohne FR erfolgen musste	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 14. Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer
40	7318200	40100001	2431400001		NNSTJABB-001687	128.407,92	Korrektur Sachkonto Ganztagszuschuss	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 15. Transferauszahlungen
40	7019000	40100001	2431400001		NNSTJABB-001687	-128.407,92	Korrektur Sachkonto Ganztagszuschuss	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 11. Personalauszahlungen
40	7443000	40300004	2711260000		NNSTJABB-001772	39.095,58	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
41	7443000	41400001	2510521000		NNSTJABB-001771	8.705,18	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
41	7443000	41500001	2810455000		NNSTJABB-001773	24.420,42	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
41	7599300	41500001	2810455000		NNSTJABB-001773	-3.326,58	Korrektur FR, da Buchung ohne FR erfolgen musste	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 14. Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer
51	7222000	51121009	3625004311		NNSTJABB-001554-, 001553, 001548	151,26	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 13. Sach- und Dienstleistungen
51	7222000	51120001	3625004311		NNSTJABB-001552, 001539-001543, 001536	216,11	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 13. Sach- und Dienstleistungen
51	7222000	51121011	3625004311		NNSTJABB-001551	7,62	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 13. Sach- und Dienstleistungen
51	7222000	51121010	3625004311		NNSTJABB-001550 NNSTJABB-001547	61,58	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 13. Sach- und Dienstleistungen
51	7222000	51121002	3625004311		NNSTJABB-001549	40,80	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 13. Sach- und Dienstleistungen
51	7222000	51100001	3625004312		NNSTJABB-001546	5,51	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 13. Sach- und Dienstleistungen
51	7222000	51140001	3622004315		NNSTJABB-001538 NNSTJABB-001537	19,32	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 13. Sach- und Dienstleistungen
51	7261100	51120001	3625004312		NNSTJABB-001544	5,19	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 13. Sach- und Dienstleistungen
51	7271840	51121012	3625004311		NNSTJABB-001545	2,28	Steuerbuchung Auslandsrechnung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 13. Sach- und Dienstleistungen
51	7443000	51140001	3622004315		NNSTJABB-001777	11.709,98	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
51	7443000	51521184	3650015181		NNSTJABB-001774	19.373,30	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
51	7599300	51521184	3650015181		NNSTJABB-001774	-612,80	Korrektur FR, da Buchung ohne FR erfolgen musste	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 14. Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer
51	7599300	51140001	3622004315		NNSTJABB-001777	-1.057,58	Korrektur FR, da Buchung ohne FR erfolgen musste	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 14. Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
61	7599300	61120009	5110700000		NNSTJABB-001775	-1.758,14	Korrektur FR, da Buchung ohne FR erfolgen musste	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 14. Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer
61	7443000	61120009	5110700000		NNSTJABB-001775	9.850,41	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
66	7599300	66400001	5451030000		NNSTJABB-001776	-828,12	Korrektur FR, da Buchung ohne FR erfolgen musste	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 14. Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer
66	7443000	66400001	5451030000		NNSTJABB-001776	8.079,85	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
66	7019000	66400001	5450000001		NNSTJABB-001640	34.304,32	Lohnkostenzuschuss des JC ist nach Rücksprache mit dem LSN auf 3146000 zu verbuchen	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungserhöhung Zeile 11. Personalauszahlungen
66	7212300	66400001	5451030000		NNSTJABB-001776	-7.251,73	Korrektur FR Umsatzsteuernachbuchung	Finanz- und Teilfinanzrechnung: Auszahlungsminderung Zeile 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3) Änderungen der Bilanz:								
3a) Bilanzmehrung:								
	2631000				RE0178270	55.928,00	3. und 4. Rate 2020 Jugendteff D7	Bilanz Mehrung Passiva 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
	2631000				RE0178269	39.165,00	3 und 4. Rate 2020 Jugendtreff Eisenbahnwaggon	Bilanz Mehrung Passiva 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
	1511001				NNSTJABB-001712, 000161-000163	79.859,22	Pra vorschüssige Zahlung Personalkostenerstattung und Sprachförderung	Bilanz Mehrung Aktiva 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen
	1591000				NNSTJABB-001714 NNSTJABB-001716	50.684,59	Umbuchung Erträge von 2021 nach 2020	Bilanz Mehrung Aktiva 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen
	1591000				RA0742905, RA0742904	28.374,43	Umsatzsteuerspitzabrechnung SRB und EB 85 2020	Bilanz Mehrung Aktiva 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen
	1511000				RA0742903	18,62	Steuererstattung Spitzabrechnung 2019	Bilanz Mehrung Aktiva 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen
	2721320				NNSTJABB-001725	180.147,11	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
	2721050				NNSTJABB-001725	102.289,77	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
	1591000				RA0737585-RA0737587	3.829,42	ILV Nachbuchung BSF	Bilanz Mehrung Aktiva 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen
	2611001				NNSTJABB-0101712	18.931,50	Umbuchung zum 31.12.2021 anstatt 31.12.2020	Bilanz Mehrung Passiva 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten
	2671000				RE0178332	28.931,82	Kreditor/Debitor 694666	Bilanz Mehrung Passiva 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten
01.2	2893100	03100001	1112320000	R031020001	NNSTJABB_001641	3.291,44	Umsatzsteuerspitzabrechnung Finanzamt 2020	Bilanz Mehrung Passiva 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten
01.2	2893100	03100001	1112320000	R031020002	NNSTJABB-001643	10.000,00	Nachbildung Rückstellung	Bilanz Mehrung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
02_S1	1611070				RA0737582	38.373,62	Nachbildung Rückstellung	Bilanz Mehrung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
02_S1	2893200	02300009	4211980019	R023020002	NNSTJABB-001643	100.000,00	Betriebskostenzuschuss Spitzabrechnung SRB 2020	Bilanz Mehrung Aktiva 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen
02_S1	2721310	02300009			RA0742905	13.259,10	Erstattung Steuer SRB 2020	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
02_S1	2721310	02300009			RA0742904	15.115,33	Erstattung Steuer EB 85 2020	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
02_S1	2721200	02300009			NNSTJABB-001725	388,13	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
02_S1	2721200	02300009			RA0742903	18,62	Steuererstattung Spitzabrechnung 2019	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
02_S1	1669000	02300009	4211960000		RA0737583	34.996,75	Umgliederung - Rückzahlung auf Grundlage der Endabrechnung BK SFS	Bilanz Mehrung Aktiva 3.9 sonstige Vermögensgegenstände
02_S1	1669000	02300009	5712080000		RA0737584	100.000,00	Umgliederung - Endabrechnung BK WIS	Bilanz Mehrung Aktiva 3.9 sonstige Vermögensgegenstände
10	2511000				RE0178190	706,04	Gutschrift OS Steuerkorrektur	Bilanz Mehrung Passiva 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitions- nummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
10	2729342	10300009	1110890601		NNSTJABB-001563	5.979,50	Privatanteil Telefonkosten LOGA 2020	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
10	2721000	10300009			NNSTJABB-001561	304,72	Korrektur Steuer ASG von 16 auf 19 %	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
10	2721016	10300009			RA0737585	43,56	Steuer 16 % ILV Nachbuchung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
10	2721016	10300009			RA0737586	28,26	Steuer 16 % ILV Nachbuchung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
10	2721016	10300009			RA0737587	456,38	Steuer 16 % ILV Nachbuchung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
10	2721016	10300009			RA0737588	13,22	Steuer 16 % ILV Nachbuchung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
10	2721016	10300009			RA0737589	145,16	Steuer 16 % ILV Nachbuchung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
10	1611020				RA0737589	1.052,39	ILV Nachbuchung ASG	Bilanz Mehrung Aktiva 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen
10	1611010				RA0737588	95,83	ILV Nachbuchung VVS	Bilanz Mehrung Aktiva 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen
10	1611085				RA0738786	326.144,64	Fixkosten IT	Bilanz Mehrung Aktiva 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen
10	1611070				RA0738787	166.157,88	Fixkosten IT	Bilanz Mehrung Aktiva 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen
10	1611020				NNSTJABB-001561 NNSTJABB-001562	48,11	Steuernachzahlung ASG IT Rechnung	Bilanz Mehrung Aktiva 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen
11_S1	2899300	11310001	1110870001	R113114001	NNSTJABB-001642	24,67	Erhöhung Aufwand zur Korrektur Bestandskonto	Bilanz Mehrung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
14	0751100	14000001	1110580000	1400001900	NNSTJABB-001568	970,22	umb. 2 Bürostühle von SK 4455300	Bilanz Mehrung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
20_S1	2899100	20400001	6121710000		NNSTJABB-001682	0,03	Pauschale Ausbuchung ungeklärter Diff. von insges. 0,04 € bei den Rückstellungen (Haupt-/Nebenbuch)	Bilanz Mehrung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
20_S1	2862100	20400001	6111700000	R204020002	NSNTJABB-001634	345.355,00	Nachbildung Rückstellung	Bilanz Mehrung Passiva 3.3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnis
20_S1	1800100	20400001	6121710000		NNSTJABB-001688	3.000,00	Falschauflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, da korrekt keine Bildung erfolgt ist.	Bilanz Mehrung Aktiva 5. Aktive Rechnungsabgrenzung
40	2893300	40300001		R403017014	NNSTJABB-001637	0,02	Rückstellungs-Altfälle R403017014: Anstatt des Saldos in 2018 i.H.v. 1.314,36 € wurden 1.314,38 in 2019 übernommen und ausgebucht. Korrektur Auflösung	Bilanz Mehrung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
40	0723100	40140007	2151350000		AFA	21,33	Storno Abschreibung AIB-000723, da Anlage im Bau	Bilanz Mehrung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
40	0723100	40150005	2171360000		Afa	53,32	Storno Abschreibung AIB-000724, da Anlage im Bau	Bilanz Mehrung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
40	0723100	40110001	2111330000		AFA	20,00	Storno Abschreibung AIB-000733, da Anlage im Bau	Bilanz Mehrung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
50_S1	2893200	50800009			NNSTJABB-001780	4.773,61	Bilanz wurde fälschlicherweise doppelt (sowohl mit als auch ohne Rückstellungsnr.) bebucht	Bilanz Mehrung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
51	2721021	51121011	3625004311		NNSTJABB-001551	7,62	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
51	2721021	51120001	3625004311		NNSTJABB-001552	19,84	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
51	2721021	51121009	3625004311		NNSTJABB-001553	71,72	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
51	2721021	51121009	3625004311		NNSTJABB-001554	53,79	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
51	2721021	51121010	3625004311		NNSTJABB-001550	10,08	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
51	2721021	51121002	3625004311		NNSTJABB-001549	40,80	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
51	2721021	51121009	3625004311		NNSTJABB-001548	25,75	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
51	2721021	51121010	3625004311		NNSTJABB-001547	51,50	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	Bilanz Mehrung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
60	0045000	60100001	5110990030		NNSTJABB-001533 NNSTJABB-001785	236,72	Korrektur Abschreibung GEL-000467	Bilanz Mehrung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
60	2111200	60100001	5110990040		NNSTJABB-001754	19.139,82	Korrektur Afa Z-001612	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200	66006300	5411010000		NNSTJABB-001747-001753	4.549,56	Korrektur Afa Z-001542 – Z-001548	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	2111200	66006500	5421010000		NNSTJABB-001743-001746	1.774,70	Korrektur Afa Z-001538 – Z-001541	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	0351000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001535			
66	0351100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001787	807,46	Korrektur Abschreibung A155-004912	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001665	6.139,99	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004822	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0391100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001667	199,80	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004825	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001668	10.276,62	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004827	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001671	10.073,88	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004818	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001672	8.709,05	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004814	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001673	10.467,80	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004814	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0391100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001674	299,20	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004816	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
3b) Bilanzminderung:								
	2721021				NNSTJABB-001725	-816,30	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Minderung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
	2721007				NNSTJABB-001725	-766,99	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Minderung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
	2721000				NNSTJABB-001725	-7.880,61	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Minderung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
	2721100				NNSTJABB-001725	-108.375,21	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Minderung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
	2721320				RE0178332	-28.931,82	Spitzabrechnung UST 2020	Bilanz Minderung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
	1681000				NNSTJABB-001725	-19.225,90	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Minderung Aktiva 3.9 sonstige Vermögensgegenstände
	1681007				NNSTJABB-001725	-1.906,41	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Minderung Aktiva 3.9 sonstige Vermögensgegenstände
	1681016				NNSTJABB-001725	-3.221,73	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Minderung Aktiva 3.9 sonstige Vermögensgegenstände
	1681005				NNSTJABB-001725	-14,96	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Minderung Aktiva 3.9 sonstige Vermögensgegenstände
	1681000				NNSTJABB-001724	-56,48	Gutschrift OS Steuerkorrektur	Bilanz Minderung Aktiva 3.9 sonstige Vermögensgegenstände
	2721016				NNSTJABB-001725	-72.314,33	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Minderung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
	2721310				NNSTJABB-001725	-116.812,00	Umsatzsteuerverprobung 2020	Bilanz Minderung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
10	2721016	10300009			NNSTJABB-001562	-256,61	Korrekturrechnung IT Steuer von 16% auf 19%	Bilanz Minderung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
14	0751000	14000001	1110580000		NSTJABB-001569	-194,04	Afa zur Umbuchung 2 Bürostühle	Bilanz Minderung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
20_S1	2896100	20400001	6121710000		NNSTJABB-001681	-0,01	Pauschale Ausbuchung ungeklärter Diff. von insges. 0,04 € bei den Rückstellungen (Haupt-/Nebenbuch)	Bilanz Minderung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
37	2130000	37500010	1270610001		NNSTJABB-001636	-582.141,00	Auflösung Sonderposten Rettungsdienst	Bilanz Minderung Passiva 1.4.3 Gebührenaussgleich

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitions- nummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
41	2893100	41000001	2810450249	R410017030	NNSTJABB-001638	-436,51	Rückstellung wurde in 2018 nicht vollständig aufgelöst, Berichtigung Bestandskonten	Bilanz Minderung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
41	2893200	41500001	2810450250	R415018001	NNSTJABB-001778	-2.016,70	Rückstellung wurde in 2019 fehlerhaft aufgelöst	Bilanz Minderung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
41	2721000	41400001	25105210000		2020-1970-1971	-273,12	Storno Umsatzsteuer Museumscafe	Bilanz Minderung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
41	2721016	41400001	25105210000		2020 1970-1971	-230,00	Storno Umsatzsteuer Museumscafe	Bilanz Minderung Passiva 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
40	0723110	40110001	2111330000	9999003000	NNSTJABB-001516	-959,78	umb. 30 Tastaturen Inteck KB02011	Bilanz Minderung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
40	0723110	40150005	2171360000	9999003000	NNSTJABB-001515	-2.559,42	umb. Inteck Keyboard 80 Stück Fa. F&M	Bilanz Minderung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
40	0723110	40140007	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001514	-1.023,77	umb. Inteck Keyboard 32 Stück Fa. F&M	Bilanz Minderung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
42	0720100	40200001	2720510000		NNSTJABB-001520	-3.168,49	Afa zur Fertigstellung AIB-000677/A000-008469 ; Kinderbibliothek	Bilanz Minderung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
50	2893100	50260009	3114600000	R502617040	NNSTJABB-001639	-0,01	Rückstellung wurde in 2018 nicht vollständig aufgelöst, Berichtigung Bestandskonten	Bilanz Minderung Passiva 3.8 Andere Rückstellungen
60	0045000	60100001	5110990030		NNSTJABB-001533	-2.395,29	Afa zu Fertigstellung AIB-000523 GEL-00467	Bilanz Minderung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse
60	2111200	60100001	5110990030		NNSTJABB-001556	-1.278,92	Aufl. Sopo zu Z-001611/Z-001724	Bilanz Minderung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse
66	0351000	66006500	5421010000		NNSTJABB-001633	-295,66	Afa A155-004915	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001646	-353,25	Afa zu AIB-000581	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006500	5421010000		NNSTJABB-001648	-77,27	Afa zur Fertigstellung aIB-000707	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0963110	66006300	5411010000		NNSTJABB-001657	-46.386,06	AIB-000382; umb. in Aufwand, da nicht investiv	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001655	-376,17	außerplanm. Afa Abschnitt 492 A155-004918	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006650	5431010000		NBU-000000024575 NNSTJABB-001684	-98,37	korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004809	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006650	5431010000		ANBU-00000002476 NNSTJABB-001685	-147,56	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004812	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006600	5441010000		ANBU-000000024580 NNSTJABB-001726	-193,34	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004820	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001535	-939,96	Afa A155-004912	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006300	5411010000		ANBU-000000024581 NNSTJABB-001727	-155,12	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004822	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006500	5421010000		ANBU-000000024582 NNSTJABB-001728	-220,77	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004824	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0391200	66006500	5421010000		ANBU-000000024578 NNSTJABB-001735	-12,17	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004816	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0391200	66006500	5421010000		ANBU-000000024583 NNSTJABB-001729	-8,13	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004825	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	0351000	66006300	5411010000		ANBU-000000024584 NNSTJABB-001730	-257,46	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004827	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006500	5421010000		ANBU-0000024585 NNSTJABB-001731	-294,25	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004831	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006500	5421010000		AFA NNSTJABB-001732	-389,57	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004884	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006300	5411010000		ANBU-00000024579 NNSTJABB-001733	-253,43	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004818	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006300	5411010000		ANBU-000000024577 NNSTJABB-001734	-484,47	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004814	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006650	5431010000		ANBU-000000024185 NNSTJABB-001736	-724,26	Korrektur Afa nach aktiv. Eigenleistungen A155-004208	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	2142000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001740	4.206,56	Auflösung Sopo Gemeinkosten Str. für Fertigst. 2020	Bilanz Minderung Passiva 1.4.4 Bewertungsausgleich
66	0351000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001741	-18.579,48	Auflösung Gemeinkosten Nachaktiv. Für Fertigstellungen 2020	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001658 1660 ANBU-000000022276	-89,77	Abschnitt 492 zu AIB-000382 Veränderung Abschr.nach Fertigstellung	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0391100	66006300	5411010000		NNSTJABB-001566	-183,36	Afa zur Fertigstellung AIB-000692	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
3c) Bilanzumgliederungen:								
11_S2	2900100	11400001			N2NSTJABB-000163	10.157,07	PRAP vorschüssige Erstattung von Personalkosten	Bilanz Mehrung Passiva 4. Passive Rechnungsabgrenzung
40	0911100	40140007	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001514	1.023,77	Korrektur AIB-000723 Buchungsgruppe falsch	Bilanz Mehrung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
40	0911100	40150005	2171360000	4000005920	NNSTJABB-001515	2.559,42	Korrektur AIB-000724 Buchungsgruppe falsch	Bilanz Mehrung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
40	0911100	40110001	2111330000	4000005919	NNSTJABB-001516	959,78	Korrektur AIB-000733 Buchungsgruppe falsch	Bilanz Mehrung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
40	2893200	40100001		R401015001	NNSTJABB-001691	46,89	Inanspruchnahme Schülerbeförderung auf falschen Rückstellungskonto	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
40	2892200	40100001		R401015001	NNSTJABB-001691	-46,89	Inanspruchnahme Schülerbeförderung auf falschen Rückstellungskonto	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
42	0720110	40200001	2720510000	9999003000	NNSTJABB-001518	76.043,81	AIB-000677; Umgliederung Fertigstellung Kinderbibliothek	Bilanz Mehrung Aktiva 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
42	0911100	40200001	2720510000	9999003000	NNSTJABB-001518	-76.043,81	AIB-000677; Umgliederung Fertigstellung Kinderbibliothek	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
50_S1	2900100	50000009	3440002000		N2NSTJABB-000162	5.610,00	PRAP vorschüssige Erstattung von Personalkosten	Bilanz Mehrung Passiva 4. Passive Rechnungsabgrenzung
51	2900100	51520001	3650015184		N2NSTJABB-000161	45.160,65	PRAP vorschüssige Zahlung Sprachförderung	Bilanz Mehrung Passiva 4. Passive Rechnungsabgrenzung
60	0963110	60100001	5110990030		NNSTJABB-001784	35.506,61	Korrektur Fertigstellung AIB-000523/GEL-000467	Bilanz Mehrung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
60	0451000	60100001	5110990030		NNSTJABB-001782	-35.506,61	Korrektur Fertigstellung AIB-000523/GEL-000467	Bilanz Minderung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse
60	0045100	60100001	5110990030	9999003000	NNSTJABB-001532	359.292,83	AIB-000523 neu GEL -000467 Umgliederung Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse
60	0963110	60100001	5110990030	9999003000	NNSTJABB-001532	-359.292,83	AIB-000523 neu GEL -000467 Umgliederung Fertigstellung	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	2191200	66006300	5411010000		NNSTJABB-001528-001531	-2.732,87	Aufl. Sopo zu Z-001520, 001522, 001529, 001572	Bilanz Minderung Passiva 1.4.6 Sonstige Sonderposten
61	2191100	61320009	5210090000	6132001020	NNSTJABB-001524-001527, 001555	102.482,39	Z-001520, Z-001522, Z-001529, Z-001523 Korrektur FB- Gruppe	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.6 sonstige Sonderposten

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
61	2151000	61320009	5210090000	6132001020	NNSTJABB-001524-001527,001555	-102.482,39	Z-001520, Z-001522, Z-001529, Z-001523 Korrektur FB-Gruppe	Bilanz Minderung Passiva 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
60	2151000	60100001	5110990030	9999003000	NNSTJABB-001555	-191.837,74	Umb. Z-001611 neu Z-001724	Bilanz Minderung Passiva 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
60	2111100	60100001	5110990030	9999003000	NNSTJABB-001555	191.837,74	Umb. Z-001611 neu Z-001724	Bilanz Mehrung Passiva 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
66	0351000	66006300	5411010000		NNSTJABB-001535			
66	0963110	66006300	5411010000		NNSTJABB-001787	-80.746,32	Korrektur Fertigstellung AIB-000523, A155-004912	Bilanz Minderung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006300	5411010000		NNSTJABB-001786	80.746,32	Korrektur Fertigstellung AIB-000523, A155-004912	Bilanz Mehrung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001676	5.414,05	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004831	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001675	6.331,54	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004831	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001670	12.755,82	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004884	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001669	10.618,16	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004884	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001666	8.812,52	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004824	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006600	5441010000	9999003000	NNSTJABB-001664	7.701,17	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004820	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006650	5431010000	9999003000	NNSTJABB-001663	5.877,72	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004812	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006650	5431010000	9999003000	NNSTJABB-001662	3.918,47	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 A155-004809	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006650	5431010000	9999003000	NNSTJABB-001661	26.495,65	aktivierte Eigenleistungen bis 2020 Nordholz A155-004208	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001647	18.544,06	Umgl. Fertigst. Abschnitt 1867 Bushaltest	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001632	24.796,39	Umgl. Fertigst. Abschnitt 1809 A155-004915	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001631	46.161,52	Umgl. Fertigst. Abschnitt 1809 A155-004915	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0351100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001534	93.996,18	Umgl. Fertigst. Querung Neißestr	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0963100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001644			
66	0963100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001645	-84.781,13	Umgl. Fertigstellung AIB-000581	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001644 NNSTJABB-001645	84.781,13	Umgl. Fertigstellung AIB-000581	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0963100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001631			
66	0963100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001632	-70.957,91	Umgl. Fertigst. Abschnitt 1809 A155-004915	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0963110	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001534	-4.194,76	Umgl. Fertigst. Querung Neißestr	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0963110	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001534	-89.801,42	Umgl. Fertigst. Querung Neißestr	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0963100	66006500	5421010000	9999003000	NNSTJABB-001647	-18.544,06	AIB-000707; Umgliederung Fertigstellung	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0963100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001659	-4.436,95	Umgl. Fertigst. AIB-000382	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0351100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001659	4.436,95	Umgl. Fertigst. AIB-000382	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
66	0963100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001565	-9.167,83	AIB-000692; Umgliederung Fertigstellung	Bilanz Minderung Aktiva 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
66	0391100	66006300	5411010000	9999003000	NNSTJABB-001565	9.167,83	AIB-000692; Umgliederung Fertigstellung	Bilanz Mehrung Aktiva 2.3 Infrastrukturvermögen
4) Buchungen, die keine Auswirkungen auf die Unterlagen im Jahresabschluss haben:								
	0090000				NNSTJABB-001567	-3.443.622,25	Korrektur EB-Wert, da Nullstellungskonto falsch	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
	0091000				NNSTJABB-001567	3.443.622,25	Korrektur EB-Wert, da Nullstellungskonto falsch	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
01.4	4271300	01400001	1110930000		NNSTJABB-001693	-2.142,00	Korrektur Kostenträger Storno Fehlbuchung	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
01.4	4271300	01400001	1110930019		NNSTJABB-001693	2.142,00	Korrektur Kostenträger Storno Fehlbuchung	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
01.4	4271300	01400001	1110930019		NNSTJABB-001694	4.284,00	Korrektur Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
01.4	4271300	01400001	1110930000		NNSTJABB-001694	-4.284,00	Korrektur Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
02_S1		02300009	5731650000	9999001900		502.979,49	AIB-000691 GEL-000405 Korrektur Haken Umbuchung	Anpassung Anlagenspiegel
02_S1	1013120/ 6843900	02300009	5222070000	0230049020	NNSTJABB-001704	971.460,00	Nachbuchung Investitionsnummer	Anpassung "Übersicht über die Haushaltsreste des Finanzhaushaltes"

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
02_S1	1013710/ 7843900	02300009	5222070000	0230049920	NNSTJABB-001704	971.460,00	Nachbuchung Investitionsnummer	Anpassung "Übersicht über die Haushaltsreste des Finanzhaushaltes"
02_S1	4315000	02300009	5712080001		NNSTJABB-001695	392.440,00	Korrektur SK	Anpassung Übersicht über die Rückstellungen
02_S1	4317000	02300009	5712080001		NNSTJABB-001695	-392.440,00	Korrektur SK	Anpassung Übersicht über die Rückstellungen
02_S1	4315000	02300009	5712080001		NNSTJABB-001696	32.751,46	Korrektur SK inkl. Finanzrechnung	Anpassung Bewirtschaftung EHAR
02_S1	4317000	02300009	5712080001		NNSTJABB-001696	-32.751,46	Korrektur SK inkl. Finanzrechnung	Anpassung Bewirtschaftung EHAR
02_S1	7315000	02300009	5712080001		NNSTJABB-001695	392.440,00	Korrektur SK	Anpassung Übersicht über die Rückstellungen
02_S1	7317000	02300009	5712080001		NNSTJABB-001695	-392.440,00	Korrektur SK	Anpassung Übersicht über die Rückstellungen
02_S1	7315000	02300009	5712080001		NNSTJABB-001696	32.751,46	Korrektur SK inkl. Finanzrechnung	Anpassung Bewirtschaftung EHAR
02_S1	7317000	02300009	5712080001		NNSTJABB-001696	-32.751,46	Korrektur SK inkl. Finanzrechnung	Anpassung Bewirtschaftung EHAR
02_S1	0091100	02300009		9999003000	NNSTJABB-001788	-693.659,00	Korrektur Anlagenbuchungsgr. AIB-000672	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
02_S1	0095100	02300009		9999003000	NNSTJABB-001788	693.659,00	Korrektur Anlagenbuchungsgr. AIB-000672	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
02_S1	0091000	02300009		9999003000	NNSTJABB-001789	-287.684,00	Korrektur Anlagenbuchungsgr. AIB-000422	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
02_S1	0095100	02300009		9999003000	NNSTJABB-001789	287.684,00	Korrektur Anlagenbuchungsgr. AIB-000422	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
02_S1	2721310	02300009			NNSTJABB-001711	157,00	Korrektur SK	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
02_S1	2721320	02300009			NNSTJABB-001711	-157,00	Korrektur SK	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
02_S1	2721310	02300009			NNSTJABB-001710	750,13	Korrektur SK	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
02_S1	2721320	02300009			NNSTJABB-001710	-750,13	Korrektur SK	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
02_S2		02400009	1112110001	9999003000	NNSTJABB-001570	44.170,93	AIB-000701 Korrektur Haken Umbuchung	Anpassung Anlagenspiegel
10	0751100	10300009	1110890774	9999003000	NNSTJABB-001651 NNSTJABB-001652	8.857,76	GVG-0000296 Korrektur Haken Umb. bei Sollbuchung 40 TFT 28" Monitore	Anpassung Anlagenspiegel
10_S	4271600	00000001	1111990001		NNSTJABB-001697	-3.966,30	Korrektur KTR auf Covid KTR	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
10_S	4271600	00000001	1111990019		NNSTJABB-001697	3.966,30	Korrektur KTR auf Covid KTR	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
10_S	4271700	00000001	1111990001		NNSTJABB-001698	-5.730,00	Korrektur KTR auf Covid KTR	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
10_S	4271700	00000001	1111990019		NNSTJABB-001698	5.730,00	Korrektur KTR auf Covid KTR	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
11_S1	2892000	11310001	1110870001	R113115001	NNSTJABB-001699	-1.757,00	Korrektur Bestandskonto	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
11_S1	2899200	11310001	1110870001	R113115001	NNSTJABB-001699	1.757,00	Korrektur Bestandskonto	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
20_S1	2871030	20400001	6111700000	R204019002	NNSTJABB-001700	250.000,00	Korrektur Rückstellungskonto	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
20_S1	2871130	20400001	6111700000	R204019002	NNSTJABB-001700	-250.000,00	Korrektur Rückstellungskonto	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
20_S1	2871000	11400001	1111680000	R114015003	NNSTJABB-001779	1.973,89	Korrektur Bestandskonto	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
20_S1	2871100	11400001	1111680000	R114015003	NNSTJABB-001779	-1.973,89	Korrektur Bestandskonto	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
40	7339500	40100003	2431400001		NNSTJABB-001705	19.361,96	Korrektur FR	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
40	7318200	40100003	2431400001		NNSTJABB-001705	-19.361,96	Korrektur FR	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
40	4711001	40100003	2431400019		NNSTJABB-001523	-1.208,33	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110006	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	60,41	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110007	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-44,83	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110020	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-14,02	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110010	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-29,12	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110017	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-25,62	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110016	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-31,29	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110012	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-54,74	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110011	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-14,26	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110014	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-17,03	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110015	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-5,68	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110004	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-61,14	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110005	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-30,58	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitions- nummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
40	4711001	40110018	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	-21,26	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40160003	2211370000	4000005920	NNSTJABB-001523	-7,13	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40160005	2211370000	4000005920	NNSTJABB-001523	-15,59	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40130004	2132120000	4000005920	NNSTJABB-001523	-37,70	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40120006	2121340000	4000005920	NNSTJABB-001523	-17,76	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40120003	2121340000	4000005920	NNSTJABB-001523	-44,11	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40120004	2121340000	4000005920	NNSTJABB-001523	-38,42	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40120005	2121340000	4000005920	NNSTJABB-001523	-21,27	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40140003	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001523	-86,75	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40140004	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001523	-74,68	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40140005	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001523	-44,83	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40140006	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001523	-58,24	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40140007	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001523	-22,72	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40180001	2182200000	4000005920	NNSTJABB-001523	-105,24	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40150005	2171360000	4000005920	NNSTJABB-001523	-56,19	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40170003	2311390000	4000005920	NNSTJABB-001523	-103,07	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40170004	2311390000	4000005920	NNSTJABB-001523	-36,25	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenstellen-/trägerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	7318200	40100003	2431400001		NNSTJABB-001705	19.361,96	FinR wurde fehlerhaft bei Umbuchung der ErgH mit korrigiert, obwohl korrekt in FinR verbucht.	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
40	7339500	40100003	2431400001		NNSTJABB-001705	-19.361,96	FinR wurde fehlerhaft bei Umbuchung der ErgH mit korrigiert, obwohl korrekt in FinR verbucht.	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
40	4711001	40110003	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	28,40	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110006	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	60,41	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110007	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	44,83	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110020	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	14,02	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110010	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	29,12	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110017	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	25,62	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110016	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	31,29	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110012	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	54,74	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110011	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	14,26	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110014	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	17,03	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110015	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	5,68	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110004	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	61,14	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110005	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	30,58	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40110018	2111330000	4000005920	NNSTJABB-001523	21,26	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40160003	2211370000	4000005920	NNSTJABB-001523	7,13	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40160005	2211370000	4000005920	NNSTJABB-001523	15,59	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40130004	2132120000	4000005920	NNSTJABB-001523	37,70	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40120006	2121340000	4000005920	NNSTJABB-001523	17,76	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40120003	2121340000	4000005920	NNSTJABB-001523	44,11	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40120004	2121340000	4000005920	NNSTJABB-001523	38,42	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40120005	2121340000	4000005920	NNSTJABB-001523	21,27	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40140003	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001523	86,75	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40140004	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001523	74,68	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40140005	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001523	44,83	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40140006	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001523	58,24	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitions- nummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
40	4711001	40140007	2151350000	4000005920	NNSTJABB-001523	22,72	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40180001	2182200000	4000005920	NNSTJABB-001523	105,24	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40150005	2171360000	4000005920	NNSTJABB-001523	56,19	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40170003	2311390000	4000005920	NNSTJABB-001523	103,07	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40170004	2311390000	4000005920	NNSTJABB-001523	36,25	Korrektur Kostenstelle und Kostenträger	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
40	4711001	40100003	2431400019		ANBU-000000031423	-1.208,33	storno Afa wegen falscher Kostenst/Kostentr.	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50270009	3119000000		NNSTJABB-001576	13.769,76	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50270009	3460001000		NNSTJABB-001576	-13.769,76	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50270009	3119000000		NNSTJABB-001577	-575,28	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50270009	3460000100		NNSTJABB-001577	575,28	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3481000	50000009	3119000000		NNSTJABB-001578	-522.809,96	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3481000	50000009	3460000100		NNSTJABB-001578	522.809,96	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3484000	50270009	3119000000		NNSTJABB-001579	-4.383,27	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3484000	50270009	3460000100		NNSTJABB-001579	4.383,27	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3583100	50000009	3119000000		NNSTJABB-001580	-2.006,50	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3583100	50000009	3460001000		NNSTJABB-001580	2.006,50	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3583100	50270009	3119000000		NNSTJABB-001581	-5.522,79	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3583100	50270009	3460001000		NNSTJABB-001581	5.522,79	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4011000	50000009	3119000000		NNSTJABB-001582	27.843,85	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4011000	50000009	3460000100		NNSTJABB-001582	-27.843,85	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4011000	50270009	3119000000		NNSTJABB-001583	134.586,47	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4011000	50270009	3460000100		NNSTJABB-001583	-134.586,47	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4012000	50000009	3119000000		NNSTJABB-001584	17.530,23	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4012000	50000009	3460000100		NNSTJABB-001584	-17.530,23	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4012000	50270009	3119000000		NNSTJABB-001585	248.698,35	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4012000	50270009	3460000100		NNSTJABB-001585	-248.698,35	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4021000	50000009	3119000000		NNSTJABB-001586	14.063,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4021000	50000009	3460000100		NNSTJABB-001586	-14.063,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4021000	50270009	3119000000		NNSTJABB-001587	67.520,52	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4021000	50270009	3460000100		NNSTJABB-001587	-67.520,52	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4022000	50000009	3119000000		NNSTJABB-001588	1.268,15	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4022000	50000009	3460000100		NNSTJABB-001588	-1.268,15	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4022000	50270009	3119000000		NNSTJABB-001589	16.498,71	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4022000	50270009	3460000100		NNSTJABB-001589	-16.498,71	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4032000	50000009	3119000000		NNSTJABB-001590	3.429,21	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4032000	50000009	3460000100		NNSTJABB-001590	-3.429,21	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4032000	50270009	3119000000		NNSTJABB-001591	50.736,12	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4032000	50270009	3460000100		NNSTJABB-001591	-50.736,12	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4041000	50000009	3119000000		NNSTJABB-001592	1.066,69	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4041000	50000009	3460000100		NNSTJABB-001592	-1.066,69	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4041000	50270009	3119000000		NNSTJABB-001593	5.121,48	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4041000	50270009	3460000100		NNSTJABB-001593	-5.121,48	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4042000	50000009	3119000000		NNSTJABB-001594	83,21	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4042000	50000009	3460000100		NNSTJABB-001594	-83,21	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4042000	50270009	3119000000		NNSTJABB-001595	5.604,04	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4042000	50270009	3460000100		NNSTJABB-001595	-5.604,04	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
50	4141000	50000009	3119000000		NNSTJABB-001596	2.012,59	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4141000	50000009	3460000100		NNSTJABB-001596	-2.012,59	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4141000	50270009	3119000000		NNSTJABB-001597	9.663,02	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4141000	50270009	3460000100		NNSTJABB-001597	-9.663,02	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50270009	3119000000		NNSTJABB-001598	481.876,73	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50270009	3460000100		NNSTJABB-001598	-481.876,73	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50270009	3119000000		NNSTJABB-001599	51.405,55	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50270009	3460000200		NNSTJABB-001599	-51.405,55	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4431800	50000009	3119000000		NNSTJABB-001600	61,80	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4431800	50000009	3460000100		NNSTJABB-001600	-61,80	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4431800	50270009	3119000000		NNSTJABB-001601	81,59	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4431800	50270009	3460000100		NNSTJABB-001601	-81,59	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4451002/ 2893100	50000009	3119000000	R500020003	NNSTJABB-001602	-169.240,43	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4451002/ 2893100	50000009	3460000100	R500020003	NNSTJABB-001602	169.240,43	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4451002	50000009	3119000000		NNSTJABB-001603	2.434,13	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4451002	50000009	3460000100		NNSTJABB-001603	-2.434,13	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310	50000009	3119000000		NNSTJABB-001604	2.569,55	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310	50000009	3460000100		NNSTJABB-001604	-2.569,55	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310	50270009	3119000000		NNSTJABB-001605	22.668,76	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455310	50270009	3460000100		NNSTJABB-001605	-22.668,76	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455320	50000009	3119000000		NNSTJABB-001606	1.015,70	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455320	50000009	3460000100		NNSTJABB-001606	-1.015,70	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455320	50270009	3119000000		NNSTJABB-001607	8.950,34	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4455320	50270009	3460000100		NNSTJABB-001607	-8.950,34	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4721111	50000009	3119000000		NNSTJABB-001608	394,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4721111	50000009	3460000100		NNSTJABB-001608	-394,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4721111	50270009	3119000000		NNSTJABB-001609	8.555,01	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4721111	50270009	3460000100		NNSTJABB-001609	-8.555,01	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4790000	50270009	3119000000		NNSTJABB-001610	2.119,30	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4790000	50270009	3460000100		NNSTJABB-001610	-2.119,30	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4811100	50000009	3119000000		NNSTJABB-001611	2.411,18	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4811100	50000009	3460000100		NNSTJABB-001611	-2.411,18	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4811100	50270009	3119000000		NNSTJABB-001612	25.647,61	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4811100	50270009	3460000100		NNSTJABB-001612	-25.647,61	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4811900	50000009	3119000000		NNSTJABB-001613	5,60	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4811900	50000009	3460000100		NNSTJABB-001613	-5,60	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4811900	50270009	3119000000		NNSTJABB-001614	26,87	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4811900	50270009	3460000100		NNSTJABB-001614	-26,87	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 311*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3471100000		NNSTJABB-001615	607,50	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3461110000		NNSTJABB-001615	-607,50	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3461110000		NNSTJABB-001616	277,60	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3471100000		NNSTJABB-001616	-277,60	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3472100000		NNSTJABB-001617	13.180,20	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3461120000		NNSTJABB-001617	-13.180,20	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
50	3215002	50030009	3461120000		NNSTJABB-001618	7.699,27	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3472100000		NNSTJABB-001618	-7.699,27	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3473100000		NNSTJABB-001619	6.042,10	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3461130000		NNSTJABB-001619	-6.042,10	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3461130000		NNSTJABB-001620	127,30	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3473100000		NNSTJABB-001620	-127,30	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3474100000		NNSTJABB-001621	61.130,46	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3461140000		NNSTJABB-001621	-61.130,46	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3461140000		NNSTJABB-001622	58,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3474100000		NNSTJABB-001622	-58,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3461150000		NNSTJABB-001623	-92.099,99	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3475100000		NNSTJABB-001623	92.099,99	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3475100000		NNSTJABB-001624	-3.263,31	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3461150000		NNSTJABB-001624	3.263,31	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4790000	50030009	3461150000		NNSTJABB-001625	-100,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4790000	50030009	3475100000		NNSTJABB-001625	100,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3476100000		NNSTJABB-001626	14.782,14	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3461160000		NNSTJABB-001626	-14.782,14	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3461160000		NNSTJABB-001627	260,04	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3476100000		NNSTJABB-001627	-260,04	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3477100000		NNSTJABB-001628	78.850,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4339502	50030009	3461170000		NNSTJABB-001628	-78.850,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3461170000		NNSTJABB-001629	500,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	3215002	50030009	3477100000		NNSTJABB-001629	-500,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4721111	50030009	3477100000		NNSTJABB-001630	180,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
50	4721111	50030009	3461170000		NNSTJABB-001630	-180,00	KTR-Korrektur Wohngeld von Produkt 346 auf 347*	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
51	0098100	51521108	3650015181	9999003000	NNSTJABB-001519	600.000,00	AIB-000535; Umbuchung auf neue Anlage, Anlagenbuchungsgruppe falsch	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0091000	51521108	3650015181	9999003000	NNSTJABB-001519	-600.000,00	AIB-000535; Umbuchung auf neue Anlage, Anlagenbuchungsgruppe falsch	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0098100	51521108	3650015181	5142003918	NNSTJABB-001521	100.000,00	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0091100	51521108	3650015181	5142003918	NNSTJABB-001521	-100.000,00	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0098100	51521108	3650015181	5142002919	NNSTJABB-001521	10.269,68	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0091100	51521108	3650015181	5142002919	NNSTJABB-001521	-10.269,68	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0098100	51521108	3650015181	5142001918	NNSTJABB-001521	30.000,00	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0091100	51521108	3650015181	5142001918	NNSTJABB-001521	-30.000,00	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0098100	51521108	3650015181	5100003919	NNSTJABB-001521	9.119,08	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0091100	51521108	3650015181	5100003919	NNSTJABB-001521	-9.119,08	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
51	0098100	51521108	3650015181	5142021913	NNSTJABB-001521	53.366,97	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0091100	51521108	3650015181	5142021913	NNSTJABB-001521	-53.366,97	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0098100	51521108	3650015181	5142003917	NNSTJABB-001521	56.827,23	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	0091100	51521108	3650015181	5142003917	NNSTJABB-001521	-56.827,23	AIB-000720; Korrektur Anlagenbuchungsgruppe; Umb. auf AIB-000792	Korrektur Anlagenbuchungsgruppe
51	2893200	51120001	3625004311	R511217040	NNSTJABB-001692	830,64	Korrektur Bestandskonto	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
51	2899100	51120001	3625004311	R511217040	NNSTJABB-001692	-830,64	Korrektur Bestandskonto	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
	2721020				NNSTJABB-001725	-228,57	Umsatzsteuerverprobung 2020	keine Änderung
51	2721020	51100001	3625004312		NNSTJABB-001546	5,51	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	2721020	51121012	3625004311		NNSTJABB-001536	2,28	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	2721020	51120001	3625004311		NNSTJABB-001537	35,34	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	2721020	51140001	3622004315		NNSTJABB-001538	13,57	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	2721020	51140001	3622004315		NNSTJABB-001539	5,75	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	2721020	51120001	3625004311		NNSTJABB-001540	37,87	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	2721020	51120001	3625004311		NNSTJABB-001541	18,49	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	2721020	51120001	3625004311		NNSTJABB-001542	18,99	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	2721020	51120001	3625004311		NNSTJABB-001543	66,25	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	2721020	51120001	3625004311		NNSTJABB-001544	19,33	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	2721020	51120001	3625004312		NNSTJABB-001545	5,19	Nachbuchung Steuer Auslandsrechnung	keine Änderung
51	7818000	51521108	3650015181	5142003918	NNSTJABB-001521	100.000,00	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7811000	51521108	3650015181	5142003918	NNSTJABB-001521	-100.000,00	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7818000	51521108	3650015181	5142002919	NNSTJABB-001521	10.269,68	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7811000	51521108	3650015181	5142002919	NNSTJABB-001521	-10.269,68	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7818000	51521108	3650015181	5142001918	NNSTJABB-001521	30.000,00	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7811000	51521108	3650015181	5142001918	NNSTJABB-001521	-30.000,00	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7818000	51521108	3650015181	5100003919	NNSTJABB-001521	9.119,08	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7811000	51521108	3650015181	5100003919	NNSTJABB-001521	-9.119,08	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7818000	51521108	3650015181	5142021913	NNSTJABB-001521	53.366,97	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7811000	51521108	3650015181	5142021913	NNSTJABB-001521	-53.366,97	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7818000	51521108	3650015181	5142003917	NNSTJABB-001521	56.827,23	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	7811000	51521108	3650015181	5142003917	NNSTJABB-001521	-56.827,23	AIB-000720; Korrektur Finanzbuchungsgruppe	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
51	4281500	51130001	3671001000		NNSTJABB-001702	-1.720,95	Korrektur KTR, da dieser seit 31.12.2019 inaktiv ist	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
51	4281500	51130001	3625004324		NNSTJABB-001702	1.720,95	Korrektur KTR, da dieser seit 31.12.2019 inaktiv ist	Kostenträgerumbuchung innerhalb eines Budgets
58_S	0751100	58000001	1222236900	5800000918	NNSTAB-001683	-497,66	Korrektur Investitionsnummer	keine Änderung
58_S	0751100	58000001	1222236900	5800000900	NNSTAB-001683	497,66	Korrektur Investitionsnummer	keine Änderung
66	4455400/ 7455400	66500001	5381040899		NNSTJABB-001703	16.627,35	Korrektur Aufwandskonto	Kontoänderung innerhalb der Ergebnis- und Finanzzeile
66	4454000/ 7454000	66500001	5381040899		NNSTJABB-001703	-16.627,35	Korrektur Aufwandskonto	Kontoänderung innerhalb der Ergebnis- und Finanzzeile
66	0352100	66400001	5451030000	9999001900	NNSTJABB-001650	32.660,80	Festwert A155-000068 Korrektur Anlagenbuchungsart von AK auf Zuschreibung	keine Änderung
66	0724100	41100001	2810071000	9999001900	NNSTJABB-001572	2.147,20	Festwert A000-001476 Korrektur Anlagenbuchungsart von AK auf Zuschreibung	keine Änderung

OE	Konto	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnummer	Belegnr.	Betrag in €	Grund	Änderung im Jahresabschluss
66	7454000	66500001	5381040899		NNSTJABB-001703	-16.627,35	Korrektur Auszahlungskonto	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
66	7455400	66500001	5381040899		NNSTJABB-001703	16.627,35	Korrektur Auszahlungskonto	Kontoänderung innerhalb der Finanzzeile
	2729134	91650000			NNSTJABB-001706	-149,49	Verkaufsbuchungen Straßenreinigungsgebühr von Bestands- auf Zugangskonto korrigiert	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
	2729130	91650000			NNSTJABB-001706	149,49	Verkaufsbuchungen Straßenreinigungsgebühr von Bestands- auf Zugangskonto korrigiert	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
	2729134	91650000			NNSTJABB-001707	291,93	Verkaufsbuchungen Straßenreinigungsgebühr von Bestands- auf Zugangskonto korrigiert	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
	2729130	91650000			NNSTJABB-001707	-291,93	Verkaufsbuchungen Straßenreinigungsgebühr von Bestands- auf Zugangskonto korrigiert	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
	2729134	91650000			NNSTJABB-001708	131,30	Verkaufsbuchungen Straßenreinigungsgebühr von Bestands- auf Zugangskonto korrigiert	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
	2729130	91650000			NNSTJABB-001708	-131,30	Verkaufsbuchungen Straßenreinigungsgebühr von Bestands- auf Zugangskonto korrigiert	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
	2729134	91650000			NNSTJABB-001709	58,08	Verkaufsbuchungen Straßenreinigungsgebühr von Bestands- auf Zugangskonto korrigiert	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
	2729130	91650000			NNSTJABB-001709	-58,08	Verkaufsbuchungen Straßenreinigungsgebühr von Bestands- auf Zugangskonto korrigiert	Kontoänderung innerhalb der Bilanzzeile
5) Ansatzumbuchungen per Internen Budgetausgleichs (IB)								
50			3460000100				346 wird nicht mehr bebucht, Korrektur auf Produkt 311 (KTR 3119000000)	
			3460001000					
			3460002000					
			3460003000					
50			3461110000				346 wird nicht mehr bebucht, Korrektur auf Produkt 347 (KTR 3471100000)	
			3461120000				346 wird nicht mehr bebucht, Korrektur auf Produkt 347 (KTR 3472100000)	
			3461130000				346 wird nicht mehr bebucht, Korrektur auf Produkt 347 (KTR 3473100000)	
			3461140000				346 wird nicht mehr bebucht, Korrektur auf Produkt 347 (KTR 3474100000)	
			3461150000				346 wird nicht mehr bebucht, Korrektur auf Produkt 347 (KTR 3475100000)	
			3461160000				346 wird nicht mehr bebucht, Korrektur auf Produkt 347 (KTR 3476100000)	
			3461170000				346 wird nicht mehr bebucht, Korrektur auf Produkt 347 (KTR 3477100000)	

* Die mit der Nachbuchungsliste erfolgten Umbuchungen innerhalb des Budgets FD 50 vom Produkt 346 "Wohngeld" auf die Produkte 311 "Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII" und 347 "Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz" sind unter Benennung des Kostenträgers erfolgt, um die Kosten- und Leistungsrechnung als Basis für die Produktauswertungen im Rahmen des Jahresabschlusses vollumfänglich korrekt darzustellen. Da die unterjährigen Buchungen in der Finanzbuchhaltung teilweise erst durch die in der Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführten Umverteilungen auf Kostenträger-/Produktebene ankommen, weichen die Fibu und KLR bei Auswertung dieser drei Produkte voneinander ab. Da die Basis für die Auswertung von Produkten die vollständig korrekte Kosten- und Leistungsrechnung darstellt, wird diese Abweichung akzeptiert.

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 01.1 Büro des Oberbürgermeisters							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.359,65	1.800,00		2.860,94	1.060,94		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.620,00	21.590,00		21.590,00			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	23.979,65	23.390,00		24.450,94	1.060,94		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	680.036,04	665.507,56		595.862,18	-69.645,38		
14. Versorgungsaufwendungen	23.977,82	19.726,22		18.130,71	-1.595,51		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.284,26	46.275,70		15.407,39	-30.868,31		
16. Abschreibungen	1.215,97	1.331,22		407,19	-924,03		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.710,08	93.320,61	14.840,00	78.144,39	-30.016,22		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-4.780,36			4.780,36		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	820.224,17	821.380,95	14.840,00	707.951,86	-128.269,09		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-796.244,52	-797.990,95	-14.840,00	-683.500,92	129.330,03		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-796.244,52	-797.990,95	-14.840,00	-683.500,92	129.330,03		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.720,00	36.720,00		36.720,00			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.810,19	35.461,92		26.701,51	-8.760,41		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.909,81	1.258,08		10.018,49	8.760,41		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.334,71	-796.732,87	-14.840,00	-673.482,43	138.090,44		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 01.2 Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	86.522,39	148.263,86		91.132,25	-57.131,61		
14. Versorgungsaufwendungen	4.267,49	6.270,49		4.265,97	-2.004,52		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,94	2.900,00			-2.900,00		
16. Abschreibungen	220,51	263,01		220,51	-42,50		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	16.000,00	16.000,00		16.000,00			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.329,63	25.114,33		31.815,04	6.700,71		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-1.710,92			1.710,92		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.107,96	197.100,77		143.433,77	-53.667,00		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-150.107,96	-197.100,77		-143.433,77	53.667,00		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-150.107,96	-197.100,77		-143.433,77	53.667,00		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.037,80	8.500,00		7.925,74	-574,26		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.037,80	-8.500,00		-7.925,74	574,26		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.145,76	-205.600,77		-151.359,51	54.241,26		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 01.3 Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	87.345,02	84.153,84		89.077,05	4.923,21		
14. Versorgungsaufwendungen	4.308,06	3.491,63		441,93	-3.049,70		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.314,94	48.802,00		3.203,48	-45.598,52		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,97	5.575,66		3.960,47	-1.615,19		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-2.764,74			2.764,74		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.492,99	139.258,39		96.682,93	-42.575,46		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-145.492,99	-139.258,39		-96.682,93	42.575,46		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-145.492,99	-139.258,39		-96.682,93	42.575,46		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.148,29	2.500,00		2.927,28	427,28		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.148,29	-2.500,00		-2.927,28	-427,28		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.641,28	-141.758,39		-99.610,21	42.148,18		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 01.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	10.350,36	5.000,00		5.601,00	601,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886,14						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	15.236,50	5.000,00		5.601,00	601,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	296.496,74	304.736,00		313.188,42	8.452,42		
14. Versorgungsaufwendungen	3.515,42	2.847,23		3.441,49	594,26		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.817,60	57.200,00		16.219,38	-40.980,62		
16. Abschreibungen	568,81	87,67		569,23	481,56		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.289,92	22.709,00		17.345,48	-5.363,52		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-4.008,72			4.008,72		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	364.688,49	383.571,18		350.764,00	-32.807,18		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-349.451,99	-378.571,18		-345.163,00	33.408,18		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-349.451,99	-378.571,18		-345.163,00	33.408,18		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.372,45	32.000,00		28.224,53	-3.775,47		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.372,45	-32.000,00		-28.224,53	3.775,47		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.824,44	-410.571,18		-373.387,53	37.183,65		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 01.5 Kinder- und Familienförderung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	658,02	200,00		319,06	119,06		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86			1.156,74	1.156,74		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	23,79						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.902,67	200,00		1.475,80	1.275,80		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	91.452,21	127.183,18		35.850,37	-91.332,81		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.205,07	17.153,81		3.378,62	-13.775,19		
16. Abschreibungen	245,29	292,58		245,29	-47,29		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.120,54	40.709,72		39.044,30	-1.665,42		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-2.247,38			2.247,38		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.023,11	183.091,91		78.518,58	-104.573,33		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-136.120,44	-182.891,91		-77.042,78	105.849,13		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-136.120,44	-182.891,91		-77.042,78	105.849,13		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.778,29	8.000,00		5.060,02	-2.939,98		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.778,29	-8.000,00		-5.060,02	2.939,98		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.898,73	-190.891,91		-82.102,80	108.789,11		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 02.1 Teilnehmungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.645,96	32.500,00		39.641,59	7.141,59		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	32.645,96	32.500,00		39.641,59	7.141,59		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	225.767,07	276.186,11		204.771,48	-71.414,63		
14. Versorgungsaufwendungen	362,80	3.270,78		3.516,28	245,50		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,31	7.212,00		252,60	-6.959,40		
16. Abschreibungen	123,23			492,94	492,94		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.073,16	100.484,00	25.150,00	75.648,48	-49.985,52	50.000,00	
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-4.283,27			4.283,27		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.334,57	382.869,62	25.150,00	284.681,78	-123.337,84	50.000,00	
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-227.688,61	-350.369,62	-25.150,00	-245.040,19	130.479,43	-50.000,00	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-227.688,61	-350.369,62	-25.150,00	-245.040,19	130.479,43	-50.000,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00		200,00	200,00			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.317,84	17.230,96		13.102,96	-4.128,00		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.117,84	-17.230,96	200,00	-12.902,96	4.128,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.806,45	-367.600,58	-24.950,00	-257.943,15	134.607,43	-50.000,00	

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	252.000,00	252.000,00	-114.000,00	263.934,59	125.934,59		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,00						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	252.093,00	252.000,00	-114.000,00	263.934,59	125.934,59		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	81.889,34	77.469,70		125.453,40	47.983,70		
14. Versorgungsaufwendungen	4.038,97	3.098,79		4.004,64	905,85		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,50						
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.691,54	5.526,00	17.012,00	4.886,56	-17.651,44		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.786,35	86.094,49	17.012,00	134.344,60	31.238,11		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	135.306,65	165.905,51	-131.012,00	129.589,99	94.696,48		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	135.306,65	165.905,51	-131.012,00	129.589,99	94.696,48		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374,77						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.754,15	32.800,00	-100,00	14.641,28	-18.058,72		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.379,38	-32.800,00	100,00	-14.641,28	18.058,72		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.927,27	133.105,51	-130.912,00	114.948,71	112.755,20		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	93.358,99	51.273,28		73.636,29	22.363,01		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	64,83						
6. privatrechtliche Entgelte	8.732,91	1.100,00		1.181,07	81,07		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.592,00	73.400,00	10.800,00	84.169,00	-31,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	480.188,50	1.462.760,00	262.353,00	1.707.212,80	-17.900,20		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.020.327,91	5.120.000,00	441.508,71	5.541.508,71	-20.000,00		
12. = Summe ordentliche Erträge	6.687.265,14	6.708.533,28	714.661,71	7.407.707,87	-15.487,12		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	420.896,04	251.363,92		415.246,19	163.882,27		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	5.978.108,57	11.683.560,00	-976.762,00	9.632.626,19	-1.074.171,81	76.873,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.633.083,85	13.874.778,00	314.650,00	14.155.037,00	-34.391,00		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-246.227,72			246.227,72		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.032.088,46	25.563.474,20	-662.112,00	24.202.909,38	-698.452,82	76.873,00	
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.344.823,32	-18.854.940,92	1.376.773,71	-16.795.201,51	682.965,70	-76.873,00	
22. außerordentliche Erträge	15.672,00			124.211,99	124.211,99		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	15.672,00			124.211,99	124.211,99		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.329.151,32	-18.854.940,92	1.376.773,71	-16.670.989,52	807.177,69	-76.873,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.329.151,32	-18.854.940,92	1.376.773,71	-16.670.989,52	807.177,69	-76.873,00	

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 02_S2 Wirtschaftsförderung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.960,46	41.950,09		40.960,45	-989,64		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,00						
6. privatrechtliche Entgelte	3.561,63	3.500,00		4.917,37	1.417,37		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.166,12	10.000,00	6.200,00	76.375,69	60.175,69		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.784,39			469,00	469,00		
12. = Summe ordentliche Erträge	124.852,60	55.450,09	6.200,00	122.722,51	61.072,42		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.142,84	113.000,00	4.400,00	69.683,18	-47.716,82	30.000,00	
16. Abschreibungen	3.504,60	4.180,27		3.504,60	-675,67		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.293,19	100.000,00	-50.000,00	24.058,87	-25.941,13		
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129,17	46.200,00		25.153,15	-21.046,85	100.000,00	
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-13.730,82			13.730,82		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.069,80	249.649,45	-45.600,00	122.399,80	-81.649,65	130.000,00	
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.782,80	-194.199,36	51.800,00	322,71	142.722,07	-130.000,00	
22. außerordentliche Erträge	167.828,44			12.506,11	12.506,11		
23. außerordentliche Aufwendungen	266.412,19	250.000,00		7.235,80	-242.764,20		
24. außerordentliches Ergebnis	-98.583,75	-250.000,00		5.270,31	255.270,31		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-95.800,95	-444.199,36	51.800,00	5.593,02	397.992,38	-130.000,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.800,95	-444.199,36	51.800,00	5.593,02	397.992,38	-130.000,00	

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds" bis 2019							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	86.522,39						
14. Versorgungsaufwendungen	4.267,49						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,94						
16. Abschreibungen	220,51						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	16.000,00						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.329,63						
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.107,96						
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-150.107,96						
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-150.107,96						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.037,80						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.037,80						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.145,76						

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 01_S Dezernatskollegium							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	10.400,00		10.800,00	400,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	10.200,00	10.400,00		10.800,00	400,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	685.135,48	940.617,79		1.033.391,79	92.774,00		
14. Versorgungsaufwendungen	23.760,07	30.481,25		35.594,95	5.113,70		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,57	4.400,00		1.678,35	-2.721,65		
16. Abschreibungen	3.936,89	3.543,91		4.371,63	827,72		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.863,75	44.678,00		39.670,44	-5.007,56		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-497,92			497,92		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	759.787,76	1.023.223,03		1.114.707,16	91.484,13		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-749.587,76	-1.012.823,03		-1.103.907,16	-91.084,13		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-749.587,76	-1.012.823,03		-1.103.907,16	-91.084,13		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.400,00		10.500,00	100,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.146,85	32.230,96		27.208,15	-5.022,81		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.946,85	-21.830,96		-16.708,15	5.122,81		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-767.534,61	-1.034.653,99		-1.120.615,31	-85.961,32		85.961,32

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 11 Personal und Organisation							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	9.922,66	4.752,00		528,00	-4.224,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.162,14	777.888,00		783.586,82	5.698,82		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	822.084,80	782.640,00		784.114,82	1.474,82		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.244.569,14	2.320.082,43		2.114.241,80	-205.840,63		
14. Versorgungsaufwendungen	69.063,98	62.071,96		56.444,17	-5.627,79		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,70	23.600,00		2.818,20	-20.781,80		
16. Abschreibungen	4.793,31	1.569,90		3.890,58	2.320,68		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.573,41	280.152,00	26.965,00	172.606,87	-134.510,13		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-3.593,73			3.593,73		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.495.355,54	2.683.882,56	26.965,00	2.350.001,62	-360.845,94		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.673.270,74	-1.901.242,56	-26.965,00	-1.565.886,80	362.320,76		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.673.270,74	-1.901.242,56	-26.965,00	-1.565.886,80	362.320,76		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.668,00	188.579,00		188.558,00	-21,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.747,31	208.591,89		208.515,00	-76,89		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.079,31	-20.012,89		-19.957,00	55,89		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.695.350,05	-1.921.255,45	-26.965,00	-1.585.843,80	362.376,65		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 11_S1 Aus- und Fortbildung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.342,97	9.700,00		25.269,08	15.569,08		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	657,53			4.313,49	4.313,49		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422,44			746,12	746,12		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	28.422,94	9.700,00		30.328,69	20.628,69		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	975.534,31	1.081.278,74		1.013.935,12	-67.343,62		
14. Versorgungsaufwendungen	23.359,99	24.786,98		19.359,71	-5.427,27		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.280,00	406.500,00		191.508,45	-214.991,55	107.663,00	
16. Abschreibungen	526,28	274,93		488,94	214,01		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.493,15	85.650,00		79.668,40	-5.981,60		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-21.103,68			21.103,68		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.316.193,73	1.577.386,97		1.304.960,62	-272.426,35	107.663,00	
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.287.770,79	-1.567.686,97		-1.274.631,93	293.055,04	-107.663,00	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.287.770,79	-1.567.686,97		-1.274.631,93	293.055,04	-107.663,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.261,71	80.000,00		91.737,28	11.737,28		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.261,71	-80.000,00		-91.737,28	-11.737,28		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.376.032,50	-1.647.686,97		-1.366.369,21	281.317,76	-107.663,00	

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 11_S2 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.731,88	50.000,00		46.987,30	-3.012,70		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	280,00	1.000,00		2.345,00	1.345,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.867,57	39.400,00		41.807,79	2.407,79		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.508,36	28.123,63		31.876,37	3.752,74		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	48.544,77	2.682.732,54	-2.494.684,54	230.548,71	42.500,71		
12. = Summe ordentliche Erträge	178.932,58	2.801.256,17	-2.494.684,54	353.565,17	46.993,54		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.260.765,01	7.384.759,69	-4.558.106,01	4.967.884,16	2.141.230,48		
14. Versorgungsaufwendungen	6.444.689,95	1.511,72	8.411.453,72	9.013.792,29	600.826,85		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446,31	9.000,00		4.083,23	-4.916,77		
16. Abschreibungen	136,36			327,27	327,27		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	384.390,69	596.812,86	600.000,00	761.117,25	-435.695,61		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-32.181,57			32.181,57		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.095.428,32	7.959.902,70	4.453.347,71	14.747.204,20	2.333.953,79		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.916.495,74	-5.158.646,53	-6.948.032,25	-14.393.639,03	-2.286.960,25		
22. außerordentliche Erträge	5.412,74			451.868,41	451.868,41		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	5.412,74			451.868,41	451.868,41		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.911.083,00	-5.158.646,53	-6.948.032,25	-13.941.770,62	-1.835.091,84		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				906,14	906,14		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-906,14	-906,14		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.911.083,00	-5.158.646,53	-6.948.032,25	-13.942.676,76	-1.835.997,98		1.835.997,98

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 11_S3 Personalgestaltung Jobcenter							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.388,62	2.636.830,64		2.613.775,80	-23.054,84		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.313,80			14.178,42	14.178,42		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	2.465.702,42	2.636.830,64		2.627.954,22	-8.876,42		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.450.764,52	2.614.359,77		2.585.647,25	-28.712,52		
14. Versorgungsaufwendungen	27.945,33	26.450,72		29.059,71	2.608,99		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,16	20.000,00		2.608,53	-17.391,47		
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091,10	2.000,00		822,60	-1.177,40		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-1.965,45			1.965,45		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.485.808,11	2.660.845,04		2.618.138,09	-42.706,95		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.105,69	-24.014,40		9.816,13	33.830,53		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.105,69	-24.014,40		9.816,13	33.830,53		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.133,35	34.233,41	-5.333,41	28.543,72	-356,28		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.633,40	113.679,64		114.714,20	1.034,56		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.500,05	-79.446,23	-5.333,41	-86.170,48	-1.390,84		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.605,74	-103.460,63	-5.333,41	-76.354,35	32.439,69		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 11_S5 Personalvertretung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
				-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,90						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	155,90						
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	426.647,19	433.670,77		369.994,52	-63.676,25		
14. Versorgungsaufwendungen	4.589,85	3.720,90		1.064,62	-2.656,28		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486,37	17.000,00		14.343,34	-2.656,66		
16. Abschreibungen	1.159,04	864,09		509,13	-354,96		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.102,26	28.170,00		24.075,50	-4.094,50		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	469.984,71	483.425,76		409.987,11	-73.438,65		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-469.828,81	-483.425,76		-409.987,11	73.438,65		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-469.828,81	-483.425,76		-409.987,11	73.438,65		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.738,24	2.200,00		2.646,80	446,80		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.528,34	25.230,96		18.934,48	-6.296,48		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.790,10	-23.030,96		-16.287,68	6.743,28		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.618,91	-506.456,72		-426.274,79	80.181,93		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 12 Gleichstellung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	104,57	108,17		104,58	-3,59		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,97			552,15	552,15		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	1.162,54	108,17		656,73	548,56		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	124.940,41	126.698,09		116.665,03	-10.033,06		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,45	17.753,00		3.411,16	-14.341,84		
16. Abschreibungen	687,59	641,40		687,58	46,18		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	600,00	1.500,00		600,00	-900,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.991,63	22.140,00		19.755,25	-2.384,75		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-1.460,05			1.460,05		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.615,08	167.272,44		141.119,02	-26.153,42		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-153.452,54	-167.164,27		-140.462,29	26.701,98		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-153.452,54	-167.164,27		-140.462,29	26.701,98		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.924,09	10.000,00		8.402,74	-1.597,26		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.924,09	-10.000,00		-8.402,74	1.597,26		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.376,63	-177.164,27		-148.865,03	28.299,24		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 14 Rechnungsprüfung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	8,00	100,00			-100,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.800,00	212.700,00		187.800,00	-24.900,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	182.808,00	212.800,00		187.800,00	-25.000,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	594.041,14	737.227,43		750.641,96	13.414,53		
14. Versorgungsaufwendungen	15.657,68	16.573,27		15.926,77	-646,50		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.762,03	11.100,00		2.932,35	-8.167,65	10.000,00	
16. Abschreibungen	322,44	278,67		435,12	156,45		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.871,71	42.183,00	10.675,00	32.875,17	-19.982,83	1.200,00	
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	651.655,00	807.362,37	10.675,00	802.811,37	-15.226,00	11.200,00	
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-468.847,00	-594.562,37	-10.675,00	-615.011,37	-9.774,00	-11.200,00	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-468.847,00	-594.562,37	-10.675,00	-615.011,37	-9.774,00	-11.200,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	28.300,00		16.000,00	-12.300,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.968,24	33.179,64		29.055,68	-4.123,96		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.468,24	-4.879,64		-13.055,68	-8.176,04		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.315,24	-599.442,01	-10.675,00	-628.067,05	-17.950,04	-11.200,00	17.950,04

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 20 Haushalt und Finanzen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	83,05			83,05	83,05		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00			-100,00		
6. privatrechtliche Entgelte	184,10	200,00		84,16	-115,84		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.754,18	549.300,00		642.703,51	93.403,51		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	560.044,82	426.600,00		476.065,98	49.465,98		
12. = Summe ordentliche Erträge	1.159.066,15	976.200,00		1.118.936,70	142.736,70		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.474.262,76	2.830.961,34		2.552.011,48	-278.949,86		
14. Versorgungsaufwendungen	67.397,40	59.090,28		60.433,14	1.342,86		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,60	18.800,00		4.493,34	-14.306,66		
16. Abschreibungen	279.513,96	7.040,48		159.596,49	152.556,01		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517,58	100,00			-100,00		
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	331.884,22	458.918,80	12.781,00	423.170,83	-48.528,97		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-27.916,96			27.916,96		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.156.862,52	3.346.993,94	12.781,00	3.199.705,28	-160.069,66		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.997.796,37	-2.370.793,94	-12.781,00	-2.080.768,58	302.806,36		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.997.796,37	-2.370.793,94	-12.781,00	-2.080.768,58	302.806,36		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.346,29	57.300,00		59.495,00	2.195,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.415,27	310.206,13		288.884,75	-21.321,38		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.068,98	-252.906,13		-229.389,75	23.516,38		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.225.865,35	-2.623.700,07	-12.781,00	-2.310.158,33	326.322,74		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	131.956.786,75	142.307.670,14	-30.581.118,14	107.770.733,11	-3.955.818,89		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.599.344,00	78.028.144,00	38.456.319,00	115.971.535,00	-512.928,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.015.854,73	2.141.963,02		1.956.100,94	-185.862,08		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00			150,00	150,00		
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3,00	3,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.037.138,84	3.290.600,00	-1.400.000,00	1.677.031,29	-213.568,71		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.165.329,45	207.600,00	27.100,00	722.041,84	487.341,84		
12. = Summe ordentliche Erträge	223.776.453,77	225.975.977,16	6.502.300,86	228.097.595,18	-4.380.682,84		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	2.101.177,94	1.432.695,36		2.047.686,92	614.991,56		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.998.009,91	7.345.000,00	-150.000,00	3.917.251,01	-3.277.748,99		
18. Transferaufwendungen	7.148.456,00	5.490.023,25	-3.532.568,70	2.041.236,00	83.781,45		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263.897,63	2.380.555,38	-2.350.000,00	9.985,66	-20.569,72		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-2.275.527,42			2.275.527,42		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.511.541,48	14.372.746,57	-6.032.568,70	8.016.159,59	-324.018,28		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	210.264.912,29	211.603.230,59	12.534.869,56	220.081.435,59	-4.056.664,56		
22. außerordentliche Erträge				250.000,00	250.000,00		
23. außerordentliche Aufwendungen				27.597,04	27.597,04		
24. außerordentliches Ergebnis				222.402,96	222.402,96		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	210.264.912,29	211.603.230,59	12.534.869,56	220.303.838,55	-3.834.261,60		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196,50	700,00		163,91	-536,09		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.710.574,10	6.718.041,82	2.150.620,92	8.853.430,56	-15.232,18		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.710.377,60	-6.717.341,82	-2.150.620,92	-8.853.266,65	14.696,09		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.554.534,69	204.885.888,77	10.384.248,64	211.450.571,90	-3.819.565,51		3.819.565,31

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 20_S2 Umsetzung Aufgabenkritik							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		-296.478,94			296.478,94		
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		282.697,00			-282.697,00		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-4.613.616,38			4.613.616,38		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-4.627.398,32			4.627.398,32		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)		4.627.398,32			-4.627.398,32		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		4.627.398,32			-4.627.398,32		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.627.398,32			-4.627.398,32		-4.627.398,32

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 30 Recht							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	21.615,77	82.500,00		8.573,24	-73.926,76		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.832,90	127.003,72		142.047,01	15.043,29		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.547,50			817,59	817,59		
12. = Summe ordentliche Erträge	161.996,17	209.503,72		151.437,84	-58.065,88		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	373.415,00	491.138,69		432.496,07	-58.642,62		
14. Versorgungsaufwendungen	6.021,38	6.190,35		8.452,80	2.262,45		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,30	8.196,00		931,56	-7.264,44		
16. Abschreibungen	1.130,14	427,50		1.299,56	872,06		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	345.056,29	405.113,28		364.935,00	-40.178,28		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-20.559,56			20.559,56		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.642,11	890.506,26		808.114,99	-82.391,27		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-563.645,94	-681.002,54		-656.677,15	24.325,39		
22. außerordentliche Erträge	11.536,10			9.756,87	9.756,87		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	11.536,10			9.756,87	9.756,87		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-552.109,84	-681.002,54		-646.920,28	34.082,26		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	27.800,00		30.400,00	2.600,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.875,09	24.230,96		22.958,90	-1.272,06		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.224,91	3.569,04		7.441,10	3.872,06		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.884,93	-677.433,50		-639.479,18	37.954,32		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 32 BürgerService und Ordnung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	22.500,00	-19.500,00		-3.000,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.022,35	4.324,79		3.590,49	-734,30		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.632.714,98	3.507.850,00	-232.100,00	3.018.925,30	-256.824,70		
6. privatrechtliche Entgelte	36.578,82	23.900,00		35.329,38	11.429,38		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.955,25	157.695,00		144.866,42	-12.828,58		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.115.265,41	4.334.100,00	-819.500,00	2.635.386,59	-879.213,41		
12. = Summe ordentliche Erträge	7.016.686,81	8.050.369,79	-1.071.100,00	5.838.098,18	-1.141.171,61		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.581.756,01	6.883.893,25		6.794.561,34	-89.331,91		
14. Versorgungsaufwendungen	121.474,45	103.445,36		121.182,61	17.737,25		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.810,32	189.307,00		172.263,30	-17.043,70		
16. Abschreibungen	325.555,49	59.312,76		252.122,78	192.810,02		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				766,00	766,00		
18. Transferaufwendungen	42.564,13	64.800,00		39.800,00	-25.000,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009.767,36	1.890.131,00	102.781,00	1.690.055,92	-302.856,08		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-84.704,50			84.704,50		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.308.927,76	9.106.184,87	102.781,00	9.070.751,95	-138.213,92		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.292.240,95	-1.055.815,08	-1.173.881,00	-3.232.653,77	-1.002.957,69		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.292.240,95	-1.055.815,08	-1.173.881,00	-3.232.653,77	-1.002.957,69		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.285,54	318.362,00	466.814,00	687.542,07	-97.633,93		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.290,35	640.581,05	-19.500,00	621.817,98	736,93		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.995,19	-322.219,05	486.314,00	65.724,09	-98.370,86		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.163.245,76	-1.378.034,13	-687.567,00	-3.166.929,68	-1.101.328,55		1.101.328,55

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 37 Feuerwehr							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150,40	8.200,00		17.187,00	8.987,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.493,21	161.271,82		746.227,36	584.955,54		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.173.113,18	8.382.047,85		8.277.971,56	-104.076,29		
6. privatrechtliche Entgelte	9.418,82	63.800,00		84.034,59	20.234,59		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.596,37	78.958,00		163.485,36	84.527,36		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	11.595,82			5.586,29	5.586,29		
12. = Summe ordentliche Erträge	7.496.367,80	8.694.277,67		9.294.492,16	600.214,49		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	13.709.301,17	13.694.447,29		14.762.741,76	1.068.294,47		
14. Versorgungsaufwendungen	555.028,61	463.443,27		562.685,84	99.242,57		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.373,37	1.325.722,00		1.831.347,81	505.625,81		
16. Abschreibungen	1.354.115,91	1.110.808,80		1.350.281,30	239.472,50		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	14.387,60	2.300,00		6.635,00	4.335,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222.982,59	4.825.615,00	733.909,00	4.912.266,27	-647.257,73		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.113.189,25	21.422.336,36	733.909,00	23.425.957,98	1.269.712,62		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.616.821,45	-12.728.058,69	-733.909,00	-14.131.465,82	-669.498,13		
22. außerordentliche Erträge	34.432,69			16.923,72	16.923,72		
23. außerordentliche Aufwendungen				7.659,22	7.659,22		
24. außerordentliches Ergebnis	34.432,69			9.264,50	9.264,50		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.582.388,76	-12.728.058,69	-733.909,00	-14.122.201,32	-660.233,63		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				11.389,85	11.389,85		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.614,14	475.638,98		480.150,41	4.511,43		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-466.614,14	-475.638,98		-468.760,56	6.878,42		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.049.002,90	-13.203.697,67	-733.909,00	-14.590.961,88	-653.355,21		653.355,21

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 60 Stadtbau und Soziale Stadt							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.531,52	274.910,00		387.971,22	113.061,22		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.470,24	231.835,25		277.194,30	45.359,05		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.803,61	2.000,00		2.406,55	406,55		
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00			-100,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge				1.508,31	1.508,31		
12. = Summe ordentliche Erträge	394.905,37	508.845,25		669.080,38	160.235,13		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	362.015,84	455.323,99		360.058,78	-95.265,21		
14. Versorgungsaufwendungen	5.854,61	3.238,66		7.330,75	4.092,09		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.335,28	155.660,00		60.100,56	-95.559,44		
16. Abschreibungen	391.746,59	353.843,87		400.091,33	46.247,46		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.048,86	140.000,00		14.838,04	-125.161,96		
18. Transferaufwendungen	8.000,00	12.000,00		8.000,00	-4.000,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	294.416,94	371.656,00		288.370,95	-83.285,05		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-30.500,58			30.500,58		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.225.418,12	1.461.221,94		1.138.790,41	-322.431,53		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-830.512,75	-952.376,69		-469.710,03	482.666,66		
22. außerordentliche Erträge	71.499,25			48.831,26	48.831,26		
23. außerordentliche Aufwendungen	702,48						
24. außerordentliches Ergebnis	70.796,77			48.831,26	48.831,26		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-759.715,98	-952.376,69		-420.878,77	531.497,92		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.411,15	27.153,97		19.669,22	-7.484,75		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.411,15	-27.153,97		-19.669,22	7.484,75		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-786.127,13	-979.530,66		-440.547,99	538.982,67		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.681,82	131.395,00	190.000,00	117.483,92	-203.911,08		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.194,85	25,00		20.378,88	20.353,88		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	823.728,44	493.230,00		564.758,21	71.528,21		
6. privatrechtliche Entgelte	34.085,07	9.900,00		9.777,99	-122,01		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.197,71	164.780,00		353.573,08	188.793,08		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7.116,74	1.000,00		3.782,75	2.782,75		
12. = Summe ordentliche Erträge	1.571.004,63	800.330,00	190.000,00	1.069.754,83	79.424,83		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.657.109,02	3.936.736,91		3.915.561,10	-21.175,81		
14. Versorgungsaufwendungen	63.823,10	55.866,71		67.483,31	11.616,60		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.338,37	870.326,94		650.388,11	-219.938,83	217.088,00	
16. Abschreibungen	45.446,90	13.031,88		51.859,41	38.827,53		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,71			1.758,14	1.758,14		
18. Transferaufwendungen	19.820,00	9.820,00		12.370,00	2.550,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	670.960,61	749.687,90	31.173,00	663.134,18	-117.726,72	73.369,00	
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-59.899,13			59.899,13		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.657.521,71	5.575.571,21	31.173,00	5.362.554,25	-244.189,96	290.457,00	
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.086.517,08	-4.775.241,21	158.827,00	-4.292.799,42	323.614,79	-290.457,00	
22. außerordentliche Erträge	1.100.543,97			29.607,88	29.607,88		
23. außerordentliche Aufwendungen	50.000,00						
24. außerordentliches Ergebnis	1.050.543,97			29.607,88	29.607,88		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.035.973,11	-4.775.241,21	158.827,00	-4.263.191,54	353.222,67	-290.457,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.231,13	250.488,41		234.979,65	-15.508,76		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.231,13	-250.488,41		-234.979,65	15.508,76		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.291.204,24	-5.025.729,62	158.827,00	-4.498.171,19	368.731,43	-290.457,00	

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 66 Tiefbau und Verkehr							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00		34.314,56	34.214,56		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.606.468,65	3.247.890,17		3.242.929,52	-4.960,65		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.717.346,82	14.419.960,00	743.500,00	14.747.266,18	-416.193,82		
6. privatrechtliche Entgelte	76.192,12	90.200,00		122.049,95	31.849,95		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.178,84	557.600,00		787.692,84	230.092,84		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	186.948,50	182.260,00			-182.260,00		
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen				134.091,44	134.091,44		
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	46.980,03	1.000,00		66.128,41	65.128,41		
12. = Summe ordentliche Erträge	19.963.114,96	18.499.010,17	743.500,00	19.134.472,90	-108.037,27		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.701.994,04	3.134.484,99		2.832.792,62	-301.692,37		
14. Versorgungsaufwendungen	17.391,53	17.958,39		15.912,53	-2.045,86		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.414,83	3.150.800,00		1.556.459,46	-1.594.340,54		
16. Abschreibungen	5.944.572,28	6.896.833,91		5.909.575,49	-987.258,42		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				828,12	828,12		
18. Transferaufwendungen	251.900,00	250.000,00		256.562,00	6.562,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.264.002,32	17.725.309,87	282.189,00	17.345.609,82	-661.889,05		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.818.275,00	31.175.387,16	282.189,00	27.917.740,04	-3.539.836,12		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.855.160,04	-12.676.376,99	461.311,00	-8.783.267,14	3.431.798,85		
22. außerordentliche Erträge	306.365,13	5.000,00		55.433,42	50.433,42		
23. außerordentliche Aufwendungen	180.011,70	300,00	237.823,74	548.606,31	310.482,57		
24. außerordentliches Ergebnis	126.353,43	4.700,00	-237.823,74	-493.172,89	-260.049,15		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.728.806,61	-12.671.676,99	223.487,26	-9.276.440,03	3.171.749,70		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.854,08	34.174,70		16.854,08	-17.320,62		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.608,20	236.511,40		247.166,97	10.655,57		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.754,12	-202.336,70		-230.312,89	-27.976,19		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.940.560,73	-12.874.013,69	223.487,26	-9.506.752,92	3.143.773,51		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 68 Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	121.510,48	117.044,20		106.008,45	-11.035,75		
14. Versorgungsaufwendungen	5.993,18	4.864,16		4.967,57	103,41		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.800,00			-18.800,00		
16. Abschreibungen	604,03	720,47		604,03	-116,44		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.428,94	15.504,00		11.395,66	-4.108,34		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.536,63	156.932,83		122.975,71	-33.957,12		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-141.536,63	-156.932,83		-122.975,71	33.957,12		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-141.536,63	-156.932,83		-122.975,71	33.957,12		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.421,70	9.000,00		6.879,12	-2.120,88		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.421,70	-9.000,00		-6.879,12	2.120,88		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.958,33	-165.932,83		-129.854,83	36.078,00		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 40 Bildung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.188,93	1.069.000,00	153.878,02	1.691.813,33	468.935,31		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	344.065,09	356.719,60		362.083,46	5.363,86		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	339.261,70	311.200,00	-150.000,00	154.275,50	-6.924,50		
6. privatrechtliche Entgelte	222.282,74	234.050,00		68.685,19	-165.364,81		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.474,88	631.600,00		835.539,91	203.939,91		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	24.536,73	8.000,00		11.333,90	3.333,90		
12. = Summe ordentliche Erträge	2.677.810,07	2.610.569,60	3.878,02	3.123.731,29	509.283,67		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.321.820,10	4.629.761,06	-285.000,00	3.819.571,75	-525.189,31		
14. Versorgungsaufwendungen	26.579,23	21.804,40		19.627,72	-2.176,68		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.119,94	423.291,42	-167.000,00	246.510,24	-9.781,18		
16. Abschreibungen	1.398.018,21	1.323.507,97		1.406.479,91	82.971,94		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				5.436,70	5.436,70		
18. Transferaufwendungen	887.740,69	921.095,22	80.000,00	732.392,28	-268.702,94		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.638.403,80	34.124.466,67	361.101,00	34.193.559,61	-292.008,06		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-390.767,29			390.767,29		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.521.681,97	41.053.159,45	-10.899,00	40.423.578,21	-618.682,24		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39.843.871,90	-38.442.589,85	14.777,02	-37.299.846,92	1.127.965,91		
22. außerordentliche Erträge	23.242,71			1.358,88	1.358,88		
23. außerordentliche Aufwendungen	1.411,97			3.460,72	3.460,72		
24. außerordentliches Ergebnis	21.830,74			-2.101,84	-2.101,84		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.822.041,16	-38.442.589,85	14.777,02	-37.301.948,76	1.125.864,07		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.162.079,39	4.000.803,07	1.402.543,67	5.239.646,70	-163.700,04		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.283,26	1.105.413,11	-207.723,00	1.245.785,78	348.095,67		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.209.796,13	2.895.389,96	1.610.266,67	3.993.860,92	-511.795,71		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.612.245,03	-35.547.199,89	1.625.043,69	-33.308.087,84	614.068,36		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 48 Integration und Fachkräftesicherung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.222,52	44.262,00		94.704,42	50.442,42		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	9.797,00	8.167,80	-8.167,80	2.358,54	2.358,54		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		-25.000,00		25.000,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	45.519,52	52.429,80	-33.167,80	97.062,96	77.800,96		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	483.440,82	647.210,31		369.776,73	-277.433,58		
14. Versorgungsaufwendungen	2.569,74	7.539,34			-7.539,34		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519,30	19.143,46	-14.243,46	2.203,71	-2.696,29		
16. Abschreibungen	1.193,25	1.037,37		1.193,24	155,87		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	78.155,34	68.000,00	-68.000,00	51.737,66	51.737,66		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.396,30	58.771,52	53.000,00	76.658,16	-35.113,36		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-3.518,04			3.518,04		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	656.274,75	798.183,96	-29.243,46	501.569,50	-267.371,00		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-610.755,23	-745.754,16	-3.924,34	-404.506,54	345.171,96		
22. außerordentliche Erträge				4.450,60	4.450,60		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis				4.450,60	4.450,60		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-610.755,23	-745.754,16	-3.924,34	-400.055,94	349.622,56		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.437,65	292.229,60	60.112,34	330.562,10	-21.779,84		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.813,50	58.311,17	28.256,34	89.122,30	2.554,79		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.624,15	233.918,43	31.856,00	241.439,80	-24.334,63		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.131,08	-511.835,73	27.931,66	-158.616,14	325.287,93		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 50 Soziales und Senioren							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.193.008,36	2.961.720,81	231.287,55	3.348.460,49	155.452,13		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.164.586,34	13.650.634,67	13.006.778,30	25.125.873,24	-1.531.539,73		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.411,13	18.155,34		1.450,88	-16.704,46		
4. sonstige Transfererträge	4.671.743,18	1.468.200,00		2.666.752,36	1.198.552,36		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.006,88	1.100,00		2.439,75	1.339,75		
6. privatrechtliche Entgelte		5.100,00		-143,98	-5.243,98		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.715.352,72	43.605.237,56	5.610.000,00	49.794.868,46	579.630,90		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	33.088,68			61.168,26	61.168,26		
12. = Summe ordentliche Erträge	74.790.197,29	61.710.148,38	18.848.065,85	81.000.869,46	442.655,23		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.399.981,90	6.509.196,36	1.324.000,00	7.499.583,70	-333.612,66		
14. Versorgungsaufwendungen	107.468,50	90.183,55		107.317,46	17.133,91		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.803,27	116.065,00		50.467,82	-65.597,18		
16. Abschreibungen	117.849,30	35.235,61		56.306,20	21.070,59		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	96.403.627,69	93.059.461,00	4.005.040,00	93.663.176,11	-3.401.324,89		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914.257,19	2.886.185,53	-86.873,00	3.176.226,17	376.913,64		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-3.815.176,67			3.815.176,67		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.032.987,85	98.881.150,38	5.242.167,00	104.553.077,46	429.760,08		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.242.790,56	-37.171.002,00	13.605.898,85	-23.552.208,00	12.895,15		
22. außerordentliche Erträge	57.644,80			30.820,00	30.820,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	1.842,34			1.376,44	1.376,44		
24. außerordentliches Ergebnis	55.802,46			29.443,56	29.443,56		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.186.988,10	-37.171.002,00	13.605.898,85	-23.522.764,44	42.338,71		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.892.770,59	10.560.888,94	588.298,00	10.725.375,24	-423.811,70		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.706.567,86	4.496.251,87	2.970.224,63	7.441.451,25	-25.025,25		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.186.202,73	6.064.637,07	-2.381.926,63	3.283.923,99	-398.786,45		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.000.785,37	-31.106.364,93	11.223.972,22	-20.238.840,45	-356.447,74		356.447,74

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 50_S1 Flüchtlinge							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.407,00		1.323.672,00	1.136.116,22	-187.555,78		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	144.184,23	63.700,00		44.612,96	-19.087,04		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	124.405,26	350.000,00	-150.000,00	115.645,13	-84.354,87		
6. privatrechtliche Entgelte	396,52						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.133.085,04	6.126.394,00	-1.627.708,64	5.198.075,95	699.390,59		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7.370,42			8.406,53	8.406,53		
12. = Summe ordentliche Erträge	8.531.848,47	6.540.094,00	-454.036,64	6.502.856,79	416.799,43		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.245.355,11	1.629.298,52		1.056.165,25	-573.133,27		
14. Versorgungsaufwendungen	12.517,84	9.506,93		11.304,62	1.797,69		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.106,81	487.700,00	-385.000,00	38.681,37	-64.018,63		
16. Abschreibungen	48.731,35	104,04		36.514,00	36.409,96		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.296,00	1.296,00		
18. Transferaufwendungen	3.907.525,31	6.347.354,00	-2.711.518,64	3.165.162,27	-470.673,09		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332.437,02	4.111.957,79		2.980.134,06	-1.131.823,73		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-108.317,79			108.317,79		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.592.673,44	12.477.603,49	-3.096.518,64	7.289.257,57	-2.091.827,28		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-60.824,97	-5.937.509,49	2.642.482,00	-786.400,78	2.508.626,71		
22. außerordentliche Erträge	8.468,35			22.160,40	22.160,40		
23. außerordentliche Aufwendungen				2.793,45	2.793,45		
24. außerordentliches Ergebnis	8.468,35			19.366,95	19.366,95		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.356,62	-5.937.509,49	2.642.482,00	-767.033,83	2.527.993,66		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.714.227,35	11.731.386,17	4.911.009,74	16.616.859,37	-25.536,54		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.941.319,97	22.235.854,40	3.829.220,99	24.063.744,50	-2.001.330,89		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.227.092,62	-10.504.468,23	1.081.788,75	-7.446.885,13	1.975.794,35		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.279.449,24	-16.441.977,72	3.724.270,75	-8.213.918,96	4.503.788,01		-4.315.247,04

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 51 Kinder, Jugend und Familie							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036.935,10	3.412.603,05	-706.118,99	3.201.640,24	495.156,18		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.068,66	166.745,93		215.895,40	49.149,47		
4. sonstige Transfererträge	2.067.777,55	1.483.625,00	133.507,04	2.592.872,18	975.740,14		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.727,21	10.000,00		31,78	-9.968,22		
6. privatrechtliche Entgelte	147.346,28	162.447,00	-134.572,00	14.171,28	-13.703,72		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776.840,63	3.175.888,00	48.142,00	4.981.207,37	1.757.177,37		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	174.462,73			54.339,54	54.339,54		
12. = Summe ordentliche Erträge	10.300.158,16	8.411.308,98	-659.041,95	11.060.157,79	3.307.890,76		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	10.087.541,01	10.720.366,45		10.937.593,12	217.226,67		
14. Versorgungsaufwendungen	74.736,29	60.729,42		73.220,49	12.491,07		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.817,22	352.633,82	5.962,07	128.228,42	-230.367,47	17.782,00	
16. Abschreibungen	767.954,30	720.806,31		955.554,39	234.748,08		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.670,38	1.670,38		
18. Transferaufwendungen	51.017.967,64	59.676.759,71	-1.960.397,29	58.822.028,39	1.105.665,97	49.500,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020.789,33	5.632.438,91	1.289.399,00	4.873.662,80	-2.048.175,11		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-1.937.789,08			1.937.789,08		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.182.805,79	75.225.945,54	-665.036,22	75.791.957,99	1.231.048,67	67.282,00	
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-56.882.647,63	-66.814.636,56	5.994,27	-64.731.800,20	2.076.842,09	-67.282,00	
22. außerordentliche Erträge	420.731,60			273.257,48	273.257,48		
23. außerordentliche Aufwendungen	2.616,03			2.516,70	2.516,70		
24. außerordentliches Ergebnis	418.115,57			270.740,78	270.740,78		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.464.532,06	-66.814.636,56	5.994,27	-64.461.059,42	2.347.582,87	-67.282,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.508.115,81	6.555.337,57	1.316.786,39	6.904.124,47	-967.999,49		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.823,08	655.263,41	-8.000,00	689.372,18	42.108,77		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.852.292,73	5.900.074,16	1.324.786,39	6.214.752,29	-1.010.108,26		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.612.239,33	-60.914.562,40	1.330.780,66	-58.246.307,13	1.337.474,61	-67.282,00	

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 53 Gesundheitsamt							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.366,00	134.666,00	100.000,00	116.791,00	-117.875,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.881,53	1.032,33		1.881,53	849,20		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.161,17	116.741,70		58.738,65	-58.003,05		
6. privatrechtliche Entgelte	-652,80						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.138,30	15.000,00		21.895,47	6.895,47		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.708,40			134,84	134,84		
12. = Summe ordentliche Erträge	154.602,60	267.440,03	100.000,00	199.441,49	-167.998,54		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.225.994,71	3.619.718,76		4.005.739,15	386.020,39		
14. Versorgungsaufwendungen	17.258,66	15.144,87		17.913,22	2.768,35		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.082,20	190.938,20	23.430,58	134.503,66	-79.865,12		
16. Abschreibungen	28.746,60	21.773,15		26.311,70	4.538,55		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	282.920,00	282.920,00		282.920,00			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	413.266,03	504.661,48	453.829,00	861.368,48	-97.122,00		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-33.627,42			33.627,42		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.092.268,20	4.601.529,04	477.259,58	5.328.756,21	249.967,59		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.937.665,60	-4.334.089,01	-377.259,58	-5.129.314,72	-417.966,13		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.937.665,60	-4.334.089,01	-377.259,58	-5.129.314,72	-417.966,13		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.031,54	401.208,72	4.650,00	114.603,48	-291.255,24		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.180,24	259.976,05	5.000,00	219.168,94	-45.807,11		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.148,70	141.232,67	-350,00	-104.565,46	-245.448,13		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.013.814,30	-4.192.856,34	-377.609,58	-5.233.880,18	-663.414,26		663.414,26

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 58_S Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.935,77	230.000,00		209.515,34	-20.484,66		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	214.935,77	230.000,00		209.515,34	-20.484,66		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	208.284,23	223.577,33		202.024,79	-21.552,54		
14. Versorgungsaufwendungen	6.910,85	6.111,32		6.174,99	63,67		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	200,00		78,00	-122,00		
16. Abschreibungen	208,39	231,48		208,37	-23,11		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	23.204,00	30.000,00		17.119,00	-12.881,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	458.685,60	481.163,81	-5.055,00	465.872,74	-10.236,07		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	697.305,07	741.283,94	-5.055,00	691.477,89	-44.751,05		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-482.369,30	-511.283,94	5.055,00	-481.962,55	24.266,39		
22. außerordentliche Erträge	12.568,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	12.568,00						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-469.801,30	-511.283,94	5.055,00	-481.962,55	24.266,39		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				17,17	17,17		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-17,17	-17,17		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.801,30	-511.283,94	5.055,00	-481.979,72	24.249,22		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 10 Ratsangelegenheiten und IT							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.767,79			15.138,95	15.138,95		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.133,99	18.801,99		18.000,01	-801,98		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00		290,90	90,90		
6. privatrechtliche Entgelte	10.196,55	10.500,00		8.254,66	-2.245,34		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.439,18	894.540,13		943.744,73	49.204,60		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	1.049.537,51	924.042,12		985.429,25	61.387,13		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.998.780,17	2.851.216,88		3.244.225,34	393.008,46		
14. Versorgungsaufwendungen	44.239,92	31.806,17		42.093,78	10.287,61		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.014,87	1.876.881,68		1.959.407,64	82.525,96		
16. Abschreibungen	472.536,95	336.295,68		518.081,46	181.785,78		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551,85						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	21.622,36		24.572,36	2.950,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	806.201,76	801.792,00	219.088,00	921.420,93	-99.459,07		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-122.857,03			122.857,03		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.784.325,52	5.796.757,74	219.088,00	6.709.801,51	693.955,77		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.734.788,01	-4.872.715,62	-219.088,00	-5.724.372,26	-632.568,64		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	4.473,94						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.473,94						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.739.261,95	-4.872.715,62	-219.088,00	-5.724.372,26	-632.568,64		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.181.250,86	4.337.446,91		4.557.114,81	219.667,90		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.188,31	157.153,38		149.062,80	-8.090,58		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.018.062,55	4.180.293,53		4.408.052,01	227.758,48		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-721.199,40	-692.422,09	-219.088,00	-1.316.320,25	-404.810,16		404.810,16

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 10_S Politische Gremien							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.140,71	2.140,71		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge				2.140,71	2.140,71		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,36	4.700,00		15.192,78	10.492,78		
16. Abschreibungen	421,41	87,67		421,41	333,74		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	99.773,91	100.500,00		99.455,09	-1.044,91		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.325,52	1.081.035,00		1.026.969,11	-54.065,89		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-49.740,39			49.740,39		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.154.874,20	1.136.582,28		1.142.038,39	5.456,11		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.154.874,20	-1.136.582,28		-1.139.897,68	-3.315,40		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.154.874,20	-1.136.582,28		-1.139.897,68	-3.315,40		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.919,15	2.140,71	-778,44		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		279,25			-279,25		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-279,25	2.919,15	2.140,71	-499,19		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.874,20	-1.136.861,53	2.919,15	-1.137.756,97	-3.814,59		3.814,59

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00			150,00	150,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	75,00			150,00	150,00		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	282.515,41	290.165,86		303.986,24	13.820,38		
14. Versorgungsaufwendungen	7.313,50	5.929,24		9.640,09	3.710,85		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	5.185,84		1.170,60	-4.015,24		
16. Abschreibungen	569,32	515,97		569,52	53,55		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	141.511,66	150.000,00		134.719,22	-15.280,78		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.376,32	34.195,59	129.490,00	33.236,41	-130.449,18		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-14.005,96			14.005,96		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	461.686,21	471.986,54	129.490,00	483.322,08	-118.154,46		
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-461.611,21	-471.986,54	-129.490,00	-483.172,08	118.304,46		
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-461.611,21	-471.986,54	-129.490,00	-483.172,08	118.304,46		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.854,04	20.000,00		24.046,78	4.046,78		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.854,04	-20.000,00		-24.046,78	-4.046,78		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.465,25	-491.986,54	-129.490,00	-507.218,86	114.257,68		

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 41 Kultur							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.338,10	54.500,00		26.944,86	-27.555,14		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.816,26	1.568,27		1.816,27	248,00		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	391.078,24	487.540,00		255.181,24	-232.358,76		
6. privatrechtliche Entgelte	92.064,35	38.900,00		3.953,42	-34.946,58		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.919,17	2.000,00		3.845,00	1.845,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.665,29						
12. = Summe ordentliche Erträge	557.881,41	584.508,27		291.740,79	-292.767,48		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.504.057,38	2.785.307,45		2.545.312,62	-239.994,83		
14. Versorgungsaufwendungen	22.991,09	18.941,80		17.052,69	-1.889,11		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.552,58	879.374,60		746.545,71	-132.828,89	4.500,00	
16. Abschreibungen	78.576,03	83.557,03		78.482,08	-5.074,95		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.326,58	3.326,58		
18. Transferaufwendungen	273.693,60	292.380,00		180.210,74	-112.169,26		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423.127,67	1.475.142,91		1.403.002,66	-72.140,25	10.000,00	
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)		-70.919,48			70.919,48		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.177.998,35	5.463.784,31		4.973.933,08	-489.851,23	14.500,00	
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.620.116,94	-4.879.276,04		-4.682.192,29	197.083,75	-14.500,00	
22. außerordentliche Erträge	34.548,96			46.345,07	46.345,07		
23. außerordentliche Aufwendungen				1.483,74	1.483,74		
24. außerordentliches Ergebnis	34.548,96			44.861,33	44.861,33		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.585.567,98	-4.879.276,04		-4.637.330,96	241.945,08	-14.500,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.329,62	171.308,78		160.495,16	-10.813,62		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.329,62	-171.308,78		-160.495,16	10.813,62		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.733.897,60	-5.050.584,82		-4.797.826,12	252.758,70	-14.500,00	

Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt FD / Referat 42 Fachdienst Stadtbibliothek (bis 2014 und ab 2019)							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.448,43	4.000,00		12.625,00	8.625,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	444,70	459,94		864,70	404,76		
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.364,69	55.000,00		34.529,31	-20.470,69		
6. privatrechtliche Entgelte	21.550,91	31.500,00		9.171,01	-22.328,99		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,22	2.190,00		9.848,26	7.658,26		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	13.804,35	17.000,00		11.316,71	-5.683,29		
12. = Summe ordentliche Erträge		110.149,94		78.354,99	-31.794,95		
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.302.559,15	1.403.171,04		1.312.054,48	-91.116,56		
14. Versorgungsaufwendungen	1.738,73			4.300,31	4.300,31		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.645,01	48.675,00		21.062,82	-27.612,18	11.889,00	
16. Abschreibungen	21.361,48	15.209,79		30.494,31	15.284,52		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	768.111,34	834.662,00	12.946,00	875.337,75	27.729,75		
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.116.415,71	2.301.717,83	12.946,00	2.243.249,67	-71.414,16	11.889,00	
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.016.472,41	-2.191.567,89	-12.946,00	-2.164.894,68	39.619,21	-11.889,00	
22. außerordentliche Erträge	306,22			3,09	3,09		
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	306,22			3,09	3,09		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.016.166,19	-2.191.567,89	-12.946,00	-2.164.891,59	39.622,30	-11.889,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				494,94	494,94		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.604,95	127.000,00		123.673,84	-3.326,16		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.604,95	-127.000,00		-123.178,90	3.821,10		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.136.771,14	-2.318.567,89	-12.946,00	-2.288.070,49	43.443,40	-11.889,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01.1 Büro des Oberbürgermeisters							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	2.452,98	1.800,00		2.828,44	1.028,44		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.620,00	21.590,00		21.590,00			
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.072,98	23.390,00		24.418,44	1.028,44		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	680.019,03	665.507,56		599.455,56	-66.052,00		
12. Versorgungsauszahlungen	23.977,82	19.726,22		18.130,71	-1.595,51		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	31.640,41	46.275,70		15.323,78	-30.951,92		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.652,80	93.320,61	14.840,00	74.722,20	-33.438,41		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4.780,36			4.780,36		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.290,06	820.049,73	14.840,00	707.632,25	-127.257,48		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.217,08	-796.659,73	-14.840,00	-683.213,81	128.285,92		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.084,60			-1.084,60		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.084,60			-1.084,60		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.084,60			1.084,60		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-798.217,08	-797.744,33	-14.840,00	-683.213,81	129.370,52		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01.1 Büro des Oberbürgermeisters							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-798.217,08	-797.744,33	-14.840,00	-683.213,81	129.370,52		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01.2 Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	86.522,39	148.263,86		92.327,66	-55.936,20		
12. Versorgungsauszahlungen	4.267,49	6.270,49		4.265,97	-2.004,52		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.767,94	2.900,00			-2.900,00		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	16.000,00	16.000,00		16.000,00			
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.565,51	25.114,33		23.871,44	-1.242,89		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.710,92			1.710,92		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.123,33	196.837,76		136.465,07	-60.372,69		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.123,33	-196.837,76		-136.465,07	60.372,69		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-147.123,33	-196.837,76		-136.465,07	60.372,69		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01.2 Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-147.123,33	-196.837,76		-136.465,07	60.372,69		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01.3 Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77,95						
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,95						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	87.345,02	84.153,84		90.244,74	6.090,90		
12. Versorgungsauszahlungen	4.308,06	3.491,63		441,93	-3.049,70		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	48.524,94	48.802,00		3.993,48	-44.808,52		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.726,90	5.575,66		3.987,95	-1.587,71		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.764,74			2.764,74		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.904,92	139.258,39		98.668,10	-40.590,29		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.826,97	-139.258,39		-98.668,10	40.590,29		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-144.826,97	-139.258,39		-98.668,10	40.590,29		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01.3 Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-144.826,97	-139.258,39		-98.668,10	40.590,29		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	8.731,96	5.000,00		7.219,40	2.219,40		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886,14						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.618,10	5.000,00		7.219,40	2.219,40		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	296.477,29	304.736,00		312.405,64	7.669,64		
12. Versorgungsauszahlungen	3.515,42	2.847,23		3.441,49	594,26		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	45.472,95	57.200,00		28.602,38	-28.597,62		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.173,64	22.709,00		17.523,73	-5.185,27		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4.008,72			4.008,72		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.639,30	383.483,51		361.973,24	-21.510,27		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.021,20	-378.483,51		-354.753,84	23.729,67		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	580,99						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,99						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,99						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-350.602,19	-378.483,51		-354.753,84	23.729,67		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-350.602,19	-378.483,51		-354.753,84	23.729,67		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01.5 Kinder- und Familienförderung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	658,02	200,00		319,06	119,06		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86			1.468,17	1.468,17		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23,79						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902,67	200,00		1.787,23	1.587,23		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	91.444,47	127.183,18		35.738,92	-91.444,26		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	25.364,31	17.153,81		4.404,63	-12.749,18		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.145,45	40.709,72		21.448,84	-19.260,88		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.247,38			2.247,38		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.954,23	182.799,33		61.592,39	-121.206,94		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.051,56	-182.599,33		-59.805,16	122.794,17		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139.051,56	-182.599,33		-59.805,16	122.794,17		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01.5 Kinder- und Familienförderung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-139.051,56	-182.599,33		-59.805,16	122.794,17		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 02.1 Teilteilungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.645,96	32.500,00		39.641,59	7.141,59		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.645,96	32.500,00		39.641,59	7.141,59		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	225.747,36	276.186,11		204.348,94	-71.837,17		
12. Versorgungsauszahlungen	362,80	3.270,78		3.516,28	245,50		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	2.008,31	7.212,00		252,60	-6.959,40		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.694,78	100.484,00	25.150,00	74.957,55	-50.676,45		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4.283,27			4.283,27		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.813,25	382.869,62	25.150,00	283.075,37	-124.944,25		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.167,29	-350.369,62	-25.150,00	-243.433,78	132.085,84		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.872,86						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.872,86						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.872,86						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-236.040,15	-350.369,62	-25.150,00	-243.433,78	132.085,84		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 02.1 Teilnehmungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-236.040,15	-350.369,62	-25.150,00	-243.433,78	132.085,84		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	63.000,00	252.000,00	-114.000,00	452.934,59	314.934,59		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,00						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.093,00	252.000,00	-114.000,00	452.934,59	314.934,59		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	81.889,34	77.469,70		126.093,66	48.623,96		
12. Versorgungsauszahlungen	4.038,97	3.098,79		4.004,64	905,85		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	166,50						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.843,63	5.526,00	17.012,00	4.970,54	-17.567,46		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.938,44	86.094,49	17.012,00	135.068,84	31.962,35		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.845,44	165.905,51	-131.012,00	317.865,75	282.972,24		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		614.000,00		41.281,98	-572.718,02		
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		614.000,00		41.281,98	-572.718,02		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		614.000,00		92.226,27	-521.773,73	166.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		614.000,00		92.226,27	-521.773,73	166.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit				-50.944,29	-50.944,29	-166.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.845,44	165.905,51	-131.012,00	266.921,46	232.027,95	-166.000,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-28.845,44	165.905,51	-131.012,00	266.921,46	232.027,95	-166.000,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	254,26			26,83	26,83		
5. privatrechtliche Entgelte	8.732,91	1.100,00		1.181,07	81,07		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.592,00	73.400,00	10.800,00	84.169,00	-31,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	480.188,50	1.462.760,00	262.353,00	1.707.212,80	-17.900,20		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.137.749,46	5.120.000,00	441.508,71	5.693.383,49	131.874,78		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.711.517,13	6.657.260,00	714.661,71	7.485.973,19	114.051,48		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	5.526.108,49	11.683.560,00	-976.762,00	9.472.659,55	-1.234.138,45		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.773.725,30	13.874.778,00	314.650,00	14.304.645,68	115.217,68		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-246.227,72			246.227,72		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.299.833,79	25.312.110,28	-662.112,00	23.777.305,23	-872.693,05		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.588.316,66	-18.654.850,28	1.376.773,71	-16.291.332,04	986.744,53		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	412.141,45		829.109,00	349.109,00	-480.000,00		
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		971.460,00		971.460,00			
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	412.141,45	971.460,00	829.109,00	1.320.569,00	-480.000,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464,10						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	750.000,00	971.460,00	500.000,00	1.471.460,00			
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.194.096,78		949.109,00	573.575,43	-375.533,57	1.375.271,84	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.560,88	971.460,00	1.449.109,00	2.045.035,43	-375.533,57	1.375.271,84	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.532.419,43		-620.000,00	-724.466,43	-104.466,43	-1.375.271,84	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.120.736,09	-18.654.850,28	756.773,71	-17.015.798,47	882.278,10	-1.375.271,84	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-14.120.736,09	-18.654.850,28	756.773,71	-17.015.798,47	882.278,10	-1.375.271,84	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 02_S2 Wirtschaftsförderung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,00						
5. privatrechtliche Entgelte	-2.568,20	3.500,00		11.047,20	7.547,20		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.173,68	10.000,00	6.200,00	76.392,52	60.192,52		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.766,09			487,30	487,30		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.751,57	13.500,00	6.200,00	87.927,02	68.227,02		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	69.576,08	113.000,00	4.400,00	70.977,18	-46.422,82		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.293,19	100.000,00	-50.000,00	24.058,87	-25.941,13		
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.481,65	46.200,00		7.962,88	-38.237,12		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-13.730,82			13.730,82		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.350,92	245.469,18	-45.600,00	102.998,93	-96.870,25		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.400,65	-231.969,18	51.800,00	-15.071,91	165.097,27		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.830,00						
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.015.834,02		150.000,00	57.689,10	-92.310,90		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.023.664,02		150.000,00	57.689,10	-92.310,90		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			150.000,00	1.749,30	-148.250,70	638.000,00	
26. Baumaßnahmen	12.000,00			852,60	852,60		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen				2.873.664,02	2.873.664,02	2.873.664,02	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00		150.000,00	2.876.265,92	2.726.265,92	3.511.664,02	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.011.664,02			-2.818.576,82	-2.818.576,82	-3.511.664,02	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.058.064,67	-231.969,18	51.800,00	-2.833.648,73	-2.653.479,55	-3.511.664,02	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 02_S2 Wirtschaftsförderung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.058.064,67	-231.969,18	51.800,00	-2.833.648,73	-2.653.479,55	-3.511.664,02	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds" bis 2019							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	86.522,39						
12. Versorgungsauszahlungen	4.267,49						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.767,94						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	16.000,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.565,51						
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.123,33						
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.123,33						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-147.123,33						

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds" bis 2019

Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-147.123,33						

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01_S Dezernatskollegium							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	10.400,00		10.800,00	400,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,00	10.400,00		10.800,00	400,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	685.118,01	940.617,79		1.032.541,39	91.923,60		
12. Versorgungsauszahlungen	23.760,07	30.481,25		35.594,95	5.113,70		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.078,07	4.400,00		1.431,85	-2.968,15		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.493,78	44.678,00		42.844,93	-1.833,07		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-497,92			497,92		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.449,93	1.019.679,12		1.112.413,12	92.734,00		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.249,93	-1.009.279,12		-1.101.613,12	-92.334,00		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.065,85	3.639,08		3.334,07	-305,01	2.962,62	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065,85	3.639,08		3.334,07	-305,01	2.962,62	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.065,85	-3.639,08		-3.334,07	305,01	-2.962,62	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-745.315,78	-1.012.918,20		-1.104.947,19	-92.028,99	-2.962,62	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 01_S Dezernatskollegium							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-745.315,78	-1.012.918,20		-1.104.947,19	-92.028,99	-2.962,62	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 11 Personal und Organisation							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	6.399,88	4.752,00		5.412,57	660,57		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.261,40	777.888,00		501.073,39	-276.814,61		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.661,28	782.640,00		506.485,96	-276.154,04		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.248.168,97	2.320.082,41		2.126.673,00	-193.409,41		
12. Versorgungsauszahlungen	69.063,98	62.071,96		56.444,17	-5.627,79		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	3.251,90	23.600,00		2.922,00	-20.678,00		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.534,67	280.152,00	26.965,00	166.740,25	-140.376,75		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3.593,73			3.593,73		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.019,52	2.682.312,64	26.965,00	2.352.779,42	-356.498,22		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.358,24	-1.899.672,64	-26.965,00	-1.846.293,46	80.344,18		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.962,64	5.554,23		6.513,91	959,68	2.744,07	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.962,64	5.554,23		6.513,91	959,68	2.744,07	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.962,64	-5.554,23		-6.513,91	-959,68	-2.744,07	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.734.320,88	-1.905.226,87	-26.965,00	-1.852.807,37	79.384,50	-2.744,07	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 11 Personal und Organisation							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.734.320,88	-1.905.226,87	-26.965,00	-1.852.807,37	79.384,50	-2.744,07	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 11_S1 Aus- und Fortbildung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.051,46	9.700,00		25.269,08	15.569,08		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.594,90			4.751,85	4.751,85		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196,58			1.123,57	1.123,57		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.842,94	9.700,00		31.144,50	21.444,50		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	975.491,20	1.081.278,74		1.012.019,89	-69.258,85		
12. Versorgungsauszahlungen	23.359,99	24.786,98		19.359,71	-5.427,27		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	259.337,69	406.500,00		202.081,75	-204.418,25		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.518,94	85.650,00		84.677,61	-972,39		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-21.103,68			21.103,68		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.707,82	1.577.112,04		1.318.138,96	-258.973,08		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.864,88	-1.567.412,04		-1.286.994,46	280.417,58		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.307.864,88	-1.567.412,04		-1.286.994,46	280.417,58		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 11_S1 Aus- und Fortbildung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.307.864,88	-1.567.412,04		-1.286.994,46	280.417,58		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 11_S2 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.673,55	50.000,00		46.912,29	-3.087,71		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	280,00	1.000,00		2.345,00	1.345,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.665,51	39.400,00		42.010,19	2.610,19		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.508,36	28.123,63		31.876,37	3.752,74		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.205,00			4.428,69	4.428,69		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.332,42	118.523,63		127.572,54	9.048,91		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	186.050,45	505.444,32		716.529,68	211.085,36		
12. Versorgungsauszahlungen	4.165,41	1.511,72		3.088,51	1.576,79		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	5.446,31	9.000,00		4.083,23	-4.916,77		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.390,28	596.812,86	600.000,00	518.110,61	-678.702,25		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-32.181,57			32.181,57		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.052,45	1.080.587,33	600.000,00	1.241.812,03	-438.775,30		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.720,03	-962.063,70	-600.000,00	-1.114.239,49	447.824,21		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	231.100,00		222.000,00	231.100,00	9.100,00		
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.100,00		222.000,00	231.100,00	9.100,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.599,99						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	39.508,36	31.876,37		31.876,37			
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.108,35	31.876,37		31.876,37			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	187.991,65	-31.876,37	222.000,00	199.223,63	9.100,00		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-176.728,38	-993.940,07	-378.000,00	-915.015,86	456.924,21		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 11_S2 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-176.728,38	-993.940,07	-378.000,00	-915.015,86	456.924,21		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 11_S3 Personalgestellung Jobcenter							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.444,11	2.636.830,64		2.765.422,69	128.592,05		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.313,80			59.979,34	59.979,34		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.757,91	2.636.830,64		2.825.402,03	188.571,39		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.450.602,92	2.614.359,78		2.586.362,60	-27.997,18		
12. Versorgungsauszahlungen	27.945,33	26.450,72		29.059,71	2.608,99		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	3.908,11	20.000,00		2.707,58	-17.292,42		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.177,90	2.000,00		822,60	-1.177,40		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.965,45			1.965,45		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.634,26	2.660.845,05		2.618.952,49	-41.892,56		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.123,65	-24.014,41		206.449,54	230.463,95		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.123,65	-24.014,41		206.449,54	230.463,95		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 11_S3 Personalgestellung Jobcenter							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	11.123,65	-24.014,41		206.449,54	230.463,95		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 11_S5 Personalvertretung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779,52						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,52						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	426.618,49	433.670,77		357.629,25	-76.041,52		
12. Versorgungsauszahlungen	4.589,85	3.720,90		1.064,62	-2.656,28		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	13.542,37	17.000,00		13.698,47	-3.301,53		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.916,11	28.170,00		23.302,88	-4.867,12		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.666,82	482.561,67		395.695,22	-86.866,45		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.887,30	-482.561,67		-395.695,22	86.866,45		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.430,56					181,97	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430,56					181,97	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.430,56					-181,97	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-472.317,86	-482.561,67		-395.695,22	86.866,45	-181,97	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 11_S5 Personalvertretung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-472.317,86	-482.561,67		-395.695,22	86.866,45	-181,97	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 12 Gleichstellung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,02			677,10	677,10		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,02			677,10	677,10		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	124.929,48	126.698,09		116.280,45	-10.417,64		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	12.395,45	17.753,00		3.355,16	-14.397,84		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	600,00	1.500,00			-1.500,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.999,91	22.140,00		19.847,26	-2.292,74		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.460,05			1.460,05		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.924,84	166.631,04		139.482,87	-27.148,17		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.991,82	-166.631,04		-138.805,77	27.825,27		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-153.991,82	-166.631,04		-138.805,77	27.825,27		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 12 Gleichstellung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-153.991,82	-166.631,04		-138.805,77	27.825,27		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 14 Rechnungsprüfung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	8,00	100,00			-100,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.100,00	212.700,00		35.300,00	-177.400,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.108,00	212.800,00		35.300,00	-177.500,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	594.017,14	737.227,43		752.975,08	15.747,65		
12. Versorgungsauszahlungen	15.657,68	16.573,27		15.926,77	-646,50		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	8.762,03	11.100,00		2.932,35	-8.167,65		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.349,13	42.183,00	10.675,00	31.934,24	-20.923,76		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.785,98	807.083,70	10.675,00	803.768,44	-13.990,26		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.677,98	-594.283,70	-10.675,00	-768.468,44	-163.509,74		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				970,22	970,22		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				970,22	970,22		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit				-970,22	-970,22		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-292.677,98	-594.283,70	-10.675,00	-769.438,66	-164.479,96		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 14 Rechnungsprüfung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-292.677,98	-594.283,70	-10.675,00	-769.438,66	-164.479,96		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 20 Haushalt und Finanzen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben				337,62	337,62		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,50	100,00			-100,00		
5. privatrechtliche Entgelte	184,10	200,00		84,16	-115,84		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.739,38	549.300,00		738.728,75	189.428,75		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.275,69			4.994,95	4.994,95		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.285,96	426.600,00		271.585,92	-155.014,08		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.503,63	976.200,00		1.015.731,40	39.531,40		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.477.084,22	2.826.221,33		2.563.942,16	-262.279,17		
12. Versorgungsauszahlungen	67.397,40	59.090,28		60.433,14	1.342,86		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	3.286,60	18.800,00		4.493,34	-14.306,66		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	517,58	100,00			-100,00		
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.547,45	458.918,80	12.781,00	295.087,81	-176.611,99		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-27.916,96			27.916,96		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.833,25	3.335.213,45	12.781,00	2.923.956,45	-424.038,00		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.012.329,62	-2.359.013,45	-12.781,00	-1.908.225,05	463.569,40		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	786,22	3.052,42		1.492,98	-1.559,44	1.492,98	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,22	3.052,42		1.492,98	-1.559,44	1.492,98	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-786,22	-3.052,42		-1.492,98	1.559,44	-1.492,98	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.013.115,84	-2.362.065,87	-12.781,00	-1.909.718,03	465.128,84	-1.492,98	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 20 Haushalt und Finanzen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.013.115,84	-2.362.065,87	-12.781,00	-1.909.718,03	465.128,84	-1.492,98	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	132.345.148,68	142.307.670,14	-38.981.118,14	104.449.907,07	1.123.355,07		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.599.344,00	78.028.144,00	38.456.319,00	115.971.535,00	-512.928,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00			150,00	150,00		
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.997,50			220.003,00	220.003,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.675.578,01	3.290.600,00	-1.400.000,00	1.900.224,27	9.624,27		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285.415,35	200.900,00		296.398,04	95.498,04		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.027.483,54	223.827.314,14	-1.924.799,14	222.838.217,38	935.702,38		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	21.609,45						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.734.582,98	7.345.000,00	-150.000,00	3.827.595,77	-3.367.404,23		
15. Transferauszahlungen	6.878.332,00	5.490.023,25	-3.532.568,70	1.413.647,00	-543.807,55		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.613,05	2.380.555,38	-2.350.000,00	9.985,59	-20.569,79		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-2.275.527,42			2.275.527,42		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.658.137,48	12.940.051,21	-6.032.568,70	5.251.228,36	-1.656.254,15		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.369.346,06	210.887.262,93	4.107.769,56	217.586.989,02	2.591.956,53		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.070.585,92		30.415.412,00	951.404,00	-29.464.008,00	8.621.557,64	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				20.895,58	20.895,58		
23. Sonstige Investitionstätigkeit	7.713.233,30		7.682.200,00	8.169.666,81	487.466,81	8.381,98	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.783.819,22		38.097.612,00	9.141.966,39	-28.955.645,61	8.629.939,62	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-27.533,05	80.000,00		-52.466,95	22.069,07	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.525.653,92		34.879.412,00	3.787.056,00	-31.092.356,00	9.015.569,14	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.982.161,00		4.475.000,00	8.975.846,00	4.500.846,00	10.126.246,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.507.814,92	-27.533,05	39.434.412,00	12.762.902,00	-26.643.976,95	19.163.884,21	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.276.004,30	27.533,05	-1.336.800,00	-3.620.935,61	-2.311.668,66	-10.533.944,59	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	219.645.350,36	210.914.795,98	2.770.969,56	213.966.053,41	280.287,87	-10.533.944,59	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 20_S1 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	70.767.586,00		10.568.940,00	78.314.737,00	67.745.797,00	15.501.777,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	67.524.190,00		10.400.000,00	79.494.684,00	69.094.684,00		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.243.396,00		168.940,00	-1.179.947,00	-1.348.887,00	15.501.777,00	
37. Finanzmittelveränderung	222.888.746,36	210.914.795,98	2.939.909,56	212.786.106,41	-1.068.599,13	4.967.832,41	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 20_S2 Umsetzung Aufgabenkritik							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		-296.478,94			296.478,94		
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		282.697,00			-282.697,00		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-4.613.616,38			4.613.616,38		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.627.398,32			4.627.398,32		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.627.398,32			-4.627.398,32		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		4.627.398,32			-4.627.398,32		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 20_S2 Umsetzung Aufgabenkritik							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung		4.627.398,32			-4.627.398,32		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 30 Recht							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	21.768,77	82.500,00		8.573,24	-73.926,76		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.668,05	127.003,72		144.184,18	17.180,46		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.427,50			1.637,59	1.637,59		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.864,32	209.503,72		154.395,01	-55.108,71		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	373.393,68	491.138,69		434.993,69	-56.145,00		
12. Versorgungsauszahlungen	6.021,38	6.190,35		8.452,80	2.262,45		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	19,30	8.196,00		931,56	-7.264,44		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.658,66	405.113,28		318.364,77	-86.748,51		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-20.559,56			20.559,56		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.093,02	890.078,76		762.742,82	-127.335,94		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.228,70	-680.575,04		-608.347,81	72.227,23		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.087,68			-2.087,68		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.087,68			-2.087,68		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.087,68			2.087,68		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-553.228,70	-682.662,72		-608.347,81	74.314,91		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 30 Recht							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-553.228,70	-682.662,72		-608.347,81	74.314,91		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 32 BürgerService und Ordnung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	22.500,00	-19.500,00	200,00	-2.800,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.625.103,20	3.507.850,00	-232.100,00	3.049.700,37	-226.049,63		
5. privatrechtliche Entgelte	33.462,65	23.900,00		35.689,38	11.789,38		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.712,85	157.695,00		137.937,21	-19.757,79		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.259,98			11.609,32	11.609,32		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.806.235,02	4.334.100,00	-819.500,00	2.370.384,94	-1.144.215,06		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.719.523,70	8.046.045,00	-1.071.100,00	5.605.521,22	-1.369.423,78		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.582.861,88	6.883.893,25		6.806.935,44	-76.957,81		
12. Versorgungsauszahlungen	121.474,45	103.445,36		121.182,61	17.737,25		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	194.585,72	189.307,00		203.099,71	13.792,71		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	51.314,13	64.800,00		39.800,00	-25.000,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.994.876,93	1.890.131,00	102.781,00	1.663.533,27	-329.378,73		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-84.704,50			84.704,50		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.945.113,11	9.046.872,11	102.781,00	8.834.551,03	-315.102,08		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.225.589,41	-1.000.827,11	-1.173.881,00	-3.229.029,81	-1.054.321,70		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	60.764,14			5.247,90	5.247,90		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.517,43	3.820,43	117.000,00	5.547,92	-115.272,51	82.120,94	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.281,57	3.820,43	117.000,00	10.795,82	-110.024,61	82.120,94	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.281,57	-3.820,43	-117.000,00	-10.795,82	110.024,61	-82.120,94	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.543.870,98	-1.004.647,54	-1.290.881,00	-3.239.825,63	-944.297,09	-82.120,94	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 32 BürgerService und Ordnung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.543.870,98	-1.004.647,54	-1.290.881,00	-3.239.825,63	-944.297,09	-82.120,94	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 37 Feuerwehr							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150,40	8.200,00		16.287,00	8.087,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.045.391,15	8.382.047,85		10.045.454,37	1.663.406,52		
5. privatrechtliche Entgelte	13.307,73	63.800,00		75.332,90	11.532,90		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.185,87	78.958,00		140.079,00	61.121,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.227,72			319,00	319,00		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.171.262,87	8.533.005,85		10.277.472,27	1.744.466,42		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	13.748.225,01	13.694.447,33		14.828.713,83	1.134.266,50		
12. Versorgungsauszahlungen	555.028,61	463.443,27		562.685,84	99.242,57		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.275.683,60	1.325.722,00		1.774.067,09	448.345,09		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	14.387,60	2.300,00		6.635,00	4.335,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.072.315,99	4.825.615,00	733.909,00	4.912.997,18	-646.526,82		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.665.640,81	20.311.527,60	733.909,00	22.085.098,94	1.039.662,34		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.494.377,94	-11.778.521,75	-733.909,00	-11.807.626,67	704.804,08		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392.265,73		315.000,00	431.378,71	116.378,71		
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	61.737,00		3.300,00	13.402,00	10.102,00		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	454.002,73		318.300,00	444.780,71	126.480,71		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.269.029,76		1.129.000,00	1.910.559,46	781.559,46	3.270.293,89	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.029,76		1.129.000,00	1.910.559,46	781.559,46	3.270.293,89	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.027,03		-810.700,00	-1.465.778,75	-655.078,75	-3.270.293,89	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.309.404,97	-11.778.521,75	-1.544.609,00	-13.273.405,42	49.725,33	-3.270.293,89	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 37 Feuerwehr							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-14.309.404,97	-11.778.521,75	-1.544.609,00	-13.273.405,42	49.725,33	-3.270.293,89	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 60 Stadtumbau und Soziale Stadt							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.531,52	274.910,00		387.971,22	113.061,22		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.863,29	2.000,00		2.412,25	412,25		
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00		100,00			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.494,81	277.010,00		390.483,47	113.473,47		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	361.994,77	455.323,99		361.801,94	-93.522,05		
12. Versorgungsauszahlungen	5.854,61	3.238,66		7.330,75	4.092,09		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	29.263,39	155.660,00		51.626,86	-104.033,14		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.170,54	140.000,00		14.838,04	-125.161,96		
15. Transferauszahlungen		12.000,00		15.200,00	3.200,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293.088,35	371.656,00		312.266,75	-59.389,25		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-30.500,58			30.500,58		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.371,66	1.107.378,07		763.064,34	-344.313,73		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.876,85	-830.368,07		-372.580,87	457.787,20		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.084,08		1.829.100,00	571.551,78	-1.257.548,22	3.057.620,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			275.000,00		-275.000,00	275.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	128.084,08		2.104.100,00	571.551,78	-1.532.548,22	3.332.620,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000,00		-1.000.000,00	2.000.000,00	
26. Baumaßnahmen			1.518.690,00	146.708,62	-1.371.981,38	1.561.440,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.052,07						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	498.761,16			244.706,04	244.706,04		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.813,23		2.518.690,00	391.414,66	-2.127.275,34	3.561.440,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.729,15		-414.590,00	180.137,12	594.727,12	-228.820,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.034.606,00	-830.368,07	-414.590,00	-192.443,75	1.052.514,32	-228.820,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 60 Stadtbau und Soziale Stadt							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.034.606,00	-830.368,07	-414.590,00	-192.443,75	1.052.514,32	-228.820,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.681,82	131.395,00	190.000,00	92.277,17	-229.117,83		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	619.581,91	493.230,00		718.421,46	225.191,46		
5. privatrechtliche Entgelte	10.586,34	9.900,00		37.291,77	27.391,77		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.056,91	164.780,00		518.548,15	353.768,15		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.085.906,60	1.000,00		32.668,45	31.668,45		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245.813,58	800.305,00	190.000,00	1.399.207,00	408.902,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.656.905,57	3.936.736,89		3.926.489,92	-10.246,97		
12. Versorgungsauszahlungen	63.823,10	55.866,71		67.483,31	11.616,60		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	311.379,64	870.326,94		373.574,27	-496.752,67		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23,71						
15. Transferauszahlungen	19.820,00	9.820,00		12.370,00	2.550,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797.143,14	749.687,90	31.173,00	606.214,47	-174.646,43		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-59.899,13			59.899,13		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.849.095,16	5.562.539,31	31.173,00	4.986.131,97	-607.580,34		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603.281,58	-4.762.234,31	158.827,00	-3.586.924,97	1.016.482,34		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-568.949,38	4.445,17	5.000,00	457.728,26	448.283,09	748.415,26	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	785.091,27		275.000,00	38.012,17	-236.987,83		
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.141,89	4.445,17	280.000,00	495.740,43	211.295,26	748.415,26	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.686,62	2.099,92	20.000,00	99.288,83	77.188,91	392.005,55	
26. Baumaßnahmen	477.472,85		500.000,00	187.688,87	-312.311,13	1.883.731,14	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.641,79	11.013,14		11.542,65	529,51	15.149,10	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			100.000,00	42.306,88	-57.693,12	278.192,43	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.801,26	13.113,06	620.000,00	340.827,23	-292.285,83	2.569.078,22	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.659,37	-8.667,89	-340.000,00	154.913,20	503.581,09	-1.820.662,96	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.929.940,95	-4.770.902,20	-181.173,00	-3.432.011,77	1.520.063,43	-1.820.662,96	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.929.940,95	-4.770.902,20	-181.173,00	-3.432.011,77	1.520.063,43	-1.820.662,96	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 66 Tiefbau und Verkehr							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00		34.314,56	34.214,56		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.706.997,72	14.419.960,00	743.500,00	14.801.662,36	-361.797,64		
5. privatrechtliche Entgelte	88.733,84	90.200,00		119.553,18	29.353,18		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.430,94	557.600,00		850.518,21	292.918,21		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.233,00	182.260,00			-182.260,00		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	637,25	1.000,00		3.726,00	2.726,00		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.301.032,75	15.251.120,00	743.500,00	15.809.774,31	-184.845,69		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.703.325,17	3.134.484,97		2.831.251,74	-303.233,23		
12. Versorgungsauszahlungen	17.391,53	17.958,39		15.912,53	-2.045,86		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.810.157,05	3.150.800,00		2.249.403,88	-901.396,12		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	252.498,00	250.000,00		257.641,24	7.641,24		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.398.491,86	17.575.388,33	282.189,00	17.344.689,69	-512.887,64		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.181.863,61	24.128.631,69	282.189,00	22.698.899,08	-1.711.921,61		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.880.830,86	-8.877.511,69	461.311,00	-6.889.124,77	1.527.075,92		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.168.759,66	87.111,58	1.263.250,00	1.226.055,63	-124.305,95	2.161.627,15	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.573.360,83		4.000,00	205.039,12	201.039,12	521.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	47.936,48			14.783,00	14.783,00		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	2.282,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.792.338,97	87.111,58	1.267.250,00	1.445.877,75	91.516,17	2.682.627,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.835,37			23.314,30	23.314,30		
26. Baumaßnahmen	4.805.952,62		5.410.000,00	2.191.876,75	-3.218.123,25	10.921.693,46	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.297,06	2.956,28		1.192,43	-1.763,85	284.031,15	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.214,49			37.348,25	37.348,25		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.046.299,54	2.956,28	5.410.000,00	2.253.731,73	-3.159.224,55	11.205.724,61	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.253.960,57	84.155,30	-4.142.750,00	-807.853,98	3.250.740,72	-8.523.097,46	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.134.791,43	-8.793.356,39	-3.681.439,00	-7.696.978,75	4.777.816,64	-8.523.097,46	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 66 Tiefbau und Verkehr							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-7.134.791,43	-8.793.356,39	-3.681.439,00	-7.696.978,75	4.777.816,64	-8.523.097,46	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 68 Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	121.510,48	117.044,20		106.941,97	-10.102,23		
12. Versorgungsauszahlungen	5.993,18	4.864,16		4.967,57	103,41		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.		18.800,00			-18.800,00		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.937,96	15.504,00		11.442,16	-4.061,84		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.441,62	156.212,36		123.351,70	-32.860,66		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.441,62	-156.212,36		-123.351,70	32.860,66		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-141.441,62	-156.212,36		-123.351,70	32.860,66		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 68 Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-141.441,62	-156.212,36		-123.351,70	32.860,66		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 40 Bildung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.726,21	1.069.000,00	153.878,02	1.695.936,77	473.058,75		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	347.396,12	311.200,00	-150.000,00	179.504,59	18.304,59		
5. privatrechtliche Entgelte	222.165,20	234.050,00		105.703,93	-128.346,07		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.281,02	631.600,00		845.871,58	214.271,58		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.786,70	8.000,00		9.534,70	1.534,70		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.355,25	2.253.850,00	3.878,02	2.836.551,57	578.823,55		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.330.516,59	4.629.761,06	-285.000,00	3.821.613,12	-523.147,94		
12. Versorgungsauszahlungen	26.579,23	21.804,40		19.627,72	-2.176,68		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	272.271,62	423.291,42	-167.000,00	329.464,38	73.172,96		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	885.775,99	921.095,22	80.000,00	711.087,66	-290.007,56		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.086.146,46	34.124.466,67	361.101,00	33.653.634,35	-831.933,32		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-390.767,29			390.767,29		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.601.289,89	39.729.651,48	-10.899,00	38.535.427,23	-1.183.325,25		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.245.934,64	-37.475.801,48	14.777,02	-35.698.875,66	1.762.148,80		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		28.478,65	1.700.000,00	320.247,42	-1.408.231,23	600.000,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		28.478,65	1.700.000,00	320.247,42	-1.408.231,23	600.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775.060,56	28.478,65	2.849.000,00	1.047.236,63	-1.830.242,02	1.677.678,99	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen				1.500,00	1.500,00	250.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.060,56	28.478,65	2.849.000,00	1.048.736,63	-1.828.742,02	1.927.678,99	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.060,56		-1.149.000,00	-728.489,21	420.510,79	-1.327.678,99	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.020.995,20	-37.475.801,48	-1.134.222,98	-36.427.364,87	2.182.659,59	-1.327.678,99	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 40 Bildung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-41.020.995,20	-37.475.801,48	-1.134.222,98	-36.427.364,87	2.182.659,59	-1.327.678,99	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 48 Integration und Fachkräftesicherung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.972,80	44.262,00		125.091,35	80.829,35		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	9.797,00	8.167,80	-8.167,80	1.901,57	1.901,57		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		-25.000,00		25.000,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.269,80	52.429,80	-33.167,80	126.992,92	107.730,92		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	483.403,49	647.210,30		368.409,70	-278.800,60		
12. Versorgungsauszahlungen	2.569,74	7.539,34			-7.539,34		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	11.752,07	19.143,46	-14.243,46	3.153,71	-1.746,29		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	75.512,60	68.000,00	-68.000,00	54.655,87	54.655,87		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.030,12	58.771,52	53.000,00	81.770,90	-30.000,62		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3.518,04			3.518,04		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.268,02	797.146,58	-29.243,46	507.990,18	-259.912,94		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.998,22	-744.716,78	-3.924,34	-380.997,26	367.643,86		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-556.998,22	-744.716,78	-3.924,34	-380.997,26	367.643,86		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 48 Integration und Fachkräftesicherung							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-556.998,22	-744.716,78	-3.924,34	-380.997,26	367.643,86		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 50 Soziales und Senioren							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.193.008,36	2.961.720,81	231.287,55	3.348.460,49	155.452,13		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.343.541,86	13.650.634,67	13.006.778,30	25.793.697,52	-863.715,45		
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.650.123,25	1.468.200,00		2.372.265,94	904.065,94		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.210,44	1.100,00		5.750,47	4.650,47		
5. privatrechtliche Entgelte		5.100,00			-5.100,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.988.801,96	43.605.237,56	5.610.000,00	49.584.589,97	369.352,41		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.183.985,87	61.691.993,04	18.848.065,85	81.104.764,39	564.705,50		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.406.292,72	6.509.196,36	1.324.000,00	7.507.165,68	-326.030,68		
12. Versorgungsauszahlungen	107.468,50	90.183,55		107.317,46	17.133,91		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	89.964,31	116.065,00		48.865,77	-67.199,23		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	95.533.490,55	93.059.461,00	4.005.040,00	95.904.396,38	-1.160.104,62		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.964.200,19	2.886.185,53	-86.873,00	3.133.125,44	333.812,91		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-3.815.176,67			3.815.176,67		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.101.416,27	98.845.914,77	5.242.167,00	106.700.870,73	2.612.788,96		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.917.430,40	-37.153.921,73	13.605.898,85	-25.596.106,34	-2.048.083,46		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.458,10						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.458,10						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.644,76	28.687,48	21.000,00	17.653,03	-32.034,45	23.881,31	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.644,76	28.687,48	21.000,00	17.653,03	-32.034,45	23.881,31	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.186,66	-28.687,48	-21.000,00	-17.653,03	32.034,45	-23.881,31	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.949.617,06	-37.182.609,21	13.584.898,85	-25.613.759,37	-2.016.049,01	-23.881,31	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 50 Soziales und Senioren							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-31.949.617,06	-37.182.609,21	13.584.898,85	-25.613.759,37	-2.016.049,01	-23.881,31	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 50_S1 Flüchtlinge							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.664,38		1.323.672,00	1.168.321,25	-155.350,75		
3. sonstige Transfereinzahlungen	112.987,39	63.700,00		61.359,89	-2.340,11		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.055,63	350.000,00	-150.000,00	104.355,99	-95.644,01		
5. privatrechtliche Entgelte	527,38			277,93	277,93		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.272.165,55	6.126.394,00	-1.627.708,64	5.199.814,77	701.129,41		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486.400,33	6.540.094,00	-454.036,64	6.534.129,83	448.072,47		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.245.269,92	1.629.298,53		1.055.880,24	-573.418,29		
12. Versorgungsauszahlungen	12.517,84	9.506,93		11.304,62	1.797,69		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	49.180,43	487.700,00	-385.000,00	27.796,72	-74.903,28		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				1.296,00	1.296,00		
15. Transferauszahlungen	3.742.065,52	6.347.354,00	-2.711.518,64	3.272.046,54	-363.788,82		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.874.773,60	4.111.957,79		3.201.015,21	-910.942,58		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-108.317,79			108.317,79		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.923.807,31	12.477.499,46	-3.096.518,64	7.569.339,33	-1.811.641,49		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.406,98	-5.937.405,46	2.642.482,00	-1.035.209,50	2.259.713,96		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.889,97		20.000,00		-20.000,00	20.000,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.889,97		20.000,00		-20.000,00	20.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.889,97		-20.000,00		20.000,00	-20.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-469.296,95	-5.937.405,46	2.622.482,00	-1.035.209,50	2.279.713,96	-20.000,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 50_S1 Flüchtlinge							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-469.296,95	-5.937.405,46	2.622.482,00	-1.035.209,50	2.279.713,96	-20.000,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 51 Kinder, Jugend und Familie							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.985.998,17	3.412.603,05	-706.118,99	3.155.518,14	449.034,08		
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.745.931,86	1.483.625,00	133.507,04	1.768.186,51	151.054,47		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.227,55	10.000,00		1.905,95	-8.094,05		
5. privatrechtliche Entgelte	139.660,90	162.447,00	-134.572,00	32.453,12	4.578,12		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571.740,82	3.175.888,00	48.142,00	5.448.658,79	2.224.628,79		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199,28			8.705,90	8.705,90		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.445.758,58	8.244.563,05	-659.041,95	10.415.428,41	2.829.907,31		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.086.813,33	10.720.366,36		10.929.668,97	209.302,61		
12. Versorgungsauszahlungen	74.736,29	60.729,42		73.220,49	12.491,07		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	200.750,56	352.633,82	5.962,07	144.374,04	-214.221,85		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	48.408.249,66	59.676.759,71	-1.960.397,29	55.922.232,13	-1.794.130,29		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.315.368,48	5.632.438,91	1.289.399,00	6.282.144,64	-639.693,27		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-1.937.789,08			1.937.789,08		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.085.918,32	74.505.139,14	-665.036,22	73.351.640,27	-488.462,65		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.640.159,74	-66.260.576,09	5.994,27	-62.936.211,86	3.318.369,96		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.226.551,41	1.000,00		1.129.972,74	1.128.972,74	1.858.603,29	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.226.551,41	1.000,00		1.129.972,74	1.128.972,74	1.858.603,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375.086,37	28.602,18	127.700,00	306.422,18	150.120,00	1.038.688,17	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.563.077,90		500.000,00	2.348.783,70	1.848.783,70	2.802.338,16	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938.164,27	28.602,18	627.700,00	2.655.205,88	1.998.903,70	3.841.026,33	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.711.612,86	-27.602,18	-627.700,00	-1.525.233,14	-869.930,96	-1.982.423,04	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-57.351.772,60	-66.288.178,27	-621.705,73	-64.461.445,00	2.448.439,00	-1.982.423,04	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 51 Kinder, Jugend und Familie							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-57.351.772,60	-66.288.178,27	-621.705,73	-64.461.445,00	2.448.439,00	-1.982.423,04	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 53 Gesundheitsamt							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.366,00	134.666,00	100.000,00	116.791,00	-117.875,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.646,04	116.741,70		64.637,58	-52.104,12		
5. privatrechtliche Entgelte	-652,80						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410,19	15.000,00		27.236,55	12.236,55		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.269,43	266.407,70	100.000,00	208.665,13	-157.742,57		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.225.751,03	3.619.718,73		3.986.041,93	366.323,20		
12. Versorgungsauszahlungen	17.258,66	15.144,87		17.913,22	2.768,35		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	130.604,00	190.938,20	23.430,58	133.145,04	-81.223,74		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	282.920,00	282.920,00		227.500,00	-55.420,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	443.218,30	504.661,48	453.829,00	759.713,42	-198.777,06		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-33.627,42			33.627,42		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.099.751,99	4.579.755,86	477.259,58	5.124.313,61	67.298,17		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.947.482,56	-4.313.348,16	-377.259,58	-4.915.648,48	-225.040,74		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.730,15	1.701,00	10.000,00	8.585,55	-3.115,45	11.565,83	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.730,15	1.701,00	10.000,00	8.585,55	-3.115,45	11.565,83	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.730,15	-1.701,00	-10.000,00	-8.585,55	3.115,45	-11.565,83	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.966.212,71	-4.315.049,16	-387.259,58	-4.924.234,03	-221.925,29	-11.565,83	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 53 Gesundheitsamt							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.966.212,71	-4.315.049,16	-387.259,58	-4.924.234,03	-221.925,29	-11.565,83	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 58_S Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.900,00	230.000,00		205.235,77	-24.764,23		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.900,00	230.000,00		205.235,77	-24.764,23		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	208.278,37	223.577,33		203.041,68	-20.535,65		
12. Versorgungsauszahlungen	6.910,85	6.111,32		6.174,99	63,67		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	12,00	200,00		28,00	-172,00		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	17.214,00	30.000,00			-30.000,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459.818,30	481.163,81	-5.055,00	465.979,86	-10.128,95		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.233,52	741.052,46	-5.055,00	675.224,53	-60.772,93		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.333,52	-511.052,46	5.055,00	-469.988,76	36.008,70		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.840,34	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						1.840,34	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		534,19			-534,19	1.840,34	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		534,19			-534,19	1.840,34	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-534,19			534,19		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-482.333,52	-511.586,65	5.055,00	-469.988,76	36.542,89		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 58_S Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-482.333,52	-511.586,65	5.055,00	-469.988,76	36.542,89		

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 10 Ratsangelegenheiten und IT							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.219,70			15.138,95	15.138,95		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	470,90	200,00		290,90	90,90		
5. privatrechtliche Entgelte	10.291,73	10.500,00		8.254,66	-2.245,34		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.733,19	894.540,13		473.974,88	-420.565,25		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.802,76						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.518,28	905.240,13		497.659,39	-407.580,74		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.998.700,92	2.851.216,90		3.248.283,33	397.066,43		
12. Versorgungsauszahlungen	44.239,92	31.806,17		42.093,78	10.287,61		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.443.458,87	1.876.881,68		2.044.362,73	167.481,05		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	551,85						
15. Transferauszahlungen	5.000,00	21.622,36		24.572,36	2.950,00		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	817.462,80	801.792,00	219.088,00	971.316,81	-49.563,19		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-122.857,03			122.857,03		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309.414,36	5.460.462,08	219.088,00	6.330.629,01	651.078,93		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.706.896,08	-4.555.221,95	-219.088,00	-5.832.969,62	-1.058.659,67		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.271,40	43.180,00	1.089.000,00	873.640,71	-258.539,29	1.314.590,16	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.271,40	43.180,00	1.089.000,00	873.640,71	-258.539,29	1.314.590,16	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-545.271,40	-43.180,00	-1.089.000,00	-873.640,71	258.539,29	-1.314.590,16	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.252.167,48	-4.598.401,95	-1.308.088,00	-6.706.610,33	-800.120,38	-1.314.590,16	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 10 Ratsangelegenheiten und IT							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.252.167,48	-4.598.401,95	-1.308.088,00	-6.706.610,33	-800.120,38	-1.314.590,16	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 10_S Politische Gremien							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	5.274,86	4.700,00		17.889,28	13.189,28		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	103.548,91	100.500,00		99.455,09	-1.044,91		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.046.742,37	1.081.035,00		1.053.107,35	-27.927,65		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-49.740,39			49.740,39		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.566,14	1.136.494,61		1.170.451,72	33.957,11		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.566,14	-1.136.494,61		-1.170.451,72	-33.957,11		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			800,00		-800,00	800,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800,00		-800,00	800,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-800,00		800,00	-800,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.155.566,14	-1.136.494,61	-800,00	-1.170.451,72	-33.157,11	-800,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 10_S Politische Gremien							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.155.566,14	-1.136.494,61	-800,00	-1.170.451,72	-33.157,11	-800,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00			150,00	150,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00			150,00	150,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	282.503,79	290.165,86		306.014,13	15.848,27		
12. Versorgungsauszahlungen	7.313,50	5.929,24		9.640,09	3.710,85		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	602,30	5.185,84		970,60	-4.215,24		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	141.511,66	150.000,00		134.719,22	-15.280,78		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.277,11	34.195,59	129.490,00	26.526,83	-137.158,76		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-14.005,96			14.005,96		
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.208,36	471.470,57	129.490,00	477.870,87	-123.089,70		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.208,36	-471.470,57	-129.490,00	-477.720,87	123.239,70		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.300.000,00		-2.300.000,00	170.000,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.300.000,00		-2.300.000,00	170.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen						340.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309,82						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			2.300.000,00		-2.300.000,00		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,82		2.300.000,00		-2.300.000,00	340.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-309,82					-170.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-462.368,18	-471.470,57	-129.490,00	-477.720,87	123.239,70	-170.000,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-462.368,18	-471.470,57	-129.490,00	-477.720,87	123.239,70	-170.000,00	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 41 Kultur							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.285,71	54.500,00		35.983,14	-18.516,86		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	387.911,65	487.540,00		289.624,03	-197.915,97		
5. privatrechtliche Entgelte	100.082,47	38.900,00		8.047,91	-30.852,09		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.527,17	2.000,00		6.460,00	4.460,00		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.807,00	582.940,00		340.115,08	-242.824,92		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.503.875,17	2.785.307,47		2.544.179,85	-241.127,62		
12. Versorgungsauszahlungen	22.991,09	18.941,80		17.052,69	-1.889,11		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	965.537,35	879.374,60		477.053,86	-402.320,74		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	269.693,60	292.380,00		176.210,74	-116.169,26		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.504.382,13	1.475.142,91		1.418.456,91	-56.686,00		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		-70.919,48			70.919,48		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.266.479,34	5.380.227,30		4.632.954,05	-747.273,25		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.702.672,34	-4.797.287,30		-4.292.838,97	504.448,33		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.500,00						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	100,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.600,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.557,20	995,32	84.100,00	121.622,97	36.527,65	212.870,33	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.353,65						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.910,85	995,32	84.100,00	121.622,97	36.527,65	212.870,33	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.310,85	-995,32	-84.100,00	-121.622,97	-36.527,65	-212.870,33	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.751.983,19	-4.798.282,62	-84.100,00	-4.414.461,94	467.920,68	-212.870,33	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 41 Kultur							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.751.983,19	-4.798.282,62	-84.100,00	-4.414.461,94	467.920,68	-212.870,33	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 42 Fachdienst Stadtbibliothek (bis 2014 und ab 2019)							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.763,43	4.000,00		12.625,00	8.625,00		
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.505,90	55.000,00		35.163,40	-19.836,60		
5. privatrechtliche Entgelte	18.547,29	31.500,00		7.549,40	-23.950,60		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,74	2.190,00		9.848,26	7.658,26		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.034,70	17.000,00		10.204,22	-6.795,78		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.421,06	109.690,00		75.390,28	-34.299,72		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.302.619,74	1.403.171,04		1.309.048,07	-94.122,97		
12. Versorgungsauszahlungen	1.738,73			4.300,31	4.300,31		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	21.690,51	48.675,00		21.705,96	-26.969,04		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	794.460,26	834.662,00	12.946,00	797.784,09	-49.823,91		
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.509,24	2.286.508,04	12.946,00	2.132.838,43	-166.615,61		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.024.088,18	-2.176.818,04	-12.946,00	-2.057.448,15	132.315,89		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.100,00		2.100,00			
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.100,00		2.100,00			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.698,38	5.501,41	7.500,00	106.972,54	93.971,13	102.099,07	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.698,38	5.501,41	7.500,00	106.972,54	93.971,13	102.099,07	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.698,38	-3.401,41	-7.500,00	-104.872,54	-93.971,13	-102.099,07	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.036.786,56	-2.180.219,45	-20.446,00	-2.162.320,69	38.344,76	-102.099,07	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 42 Fachdienst Stadtbibliothek (bis 2014 und ab 2019)							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.036.786,56	-2.180.219,45	-20.446,00	-2.162.320,69	38.344,76	-102.099,07	

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 91 Teilhaushalt 91							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.375,00						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.994,61			252.484,85			
12. Versorgungsauszahlungen	-208,27			21.217,11			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	551,42						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485,43						
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.823,19			273.701,96			
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.448,19			-273.701,96			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.448,19			-273.701,96			

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt FD / Referat 91 Teilhaushalt 91							
Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansätze 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020	mehr (+)/ weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Ausgaben
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-15.448,19			-273.701,96			

3. Nicht begründete Produkte

d.h. keine Planabweichung >= 100.000 € oder Produkt macht keine 10 % der OE-Summe aus bzw. kam es trotz dessen nicht zu einer Plan/Ist-Abweichung > 10 %

Kosten für Miete und Nebenkosten sind im Ansatz und Ergebnis enthalten.

Produkt	Bezeichnung	OE	PLAN			IST			Differenz Saldo Plan/Ist >= 100.000 €	Plan/Ist > 10%	> 10% der OE Plan-Summe	Bericht insgesamt erforderlich
			Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo				
091	Stadtrepräsentationen	10	5.317,97	210.804,09	-205.486,12	1.005,20	217.371,04	-216.365,84	10.879,72	-5,03%	22,54%	FALSCH
092	Datenschutz	10	930,54	19.145,81	-18.215,27	129,88	13.987,44	-13.857,56	-4.357,71	31,45%	2,00%	FALSCH
058	Rechnungsprüfung und Beratung	14	241.100,00	851.217,01	-610.117,01	203.800,00	832.643,23	-628.843,23	18.726,22	-2,98%	100,00%	FALSCH
234	Statistik ab 2016	17		175.008,91	-175.008,91	150,00	177.341,35	-177.191,35	2.182,44	-1,23%	28,16%	FALSCH
044	Kommunale Steuern	20	38.200,00	436.112,28	-397.912,28	45.575,00	445.320,98	-399.745,98	1.833,70	-0,46%	15,09%	FALSCH
076	Versicherungen	30	154.891,12	459.670,87	-304.779,75	105.900,28	392.522,36	-286.622,08	-18.157,67	6,34%	44,99%	FALSCH
148	Wochenmärkte	32	77.721,58	124.512,88	-46.791,30	71.861,08	136.454,96	-64.593,88	17.802,58	-27,56%	2,27%	FALSCH
222	Wahlen ab 2011	32		105.100,54	-105.100,54	55,40	112.637,33	-112.581,93	7.481,39	-6,65%	5,09%	FALSCH
015	Bürgerservice und Meldewesen	32	509.886,49	1.927.618,95	-1.417.732,46	538.429,31	2.051.303,82	-1.512.874,51	95.142,05	-6,29%	68,64%	FALSCH
031	Gewerbewesen	32	97.240,00	393.452,97	-296.212,97	130.384,55	400.614,76	-270.230,21	-25.982,76	9,62%	14,34%	FALSCH
056	Personenstandswesen	32	139.600,00	645.131,66	-505.531,66	143.610,14	669.525,07	-525.914,93	20.383,27	-3,88%	24,47%	FALSCH
065	Verkehrsbehörde	32	111.400,00	259.330,55	-147.930,55	105.059,12	235.936,00	-130.876,88	-17.053,67	13,03%	7,16%	FALSCH
133	Grundschulen	40	1.616.702,01	8.717.307,78	-7.100.605,77	1.773.008,35	8.825.429,54	-7.052.421,19	-48.184,58	0,68%	20,98%	FALSCH
135	Realschulen	40	789.209,27	4.684.217,36	-3.895.008,09	798.531,38	4.749.385,15	-3.950.853,77	55.845,68	-1,41%	11,51%	FALSCH
136	Gymnasien	40	694.927,44	6.525.844,98	-5.830.917,54	685.848,17	6.598.847,67	-5.912.999,50	82.081,96	-1,39%	17,23%	FALSCH
137	Förderschulen	40	136.724,83	1.356.693,18	-1.219.968,35	152.721,51	1.412.376,48	-1.259.654,97	39.686,62	-3,15%	3,60%	FALSCH
140	Schulformübergreifende Aufgaben	40	467.712,53	6.154.507,94	-5.686.795,41	279.183,88	5.942.564,31	-5.663.380,43	-23.414,98	0,41%	16,80%	FALSCH
212	Grund- und Hauptschule	40	173.752,24	722.716,36	-548.964,12	164.031,24	720.740,51	-556.709,27	7.745,15	-1,39%	1,62%	FALSCH
220	Gesamtschulen	40	236.070,62	2.293.765,34	-2.057.694,72	236.232,95	2.293.758,19	-2.057.525,24	-169,48	0,01%	6,08%	FALSCH
007	Archiv	41	7.644,47	743.958,73	-736.314,26	6.884,31	681.011,72	-674.127,41	-62.186,85	9,22%	14,54%	FALSCH
050	Medienzentrum und Stadtbildstelle	41	2.100,00	336.867,56	-334.767,56	1.876,95	380.991,45	-379.114,50	44.346,94	-11,70%	6,61%	FALSCH
053	Musikschule	41	199.200,00	791.310,41	-592.110,41	247.802,74	815.679,96	-567.877,22	-24.233,19	4,27%	11,69%	FALSCH
051	Ausleihe und Nutzung ab 2015	42	97.522,37	2.077.943,69	-1.980.421,32	64.023,52	1.981.914,75	-1.917.891,23	-62.530,09	3,26%	81,96%	FALSCH
221	Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r	50	19.000,00	62.746,05	-43.746,05	19.605,00	71.049,46	-51.444,46	7.698,41	-14,96%	0,22%	FALSCH
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	392.600,00	390.434,41	2.165,59	393.712,85	472.667,46	-78.954,61	81.120,20	-102,74%	-0,01%	FALSCH
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	56.160,00	70.967,64	-14.807,64	64.950,00	89.246,44	-24.296,44	9.488,80	-39,05%	0,07%	FALSCH
345	Landesblindengeld	50	432.400,00	440.362,25	-7.962,25	358.747,62	424.189,02	-65.441,40	57.479,15	-87,83%	0,04%	FALSCH
346	Wohngeld (ab 2020 unter 311 und 347)	50			0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	FALSCH
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	4.100,00	330.538,65	-326.438,65	13.547,02	320.849,92	-307.302,90	-19.135,75	6,23%	1,64%	FALSCH
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	15.871,40	192.224,85	-176.353,45	5.102,29	197.023,55	-191.921,26	15.567,81	-8,11%	0,89%	FALSCH
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	505,31	5.108,34	-4.603,03		4.994,01	-4.994,01	390,98	-7,83%	0,01%	FALSCH
154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche	53	122.243,00	1.079.698,40	-957.455,40	4.999,84	1.031.353,58	-1.026.353,74	68.898,34	-6,71%	20,95%	FALSCH
155	Betreuungsstelle	53	7.522,00	380.219,95	-372.697,95	6.716,85	432.098,02	-425.381,17	52.683,22	-12,38%	8,15%	FALSCH
224	Heilpraktikerwesen	53	5.050,00	21.880,55	-16.830,55	452,67	30.305,51	-29.852,84	13.022,29	-43,62%	0,37%	FALSCH
901	IKZ Goslar Produkte	53		309,21	-309,21	26,36		26,36	-335,57	-1273,03%	0,01%	FALSCH
016	Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	53	51.792,50	638.893,27	-587.100,77	20.593,83	564.611,35	-544.017,52	-43.083,25	7,92%	12,85%	FALSCH
109	Land- und Forstwirtschaft	61	3.100,00	96.738,36	-93.638,36	3.106,00	93.086,52	-89.980,52	-3.657,84	4,07%	1,82%	FALSCH
132	Bodenschutz	61	1.600,00	192.604,90	-191.004,90	6.081,09	186.071,30	-179.990,21	-11.014,69	6,12%	3,70%	FALSCH
157	Denkmalschutz	61	6.450,00	35.676,69	-29.226,69	7.235,00	33.916,99	-26.681,99	-2.544,70	9,54%	0,57%	FALSCH
002	Abfallrecht	61	2.780,00	161.469,63	-158.689,63	2.594,13	142.638,63	-140.044,50	-18.645,13	13,31%	3,08%	FALSCH
003	Abgaben	61	750,00	374.644,36	-373.894,36	61.602,63	389.919,20	-328.316,57	-45.577,79	13,88%	7,25%	FALSCH
005	Allgemeiner Umweltschutz	61	90.070,00	214.863,51	-124.793,51	124.597,02	281.770,62	-157.173,60	32.380,09	-20,60%	2,42%	FALSCH

Produkt	Bezeichnung	OE	PLAN			IST			Differenz Saldo Plan/Ist >= 100.000 €	Plan/Ist > 10%	> 10% der OE Plan-Summe	Bericht insgesamt erforderlich
			Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo				
030	Gewässerschutz	61	6.830,00	781.437,94	-774.607,94	19.990,81	797.379,32	-777.388,51	2.780,57	-0,36%	15,02%	FALSCH
038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung	61	3.250,00	87.724,95	-84.474,95	3.880,06	87.218,67	-83.338,61	-1.136,34	1,36%	1,64%	FALSCH
048	Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB	61		284.420,55	-284.420,55	7.390,35	283.059,07	-275.668,72	-8.751,83	3,17%	5,51%	FALSCH
054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung	61	243.600,00	697.095,15	-453.495,15	263.599,60	713.476,25	-449.876,65	-3.618,50	0,80%	8,79%	FALSCH
074	Vergaberegulungen	61	5.000,00	167.496,12	-162.496,12	17.615,88	184.522,82	-166.906,94	4.410,82	-2,64%	3,15%	FALSCH
538	Abwasserbeseitigung	66	16.022.525,78	17.007.144,55	-984.618,77	15.466.705,65	16.434.202,43	-967.496,78	-17.121,99	1,77%	7,78%	FALSCH
543	Landesstraßen	66	141.029,31	631.004,90	-489.975,59	160.061,60	695.126,91	-535.065,31	45.089,72	-8,43%	3,87%	FALSCH
544	Bundesstraßen	66	146.171,93	328.645,46	-182.473,53	115.587,82	218.570,75	-102.982,93	-79.490,60	77,19%	1,44%	FALSCH
546	Parkeinrichtungen	66	260.000,00	101.858,79	158.141,21	238.220,09	98.899,88	139.320,21	18.821,00	13,51%	-1,25%	FALSCH
547	ÖPNV	66	3.659,51	26.938,41	-23.278,90	3.775,03	23.684,97	-19.909,94	-3.368,96	16,92%	0,18%	FALSCH
199	Politische Gremien	10_S	2.919,15	1.136.861,53	-1.133.942,38	4.281,42	1.142.038,39	-1.137.756,97	3.814,59	-0,34%	100,00%	FALSCH
093	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.4	5.000,00	415.571,18	-410.571,18	5.601,00	378.988,53	-373.387,53	-37.183,65	9,96%	100,00%	FALSCH
227	Sonderbudget Dezernatskollegium	01_S	20.800,00	1.055.453,99	-1.034.653,99	21.300,00	1.141.915,31	-1.120.615,31	85.961,32	-7,67%	100,00%	FALSCH
165	SRB	02_S1	55.000,00	11.958.145,27	-11.903.145,27	85.000,00	12.075.616,41	-11.990.616,41	87.471,14	-0,73%	67,80%	FALSCH
190	Kur- und Badeeinrichtungen	02_S1	23.163,71	259.799,04	-236.635,33	2.512,73	241.914,29	-239.401,56	2.766,23	-1,16%	1,35%	FALSCH
194	EB Grundstücksentwicklung	02_S1	244.700,00	1.450.000,00	-1.205.300,00	245.169,00	1.382.448,00	-1.137.279,00	-68.021,00	5,98%	6,87%	FALSCH
198	Zuschüsse	02_S1		911.848,23	-911.848,23		840.237,95	-840.237,95	-71.610,28	8,52%	5,19%	FALSCH
201	Konzessionsabgaben	02_S1	5.561.508,71		5.561.508,71	5.541.508,71		5.541.508,71	20.000,00	0,36%	-31,68%	FALSCH
204	Braunschweigische Landessparkasse	02_S1	12.703,00		12.703,00	12.703,00		12.703,00	0,00	0,00%	-0,07%	FALSCH
207	Wohnbau	02_S1	1.000.000,00	53.604,42	946.395,58	981.035,55	9.003,25	972.032,30	-25.636,72	-2,64%	-5,39%	FALSCH
236	WEVG	02_S1			0,00	26,16		26,16	-26,16	-100,00%	0,00%	FALSCH
902	sonst. Anteile, Beteiligungen etc.	02_S1			0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	FALSCH
364	Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	50_S1	498.685,36	498.685,36	0,00	735.599,36	734.809,51	789,85	-789,85	-100,00%	0,00%	FALSCH
223	IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	58_S	230.000,00	736.228,94	-506.228,94	209.515,34	691.495,06	-481.979,72	-24.249,22	5,03%	100,00%	FALSCH

IV. Anhang

(§ 56 KomHKVO)

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Erläuterungen	1
2. Gliederungsgrundsätze	1
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	2
4. Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
4.1 Aktiva.....	3
4.1.1 Immaterielles Vermögen	3
4.1.2 Sachvermögen	4
4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4
4.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.....	5
4.1.2.3 Infrastrukturvermögen	5
4.1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler.....	7
4.1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7
4.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung.....	8
4.1.2.7 Vorräte	8
4.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	8
4.1.3 Finanzvermögen.....	9
4.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9
4.1.3.2 Beteiligungen.....	10
4.1.3.3 Sondervermögen.....	10
4.1.3.4 Ausleihungen.....	11
4.1.3.5 Forderungen.....	11
4.1.3.6 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände.....	11
4.1.4 Liquide Mittel	12
4.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	12
4.2 Passiva.....	13
4.2.1 Nettoposition.....	13
4.2.1.1 Reinvermögen	14
4.2.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	14
4.2.1.3 Jahresergebnis.....	14
4.2.1.4 Sonderposten	14
4.2.2 Schulden	15
4.2.2.1 Geldschulden	15
4.2.2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15

4.2.2.1.2 Liquiditätskredite	16
4.2.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17
4.2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	17
4.2.2.4 Transferverbindlichkeiten	18
4.2.2.5 sonstige Verbindlichkeiten.....	18
4.2.3 Rückstellungen.....	18
4.2.3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	19
4.2.3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen.....	20
4.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20
4.2.3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	21
4.2.3.5 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	21
4.2.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.....	21
4.2.3.7 Andere Rückstellungen	21
4.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung	21
5. Haftungsverhältnisse.....	22

Abkürzungen

Afa	Abschreibungen
AG	Arbeitsgruppe
AHW	Anschaffungs- und Herstellungswert
AiB	Anlagen im Bau
ASG	Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH
ATZ	Altersteilzeit-Vertrag
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BSF	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH
EB	Eigenbetrieb
EDD	Elektro- und Dieseldienst Salzgitter GmbH
FD	Fachdienst
GemHausRNeuOG	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftlicher Vorschriften
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
ISWE GmbH	Industriepark Salzgitter-Watenstedt Entwicklungs-GmbH
it.sz	Städtische Zentrale für Informationstechnik
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
KPMG	KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KVG	KraftverkehrsGmbH Braunschweig
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
MI	Ministerium für Inneres und Sport
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NHK	Normalherstellungskosten
NKR	Neues kommunales Rechnungswesen
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
OE	Organisationseinheit
PSW	Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH
Ref.	Referat
SGB	Sozialgesetzbuch
SRB	Städtische Regiebetrieb
SZ	Salzgitter
VVS	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter
WEVG	Wasser- und Energieversorgungsgesellschaft
WBV	Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter
WIS	Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt Salzgitter hat gemäß § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für das Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht nach § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Nach § 128 Abs. 3 NKomVG sind dem Anhang ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Rückstellungsübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Nach § 56 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) sind im Anhang des Jahresabschlusses die Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird die Erläuterung und Bewertung der Ergebnisse des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung 2020) zusammen mit der Darstellung des Verlaufes der Haushaltswirtschaft und der finanziellen Lage im Rechenschaftsbericht (Gliederungspunkt VI) dargestellt. Somit entfällt eine gesonderte Erläuterung und Bewertung des Jahresergebnisses 2020 im Anhang.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgt nach den im neunten Abschnitt der KomHKVO enthaltenen Formvorschriften. Dargestellt werden die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Bilanz sowie die Anlagen-, Schulden-, Rückstellungs- und Forderungsübersicht gemäß § 178 Abs. 3 NKomVG aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte nach den vorgeschriebenen Haushaltsmustern.

Die Bilanz zum 31.12.2020 stellt eine Fortschreibung der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und der Schlussbilanzen zum 31.12.2007 bis 31.12.2019 dar. Für die doppeljährigen Jahresabschlüsse von 2007 bis 2010 waren die Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) maßgeblich. Die NGO wurde am 01.11.2011 vom NKomVG abgelöst, welches somit ab dem Jahresabschluss 2011 zu beachten war. Dies bedeutet, dass auch bereits bestehende Bilanzierungen und Bewertungen in 2011 auf ihre Übereinstimmung mit dem NKomVG zu überprüfen waren. Am 18.04.2017 trat die KomHKVO rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft und löste damit die GemHKVO ab. Bei der Stadt Salzgitter wurde auf Grund der späten Veröffentlichung im Jahresabschluss 2017 noch weitestgehend die GemHKVO angewendet. Mit dem Jahresabschluss 2018 war die KomHKVO anzuwenden, sofern von Wahlrechten Gebrauch gemacht wird, ist dies an entsprechender Stelle erläutert. Die Zahlen sind auf Tausenderstellen gerundet. Es wird jedoch genau gerechnet, so dass sich Rundungsdifferenzen ergeben können.

In den Ergebnisrechnungen werden alle auf 2020 periodengerecht zugeordneten Aufwendungen und Erträge ausgewiesen, in den Finanzrechnungen alle vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 getätigten Ein- und Auszahlungen. Datenbasis sind die, in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung, dem Haushaltsjahr 2020 zuzuordnenden Buchungen.

2. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Ergebnis- und der Finanzrechnung sowie der fortgeführten Bilanzen erfolgte gemäß §§ 52, 53 und 55 KomHKVO in Verbindung mit den §§ 2 und 3 KomHKVO.

Gemäß Art. 6 Abs. 8 S. 3 Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzieller Vorschriften (GemHauRNeuOG) wurden in der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2007 beim Basis-Reinvermögen die um Haushaltsreste bereinigten und noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge des Verwaltungshaushaltes aus Vorjahren als Minusbetrag übernommen, ohne sie mit dem Basis-Reinvermögen zu verrechnen.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. §§ 44 ff KomHKVO. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurden die Regelungen des § 61 KomHKVO angewandt. Den Hinweisen der AG „Umsetzung Doppik“ gemäß der Veröffentlichung auf der Homepage des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (MI) wurde weitgehend gefolgt. Darüber hinaus gehende Regelungen sind von der Stadt in dem Bewertungshandbuch für die Immobilienbewertung und der Inventurrichtlinie für die Erfassung und Bewertung des mobilen Vermögens festgehalten worden.

Die Fortschreibung der Vermögenspositionen erfolgt seit dem 01.01.2005 durch die Anlagenbuchhaltung. Die Regelungen der §§ 44 ff KomHKVO finden dafür Anwendung.

Mit Inkrafttreten der KomHKVO ergeben sich, neben der Änderung der GemHKVO zum 27.11.2007, erneut Änderungen hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung von beweglichen Vermögensgegenständen. Gemäß den Übergangsvorschriften, § 63 KomHKVO, finden die §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO bis zum 31.12.2020 bei der Stadt Salzgitter weiterhin Anwendung.

Bei beweglichen Vermögensgegenständen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde gemäß § 47 Abs. 5 KomHKVO (vorher § 45 Abs. 6 GemHKVO) die Wertgrenze von 150 € ohne Umsatzsteuer auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer erhöht. Damit gelten bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer unterschreiten als geringwertige Vermögensgegenstände und sind ab dem 01.01.2021 unmittelbar als Aufwand zu verbuchen.

Bewegliche Vermögensgegenstände können gemäß § 47 Abs. 6 KomHKVO als ein Vermögensgegenstand aktiviert werden, wenn es sich um technisch oder wirtschaftlich zusammengehörige Gegenstände handelt, die in ihrer Gesamtheit zusammen genutzt werden, und wenn der Gesamtbetrag der AHW 1.000 € ohne Umsatzsteuer übersteigt. Dabei ist nicht nach Erst-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffung zu unterscheiden. Diese Regelungen gelten nicht bei der Anwendung des Festwertverfahrens § 48 Abs. 1 KomHKVO. Von diesem Aktivierungswahlrecht hat die Stadt Salzgitter in 2008 in den folgenden Organisationseinheiten (OE) Gebrauch gemacht: FD Feuerwehr (37) für B-Schläuche, C-Schläuche, Pressluftatmer, Atemschutzmasken, Chemikalienanzüge und Kettensägen, FD Stadtbibliothek (42) für den Medienbestand, FD Kultur (41) für den Medienbestand im Stadtarchiv sowie im Fachdienst Tiefbau und Verkehr (66) für die Klein- und Großbeschilderung sowie Straßenbeleuchtung.

Für bewegliche Vermögensgegenstände, deren AHW den Einzelwert von 150 € ohne Umsatzsteuer übersteigen, aber den Einzelwert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, und die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, war seit 01.01.2008 gemäß § 47 Abs. 2 GemHKVO im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten zu bilden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde für einige OE ein extra Sammelposten gebildet. Es gab pro Haushaltsjahr je einen Sammelposten für den FD 37, den FD Ratsangelegenheiten und IT (10) und einen Sammelposten für die übrigen OE. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und in den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel aufzulösen. Scheidet ein Vermögensgegenstand aus, so wird der

Sammelposten hierdurch nicht vermindert. Diese Vorschrift entfällt zum 31.12.2020. Bis dahin gebildete Sammelposten sind über die Restnutzungsdauer abzuschreiben.

4. Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

4.1 Aktiva

4.1.1 Immaterielles Vermögen

Das immaterielle Vermögen umfasst 11,88 % (Vorjahr 11,30 %) der Bilanzsumme.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
1.2 Lizenzen	762	923	21,17
1.3 Ähnliche Rechte	75	75	-0,07*
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.061	59.235	5,66
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	8.385	8.785	4,77
Immaterielles Vermögen	65.283	69.018	5,72

* Differenz durch auf Nachkommastellen genaue Rechnung

Soweit nicht durch Gesetz anders geregelt, darf für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, gemäß § 44 Abs. 3 KomHKVO kein Aktivposten angesetzt werden. Im Übrigen erfolgt der Ansatz zu fortgeführten historischen AHW.

Das Wahlrecht zur Aktivierung des Aufwandes zur Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen gemäß Art. 6 Abs. 11 GemHausRNeuOG (Durchbrechung des Aktivierungsverbotes für nicht entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände) wurde nicht in Anspruch genommen.

Die geleisteten Investitionszuweisungen, z. B. die von der Stadt an die Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH (ASG) geleistet worden, wurden auch in der Eröffnungsbilanz nach § 44 Abs. 4 KomHKVO aktiviert. Auf eine Aktivierung gemäß § 61 Abs. 5 KomHKVO ist in der ersten Eröffnungsbilanz nicht verzichtet worden.

Die it.sz führt eine sogenannte Positivliste mit der eine Zuordnung der Abschreibungszeiträume zur jeweiligen Software erfolgt. Die Festlegung der Abschreibungszeiträume erfolgt nach Standard- bzw. Spezialsoftware und individuell unter Berücksichtigung der Laufzeit und der Komplexität der einzelnen Software. Hierbei kann in Einzelfällen von der AfA-Tabelle des MI abgewichen werden.

Zugänge inkl. Umbuchungen:	+ 6.973 T€
<u>Auflösungen, planmäßige Afa:</u>	<u>- 3.238 T€</u>
Veränderung:	+ 3.735 T€

Die Zugänge betreffen hauptsächlich Zuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85) bzw. an Dritte für Anlagen im Bau (AiB) sowie die Fertigstellung für den Bau von Kindertagesstätten sowie Zuschüsse für Ausstattungsgegenstände u. a. auch im Rahmen des Integrationsfonds. In 2020 wurde der Zuschuss für die Fertigstellung der Wegebeleuchtung am SZ-See an den Städtischen Regiebetrieb (SRB) geleistet. Eine große Position stellt ebenfalls die jährliche Weiterleitung der KHG-Umlage an das Land sowie die Beschaffung von Lizenzen und Software für IT-Einsatz dar. Dem gegenüber stehen

Verschrottungen mit einem Volumen von 142 T€, die hauptsächlich Vermögensgegenstände im Außengelände von Kitas betreffen.

4.1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst 43,36 % (Vorjahr 43,91 %) der Bilanzsumme und stellt damit den größten Teil der Vermögenswerte neben dem Finanzvermögen dar. Das Sachvermögen gliedert sich in folgende Positionen:

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.859	19.999	0,71
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.677	9.434	-2,51
2.3 Infrastrukturvermögen	198.797	200.279	0,75
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.139	3.161	0,70
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.954	5.890	-1,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.923	11.778	7,83
2.8 Vorräte	91	103	12,56
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.299	1.194	-77,46
Sachvermögen	253.738	251.837	-0,75

4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bewertung der Grundstücke erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert gemäß § 47 Abs. 2 KomHKVO. Der Ansatz in der Pilot-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 erfolgte entsprechend der Vereinfachungsregel gemäß § 60 Abs. 6 GemHKVO zu Bodenrichtwerten (als Vergleichswerte). Neuzugänge ab 01.01.2000 wurden zu Anschaffungswerten bewertet.

Bei Gewerbe- und Erbbaugrundstücken wurde der volle Bodenrichtwert bilanziert. Wasserflächen sind mit 0,10 €/m² bewertet, Naturschutzflächen zu 1,00 €/m² angesetzt. Grünflächen gingen mit 3,00 €/m² zuzüglich eines pauschalen Ansatzes von 6,50 €/m² für den Aufwuchs in die Bewertung ein. Die Ackerflächen sind mit 3,00 €/m² bewertet und werden bei den sonstigen Grundstücken und den Naturschutzflächen verbucht.

Als Ergebnis der Prüfung der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 wurde die Bewertung der Gewerbegrundstücke beanstandet. Es wurde angesichts der derzeit geringen erzielbaren Erlöse bei einer Grundstücksveräußerung die Frage aufgeworfen, ob aus Gründen des Vorsichtsprinzips bereits vor einer Realisierung möglicher Verluste eine Abwertung erfolgen muss. Aufgrund eines zu dieser Fragestellung ergangenen Erlasses vom 05.03.2008 des MI wurde hier allerdings kein Wertberichtigungsbedarf gesehen.

Grundstücke sind keine abnutzbaren Vermögensgegenstände und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Die Vermögensveränderungen im Grundstücksbestand resultieren aus An- und Verkäufen bzw. aus Wertminderungen durch außerplanmäßige Abschreibungen. Die Veränderungen in 2020 sind entstanden durch:

Zugänge inkl. Umbuchungen:	+ 212 T€
<u>Abgänge:</u>	<u>- 72 T€</u>
Veränderung:	+ 141 T€

Die Zugänge ergeben sich zum Großteil im Bereich der Wasserflächen durch die Fertigstellung der Umverlegung des Steterburger Grabens. Bei den Abgängen handelt es sich um den Verkauf von Gewerbegrundstücken insbesondere der Verkauf von Gewerbeflächen im Industriegebiet SZ-Engelstedt.

4.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hier sind neben den bebauten Grundstücken auch die Gebäude und baulichen Anlagen erfasst. Die bebauten Grundstücke sind in der Pilot-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 zu Bodenrichtwerten (als Vergleichswerte) unter Abzug eines sachgerechten, objektbezogenen Gemeinbedarfsabschlages von durchschnittlich 70 % bewertet worden. Mit dem Abschlag wurden die zur Nutzbarmachung der Flächen (hier insbesondere Sportanlagen) erforderlichen Abriss- und Entwicklungskosten abgebildet. Neuzugänge ab 01.01.2000 werden zu Anschaffungswerten gemäß § 47 Abs. 2 KomHKVO bewertet.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte einheitlich zum Sachwertverfahren gemäß Wertermittlungsverordnung (WertV) auf Basis der Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000). Die für das Jahr 2000 ermittelten Herstellungskosten wurden mit dem Preisindex auf das Baujahr des Gebäudes rückindiziert. Die Gebäude wurden zu Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt und in Höhe der Differenz zum rückindizierten Wert gemäß § 124 Abs. 4 S. 4 NKomVG ein Sonderposten für Bewertungsausgleich gebildet. Abschreibungen für Vermögen, das nach Satz 4 mit dem Zeitwert als dem AHW nachgewiesen wird, werden gemäß § 124 Abs. 4 S. 5 NKomVG auf der Basis des Zeitwerts vorgenommen; gleichzeitig wird der nach Satz 4 passivierte Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und mit der Abschreibung verrechnet. Im Rahmen der Anwendung des Sachwertverfahrens auf Grundlage der NHK 2000 sind nur bestimmte Nutzungsdauerbandbreiten anwendbar. In Einzelfällen hätte die Verwendung der AfA-Tabelle des MI zu Fehlern bei der Sachwertermittlung geführt. Deshalb wurde in solchen Fällen eine abweichende, aber tatsächlich zutreffende Nutzungsdauer gewählt.

Die Fortschreibung ab dem 01.01.2005 erfolgt zu AHW gemäß § 47 KomHKVO abzüglich der Abschreibungen gemäß § 49 KomHKVO auf die Altbestände sowie die Zugänge.

Zugänge inkl. Umbuchungen:	+ 2 T€
<u>Abgänge, Auflösungen, planmäßige Afa:</u>	<u>- 245 T€</u>
Veränderung:	- 243 T€

Die Veränderung ist im Wesentlichen durch den Verkauf der Tiefgarage Gesemannstraße in SZ-Lebenstedt begründet.

4.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Stadt Salzgitter hat eine sehr detaillierte Straßendatenbank aufgebaut, mit der auch die Instandhaltungs- und Reinvestitionsplanung möglich sein soll. Über die Straßendatenbank wurden Sachzeitwerte aus den verschiedenen Ausbautypen der Straßen, Geh- und Radwege, etc. durch Multiplikation mit pauschalen Wiederherstellungskosten sowie unter Berücksichtigung von Alterswertminderungen und Baumängeln/unterlassener Instandhaltung abgeleitet. Dabei wurde jeder Ausbautyp einzeln hinsichtlich seiner Gesamt- und Restnutzungsdauer beurteilt. In der Anlagenbuchhaltung wurden jedoch sogenannte Straßenabschnitte (von Einmündung zu Einmündung) als Bewertungsobjekte gewählt. Hierfür wurden in der Datenbank die gewichteten Mittelwerte errechnet und als Nutzungsdauer des Straßenabschnitts erfasst. Die sich daraus ergebende wirtschaftliche Nutzungsdauer des Straßenabschnitts führte insgesamt zu einer längeren Nutzungsdauer von durchschnittlich 40 Jahren. Die Stadt erachtet dieses Verfahren als sachgerecht und für die Fortschreibung der Werte als unerlässlich. Die tendenziell niedrigeren Abschreibungen sind u. a. auch wegen des sehr hohen Zuschuss- und Beitragsanteils für Straßenvermögen unproblematisch. Auch hierbei wurde in Höhe der Differenz zum rückindizierten Wert gemäß § 124 Abs. 4 S. 4 NKomVG ein Sonderposten für Bewertungsausgleich gebildet.

Der FD Rechnungsprüfung (14) unterzog die Pilot-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 einer Prüfung. Hierbei ergaben sich Prüfungsfeststellungen zu den angesetzten Einheitspreisen sowie zu den Abschlägen für unterlassene Instandsetzung. Die KPMG wurde mit der Prüfung der Nachvollziehbarkeit und Plausibilität der Einheitspreise sowie mit der Prüfung des methodischen Vorgehens bei der Entwicklung der Prozentwerte anhand der Instandsetzungs- und Zustandsdaten der Straßendatenbank betraut. Im Ergebnis wurden die Einheitspreise als nachvollziehbar und grundsätzlich plausibel beurteilt. Die Fertigungsgemeinkosten seien jedoch zu niedrig bemessen. Der Zuschlagsfaktor sollte daher von 1,4 auf 1,65 erhöht werden. Eine Berücksichtigung in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 konnte nicht mehr erfolgen. Die Korrektur fand Berücksichtigung im Jahresabschluss 2007.

Für die Erstbewertung der Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerke zum 01.01.2005 lagen teilweise die historischen Baukosten in Form von Schlussrechnungen vor. Mit Hilfe der Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes wurden die historischen Baukosten den Wertverhältnissen auf den Bewertungsstichtag angepasst. Der Instandhaltungszustand wurde in Form von Abschlägen aufgrund von Zustandsbenotungen berücksichtigt.

Straßengrundstücke wurden mit 25 % der umliegenden Bodenrichtwerte, mindestens jedoch mit 3,00 €/m² (als Richtwert für Ackerland), angesetzt. Neubauten, Erneuerungen oder Erweiterungen ab 01.01.2005 wurden gemäß § 47 Abs. 2 bzw. 3 KomHKVO zu AHW aktiviert. Für die Altbestände wie auch für die Neuzugänge wurden Abschreibungen gemäß § 49 KomHKVO berücksichtigt. Die Nutzungsdauer liegt aufgrund von Erfahrungswerten bei 40 Jahren.

Das Festwertverfahren nach § 48 Abs. 1 KomHKVO wurde für die Straßenbeleuchtung und -beschilderung zur Anwendung gebracht. Die Festwerte wurden in 2010 erstmals fortgeschrieben. Die Festwertfortschreibung, auch für die übrigen bestehenden Festwerte, wurde seitens des FD 14 im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2010 grundsätzlich beanstandet und eine Fortschreibung sämtlicher Festwerte in Anlehnung an die Einkommensteuerrichtlinien empfohlen. Im Haushaltsjahr 2013 erfolgte daher die Festlegung einheitlicher Regelungen zur Festwertfortschreibung. Sämtliche bei der Stadt Salzgitter bestehende Festwerte wurden zum Jahresabschluss 2013 gemäß §§ 39 Abs. 1 und 4, 48 Abs. 1 KomHKVO neu inventarisiert und anhand des veränderten Berechnungsverfahrens fortgeschrieben. Zukünftig wird die strukturelle Zusammensetzung jährlich von der jeweiligen OE geprüft. Soweit sich hieraus keine unmittelbare Handlungsnotwendigkeit ergibt, erfolgen Inventur und ggf. Neubewertung im gesetzlichen Turnus von fünf Jahren.

In den fortgeschriebenen Bilanzen ergaben sich gegenüber der Eröffnungsbilanz folgende weitere Änderungen/ Korrekturnotwendigkeiten: Nach einer erfolgten außerplanmäßigen Abschreibung von Anlagenteilabgängen wird seit 2010 zusätzlich eine Verschrottung gebucht, damit die Anschaffungskosten nicht mehr im Anlagenspiegel ausgewiesen werden.

Bestehende unvollständige Buchungen beim Infrastrukturvermögen (z. B. fehlende Sonderpostenbildung), die in den Jahresabschlussprüfungen 2007 bis 2009 beanstandet worden sind, wurden in 2010 korrigiert.

Die Veränderungen in 2020 sind entstanden durch:

Zugänge inkl. Umbuchungen:	+ 7.258 T€
<u>Abgänge, planmäßige Afa, Auflösungen:</u>	<u>- 5.776 T€</u>
Veränderung:	- 1.482 T€

Die Zugänge betreffen hauptsächlich die Fertigstellung der Stabbogenbrücke (3.455T€). Des Weiteren sind die Fertigstellung der Danziger Straße in SZ-Thiede (2.207 T€), die Fertigstellung

des Baugebietes Unter der Burg in SZ-Lichtenberg durch den Erschließungsträger (518 T€) sowie die Fertigstellung der barrierefreien Bushaltestelle in SZ-Lesse (73 T€), der Berliner Straße (85 T€), an der K 12 am Hillenholz (185 T€) und an der K 40 (80T€) enthalten. Nachträgliche Herstellungskosten wurden für die Gerhard-Hauptmann-Str. (34 T€); Lobmachersenstraße (113 T€), Gießereistraße (153 T€) sowie für die barrierefreien Bushaltestellen Konsul-Wasmus-Str., Swindonstraße, Landwehrstraße, Peiner Str., An der Feuerwache und K10 (176 T€) aktiviert.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen in 2020 bei 5.767 T€ und die Abgänge bei 42 T€ für den Verkauf des zugehörigen Grundstückes der Tiefgarage Gesemannstraße in SZ-Lebenstedt. Die Auflösungen/Zuschreibungen betragen 1.365 T€. Mit der Erneuerung der Stabbogenbrücke musste der alte Wert aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht werden.

4.1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Gemäß den Hinweisen zu Fragen der Inventur, zur Inventurvereinfachung im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz und zu Bewertungsfragen mit Stand 07.06.2007 erfolgte der Ansatz zu Versicherungswerten. Für die Kunstgegenstände des Bereiches Bildende Künste sowie für die Kulturdenkmäler wurden zudem die Anschaffungswerte aktiviert. Die Fortschreibung erfolgt gemäß § 47 Abs. 2 KomHKVO zu Anschaffungswerten. Lediglich der Turm der Arbeit (hinterlegte Nutzungsdauer: 90 Jahre) und die Gedenkstele „60 Jahre Demontage“ (hinterlegte Nutzungsdauer: 80 Jahre) unterliegen einer Abnutzung.

Die Veränderungen dieser Position in 2020 sind entstanden durch:

Zugänge:	+ 31 T€
<u>planmäßige Afa, Auflösungen:</u>	<u>- 9 T€</u>
Veränderung:	- 22 T€

Die Zugänge betreffen Anschaffungen für das Museum. Die oben aufgeführten Baudenkmäler wurden planmäßig abgeschrieben. Außerdem erfolgte die Verschrottung eines historischen Fahrzeugbusses.

4.1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Ansatz erfolgt zum fortgeführten AHW. Die Nutzungsdauer für die Vermögensgegenstände des Rettungsdienstes (u. a. auch Rettungsdienstfahrzeuge) weicht von der nds. Abschreibungstabelle ab. Gemäß § 49 Abs. 2 S. 2 KomHKVO ist es zulässig, mit Begründung abzuweichen. Die Abschreibung der Rettungswagen wird gemäß der Abschreibungstabelle des Rettungsdienstes nach Leistung vorgenommen. Hier erfolgt die Afa aller investiver Güter nach den Richtlinien des Landesausschusses Rettungsdienst, die auch Grundlage für die Verhandlungen mit den Kostenträgern sind. Alle anderen Fahrzeuge sowie die weiteren Vermögensgegenstände der Feuerwehr werden nach der Abschreibungstabelle des Landes abgeschrieben.

Die Veränderungen sind entstanden durch:

Zugänge inkl. Umbuchungen:	+ 737 T€
<u>Abgänge, Auflösungen, planmäßige Afa:</u>	<u>- 801 T€</u>
Veränderung:	- 64 T€

Die Zugänge betreffen hauptsächlich die Neuanschaffung im Fachdienst Feuerwehr (37): vier Rettungswagen (530 T€) und die Neuanschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (149 T€) sowie die Anschaffung einer Schlauchpflegeanlage (55 T€).

Abgänge betreffen den Verkauf von Fahrzeugen (13 T€). Die Auflösungen entstanden durch die Verschrottungen von Fahrzeugen (437 T€).

4.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz erfolgt zu fortgeführten historischen AHW. Auf die Inventarisierung und Bilanzierung von bereits abgeschriebenem und von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde gemäß § 61 Abs. 2 und § 61 Abs. 3 KomHKVO verzichtet.

Das Festwertverfahren nach § 48 Abs. 1 KomHKVO wurde für die Medienbestände der Bibliothek und des Stadtarchivs sowie für den Ersatzteilpool der Feuerwehr zur Anwendung gebracht. Die Festwerte wurden in 2010 erstmals fortgeschrieben. Abweichend von der gesetzlichen Fortschreibung im Turnus von fünf Jahren werden Medienbestände entsprechend der in der nds. Abschreibungstabelle für Bücher ausgewiesenen Nutzungsdauer von vier Jahren fortgeschrieben.

Eine Gruppenbewertung nach § 48 Abs. 2 KomHKVO erfolgte für verschiedene Ausstattungsgegenstände in Schulen. Diese unterliegen einer Abschreibung gem. § 49 Abs. 1 KomHKVO.

Es wird darauf hingewiesen, dass von 2008 bis 2020 bewegliche Vermögensgegenstände, deren AHW den Einzelwert von 150 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, als geringwertige Vermögensgegenstände gelten und unmittelbar als Aufwand zu buchen und nicht in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind. Mit Inkrafttreten der KomHKVO wurde die Wertgrenze auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO (vorher § 45 Abs. 6 GemHKVO) angehoben. Die Stadt Salzgitter macht von der Übergangsregelung Gebrauch, so dass diese ab dem 01.01.2021 unmittelbar als Aufwand zu verbuchen sind.

Die Veränderungen dieser Position in 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Zugänge inkl. Umbuchungen:	+ 3.259 T€
<u>Auflösungen, planmäßige Afa:</u>	<u>- 2.408 T€</u>
Veränderung:	+ 851 T€

Die Zugänge betreffen hauptsächlich die allgemeine BGA und den Sammelposten, wobei als größte Posten der FD 37 (1.222 T€), der FD Bildung (40) mit der Ausstattung von Schulen (1.015 T€), die it.sz (499 T€) und der FD Kinder, Jugend und Familie (51) mit der Ausstattung der Kindertagesstätten (173 T€) zu erwähnen sind.

4.1.2.7 Vorräte

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventur zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Die Veränderung in Höhe von + 11 T€ resultiert aus den festgestellten Bestandsveränderungen.

4.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden alle gezahlten Beträge für laufende Investitionsvorhaben ausgewiesen. Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau haben sich um rund 4.105 T€ reduziert.

Die Zugänge betreffen u. a. die Maßnahmen Danziger Str. in SZ-Thiede (1.097 T€), den Ausbau der Seewegachse (303 T€), den Ausbau der Lobmachersenstraße (110 T€) sowie nachträgliche Herstellungskosten der Gießereistraße (143 T€) und den Bau von barrierefreien Bushaltestellen (229 T€). Außerdem erhöhen die Anschaffung von fünf Fahrzeugen im FD 37 (763 T€) und die Anschaffungen für die Erstausrüstung von Kindergärten (191 T€) die Zugänge.

Die Abgänge sind auf die Umgliederungen der fertiggestellten Anlagen zurückzuführen. Sie betreffen die o. g. Anschaffung der Fahrzeuge im FD 37 (763 T€) sowie die Fertigstellung der Stabbogenbrücke (3.282 T€) und Danziger Str. (2.207 T€).

4.1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen umfasst 43,20 % (Vorjahr 43,43 %) der Bilanzsumme gliedert sich wie folgt:

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.276	9.776	5,39
3.2 Beteiligungen	773	773	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	127.671	127.646	-0,02
3.4 Ausleihungen	91.486	92.314	0,91
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.682	7.984	-31,65
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.285	2.269	-0,69
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.319	2.408	82,55
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	6.432	7.741	20,36
Finanzvermögen	250.923	250.910	-0,005*

* Differenz durch auf drei Nachkommastellen genaue Rechnung

Der Ansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erfolgt zu historischen Anschaffungswerten. Aus Vereinfachungsgründen wurde gemäß Hinweisen der AG „Umsetzung Doppik“ - Bewertung Beteiligungen - der Wertansatz aus den im Beteiligungsbereich bilanzierten Eigenkapitalposten mit Ausnahme der Gewinnrücklagen/ Gewinnvorträge abgeleitet. Die Verlustgesellschaften Wirtschafts- und Innovationsförderung GmbH (WIS) sowie die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF) wurden auf 1 Euro abgewertet.

Die unterschiedlichen Bewertungsmethoden zwischen NKR und den Bilanzierungsvorschriften der Eigenbetriebe führen dabei zu einer differierenden Darstellung. Rechtlich wird die Eröffnungsbilanz fortgeschrieben und es darf keine laufende Neubewertung erfolgen. Eigenkapitalveränderungen bei den Sondervermögen untereinander werden nicht berücksichtigt, da im NKR die Bewertung nach AHW erfolgt.

4.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Als verbunden gelten Unternehmen, die nach § 60 Nr. 48 KomHKVO definiert sind, als „die nach § 128 Abs. 4 NKomVG konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde“. Diese Definition folgt den Regelungen des § 271 Abs. 2 HGB. Bei der Stadt Salzgitter sieht dies für 2020 nun wie folgt aus:

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter	3.242	2.271	-29,95
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter (VVS)	3.784	3.784	0,00
Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)	0,002	0,002	0,00
Wirtschafts- und Innovationsförderung GmbH (WIS)	0,001	0,001	0,00
Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH (PSW)	2.250	3.721	65,38
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.276	9.776	5,39

Mit der Umfirmierung der Gesellschaft Industriepark Salzgitter-Watenstedt Entwicklungs-GmbH (ISWE) in die Projektgesellschaft Salzgitter-Watenstedt GmbH (PSW) in 2019 soll die von der Stadt beabsichtigte Entwicklung eines nachhaltigen und hochwertigen Gewerbegebietes mit dem

wesentlichen Ziel der Umsetzung eines umfassenden städtebaulichen Entwicklungsprojektes verfolgt werden. In 2020 wurden 20 % des städtischen Anteils an der Wohnungsbaugesellschaft mbH an die PSW abgetreten. Außerdem hat die PSW den für die Ankaufphase im städtischen Haushalt zur Verfügung stehenden Ansatz von 500 T€ in Anspruch genommen.

4.1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Ausschlaggebend für die Zuordnung zu den Beteiligungen war der maßgebliche Einfluss auf die Gesellschaften. Nur im Zweifelsfall gilt ein Anteil von über 20 % als Indiz für den Ausweis als Beteiligung. Bei den Beteiligungen gab es in 2020 keine Veränderungen.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
HELIOS Klinikum Salzgitter GmbH	765	765	0,00
Thieder Bad GmbH	0,001	0,001	0,00
Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH	5	5	0,00
Niedersächsische Landesgesellschaft mbH	1,5	1,5	0,00
Allianz für die Region GmbH	1,1	1,1	0,00
Beteiligungen	773	773	0,00

4.1.3.3 Sondervermögen

Als Sondervermögen werden Geld oder Sachwerte bezeichnet, die für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde abgesondert oder von einem Dritten an die Gemeinde für einen bestimmten Zweck übereignet worden sind. Im Sondervermögen der Stadt Salzgitter wird das Vermögen der Eigenbetriebe gemäß § 130 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG wiedergegeben.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85)	95.931	95.937	0,01
Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung (EB 62)	16.897	16.892	-0,03
Städtischen Regiebetrieb (SRB)	14.843	14.816	-0,18
Sondervermögen	127.671	127.646	-0,02

Die Übertragung von Grundstücken zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben erfolgt nicht durch Geldausgleich, sondern durch Buchung gegen das Sondervermögen und die Ausleihungen im Verhältnis der bestehenden Eigenkapital-/Fremdkapitalquote.

Insgesamt hat sich das Sondervermögen gegenüber dem EB 62 um rund 5 T€ und die Ausleihungen um rund 2 T€ durch Grundstücksübertragungen verringert. In SZ-Osterlinde wurde eine Grünfläche von 904 m² mit einem Wert von 7 T€ an den SRB übertragen.

Gleichzeitig erhöhen sich durch diese Übertragung an den SRB die Ausleihungen um 5 T€. Im Gegenzug hat der SRB Grünflächen an andere Bereiche übertragen: 10.000 m² mit einem Wert von 70 T€ in SZ-Bad zum FD 61, 771 m² in SZ-Gebhardshagen mit einem Wert von rund 2 T€ an den FB 02 sowie 835 m² in SZ-Hallendorf mit einem Wert von 13 T€ an das FG 61.2. Außerdem wird eine Fläche von 208 m² in SZ-Bad mit einem Wert von 11 T€ an den EB 85 übertragen. In Summe reduziert sich damit das Sondervermögen gegenüber dem SRB um rund 27 T€ und die Ausleihungen um rund 24 T€.

Die o. g. Grundstücksübertragung vom SRB an den EB 85 wirkt sich mit einer Erhöhung um 6 T€ im Sondervermögen sowie 5 T€ bei den Ausleihungen gegenüber dem EB 85 sowie rund 5 T€ aus.

4.1.3.4 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Kapitalforderungen, die dazu bestimmt sein müssen, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Bei der Stadt Salzgitter zählen zu dieser Position die gewährten Darlehen an die Eigenbetriebe und Gesellschaften sowie die Wohnungsbaudarlehen.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85)	83.944	86.063	2,52
<i>davon aus laufenden Investitionskrediten (1:1-Bezug)</i>	<i>33.280</i>	<i>40.462</i>	<i>21,58</i>
Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung (EB 62)	6.205	5.316	-14,32
Städtischer Regiebetrieb (SRB)	1.147	867	-24,39
Wohnungsbaudarlehen (Städtisches Programm)	190	67	-65,66
Ausleihungen	91.486	92.314	0,91

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert. Die Ausleihungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 828 T€ erhöht. Die bestehenden Ausleihungen an die Eigenbetriebe wurden planmäßig getilgt. Bei den Wohnungsbaudarlehen wurden in 2020 zwei Darlehen vollständig getilgt, sodass zum 31.12.2020 nur noch ein Darlehen weiterläuft. Darüber hinaus haben sich die Ausleihungswerte durch die Grundstücksübertragungen, wie unter 4.1.3.3 Sondervermögen beschrieben, verändert. In 2020 erfolgte für die vom EB 85 bereits in 2019 bilanziell aufgenommenen Sonderkreditemächtigungen für Flüchtlinge (2017: 4.686 T€, 2018: 1.462 T€) nun auch der Zahlungsstrom. Ebenfalls ist die mit der Ausschreibung im Dezember 2019 in den bestehenden kurzfristigen Investitionskredit integrierte Kreditemächtigung 2018 von 2.828 T€ am 02.01.2020 zahlungswirksam geworden. Insgesamt erhöhen sich dadurch die Investitionskredite bei der Stadt Salzgitter abzüglich der Tilgungen um 7.182 T€ auf 40.462 T€.

4.1.3.5 Forderungen

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nennwert. Sie untergliedern sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen. Zum Stichtag 31.12.2020 wurden gemäß § 49 Abs. 4 KomHKVO außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Die offenen Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.682	7.984	-31,66
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.285	2.269	-0,69
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.319	2.408	82,55
Forderungen	15.286	12.661	-17,17

Zum 31.12.2020 waren nach Berücksichtigung der Wertberichtigungen Forderungen in einem Volumen von 12.661 T€ offen, dies sind 2.625 T€ weniger als im Vorjahr.

4.1.3.6 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände stellen einen Sammelposten dar, der alle sonstigen Forderungen bzw. Vermögensgegenstände aufnimmt, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
NVK Rücklage	2.959	2.761	-6,73
Umgliederungen gemäß Zuordnungsvorschriften	2.947	4.981	69,01
Umsatzsteuer	525	0	-100,00
Sonstige Vermögensgegenstände	6.432	7.741	20,36

Seit 2018 werden Beträge aus der Rücklage bei der NVK entnommen. Die Auszahlung soll über einen Zeitraum von 15 Jahren erfolgen. In 2020 betrug die Entnahme für aktive Beschäftigte 101 T€ und für Versorgungsempfänger 130 T€, die der Stadt als Einzahlung zugeflossen sind. Das Restkapital wird weiterhin verzinst. Hier sind in 2020 Zinserträge i. H. v. 32 T€ geflossen, die die Versorgungsrücklage erhöhen.

Auf dem Sachkonto 1669000 „sonstige Vermögensgegenstände“ werden entsprechend der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan Niedersachsen aktivische durchlaufende Posten dargestellt. Dies sind i. d. R. Posten, bei denen noch Zahlungen an die Stadt Salzgitter ausstehen. Da im laufenden Buchungsbetrieb sämtliche durchlaufende Posten gegen die Passivseite (Kontengruppe 27) gebucht werden, werden mit den Jahresabschlussarbeiten inhaltlich zusammengehörige Sachkonten aggregiert betrachtet und positive Salden dieser Kontengruppen auf die Aktivseite zu den sonstigen Vermögensgegenständen umgegliedert. Die aktivisch durchlaufenden Posten beziffern sich zum Jahresabschluss 2020 nach dieser Betrachtung auf 4.981 T€.

Der bestehende Vorsteuerüberhang zum 31.12.2019 wurde mit dem Jahresabschluss 2020 vollständig bereinigt.

4.1.4 Liquide Mittel

Liquide Mittel sind die Barmittel der Stadt Salzgitter, die unmittelbar „flüssig“ gemacht werden können. Hierunter fallen die Bankguthaben sowie Bestände der Bargeldkassen. Sie umfassen 0,05 % (Vorjahr 0,10%) der Bilanzsumme.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	345	189	-45,13
Bargeld (Kassenbestand)	232	76	-67,47
Liquide Mittel	578	265	-54,12

Ansatz und Bewertung erfolgen zum Nominalwert (Buch- bzw. Zählbestand). Die Bargeldbestände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 157 T€ reduziert.

Hinter den Sichteinlagen stehen die Geschäftskonten der Stadt, an die der Bürger seine Zahlung richten kann. Regelmäßig werden davon Beträge auf das Kontokorrentkonto umgebucht, um Zinszahlungen zu vermeiden. Der Bargeldbestand stellt immer eine Momentaufnahme zum Stichtag dar. Überschüssiges Bargeld der Gebührenzahlstelle wird in der Regel monatlich auf das Kontokorrentkonto abgeführt, sodass der Bestand dann auf ca. 30 T€ reduziert wird. Im Jahr 2019 wurde zum Ende des Jahres keine Abführung mehr vorgenommen, sondern ist erst Anfang 2020 erfolgt.

4.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, d. h. vorschüssig bezahlte

Beträge. Sie umfassen 1,52 % (Vorjahr 1,26 %). Der Betrag entfällt schwerpunktmäßig auf die nachfolgenden Summen:

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
Vorauszahlung NVK	817	871	6,69
Vorauszahlung Beamtenbesoldung	1.216	1.253	3,08
Vorauszahlung BSHG	3.800	4.801	26,35
Vorauszahlung wirtschaftliche Hilfen	499	680	36,21
Vorauszahlung Unterhaltsvorschuss	296	334	12,92
Vorauszahlung Wohngeld	164	0	-100,00
Vorschüssige Zahlungen einzelner OE etc.	258	701	171,80
Disagio Schuldscheine	227	186	-17,97
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.276	8.827	21,31

Ab 2010 wurde als Ergebnis der Prüfung der Jahresabschlüsse 2007, 2008 eine Geringfügigkeitsgrenze von 100 € festgelegt, unter welcher eine Meldung von Rechnungsabgrenzungsposten durch die OE entbehrlich ist.

4.2 Passiva

4.2.1 Nettoposition

Die Nettoposition ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden. Sie entspricht der Position des Eigenkapitals in einer Handelsbilanz. Sie setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, zweckgebundenen Rücklagen, dem Jahresergebnis sowie den Sonderposten zusammen.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
1.1 Basis Reinvermögen	65.578	65.578	0,00
1.1.1 Reinvermögen	133.355	133.355	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-67.777	-67.777	0,00
1.3 Jahresergebnis	-219.513	-216.757	-1,26
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-219.373	-219.513	0,06
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-140	2.756	-2.070,89
1.4 Sonderposten	102.077	101.393	-0,67
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.139	62.592	5,84
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.406	16.441	-5,55
1.4.3 Gebührenaussgleich	1.057	493	-53,40
1.4.4 Bewertungsausgleich	14.277	13.348	-6,51
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.585	7.891	-17,67
1.4.6 sonstige Sonderposten	613	628	2,59
Nettoposition	-51.856	-49.785	-3,99

Der Jahresabschluss 2020 weist einen Jahresüberschuss von 2.756 T€ aus. Dies entspricht gegenüber den Planansätzen einer Verbesserung von 715 T€. Trotz des Jahresüberschusses weist die Bilanz zum 31.12.2020 weiterhin eine negative Nettoposition von 49.785 T€ aus. Dies entspricht einem Anteil von - 8,57% (Vorjahr - 8,97 %) an der Bilanzsumme.

4.2.1.1 Reinvermögen

Das Reinvermögen innerhalb der Nettoposition ist eine rechnerische Größe, die mit der Eröffnungsbilanz festgestellt wurde und sich grundsätzlich nicht verändert. Eine Ausnahme stellen empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände dar bei denen keine Zweckbindung besteht, diese sind auf der Passivseite beim Reinvermögen gem. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHKVO auszuweisen. Die Stadt Salzgitter hat in 2015 erstmals Grundstücke im Reinvermögen erfasst. Gemäß § 44 Abs. 5 S. 6 KomHKVO besteht ein Wahlrecht die empfangenen Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände ohne Zweckbindung auf der Passivseite beim Reinvermögen auszuweisen oder diese als außerordentlichen Ertrag zu erfassen, wenn sonst ein Abbau von Fehlbeträgen trotz Ausschöpfung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht möglich ist. Dieses Wahlrecht gilt nur im Jahr des Zuwendungszuflusses und kann in späteren Jahren nicht angewendet werden. Die Stadt Salzgitter hatte diese Sonderposten bisher unter der Bilanzposition Sonderposten (1.4 Passiva) erfasst. Die bestehenden Sonderposten aus Vorjahren waren somit in das Basis-Reinvermögen umzugliedern. Bei neuen Zuweisungen wird vom Wahlrecht Gebrauch gemacht und im Jahr des Zugangs sind diese als Ertrag zu verbuchen.

4.2.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss

Gemäß Art. 6 Abs. 8 GemHausRNeuOG wurden in die erste Eröffnungsbilanz die um Haushaltsreste bereinigten noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus Vorjahren des Verwaltungshaushaltes als Minusbetrag übernommen. Er setzte sich wie folgt zusammen:

Sollfehlbetrag 2005:	99.258.985,75 €
Sollfehlbetrag 2006:	51.099.119,10 €
Haushaltsreste:	-4.639.786,11 €

Bereinigter Sollfehlbetrag: 145.718.318,74 € (31.12.2007)

Nach Art. 6 Abs. 9 GemHausRNeuOG sind die Überschüsse der doppischen Haushaltsjahre zuerst mit den kameralem Sollfehlbeträgen zu verrechnen. Bis zum Abbau der kameralem Sollfehlbeträge können somit keine Überschüsse der Ergebnisrechnung in Überschussrücklagen stehen bleiben.

4.2.1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird mit der Ergebnisrechnung festgestellt und nach § 55 Abs. 3 KomHKVO in der Bilanz ausgewiesen. Das Jahresergebnis 2020 schließt mit einem Überschuss von 2.756 T€ ab. Das leicht negative Vorjahresergebnis von 140 T€ wurde auf die Fehlbeträge aus Vorjahren umgegliedert, die damit 219.513 T€ betragen.

4.2.1.4 Sonderposten

Empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert gemäß § 44 Abs. 5 S. 1 KomHKVO.

Sofern die Investitionszuwendungen keinem einzelnen Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, erfolgt die Auflösung pauschal über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren.

In 2017 wurde die Kontengruppe 216 „Sonderposten ohne Einzahlungen“ neu eingerichtet. Diese Kontenart stellt ein Gegenbuchungskonto für entsprechende Forderungen dar. Eine Forderung entsteht erst, wenn die Bedingungen des Zuwendungsbescheides erfüllt sind oder ein Festsetzungsbescheid vorliegt. Es soll keine Buchung und Auflösung als Sonderposten

vorgenommen werden, wenn noch keine Einzahlung als Investitionszuwendungen, als Beitrag oder beitragsähnliches Entgelt erfolgt ist. Bei Eingang der Zahlung wird diese dann durch die Anlagenbuchhaltung auf den Sonderposten umgebucht und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Das Konto „Sonderposten ohne Einzahlung aus Beiträgen und ähnliche“ wies zum Ende des Jahres 2020 einen Saldo von 10 T€ auf.

Die Sonderposten haben sich in 2020 um 684 T€ reduziert. Die Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind zum Vorjahr um 3.453 T€ gestiegen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Investitionszuweisungen und -zuschüsse für noch nicht fertiggestellte Anlagen. Hierunter fallen z. B. Mittelabrufe für KIP-Maßnahmen, den Integrationsfonds und das Strukturhilfeprogramm des Landes. In den Anlagen zum Anhang ist ein Sonderpostenspiegel (Gliederungsziffer V.3) beigefügt, dem die einzelnen Veränderungen entnommen werden können.

4.2.2 Schulden

Der Begriff Schulden umfasst die Geldschulden, Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und die sonstigen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt zum Rückzahlungswert nach § 47 Abs. 7 KomHKVO (§ 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG). Die Schulden umfassen 62,78 % (Vorjahr 64,58 %) der Bilanzsumme und gliedern sich wie folgt:

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
2.1 Geldschulden	359.341	351.019	-2,32
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.039	3.166	-47,58
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.820	2.750	-2,49
2.4 Transferverbindlichkeiten	324	1.634	404,61
2.5 sonstigen Verbindlichkeiten	4.619	6.103	32,13
Schulden	373.144	364.672	-2,27

4.2.2.1 Geldschulden

Die Geldschulden der Stadt Salzgitter umfassen Investitions- und Liquiditätskredite und sind zum Bilanzstichtag mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Seit 2010 erfolgen Korrekturen bei der Abstimmung des Darlehensbestandes erst, sobald sich die Gesamtabweichung im Kreditbestand auf einen Betrag von +/- 0,5 € addiert.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	166.933	165.753	-0,71
2.1.3 Liquiditätskredite	192.408	185.266	-3,71
Geldschulden	359.341	351.019	-2,32

4.2.2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Das Kreditvolumen betrug am 31.12.2020 insgesamt 165.753 T€ (31.12.2019 = 166.933 T€). Damit wird per 31.12.2020 eine leichte Entschuldung von 1.180 T€ ausgewiesen. Im Investitionskreditportfolio befanden sich am 31.12.20 insgesamt 27 Kredite. Davon sind zwölf Kredite mit einem Volumen von 40.462 T€ dem EB 85 zuzuordnen.

Die Stadt Salzgitter verfügte zum 31.12.2020 über 26 Ratendarlehen (festgeschriebene Tilgung) und ein endfälliges Darlehen (Tilgung am Ende der Kreditlaufzeit in einem Betrag). Sie verfolgt die Strategie, bei Neuabschlüssen und Umschuldungen keine Annuitätendarlehen

(festgeschriebener Betrag aus der Summe von Zins und Tilgung) mehr aufzunehmen. Das letzte Annuitätendarlehen ist am 31.10.2017 ausgelaufen. Die ordentliche Tilgung betrug in 2020 10.156 T€ (2019 = 10.117 T€). Die Investitionskredite der Stadt Salzgitter umfassen fest und variabel verzinsliche Darlehen. Von den 27 Investitionskrediten sind 25 mit festem Zinssatz und zwei mit variablem Zinssatz vereinbart.

Im Jahr 2020 standen der Kernverwaltung Kreditermächtigungen in einem Volumen von 11.469 T€ zur Verfügung, davon 5.375 T€ aus 2019 und 6.094 T€ aus 2020, und werden mit dem Jahresabschluss 2020 nach 2021 übertragen.

Für den EB 85 ergab sich in 2020 ein Kreditzufluss i. H. v. 14.601 T€. Dieser ist in Form der bereits in 2019 erfolgten Integration der Kreditermächtigung 2018 von 2.828 T€ ins kurzfristige Portfolio zur Sicherung der Fix-/Variabelquote sowie der Aufnahme der Sonderkreditermächtigung für Flüchtlinge 2017 von 4.686 T€ nun auch in 2020 zahlungswirksam erfolgt. Außerdem wurde auch die Sonderkreditermächtigung für Flüchtlinge 2018 mit 1.462 T€ aufgenommen und abgerufen (siehe auch 4.1.3.4 Ausleihungen). Mit dem Jahresabschluss 2020 verzichtet der EB 85 durch die Streichung von Maßnahmen auf die Aufnahme der Kreditermächtigung 2019 über 207 T€ und überträgt lediglich die Kreditermächtigung 2020 von 4.475 T€ sowie die Sonderkreditermächtigung 2019 mit 943 T€ nach 2021.

Mittels der Finanzrichtlinie der Stadt Salzgitter wird die Portfoliostruktur geregelt. Im Investitionskreditportfolio sollen die fest verzinslichen Positionen mindestens 65 % betragen. Die Stadt Salzgitter ist aufgrund der aktuell günstigen Zinssituation bestrebt, langfristige Festzinspositionen zu schaffen. In 2020 erfolgte der Abruf der Sonderkreditermächtigungen 2017 und 2018 zu Zinssätzen von 0,28 % und 0,01 % mit einer Zinsbindung von jeweils 10 Jahren. Die Stadt partizipiert weiterhin mit einem variablen Anteil von 24.070 T€ auch von Negativzinsen im kurzfristigen Bereich.

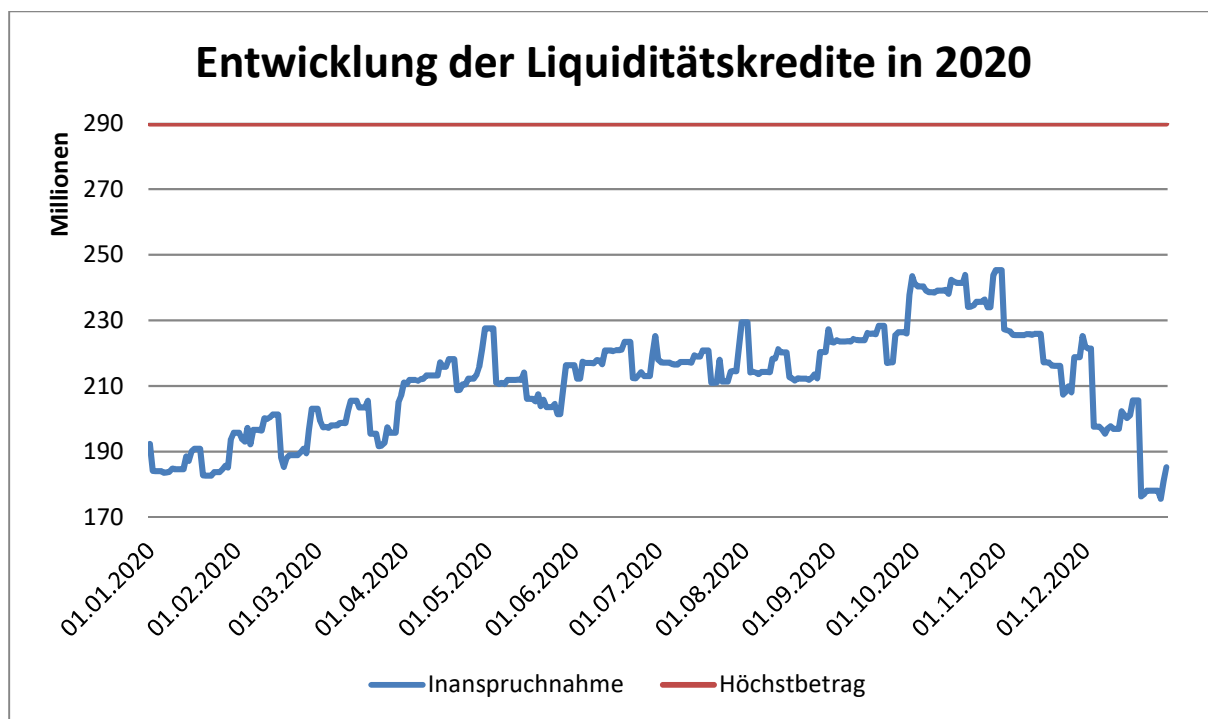
Der Finanzierungssaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit abzüglich der Tilgung von Investitionskrediten ist mittels der Aufnahme von Investitionskrediten auszugleichen. Bei nachträglichen Kreditaufnahmen oder Vorfinanzierungen ist der Finanzierungssaldo der einzelnen Jahre nicht ausgeglichen. Der Saldo vortrag wird bei der Kreditaufnahme in den Folgejahren gegengerechnet (siehe nachfolgende Tabelle). Der Finanzierungssaldo über die einzelnen Haushaltsjahre stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.736.063	-6.326.010	-4.314.691	-3.551.647	-2.367.489	-12.357.486
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.298.762	5.142.290	5.295.943	-3.978.038	3.243.396	-1.179.947
37. Finanzierungssaldo	-1.437.301	-1.183.720	981.252	-7.529.685	875.907	-13.537.433
Finanzierung der Tilgung ab 2018 über Liquidität				9.578.482	10.117.050	10.155.793
Rest	154.281	-1.029.439	-48.187	2.000.611	12.993.568	9.611.928

* In dem Saldo aus Investitionstätigkeit 2016 sowie 2017 sind die zu spät getilgten Ausleihungsbeträge bereits berücksichtigt.

4.2.2.1.2 Liquiditätskredite

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 betragen die Liquiditätskredite 192.408 T€. Wie sich aus der nachfolgenden Grafik ablesen lässt, lagen die Liquiditätskredite jederzeit unterhalb des von der Aufsichtsbehörde beschränkten Höchstbetrages von 290.000 T€.



Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung verbesserte sich der Stand der Liquiditätskredite bis zum 31.12.2020 auf 185.266 T€. Die durchschnittliche Inanspruchnahme lag im Jahr 2020 bei 211.456 T€. Der Höchststand wurde zum Tagesabschluss am 31.10.2020 mit 245.350 T€ erreicht.

Mit der Änderung des Krediterlasses mit Wirkung zum 1. Juli 2015 ist es Kommunen möglich auch für Liquiditätskredite Laufzeiten von bis zu zehn Jahren für 50 % des Sockelbetrages zu vereinbaren. In 2020 verfügte die Stadt Salzgitter im Liquiditätskreditportfolio zum Bilanzstichtag über bestehende mittelfristige Liquiditätskredite (Laufzeit 1-5 Jahre) in Höhe von 40.000 T€ und langfristige Liquiditätskredite (Laufzeit > 5 Jahre) von 60.000 T€.

In 2020 konnten die gemäß Finanzrichtlinie vorgegebenen Portfoliostruktur-Limite eingehalten werden. Im Liquiditätskreditportfolio sollen die variablen Zinspositionen maximal 60 % betragen. Vor dem Hintergrund des im Juli zurückzuzahlenden Darlehens sowie der im November anstehenden Darlehensrückzahlung wurde Ende September ein endfälliges Darlehen mit einer Laufzeit von vier Jahren zu einem Zinssatz von -0,25 % aufgenommen. Die Quote konnte so gehalten werden und lag in der zweiten Jahreshälfte 2020 bei um die 50 %.

4.2.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen. Diese kreditähnlichen Rechtsgeschäfte werden in § 120 Abs. 6 NKomVG geregelt. In 2020 reduziert sich das kreditähnliche Rechtsgeschäft gegenüber dem SRB durch eine Sondertilgung i. H. v. 2.874 T€ zum 31.12.2020 auf 3.166 T€ (Vorjahr 6.039 T€).

4.2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Bilanzposition erfasst noch zu erbringende Zahlungen an Dritte, die aufgrund von erbrachten Lieferungen und Leistungen zu leisten sind. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag. Sie betragen im Jahr 2020 2.750 T€, dies sind 70 T€ weniger als im Vorjahr.

4.2.2.4 Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die auf keinem gegenseitigen Leistungsaustausch basieren, sondern bei denen eine einseitige Leistungsverpflichtung besteht. Die Transferverbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	243	693	184,72
2.4.4 soziale Leistungsverbindlichkeiten	76	129	69,24
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4	6	55,02
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0	805	100,00
Transferverbindlichkeiten	324	1.634	404,61

Die Transferverbindlichkeiten betragen 1.634 T€ in 2020 und sind damit um 1.310 T€ höher als im Vorjahr. Für die Gewerbesteuerumlage sowie die Nachzahlung der Umsatzsteuer für 2020, die erst im Februar 2021 gezahlt werden, belaufen sich die Steuerverbindlichkeiten auf 805 T€.

4.2.2.5 sonstige Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition beinhaltet noch abzuführende Steuern und Gebühren, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Amtshilfe, durchlaufende Gelder und Verbindlichkeiten aus der periodengerechten Abgrenzung.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.586	3.221	-10,18
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	497	7	-98,51
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	519	529	1,84
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.570	2.685	4,49
2.5.4 Andere sonstigen Verbindlichkeiten	1.033	2.882	179,01
Sonstige Verbindlichkeiten	4.619	6.103	32,13

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen in 2020 6.103 T€ und haben sich somit um 1.484 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht. Zur Thematik Umgliederung positiver Verbindlichkeitenkonten wird auf die Erläuterung bei den sonstigen Vermögensgegenständen (Gliederungsziffer 4.1.3.6) verwiesen.

4.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen dienen der periodengerechten Ermittlung des Jahresergebnisses, um die in späteren Jahren zu leistenden Auszahlungen als Aufwand dem ihrer Verursachung entsprechenden Haushaltsjahr zuzuordnen. Rechtsgrundlage für die Bildung von Rückstellungen ist § 123 Abs. 2 NKomVG. § 45 Abs. 1 KomHKVO schreibt ergänzend vor, dass für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, die hinsichtlich der Höhe oder des Erfüllungszeitpunktes unsicher sind, Rückstellungen zu bilden sind.

Der Ansatz erfolgt in Höhe des Betrages, mit dem eine künftige Inanspruchnahme nach vernünftiger Beurteilung wahrscheinlich erfolgen wird. Die Rückstellungsbildung erfolgt entsprechend der Vorgaben aus der jährlichen Verfügung zum kassenmäßigen Abschluss und zur Rechnungslegung am Ende des laufenden Haushaltsjahres.

Die Rückstellungen haben sich in 2020 um rund 9.261 T€ erhöht. In den Anlagen zum Anhang (Gliederungsziffer V.6) ist eine Rückstellungsübersicht beigefügt. Dieser können der Verbrauch, die Auflösung und die Neubildung von Rückstellungen des Jahres 2020 entnommen werden. Die Rückstellungen umfassen 45,75 % (Vorjahr 44,39 %) der Bilanzsumme und gliedern sich wie folgt:

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	212.691	224.353	5,48
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	8.248	9.076	10,04
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.609	5.094	9,18
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	3	3	0,00
3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0,00
3.6 Rückstellungen in Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.400	3.698	-55,97
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.136	2.600	-17,08
3.8 Andere Rückstellungen	18.422	20.945	13,69
Rückstellungen	256.508	265.769	3,61

4.2.3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Die Pensionsrückstellungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen i. S. d. § 45 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO durch Gutachten der NVK berechnet worden. In der kommunalen Bilanz sind sowohl die Pensionsrückstellungen für die Kernverwaltung als auch für die Eigenbetriebe 62, 70 und 85 zugeordnet. Das MI hat seit 2007 in einer Änderung des § 45 Abs. 3 KomHKVO die Absenkung des Zinssatzes für die Barwertberechnung auf 5 % beschlossen. Das Berechnungsverfahren lehnt sich weiterhin an das des EStG an. Ein Gehaltstrend und ein Karrieretrend werden nicht berücksichtigt.

Zu den Pensionsrückstellungen wird im Rechenschaftsbericht beim Produkt 168 (s. Gliederungsziffer 4.5) Stellung genommen. Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um 11.662 T€.

Nach Abstimmung mit dem MI im Jahr 2007 ist für die Ermittlung der Beihilferückstellungen auf den ermittelten Barwert der Pensionsrückstellungen der Hebesatz anzuwenden, der sich aus dem Verhältnis der in den letzten drei Jahren gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen (der Versorgungsempfänger) ergibt. In die Berechnung fließen die Versorgungsleistungen aller Mitglieder der NVK sowie die Beihilfeleistungen aller Mitglieder der Beihilfeumlagekasse ein. Die NVK setzt auf dieser Grundlage den Hebesatz jährlich neu fest. Für 2020 beträgt er 15,90 %.

Den einzelnen Kommunen wurde jedoch das Recht eingeräumt, einen Hebesatz anzuwenden, der auf den eigenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen basiert. Aktuell beträgt der Hebesatz der Stadt Salzgitter auf der Grundlage der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen der letzten drei Jahre 14,42 % und weicht somit von dem der NVK ermittelten Hebesatz ab.

Im Haushaltsjahr 2012 (NVK: 13,5 %, Stadt Salzgitter 11,18 %) wurde entschieden, dass der ermittelte Hebesatz aus den Daten der Stadt Salzgitter sachgerechter zur Ermittlung der Beihilferückstellungen ist. Auch im Rahmen der Bilanzstetigkeit wurde die gewählte Berechnungsmethode beibehalten. 2016 wurde die Verfahrensweise geprüft. Da der Hebesatz

der Stadt Salzgitter voraussichtlich auch in den folgenden Kalenderjahren geringer sein wird als der Hebesatz der NVK und daher ein geringerer Betrag für die Beihilfeaufwendungen zurückzustellen ist, wurde entschieden die gewählte Berechnungsmethode vorerst bis 2021 weiterzuführen.

4.2.3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

Die Urlaubsansprüche sowie die Zeitguthaben der Bediensteten werden dezentral in den OE mit Hilfe der Software PRIMION verwaltet. Zur Ermittlung der Rückstellungsbeträge für Resturlaub und Überstunden melden die OE zum Stichtag 31.12. den zu übertragenden Resturlaub des Kalenderjahres umgerechnet in Arbeitsstunden an den FD Personal und Organisation (11). Dort wird der Rückstellungsbetrag ermittelt, indem die Summe aller Resturlaubsstunden mit einem durchschnittlichen Personalkostenstundensatz multipliziert wird. Der Durchschnittssatz wird ermittelt, indem die Personalkosten durch die Anzahl der Vollzeitstellen (umgerechnet in Arbeitszeit) dividiert werden.

Für Altersarbeitsverhältnisse sind Rückstellungen zu bilden, wenn hinreichend wahrscheinlich ist, dass die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Lohnfortzahlung inklusive der Aufstockungsbeträge und Nebenleistungen in der Freistellungsphase entstehen. Diese Voraussetzung ist erst mit Abschluss des Altersteilzeit-Vertrags (ATZ) erfüllt. Die Höhe der in der Beschäftigungsphase zu bildenden Rückstellungen bemisst sich nach den in der Freistellungsphase auszahlenden Arbeitsentgelten, die durch die Arbeitsleistung in der Beschäftigungsphase sukzessive erwirtschaftet worden sind. Die Rückstellungsbeträge sind zeitanteilig ratierlich bis zum Beginn der Freistellungsphase anzusammeln und während dieser Phase der Rückstellung im gleichen Umfang zu entnehmen.

Auf Grund tariflicher bzw. gesetzlicher Bestimmungen haben die Bediensteten Anspruch auf Sonderzahlungen bei Erreichen bestimmter Dienstjahre. Da sich die Stadt Salzgitter gegenüber den Bediensteten aufgrund erworbener Ansprüche in einem Erfüllungsrückstand befindet, ist eine Rückstellung für Dienstjubiläen zu bilden. Die Rückstellung wird für jeden Bediensteten zum Bilanzstichtag in dem Umfang gebildet, in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Dabei sind die individuellen Jubiläumsdienstzeiten, das Renteneintrittsalter sowie die Höhe der zustehenden Zuwendung zu berücksichtigen.

Die Rückstellungen für ATZ und ähnliche Maßnahmen haben sich in 2020 um 828 T€ erhöht. Insgesamt wurden 457 T€ aufgelöst, in Anspruch genommen wurden 889T€ und zugeführt wurden 2.175 T€. Die Auflösungen betreffen die Rückstellungen für Altersteilzeit (178 T€), Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden (43 T€), Rückstellungen für Langzeitkonten (69 T€), Rückstellungen für Dienstjubiläen (5 T€) sowie Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (163 T€). Die Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden wurden erhöht (5 T€). Bedingt durch die Covid-19-Pandemie ist die Zuführung in die Rückstellungen für Resturlaub (1.103 T€) erfolgt. In 2020 wurde die Bildung einer Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung für alle Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten fortgesetzt (1.067 T€), diese wird nach § 14 der Dienstvereinbarung LOB mit der Gehaltszahlung für April 2021 ausgezahlt.

4.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Als Grundlage für die Rückstellungsbildung dienen die Instandhaltungsmaßnahmen des FD Tiefbau und Verkehr (66). Deren Notwendigkeit wurde bereits in den Vorjahren erkannt, die Durchführung geplant und budgetiert, konnte aber nicht mehr durchgeführt werden.

Der Betrag für die Inanspruchnahme liegt im Jahr 2020 bei 758 T€. Für neue Instandhaltungsmaßnahmen wurden Rückstellungen i. H. v. 243 T€ gebildet. Es ist keine Auflösung erfolgt.

4.2.3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge betrifft die Deponie Fuhsetal. Sie hat sich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt weiterhin 3 T€.

4.2.3.5 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Die Rückstellungen aus Steuerschuldverhältnissen reduzierten sich in 2020 um 4.702 T€ auf 3.698 T€. In Anspruch genommen wurden 8.400 T€, die mit 3.000 T€ in 2018 für die erwartete Rückzahlung 2020 sowie mit 5.400 T€ in 2019 für die erwartete Minderung der Vorauszahlung 2019 eines großen Steuerzahlers gebildet wurden. Außerdem wurden Rückstellungen i. H. v. 3.698 T€ für die Erstattung zu viel gezahlter Gewerbesteuvorauszahlungen sowie für die Rückzahlung des zu viel erhaltenen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das dritte Quartal 2020 gebildet.

4.2.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Prozesskostenrückstellungen reduzierten sich in 2020 um 536 T€ auf 2.600 T€. Dies ist vollständig auf die Auflösung zurückzuführen.

4.2.3.7 Andere Rückstellungen

Unter den anderen Rückstellungen werden hauptsächlich die Rückstellungen für ausstehende Geschäfte sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Bei den Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften ist seit dem letzten Jahr die Rückstellung der Deponie Diebesstieg i. H. v. 8.828 T€ enthalten. Nach tiefergehenden Abstimmungen mit dem SRB wurde geklärt, dass die eigentliche Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien in der Bilanz des SRB gebildet worden ist. Die 8.828 T€ bei der Kernverwaltung beziehen sich auf nicht über Gebühren gebildete Rückzahlungen der Jahre 1994 bis 1996. Hierüber besteht beim SRB ein Rückzahlungsanspruch gegenüber der Stadt Salzgitter. Damit handelt es sich um eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Die Zuführung für neue Rückstellungen im Jahr 2020 beträgt 10.061 T€ und bezieht sich hauptsächlich auf Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Die Inanspruchnahme diverser Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 7.000 T€. Aufgelöst worden sind Rückstellungen i. H. v. 538 T€. Der Saldo der Rückstellungen erhöht sich damit um 2.523 T€.

4.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Sie umfassen 0,03 % (Vorjahr 0,0004 %) der Bilanzsumme.

	31.12.2019	31.12.2020	Abw.
	T€	T€	%
Passive Rechnungsabgrenzung	3	202	7.780,94

Ab 2010 wurde als Ergebnis der Prüfung der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 eine Geringfügigkeitsgrenze von 100 € festgelegt, unter welcher eine Meldung von Rechnungsabgrenzungsposten durch die OE entbehrlich ist. Zum 31.12.2020 bezifferten sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf 202 T€. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einzahlungen (Spenden) sowie die Erstattung von Personalkosten und die Zahlung der Sprachförderung, wofür die Ausgaben erst in Folgejahren getätigt werden sowie bereits in 2020 vorschüssig gezahlte Zinsen, die sich auf die Gesamtlaufzeit bis 2023 aufteilen.

5. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im bilanzrechtlichen Sinne sind Verpflichtungen aufgrund von Rechtsverhältnissen, aus denen die Stadt Salzgitter nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird, in Anspruch genommen werden kann. Die Übersicht über die Bürgschaften und Gewährleistungsverträge sind unter der Bilanz gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO aufgenommen.

Unter dem Haftungsverhältnis wird in dieser Auflistung das Stammkapital dargestellt. Bei einer GmbH beschränkt sich die Haftung zunächst nur auf das Gesellschaftsvermögen.

Direkte Beteiligungen

Unternehmen	Anteile der Stadt SZ	Stammkapital	Stammkapitalanteil Stadt	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
Wohnbau GmbH	59,35%*	4.857.300 €	2.882.808 €	-	-
VVS GmbH	100,00%	3.067.751 €	3.067.751 €	-	-
Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH	5,47%	3.120.570 €	170.570 €	unbeschränkt	Unbeschränkte Garantieerklärung, aber nachrangig wegen Ergebnisabführungsvertrag mit VVS
WIS GmbH	100,00%	51.000 €	51.000 €	-	-

*Stimmrecht der Stadt Salzgitter aufgrund der eigenen Anteile der Wohnbau 70,32 %.

Indirekte Beteiligungen

Unternehmen	Anteile der VVS	Stammkapital	Stammkapitalanteil VVS	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
ASG GmbH	100,00%	4.888.000 €	4.888.000 €	unbeschränkt	Ergebnisabführungsvertrag mit VVS
KVG GmbH	41,6%**	5.087.354 €	2.116.135 €	nur anteilig	Verlustausgleichsvereinbarung/ Direktvergabevereinbarung mit VVS und anderen Verkehrsinteressenvertretern
EDD	100%-ige KVG-Tochter	255.646 €	-	-	Beherrschungs- u. Ergebnisabführungsvertrag mit KVG
Bäder, Sport und Freizeit SZ GmbH	94,53%	3.120.570 €	2.950.000 €	unbeschränkt	Ergebnisabführungsvertrag mit VVS

Unternehmen	Anteile der Wohnbau	Stammkapital	Stammkapitalanteil Wohnbau	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
WBV	100,00%	25.565 €	25.565 €	-	Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Wohnbau

**Stimmrecht der VVS aufgrund der eigenen Anteile der KVG bei 55,99 %

Haftungsverhältnisse der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb	Anteile der Stadt SZ	Stammkapital	Stammkapitalanteil Stadt	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
EB 62	100,00%	25.000.000 €	25.000.000 €	-	-
EB 85	100,00%	5.000.000 €	5.000.000 €	-	-
SRB	100,00%	1.100.000 €	1.100.000 €	-	-

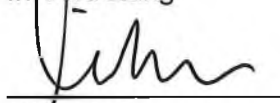
Ausnahme von der Vollkonsolidierung (Unternehmen sind von untergeordneter Bedeutung)

Unternehmen	Anteile der Stadt SZ	Stammkapital	Stammkapitalanteil Stadt	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
ISWE GmbH	51,00%	100.000 €	51.000 €	-	-
Stiftung Konrad	20,00%	25.000 €	5.000 €	-	-
Allianz für die Region GmbH	3,99%	27.600 €	1.100 €	-	-
HELIOS Klinikum Salzgitter GmbH	5,10%	15.000.000 €	765.000 €	-	-
Thieder Bad gGmbH	25,93%	27.000 €	7.000 €	-	-

Unternehmen	Anteile der VVS	Stammkapital	Stammkapitalanteil VVS	Haftungsrisiko durch Garantieerklärung	Besonderheit
WEVG VerwaltungsGmbH	49,77%	25.000 €	12.444 €	-	-
WEVG GmbH & Co KG	49,77%	18.189.100 €	9.053.988 €	-	-

Salzgitter, den 16. M. 2021

Stadt Salzgitter
In Vertretung


(Neiseke)

V. Anlagen zum Anhang

(§ 57 KomHKVO)

1. Anlagenübersicht
2. Anlagenspiegel
3. Sonderpostenspiegel
4. Forderungsübersicht*
5. Schuldenübersicht
6. Rückstellungsübersicht

* Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt im Sinne des § 129 Abs. 2 S. 2 NKomVG ohne Abbildung der Forderungsübersicht.

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

1. Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch- ungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020	am 31.12.20	am 31.12.19
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro- +/-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände²⁾												
1.1 Konzessionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Lizenzen	5.520.030	410.745	0	13.783	5.944.558	-4.758.252	-263.250	0	0	-5.021.502	923.057	761.778
1.3 Ähnliche Rechte	159.734	0	0	0	159.734	-84.830	-49	0	0	-84.879	74.855	74.904
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	78.038.534	2.711.262	-142.305	3.437.170	84.044.661	-21.977.447	-2.975.100	142.305	600	-24.809.642	59.235.019	56.061.087
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	8.385.468	3.526.866	0	-3.127.167	8.785.167	0	0	0	0	0	8.785.167	8.385.468
Summe	92.103.765	6.648.874	-142.305	323.786	98.934.120	-26.820.528	-3.238.399	142.305	600	-29.916.022	69.018.098	65.283.237
2. Sachvermögen²⁾ (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)												
2.1 unbebaute Grundstücke	22.971.422	56.884	-71.581	155.181	23.111.907	-3.112.877	0	0	0	-3.112.877	19.999.030	19.858.545
2.2. bebaute Grundstücke	16.042.814	2.313	-257.070	0	15.788.056	-6.365.676	-17.224	29.199	0	-6.353.701	9.434.355	9.677.138
2.3. Infrastrukturvermögen	468.171.955	2.784.825	-1.373.436	4.473.470	474.056.813	-269.374.954	-5.767.530	1.331.973	32.660	-273.777.851	200.278.962	198.797.001
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.296.859	30.600	-1.484	0	3.325.975	-158.387	-8.592	1.484	0	-165.496	3.160.480	3.138.472
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	13.147.046	734.763	-449.557	2.113	13.434.366	-7.193.393	-788.590	437.071	0	-7.544.913	5.889.453	5.953.653
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.687.711	3.033.665	-139.954	224.826	35.806.248	-21.764.877	-2.407.469	139.954	4.347	-24.028.045	11.778.203	10.922.833
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.299.085	1.074.443	0	-5.179.377	1.194.150	0	0	0	0	0	1.194.150	5.299.085
Summe	561.616.891	7.717.494	-2.293.082	-323.786	566.717.516	-307.970.164	-8.989.406	1.939.681	37.007	-314.982.882	251.734.634	253.646.726
3. Finanzvermögen²⁾ (ohne Forderungen)												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.275.961	500.000	0	0	9.775.961	0	0	0	0	0	9.775.961	9.275.961
3.2 Beteiligungen	772.634	0	0	0	772.634	0	0	0	0	0	772.634	772.634
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnungen	127.671.185	8.216	-33.594	0	127.645.807	0	0	0	0	0	127.645.807	127.671.185
3.4 Ausleihungen	91.485.572	8.985.782	-8.157.644	0	92.313.710	0	0	0	0	0	92.313.710	91.485.572
Summe	231.554.236	9.493.998	-8.191.238	0	230.508.112	0	0	0	0	0	230.508.112	229.205.352
insgesamt	885.274.892	23.860.366	-10.626.625	0	896.159.749	-334.790.692	-12.227.805	2.081.986	37.607	-344.898.905	551.260.844	548.135.316

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Vorräte

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

2. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Konto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					am 31.12.2020	am 31.12.2019
		Stand am 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchun- gen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Umbuchung AfA/ Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro- +/-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielles Vermögen													
1.2 Lizenzen													
Gruppensumme: BETRIEBSSY	0021000	796.832	34.297	0	0	831.129	-782.835	-13.356	0	0	-796.191	34.937	13.997
Gruppensumme: STANDARDSW	0022000	636.476	169.708	0	0	806.184	-528.749	-52.992	0	0	-581.741	224.443	107.727
Gruppensumme: ANWENDERSW	0023000	4.086.722	206.741	0	13.783	4.307.246	-3.446.668	-196.902	0	0	-3.643.570	663.676	640.054
Summe		5.520.030	410.745	0	13.783	5.944.558	-4.758.252	-263.250	0	0	-5.021.502	923.057	761.778
1.3 Ähnliche Rechte													
Gruppensumme: URHEBERR.	0031000	159.734	0	0	0	159.734	-84.830	-49	0	0	-84.879	74.855	74.904
Summe		159.734	0	0	0	159.734	-84.830	-49	0	0	-84.879	74.855	74.904
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse													
Gruppensumme: GELZUWLAND	0041000	19.289.897	1.869.952	0	0	21.159.849	-4.653.706	-705.680	0	0	-5.359.385	15.800.463	14.636.191
Gruppensumme: GELZUWVERB	0045000	42.163.435	42.841	-32.623	826.766	43.000.419	-12.554.900	-1.547.283	32.623	600	-14.068.960	28.931.459	29.608.535
Gruppensumme: GELZUWÜBRI	0048000	16.585.203	798.469	-109.682	2.610.404	19.884.393	-4.768.842	-722.137	109.682	0	-5.381.296	14.503.097	11.816.361
Summe		78.038.534	2.711.262	-142.305	3.437.170	84.044.661	-21.977.447	-2.975.100	142.305	600	-24.809.642	59.235.019	56.061.087
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen													
Gruppensumme: ANZAHLIMVG ANZIMVGNEU	0091000	1.380.365	1.108.692	0	-1.891.191	597.866	0	0	0	0	0	597.866	1.380.365
Gruppensumme: ANZIV	0090100	3797,01	50.480	0	0	54.277	0	0	0	0	0	54.277	3.797
Gruppensumme: ANZIVVERB	0095100	4.427.384	1.385.170	0	478.364	6.290.917	0	0	0	0	0	6.290.917	4.427.384
Gruppensumme: ANZVU	0098100	2.573.922	982.525	0	-1.714.339	1.842.108	0	0	0	0	0	1.842.108	2.573.922
Summe		8.385.468	3.526.866	0	-3.127.167	8.785.167	0	0	0	0	0	8.785.167	8.385.468
Summe Immaterielles Vermögen		92.103.765	6.648.874	-142.305	323.786	98.934.120	-26.820.528	-3.238.399	142.305	600	-29.916.022	69.018.098	65.283.237
2. Sachvermögen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
Gruppensumme: GRWASSER	0141000	116.252	0	0	168.901	285.152	0	0	0	0	0	285.152	116.252
Gruppensumme: GRGEWERBE GEWERBENEU	0151100	4.127.207	0	-43.487	0	4.083.720	0	0	0	0	0	4.083.720	4.127.207
Gruppensumme: GRNATUR	0161100	1.564.740	2.100	0	-188	1.566.652	0	0	0	0	0	1.566.652	1.564.740
Gruppensumme: ERBBAU	0171100	1.346.201	0	0	0	1.346.201	0	0	0	0	0	1.346.201	1.346.201
Gruppensumme: GRSONSTIGE	0191100	15.817.022	54.784	-28.094	-13.532	15.830.181	-3.112.877	0	0	0	-3.112.877	12.717.304	12.704.145
Summe		22.971.422	56.884	-71.581	155.181	23.111.907	-3.112.877	0	0	0	-3.112.877	19.999.030	19.858.545
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
Gruppensumme: GRSPORT	0241100	8.020.421	2.313	0	0	8.022.734	0	0	0	0	0	8.022.734	8.020.421
Gruppensumme: GEBSPORT	0242100	6.364.359	0	0	0	6.364.359	-6.297.610	-10.867	0	0	-6.308.477	55.882	66.750
Gruppensumme: GRERBAU	0243100	1.238.686	0	0	0	1.238.686	0	0	0	0	0	1.238.686	1.238.686
Gruppensumme: GRUNDEINRI	0281100	5.951	0	0	0	5.951	-1.478	-373	0	0	-1.851	4.100	4.473
Gruppensumme: GRSOGE	0291100	16.909	0	0	0	16.909	0	0	0	0	0	16.909	16.909
Gruppensumme: GEBDSONST	0292100	396.487	0	-257.070	0	139.417	-66.588	-5.984	29.199	0	-43.374	96.043	329.899
Summe		16.042.814	2.313	-257.070	0	15.788.056	-6.365.676	-17.224	29.199	0	-6.353.701	9.434.355	9.677.138
2.3 Infrastrukturvermögen													
Gruppensumme: GRINFRA GRINFRANEU	0311100	78.206.837	14.082	-41.463	13.719	78.193.176	0	0	0	0	0	78.193.176	78.206.837
Gruppensumme: BRÜCKEN	0321100	58.794.318	399.880	-826.505	3.055.058	61.422.752	-31.850.340	-1.024.218	826.505	0	-32.048.054	29.374.698	26.943.979
Gruppensumme: STRASSEN	0351100	307.169.701	2.352.490	-505.469	1.339.452	310.356.175	-229.147.737	-4.351.375	505.469	0	-232.993.643	77.362.532	78.021.964
Gruppensumme: SCHILDER	0352100	12.570.307	0	0	15.969	12.586.276	-2.000.066	-124.217	0	32.660	-2.091.623	10.494.652	10.570.240
Gruppensumme: SOINFRA alt neu	0391100	11.430.791	18.372	0	49.272	11.498.435,36	-6.376.811	-267.720	0	0	-6.644.531,09	4.853.904	5.053.980,33
Summe		468.171.955	2.784.825	-1.373.436	4.473.470	474.056.813	-269.374.954	-5.767.530	1.331.973	32.660	-273.777.851	200.278.962	198.797.001

2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler													
Gruppensumme: BILDKÜNSTE	0511100	1.452.499	28.400	0	0	1.480.899	0	0	0	0	0	1.480.899	1.452.499
Gruppensumme: MUSEUM	0512100	1.219.498	2.200	-1.484	0	1.220.214	0	-1.484	1.484	0	0	1.220.214	1.219.498
Gruppensumme: BAUDENKMAL	0551100	624.862	0	0	0	624.862	-158.387	-7.108	0	0	-165.496	459.367	466.475
Summe		3.296.859	30.600	-1.484	0	3.325.975	-158.387	-8.592	1.484	0	-165.496	3.160.480	3.138.472
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge													
Gruppensumme: FEUERWEHR	0613100	12.687.966	674.857	-449.557	2.113	12.915.380	-7.106.571	-742.331	437.071	0	-7.411.832	5.503.549	5.581.395
Gruppensumme: SOFAHRZEU	0614100	67.286	0	0	0	67.286	-32.565	-3.207	0	0	-35.773	31.513	34.721
Gruppensumme: MASCHINEN	0621100	391.794	59.906	0	0	451.700	-54.257	-43.051	0	0	-97.308	354.392	337.537
Summe		13.147.046	734.763	-449.557	2.113	13.434.366	-7.193.393	-788.590	437.071	0	-7.544.913	5.889.453	5.953.653
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Gruppensumme: BETRIEBVOR	0711000	55.899	0	0	0	55.899	-28.490	-2.922	0	0	-31.412	24.487	27.409
Gruppensumme: ALLGEM: BGA	0720100	1.968.971	1.148.129	-5.246	206.269	3.318.123	-197.326	-256.271	5.246	-5.246	-453.597	2.864.526	1.771.645
Gruppensumme: ARBAUSST	0721110	1.132.499	0	0	0	1.132.499	-656.867	-57.223	0	0	-714.090	418.408	475.632
Gruppensumme: SOMOBILIAR	0721210	4.802.969	0	-18.988	0	4.783.981	-2.866.397	-280.391	18.988	0	-3.127.800	1.656.180	1.936.572
Gruppensumme: TECHGERÄTE	0722100	4.904.019	0	-48.135	0	4.855.884	-3.758.666	-305.986	48.135	2.200	-4.014.317	841.567	1.145.353
Gruppensumme: ITENDGER	0723110	2.944.923	445.948	-27.507	-4.543	3.358.822	-2.290.013	-260.882	27.507	0	-2.523.388	835.434	654.910
Gruppensumme: ITINFRA	0723210	2.505.558	482.453	-1.743	28.346	3.014.613	-1.784.448	-164.616	1.743	0	-1.947.321	1.067.291	721.109
Gruppensumme: PRINTMED	0724100	521.129	0	0	0	521.129	114.643	0	0	2.147	116.791	637.919	635.772
Gruppensumme: ARBEITSGER	0725100	1.464.878	0	0	0	1.464.878	-1.129.634	-18.942	0	0	-1.148.576	316.302	335.244
Gruppensumme: SOBGA	0729100	8.271.777	0	-38.335	-5.246	8.228.196	-6.657.389	-275.076	38.335	5.246	-6.888.884	1.339.312	1.614.388
Gruppensumme: SAMMELPOST	0751100	4.115.090	957.135	0	0	5.072.225	-2.510.291	-785.159	0	0	-3.295.450	1.776.776	1.604.799
Summe		32.687.711	3.033.665	-139.954	224.826	35.806.248	-21.764.877	-2.407.469	139.954	4.347	-24.028.045	11.778.203	10.922.833
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau													
Gruppensumme: ANZAHL SACH	0911100	164.428	258.119	0	-226.940	195.607	0	0	0	0	0	195.607	164.428
Gruppensumme: AIBUNBEBAU	0961100	12.000	156.901	0	-168.901	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Gruppensumme: AIBGEB	0962100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gruppensumme: AIBTIEFBAU	0963110	5.099.612	659.424	0	-4.767.568	991.468	0	0	0	0	0	991.468	5.099.612
Gruppensumme: AIBVERKEHR	0963210	23.044	0	0	-15.969	7.075	0	0	0	0	0	7.075	23.044
Summe		5.299.085	1.074.443	0	-5.179.377	1.194.150	0	0	0	0	0	1.194.150	5.299.085
Summe Sachvermögen		561.616.891	7.717.494	-2.293.082	-323.786	566.717.516	-307.970.164	-8.989.406	1.939.681	37.007	-314.982.882	251.734.634	253.646.726

3. Sonderpostenspiegel

Sonderposten	Konto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					am 31.12.20	am 31.12.19
		Stand am 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	13
1.4 Sonderposten (ohne Gebührenaussgleich)													
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse													
Gruppensumme: ZUSCHBUND	2110100	-21.771.579	0	0	0	-21.771.579	12.165.779	605.578	0	0	12.771.356	-9.000.223	-9.605.800
Gruppensumme: ZUSCHLAND	2111000	-94.180.242	-2.479.328	0	-4.643.578	-101.303.148	49.135.370	3.525.740	0	0	52.661.110	-48.642.038	-45.044.872
Gruppensumme: ZUSCHGEM	2112000	-82.100	0	0	-82.100	-82.100	38.153	2.019	0	0	40.172	-41.928	-43.946
Gruppensumme: ZUSCHZWECK	2113000	-37.550	0	0	-22.225	-59.775	942	1.519	0	0	2.462	-57.313	-36.608
Gruppensumme: ZUSCHSOÖFB	2114000	-434.220	0	0	0	-434.220	307.255	8.426	0	0	315.681	-118.539	-126.965
Gruppensumme: ZUSCHVERBU	2115000	-2.258.586	-597.921	0	0	-2.856.507	229.511	70.327	0	0	299.838	-2.556.669	-2.029.075
Gruppensumme: ZUSCHSONDE	2116000	-1.356.238	0	0	0	-1.356.238	704.884	36.353	0	0	741.238	-615.001	-651.354
Gruppensumme: ZUSCHPRIVB	2117000	-2.163.631	-2.480	0	-6.608	-2.172.719	582.997	68.625	0	0	651.622	-1.521.097	-1.580.634
Gruppensumme: ZUSCHÜBRIG	2118000	-49.967	-24.208	0	0	-74.174	29.912	4.747	0	0	34.659	-39.515	-20.055
Summe		-122.334.113	-3.103.937	0	-4.672.411	-130.110.460	63.194.803	4.323.334	0	0	67.518.138	-62.592.322	-59.139.310
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte													
Gruppensumme: BEITRERSCH	2121000	-17.575.825	-1.460	0	0	-17.577.285	8.253.407	572.448	0	0	8.825.854	-8.751.430	-9.322.419
Gruppensumme: BEITRAUSBA	2122000	-3.032.060	-94.873	0	0	-3.126.932	867.432	111.131	0	0	978.563	-2.148.369	-2.164.627
Gruppensumme: BEITRABWAS	2124000	-11.467.907	-35.095	0	0	-11.503.002	5.549.038	413.213	0	0	5.962.251	-5.540.751	-5.918.870
Summe		-32.075.792	-131.427	0	0	-32.207.219	14.669.877	1.096.792	0	0	15.766.669	-16.440.550	-17.405.916
1.4.3 Gebührenaussgleich													
SoPo für den Gebührenaussgleich	2130000	-1.057.367	-17.520	582.141	0	-492.746	0	0	0	0	0	-492.746	-1.057.367
Summe		-1.057.367	-17.520	582.141	0	-492.746	0	0	0	0	0	-492.746	-1.057.367
1.4.4 Bewertungsausgleich													
Gruppensumme: AUSGLGEB	2141000	-1.154.811	0	0	0	-1.154.811	1.138.517	1.358	0	0	1.139.875	-14.936	-16.294
Gruppensumme: AUSGLSTRAB	2142000	-20.318.443	0	179.522	0	-20.138.921	16.507.270	455.834	-179.522	0	16.783.582	-3.355.339	-3.811.173
Gruppensumme: AUSGLBRÜCK	2143000	-14.504.133	0	244.612	0	-14.259.521	4.613.099	455.908	-244.612	0	4.824.394	-9.435.127	-9.891.035
Gruppensumme: AUSGLSOINF	2144000	-839.686	0	0	0	-839.686	281.119	16.045	0	0	297.164	-542.521	-558.566
Summe		-36.817.072	0	424.134	0	-36.392.938	22.540.004	929.145	-424.134	0	23.045.015	-13.347.923	-14.277.068
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten													
Gruppensumme: SOPOANZAH	2151000	-9.584.965	-3.117.134	0	4.810.893	-7.891.206	0	0	0	0	0	-7.891.206	-9.584.965
Summe		-9.584.965	-3.117.134	0	4.810.893	-7.891.206	0	0	0	0	0	-7.891.206	-9.584.965
1.4.6 Sonstige Sonderposten													
Gruppensumme: SOPOOHNEEINZ	2161000	-54.347	0	54.347	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.347
Gruppensumme: SOPOOHNEEINZINV	2162000	-45.918	-17.646	54.118	0	-9.445	0	0	0	0	0	-9.445	-45.918
Gruppensumme: SONSTSOPO	2190000	-65.331	0	0	0	-65.331	65.331	0	0	0	65.331	0	0
Gruppensumme: SOPOSTELLP	2191000	-36.120	0	0	-138.482	-174.602	3.971	4.562	0	0	8.533	-166.069	-32.149
Gruppensumme: SONSOPOAUS	2192000	-806.255	0	0	0	-806.255	326.106	27.224	0	0	353.330	-452.926	-480.150
Summe		-1.007.971	-17.646	108.465	-138.482	-1.055.634	395.408	31.786	0	0	427.194	-628.441	-612.563
Summe Sonderposten		-202.877.281	-6.387.662	1.114.740	0	-208.150.204	100.800.092	6.381.057	-424.134	0	106.757.015	-101.393.188	-102.077.189
<i>nachrichtlich:</i>													
Gruppensumme: SOPONAVERM	201100	-388.185	0	0	0	-388.185	65.236	0	0	0	65.236	-322.948	-322.948

4. Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Die Forderungsübersicht wird gemäß § 129 Abs. 2 S. 2 NKomVG im Druck des Jahresabschlusses nicht veröffentlicht.

5. Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	davon mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12.2019 -Euro- 5	mehr (+)/ weniger (-) -Euro- 6
	Gesamtbetrag am 31.12.2020 -Euro- 1	bis zu 1 Jahr -Euro- 2	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 3	mehr als 5 Jahre -Euro- 4		
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	165.753.026	34.070.371	23.219.245	108.463.410	166.932.973	-1.179.947
1.3 Liquiditätskredite	185.266.411	85.266.411	80.000.000	20.000.000	192.408.122	-7.141.712
1.4 sonstige Geldschulden ²⁾	-	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-3.165.735	-	-3.165.735	-	6.039.399	-9.205.133
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.749.927	2.636.792	113.135	-	2.820.225	-70.298
4. Transferverbindlichkeiten	1.633.604	1.633.604	-	-	323.734	1.309.870
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.103.064	6.103.064	-	-	4.619.087	1.483.977
Schulden insgesamt	358.340.297	129.710.242	100.166.645	128.463.410	373.143.539	-14.803.242

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ für sonstige Geldschulden ist im Kontenrahmen kein Konto vorgesehen, die sonstigen Geldschulden würden umgegliedert auf 1.3 Liquiditätskredite

6. Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12.2020	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12.2019	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	224.353.101,44	11.662.172,34	0,00	0,00	212.690.929,10	11.662.172,34
1.1 Pensionsrückstellungen	196.073.095,00	9.518.469,00	0,00	0,00	186.554.626,00	9.518.469,00
1.2 Beihilferückstellungen	28.280.006,44	2.143.703,34	0,00	0,00	26.136.303,10	2.143.703,34
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9.075.798,42	2.174.706,27	889.139,48	457.268,03	8.247.499,66	828.298,76
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.094.290,79	243.000,00	757.951,58	0,00	5.609.242,37	-514.951,58
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	2.581,56	0,00	0,00	0,00	2.581,56	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.698.327,00	3.698.327,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	-4.701.673,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistung und anhängigen Gerichtsverfahren	2.600.000,00	0,00	0,00	535.581,06	3.135.581,06	-535.581,06
8. Andere Rückstellungen	20.944.955,84	10.060.865,29	7.000.438,45	537.749,99	18.422.278,99	2.522.676,85
Summe aller Rückstellungen	265.769.055,05	27.839.070,90	17.047.529,51	1.530.599,08	256.508.112,74	9.260.942,31

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

VI. Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO)

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

Inhalt

1.	Vorbemerkungen.....	1
2.	Finanzwirtschaftliche Lage	2
2.1	Ergebnisrechnung	2
2.2	Finanzrechnung.....	2
2.3	Entwicklung der Geldschulden	3
2.4	Kennzahlen	4
2.4.1	Kennzahlen zum Haushalt	4
2.4.2	Produktkennzahlen	9
3.	Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	80
3.1	Haushaltswirtschaft in den Vorjahren	80
3.2	Differenzen zwischen Haushaltsdruck und newssystem 2020.....	84
3.3	Über- und Außerplanmäßige Auszahlungen und unerhebliche Investitionen gem. §§ 117 NKomVG und 19 Abs. 4 KomHKVO	86
3.4	Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 117 NKomVG	88
3.5	Haushaltsreste	89
3.5.1	Haushaltsreste im Ergebnishaushalt	89
3.5.2	Haushaltsreste im Finanzhaushalt.....	89
3.6	Ergebnisse der Teilhaushalte	91
4.	Erläuterungen zu den Abweichungen der Ergebnisrechnung	93
4.1	Entwicklung der ordentlichen Erträge	93
4.1.1	Erläuterung der Plan-Ist-Abweichung im Berichtsjahr 2020.....	93
4.1.2	Erläuterung der Abweichung von Ist 2019 zu Ist 2020.....	95
4.2	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	96
4.2.1	Erläuterung der Plan-Ist-Abweichung im Berichtsjahr 2020.....	96
4.2.2	Erläuterung der Abweichung von Ist 2019 zu Ist 2020.....	98
4.3	Außerordentliches Ergebnis	99
4.3.1	Außerordentliche Erträge	99
4.3.2	Außerordentliche Aufwendungen	100
4.4	Interne Leistungsbeziehungen.....	100
4.5	Plan- /Ist - Analyse auf Produktebene	101
5.	Erläuterungen zu den Abweichungen der Finanzrechnung.....	152
5.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	152
5.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	153
5.3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154
5.3.1	Planmäßige investive Einzahlungen.....	154
5.3.2	Nicht erfolgte Einzahlungen.....	155

5.4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156
5.4.1	planmäßige investive Auszahlungen („Fertigstellungen“)	157
5.4.2	Nicht durchgeführte Maßnahmen	159
5.5	Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	159
5.6	Finanzmittelbestand	160
5.7	Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen.....	160
6.	Wesentliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung	161
6.1	Risiko aus der Steuerentwicklung.....	161
6.2	Auswirkungen der Corona-Krise und des Kommunalen Rettungsschirms	162
6.3	Integration ausländischer Flüchtlinge	163
6.4	Bevölkerungsentwicklung	163
6.5	Sonstiges	166

Abkürzungen

AMD	Arbeitsmedizinischer Dienst
ASG	Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BauGB	Baugesetzbuch
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BSF	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH
BTHG	Bundesteilhabegesetz
EA-Vertrag	Enterprise Agreement
EB	Eigenbetrieb
EHAR	Ergebnishaushaltsrest
EZ	Ergebniszeile
FAG	Finanzausgleich
FD	Fachdienst
FDL	Fachdienstleitung
FG	Fachgebiet
FZ	Finanzzeile
GemHausRNeuOG	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
GS	Grundschule
GVFG	Gesetz über Finanzhilfen des Bundes
GWL	Gerätewagen-Logistik
HBegLG	Haushaltsbegleitgesetz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
ILV	Interne Leistungsverrechnung
KdU	Kosten der Unterkunft
KIP	Kommunales Investitionsprogramm
Kita	Kindertagesstätte
KOD	Kommunaler Ordnungsdienst
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

KV	Kernverwaltung
KVG	KraftverkehrsGmbH Braunschweig
LK	Landkreis
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NNatG	Niedersächsisches Naturschutzgesetz
NPflegeG	Niedersächsisches Pflegegesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
OE	Organisationseinheit
OVG	Oberverwaltungsgericht
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RAT	Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren
Ref.	Referat
SB	Sonderbudget
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
SRB	Städtische Regiebetrieb
TH	Teilhaushalt
UhVorschG	Unterhaltsvorschussgesetzes
UMF	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
VG	Vermögensgegenstand
VHS	Volkshochschule
VVS	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Salzgitter
WIS	Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter

1. Vorbemerkungen

Nach § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 KomHKVO haben die Gemeinden einen Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang zu erstellen. Im Rechenschaftsbericht sind, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen. Dabei ist eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen.

Außerdem sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sowie zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken darzustellen, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 wurde das Finanzwesenverfahren „newsystem kommunal“ der Firma Infoma verwendet.

Zur Erstellung des Rechenschaftsberichts und auch der übrigen Bestandteile des Jahresabschlusses wurden die notwendigen Informationen direkt von den zuständigen OE eingeholt. Eine Qualitätssicherung ist im Hinblick auf die Vollständigkeit, rechnerische Nachvollziehbarkeit, Verständlichkeit, Grammatik und Rechtschreibung erfolgt. Die inhaltliche Bewertung der OE wurde übernommen.

Das Zahlenmaterial für das Berichtswesen umfasst Buchungen des Jahres 2020 bis zum Stichtag 31.03.2021. Im Anschluss daran wurde der Rechenschaftsbericht mit seinen Erläuterungen erstellt. Sämtliche Korrekturen aus der begleitenden Prüfung sind bis zum 29.09.2021 in der „Buchungsliste nach der 2. Nullstellung“ (s. Anlage II.5) zusammengetragen worden. Daraufhin wurden die Bilanz, die (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzrechnungen, der Anhang, die Anlagen zum Anhang (Kapitel V) um die Nachbuchungen korrigiert.

Für die Betrachtung der wesentlichen Abweichungen gelten folgende Wertgrenzen:

Was	Wo	Berichtsregeln (absolute Beträge)
Investitionen / Sonderposten		
Planmäßige investive Einzahlungen/ Auszahlungen	5.3.1, 5.4.1	Posten \geq 100 T€ <u>und</u> \geq 85 % Planansatz erfüllt
Nicht erfolgte Einzahlungen	5.3.2	\geq 100 T€ keine Restebildung
Nicht durchgeführte Maßnahmen (Ersparte Auszahlungen)	5.4.2	\geq 100 T€ keine Restebildung
Forderungen / Verbindlichkeiten		
Wesentliche Forderungen	Keine Veröffentlichung	Offene Posten \geq 100 T€
Wesentliche Verbindlichkeiten	Keine Veröffentlichung	Offene Posten \geq 100 T€
Jahresrechnungen		
Ergebnis- und Finanzrechnung	4.1 – 4.4, 5.1 – 5.4	Differenzen auf Gesamthaushaltszeile \geq 2.000 T€ Differenzen auf Teilhaushaltsebene \geq 1.000 T€.
Plan-/Ist-Analyse auf Produktebene	4.5	Planabweichung \geq 100 T€ oder Produkt macht 10 % des OE-Gesamtsaldos aus und es kam zu einer Planabweichung $>$ 10 %
Ist-/Ist-Analyse auf Gesamthaushaltsebene	4.1.2, 4.2.2	Istabweichung \geq 2.000 T€ oder 10 %
Kennzahlen		
Kennzahlen zum Haushalt	2.4.1	\geq 10 % Planabweichung
Produktkennzahlen	2.4.2	\geq 10 % Planabweichung

2. Finanzwirtschaftliche Lage

2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2020 weist, bei ordentlichen Erträgen i. H. v. 379.439 T€ und ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 378.679 T€, ein ordentliches Ergebnis i. H. v. 760 T€ aus.

Für 2020 ergeben sich außerordentliche Erträge von 1.780 T€ und Aufwendungen von 584 T€ und damit ein außerordentliches Ergebnis i. H. v. 1.197 T€.

Insgesamt beläuft sich die Ergebnisrechnung 2020 zum 31.03.2021 somit auf einen vorläufigen Jahresüberschuss i. H. v. 1.956 T€.

2.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gliedert sich in

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus Investitionstätigkeit
- die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- die Ein- und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Finanzvorgängen.

In der Finanzrechnung 2020 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Saldo i. H. v. 19.901 T€. Die Differenz zum Ergebnishaushalt ist zum größten Teil darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden i. H. v. 27.559 T€ getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 15.208 T€, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) i. H. v. - 12.351 T€ ergibt. Danach ergibt sich folgendes Zwischenergebnis:

Saldo aus Verwaltungstätigkeit	19.901 T€
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.351 T€</u>
Finanzmittelüberschuss	7.550 T€

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme und Umschuldungen von Krediten für Investitionen i. H. v. 78.315 T€ und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionstätigkeit sowie Auszahlungen für Umschuldungen i. H. v. 79.495 T€. Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Saldo von -1.180 T€.

Finanzmittel-Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	7.550 T€
<u>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.180 T€</u>
Finanzmittelbestand	6.370 T€

Zur Finanzrechnung gehören auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen. Dazu zählt z. B. die Aufnahme und Rückführung von Liquiditätskrediten. Hier ergibt sich im Saldo ein Finanzmittelbestand von -25.397 T€.

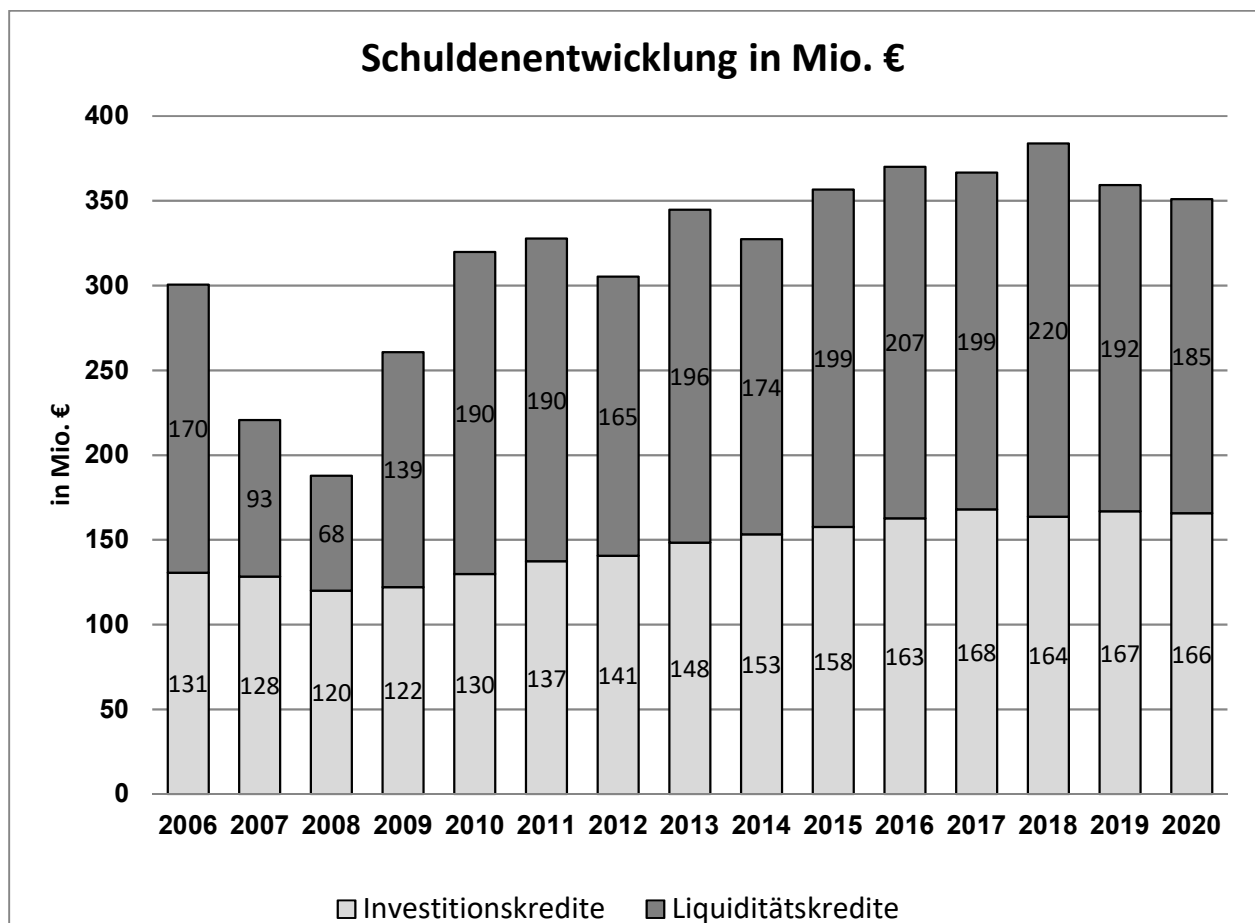
Das Ergebnis der Finanzrechnung 2020 stellt sich danach wie folgt dar:

Finanzmittel-Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	7.550 T€
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.180 T€
• Saldo aus haushaltsunwirksamen Finanzvorgängen	- 25.397 T€

Saldo aus Finanzvorgängen des laufenden Jahres - 19.027 T€

2.3 Entwicklung der Geldschulden

Die Schuldenentwicklung der Stadt Salzgitter von 2006 bis 2020 (jeweils zum 31.12. des Jahres) wird aus dem nachstehenden Schaubild ersichtlich:



Verbunden mit einer ab 2004 zu verzeichnenden Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen war es ab 2006 möglich die Liquiditätskredite zu reduzieren. In den Jahren 2009 und 2010 sind die Liquiditätskredite bedingt durch die Auswirkungen der Finanzkrise im Vergleich zum Jahr 2008 wieder erheblich angestiegen. Ein kontinuierlicher Trend bestand danach nicht: Die wechselhafte Entwicklung seit 2011 spiegelt überwiegend die Gewerbesteuerentwicklung in diesen Jahren wider (s. Ausführungen unter 3.1).

Die Investitionskredite konnten von 2005 bis 2008 abgebaut werden. Kameral konnten in den Jahren 2005 und 2006 durch die positive Entwicklung des Haushalts Überschüsse vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt zugeführt werden. Doppisch wirkte in den Jahren 2007 und 2008 der positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts

gleichermaßen auf die Entwicklung. Im Jahr 2008 wurde keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen, hier wurde sogar nur getilgt.

Der aus der kameralen Haushaltswirtschaft übernommene Grundsatz, dass eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht eintreten darf, kann bei fehlenden Finanzierungsüberschüssen aus dem Ergebnishaushalt nicht eingehalten werden. Die Finanzmittel sind auch bei einer weitgehenden Beschränkung auf dringend notwendige und nachhaltige Infrastrukturmaßnahmen nicht auskömmlich. Deshalb sind in den Jahren 2009 bis 2017 die Investitionskredite wieder angestiegen. Nach einem leichten Rückgang in 2018, der lediglich auf die planmäßige Tilgung und auf die in 2018 noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2017 zurückzuführen ist, sind die Investitionskredite in 2019 wieder angestiegen, um dem Investitionsbedarf nachzukommen. Für 2020 ist analog zu 2018 ein geringer Rückgang zu verzeichnen.

2.4 Kennzahlen

2.4.1 Kennzahlen zum Haushalt

Hier wird ein Plan-/Ist-Vergleich durchgeführt. Abweichungen größer 10 % sind mit Ausnahme der Kennzahlen Verschuldungsgrad und Eigenkapitalquote zu begründen. Dies sind Kennzahlen, die aus der Bilanz gebildet werden. Da keine Planbilanzen aufgestellt werden, wird hier der Vergleich zum Vorjahr gezogen.

Steuerquote

Berechnung: $\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben}}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$

Erläuterung: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune zukünftig in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

	Ansatz 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Planansatz
Steuerquote	30,37 %	29,33 %	-3,42 %

Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Berechnung: $\frac{\text{Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen}}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$

Erläuterung: Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen geben an, welchen Anteil die Zuschusszahlungen an verschiedene Bereiche an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

	Ansatz 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Planansatz
Zuschussquote	2,30 %	2,05 %	-10,86 %

Die Betriebskostenzuschüsse als Verlustausgleichszahlungen an die Beteiligungen BSF und WIS der Stadt Salzgitter sind aufgrund nicht umgesetzter Projekte bzw. nicht durchgeführter

Veranstaltungen bedingt durch die Covid-19 Pandemie nicht im geplanten Maße von den Beteiligungen abgefordert und gezahlt worden. Ebenfalls konnte das Sozialticket aufgrund der Covid-19 Pandemie nicht in geplantem Umfang genutzt werden.

Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen ohne Versorgungsaufwendungen}}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$$

Erläuterung: Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

	Ansatz 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Planansatz
Personalintensität	21,23 %	21,54 %	1,42 %

Abschreibungsintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$$

Erläuterung: Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

	Ansatz 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Planansatz
Abschreibungsintensität	3,16 %	3,15 %	-0,51 %

Zinslastquote

Berechnung:
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$$

Erläuterung: Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder. Die Kommune kann durch ihr Zins- und Schuldenmanagement, z. B. anhand des Anteils der fest und variabel verzinsten Kredite (Fix-Variabel-Quote), die Höhe der Kennzahl beeinflussen. Neben Veränderungen des Kreditbestandes bzw. den damit verbundenen Finanzaufwendungen wird die Zinslastquote auch durch die Höhe des Zinsniveaus beeinflusst.

	Ansatz 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Planansatz
Zinslastquote	1,95 %	1,05 %	-46,22 %

Die Zinsaufwendungen werden in der Haushaltsplanung hauptsächlich mit dem Marktszenario + 1 % geplant. Durch das durchgängig niedrige Zinsniveau in 2020 und der Weitergabe von Negativzinsen einiger Banken hat die Stadt Salzgitter weiterhin historisch niedrige Zinsaufwendungen geleistet. Weitere Einzelheiten können der Produktbegründung unter Punkt 4.5 SB 20_S1 Produkt 171 entnommen werden.

Liquiditätskreditquote

Berechnung:
$$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite}}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

Erläuterung: Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinanderstehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr.

	Ansatz 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Planansatz
Liquiditätskreditquote	52,73 %	49,90 %	-5,38 %

Reinvestitionsquote

Berechnung:
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$$

Erläuterung: Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird zum Teil eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

	Ansatz 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Planansatz
Reinvestitionsquote	497,59 %	231,13 %	-53,55 %

Wie viele andere Kommunen in Niedersachsen ist auch die Stadt Salzgitter vom Investitionsrückstau betroffen. Die Umsetzung und Abwicklung erfolgt vorrangig für Maßnahmen aus Vorjahren für die bereits Haushaltsreste gebildet wurden. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen und Investitionen u. a. im Baudezernat erhält die Stadt Salzgitter Fördermittel seitens des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderprogrammes, des Integrationsfonds sowie der mit dem 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/2020 eingeplanten 50 Mio. € Strukturhilfe.

Verschuldungsgrad

Berechnung:
$$\frac{\text{Schulden inklusive Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Erläuterung: Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

	Rechnung 2019	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Vorjahr
Verschuldungsgrad	108,97 %	108,60 %	-0,34 %

Zinsdeckungsquote

Berechnung:
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Gesamterträge}}$$

Erläuterung: Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt Auskunft darüber, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

	Ansatz 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Planansatz
Zinsdeckungsquote	1,94 %	1,05 %	-45,97 %

Die Zinsaufwendungen werden in der Haushaltsplanung hauptsächlich mit dem Marktszenario + 1 % geplant. Durch das durchgängig niedrige Zinsniveau in 2020 und der Weitergabe von Negativzinsen einiger Banken, hat die Stadt Salzgitter weiterhin historisch niedrige Zinsaufwendungen geleistet. Weitere Einzelheiten können der Produktbegründung unter Pkt. 4.5 SB 20_S1 Produkt 171 entnommen werden.

Gewinnabführungsquote

Berechnung:
$$\frac{\text{Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen}}{\text{ordentliche Gesamterträge}}$$

Erläuterung: Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.

	Ansatz 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Planansatz
Gewinnabführungsquote	0,50 %	0,45 %	-10,13 %

Im Rahmen der Gewinnabführung der Beteiligungen wird die erfolgte Ausschüttung der ASG an die Kernverwaltung (3651100 „Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen“) von Ref. 02 an den FD Tiefbau und Verkehr (66) zur Abrechnung der Gebühren für die Abwasserbeseitigung weitergeleitet. Bisher wurde der daraus beim FD 66 entstehende Ertrag ebenfalls im Konto 3651100 eingeplant. Da die Gewinnabführung der ASG an die Kernverwaltung allerdings nur einmal vollzogen wird, ist die Vereinnahmung beim FD 66 korrekt auf dem Konto 3485700 „Erstattungen von ASG“ erfolgt. Die entsprechende Umplanung des Ansatzes wird in Zukunft berücksichtigt. Die Weiterleitung von Ref. 02 an den FD 66 läuft nun über das Konto 4455410 „Erstattungen an ASG“, sodass die InterCompany-Beziehungen im Gesamtabchluss sachgerecht dargestellt werden können.

Eigenkapitalquote

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition}}{\text{Bilanzsumme}}$

Erläuterung: Die Eigenkapitalquote ermöglicht es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu beurteilen und Aussagen über deren Finanzierungsrahmen zu treffen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Mit zunehmender Eigenkapitalquote steigt zudem die Kreditwürdigkeit und zukünftige Verluste können leichter aufgefangen werden.

	Rechnung 2019	Vorläufiges Ergebnis 2020 (31.03.2021)	Abweichung zum Vorjahr
Eigenkapitalquote	-8,97 %	-8,62 %	-3,91 %

2.4.2 Produktkennzahlen

20.12

Mai 2021

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:

093	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
------------	--

Kostenträger:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl:

Zugriffe auf die Homepage

Ziel 2020:

Die Zahl der Zugriffe auf die Homepage soll 12.800.000 betragen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=Zugriffe		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		12.800.000	1.400.000
a)	Anzahl Zugriffe	12.800.000	1.400.000
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Zugriffe

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Im Februar 2020 erfolgte der Relaunch der städtischen Homepage. Für die alte Homepage (bis Februar 2020) konnte die it.sz keine aussagekräftige Statistik zur Verfügung stellen. Folgendes hat die it.sz dazu mitgeteilt: „Bei der Auswertung der Logs war auffällig, dass an einzelnen Tagen überdurchschnittlich viele Zugriffe erfolgten, die die gesamte Statistik durcheinandergebracht haben. Diese Zugriffe werden häufig durch sog. Botnetze oder gezielte Angriffe produziert und können nachträglich leider nicht rausgefiltert werden. In den neuen Webauftritt (seit Februar 2020) wurde auch ein moderner Zugriffszähler integriert, der für die Auswertung zuverlässige Zahlen liefert. So erzielte die städtische Internetseite 1.400.000 Gesamtzugriffe.“

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Produkt:

083	Beteiligungsmanagement
------------	-------------------------------

Kostenträger:

Beteiligungsmanagement

Kennzahl:

Aufgewendete Beratungsstunden zur Vorbereitung von Aufsichtsratsmitgliedern
--

Ziel 2020:

Optimierung der Mandatsträgerbetreuung
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=Stunden		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		96	96
a)	Beratungsstunden (gesamt)	96	96
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Beratungsstunden (gesamt)

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Produkt:

083	Beteiligungsmanagement
------------	-------------------------------

Kostenträger:

Beteiligungsmanagement

Kennzahl:

Saldo aus „Erträgen von Beteiligungen“ und „Aufwand für Beteiligungen“

Ziel 2020:

Optimierung des Finanzierungssaldos

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a-b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-17.555.040	-16.868.572
a)	Erträge aus Beteiligungen	7.423.195	7.407.708
b)	Aufwand für Beteiligungen	24.978.235	24.276.280
c)			

Datenherkunft: a: Erträge aus Beteiligungen

b: Aufwand für Beteiligungen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Produkt:

165	SRB
------------	------------

Kostenträger:

Straßenunterhaltung Landesstraßen

Kennzahl:

Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Ziel 2020:

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen. Kennzahlen für Straßenunterhaltung bis 2015 bei FD 66
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€ /m ²		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		0,73	0,64
a)	Aufwand (Personal- und Sachkosten)	115.315	115.315
b)	m ² -Fläche aller Landesstraßen	157.729	179.151
c)			

Datenherkunft: a: Aufwand (Personal- und Sachkosten)

b: m²-Fläche aller Landesstraßen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Produkt:

165	SRB
------------	------------

Kostenträger:

Straßenunterhaltung Kreisstraßen

Kennzahl:

Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Ziel 2020:

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€/m ²		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		1,07	1,11
a)	Aufwand (Personal- und Sachkosten)	1.441.434	1.441.434
b)	m ² -Fläche aller Kreisstraßen	1.338.278	1.293.906
c)			

Datenherkunft: a: Aufwand (Personal- und Sachkosten)

b: m²-Fläche aller Kreisstraßen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Produkt:

165	SRB
------------	------------

Kostenträger:

Straßenunterhaltung Gemeindestraßen

Kennzahl:

Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Ziel 2020:

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€/m ²		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		1,93	1,93
a)	Aufwand (Personal- und Sachkosten)	4.036.015	4.036.015
b)	m ² -Fläche aller Gemeindestraßen	2.083.615	2.084.438
c)			

Datenherkunft: a: Aufwand (Personal- und Sachkosten)

b: m²-Fläche aller Gemeindestraßen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen

Produkt:

165	SRB
------------	------------

Kostenträger:

Straßenunterhaltung Bundesstraßen

Kennzahl:

Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen

Ziel 2020:

Erhaltung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€/m ²		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		0,79	0,78
a)	Aufwand (Personal- und Sachkosten)	57.657	57.657
b)	m ² -Fläche aller Bundesstraßen	72.968	73.025
c)			

Datenherkunft: a: Aufwand (Personal- und Sachkosten)

b: m²-Fläche aller Bundesstraßen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

11 Fachdienst Personal und Organisation

Produkt:

084	Personalentwicklung
------------	----------------------------

Kostenträger:

Personalentwicklung

Kennzahl:

Anteil Langzeiterkrankungen

Ziel 2020:

Senkung des Anteils der Langzeiterkrankungen an den Gesamtkrankheitstagen um 0,55 % mit Hilfe des Eingliederungsmanagements bei Annahme, dass die Gesamtkrankheitstage gleich bleiben.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		41,14	35,20
a)	Summe aller Fehltage aufgrund von wiederholter oder ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen	18.637	16.985
b)	Gesamtkrankentage aller Mitarbeiter	45.300	48.248
c)			

Datenherkunft: a: Summe aller Fehltage aufgrund von wiederholter oder ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen

b: Gesamtkrankentage aller Mitarbeiter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen: Die Anzahl der Langzeiterkrankten ist 2020 gegenüber den Gesamtkrankentagen gesunken. Gründe für das Ansteigen der Gesamtkrankentage können nicht ermittelt werden, da der Grund der Erkrankung auf Grund des Datenschutzes vom Arbeitgeber nicht erfasst wird.
--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

11 Fachdienst Personal und Organisation

Produkt:

084	Personalentwicklung
------------	----------------------------

Kostenträger:

Personalentwicklung

Kennzahl:

Durchschnittsalter

Ziel 2020:

Halten des Durchschnittsalters der Bediensteten unter 50 Jahre zum Erhalt einer dauerhaften Leistungsqualität und Bürgerfreundlichkeit
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=Jahre		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		46,79	46,80
a)	Summe der Lebensjahre aller Mitarbeiter zum 30.06.	80.761	88.842
b)	Anzahl aller Mitarbeiter zum 30.06.	1.726	1.898
c)			

Datenherkunft: a: Summe der Lebensjahre aller Mitarbeiter zum 30.06.

b: Anzahl aller Mitarbeiter zum 30.06.

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

Produkt:

216	Aus- und Fortbildung
------------	-----------------------------

Kostenträger:

Aus- und Fortbildung

Kennzahl:

Übernahmequote

Ziel 2020:

Übernahme aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		95,65	100
a)	Summe aller übernommenen Auszubildenden	22	24
b)	Summe aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung	23	24
c)			

Datenherkunft: a: Summe aller übernommenen Auszubildenden

b: Summe aller Auszubildenden mit bestandener Abschlussprüfung

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

Produkt:

216	Aus- und Fortbildung
------------	-----------------------------

Kostenträger:

Aus- und Fortbildung

Kennzahl:

Ausbildungsquote

Ziel 2020:

Halten der Ausbildungsquote auf 4 %

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		5,15	3,74
a)	Anzahl aller Auszubildenden	89	71
b)	Anzahl aller Mitarbeiter	1.726	1.898
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl aller Auszubildenden

b: Anzahl aller Mitarbeiter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die Ausbildungsquote ist gesunken, da auf Grund der geringeren Anzahl der Bewerbungen nicht alle Ausbildungsplätze wie geplant besetzt werden konnten. Des Weiteren wurden Ausbildungsplatzangebote nicht angenommen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

15 Fachdienst Digitales und IT

Produkt:

089	Informationstechnik
------------	----------------------------

Kostenträger:

Informationstechnik

Kennzahl:

Kosten je PC-Arbeitsplatz

Ziel 2020:

Begrenzung der Kosten auf 3.000,-€ je AP
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		2.851,18	2.943,19
a)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.160.634	5.842.234
b)	Anzahl der PC-Arbeitsplätze	1.810	1.985
c)			

Datenherkunft: a: Summe der ordentlichen Aufwendungen

b: Anzahl der PC-Arbeitsplätze

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

17 Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten

Produkt:

233	Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten
------------	--

Kostenträger:

Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kennzahl:

Anzahl EU-geförderter Maßnahmen (bis 2020)

Ziel 2020:

Durch Akquise soll versucht werden, die Anzahl förderfähiger Projekte zu erhöhen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: b, Einheit=Maßnahmen		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		5	2
a)	beantragte Fördermittel	5	5
b)	eingeworbene/bewilligte Fördermittel	5	2
c)			

Datenherkunft: a: beantragte Fördermittel

b: eingeworbene/bewilligte Fördermittel

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Im Jahr 2020 wurden fünf Förderanträge gestellt. Zwei Anträge wurden positiv beschieden, zwei Anträge wurden auf Grund des Unterschreitens der Bagatellgrenze abgelehnt und ein weiterer Antrag wurde noch nicht beschieden.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

17 Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten

Produkt:

233	Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten
------------	--

Kostenträger:

Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten

Kennzahl:

Summe eingeworbener EU-Fördermittel (bis 2020)

Ziel 2020:

Alle in Frage kommenden Fördertöpfe auszuschöpfen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		612.309	325.459
a)	Summe Fördermaßnahmen EU	612.309	325.459
b)	Summe Fördermaßnahmen Bund		
c)	Summe Fördermaßnahmen Land		227.821

Datenherkunft: a: Summe Fördermaßnahmen EU
 b: Summe Fördermaßnahmen Bund
 c: Summe Fördermaßnahmen Land

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen: Die Abweichungen bei den prognostizierten EU Fördermittel für 2020 erklären sich zum einen durch zwei abgelehnte Förderanträge und durch einen noch nicht beschiedenen Förderantrag.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

Produkt:

034	Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
------------	--

Kostenträger:

Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl:

Überschuss/Fehlbetrag je Einwohner

Ziel 2020:

Verringerung des Schuldenzuwachses

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		18,84	18,79
a)	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.967.698	1.956.371
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.105
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

Produkt:

034	Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
------------	--

Kostenträger:

Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl:

Investitionsvolumen (ohne Umschuldung) pro Einwohner

Ziel 2020:

Erhaltung und Ausbau der Vermögenswerte

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		510,86	137,52
a)	Investitionssumme	53.366.822	14.316.891
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.105
c)			

Datenherkunft: a: Investitionssumme

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Der sich über die Jahre bereits ergebende Investitionsrückstau hält durch Bauverzögerungen und vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie weiter an. Der oftmals erst nach Abschluss der Maßnahmen mögliche Abruf von Fördermitteln verschiebt sich somit ebenfalls.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

Produkt:

034	Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
------------	--

Kostenträger:

Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl:

Zinsaufwendungen pro Einwohner

Ziel 2020:

Verringerung des Schuldenzuwachses

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		66,92	35,54
a)	Zinsaufwendungen	6.991.000	3.700.716
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.105
c)			

Datenherkunft: a: Zinsaufwendungen

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Planungsgrundlage für Zinsaufwendungen ist der Terminzins plus einem Risikoaufschlag von 1%. Aufgrund des aktuellen Marktzinsumfeldes, wo teilweise sogar zu Negativzinsen im kurzfristigen Laufzeitbereich abgeschlossen wird, muss die Stadt weniger Zinsen als geplant zahlen. Es werden sogar Erträge für Kreditaufnahmen generiert.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

Produkt:

034	Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
------------	--

Kostenträger:

Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kennzahl:

Schuldenstand pro Einwohner

Ziel 2020:

Verringerung des Schuldenzuwachses

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		3.499,63	3.371,78
a)	Schuldenstand	365.582.575	351.019.436
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.105
c)			

Datenherkunft: a: Schuldenstand

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

Produkt:

044	Kommunale Steuern
------------	--------------------------

Kostenträger:

Verwaltungssteuerung und -service: Kommunale Steuern
--

Kennzahl:

Steuereinnahmen Gewerbesteuer pro Einwohner
--

Ziel 2020:

Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagungen der einzelnen Steuerarten
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		250,80	223,13
a)	Gewerbesteuer	26.200.000	23.229.631
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.105
c)			

Datenherkunft: a: Gewerbesteuer

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Gewerbesteuereinnahmen in 2020 sind niedriger ausgefallen als geplant. Hauptgrund hierfür ist die Corona-Pandemie. Die laufenden Vorauszahlungen wurden bei vielen Gewerbesteuerzahlern herabgesetzt und viele Gewerbesteuernachzahlungen wurden gestundet.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

30 Fachdienst Recht

Produkt:

059	Rechtsberatung und Betreuung
------------	-------------------------------------

Kostenträger:

Rechtsberatung und Betreuung

Kennzahl:

Quote erfolgreich durchgeführter Klageverfahren (neue Kennzahl: erstmalige Darstellung in 2011)
--

Ziel 2020:

80 (Informative Kennzahl)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		80	91,11
a)	Anzahl erfolgreicher Klageverfahren	24	41
b)	Anzahl der beendeten Klageverfahren innerhalb des Jahres	30	45
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl erfolgreicher Klageverfahren

b: Anzahl der beendeten Klageverfahren innerhalb des Jahres

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

045 Die tatsächliche Entwicklung von gerichtlichen Prozessen ist nicht voraussehbar.
--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung

Produkt:

004	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
------------	---

Kostenträger:

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (Verkehrsordnungswidrigkeiten)
--

Kennzahl:

Überschuss / Zuschuss aus dem Kostenträger "Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (Verkehrsordnungswidrigkeiten)"
--

Ziel 2020:

informative Kennzahl

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a-b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		2.023.387	1.082.184
a)	Erträge	4.002.174	2.954.442
b)	Aufwendungen	1.978.787	1.872.258
c)			

Datenherkunft: a: Erträge

b: Aufwendungen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen: Pandemiebedingt ist auch der Bereich der Überwachung des ruhenden sowie fließenden Verkehrs stark vom Lockdown incl. Homeoffice betroffen. Sowohl durch die semistationären, aber auch die stationären Messanlagen wurden weniger Verstöße festgestellt.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung

Produkt:

120	Ausländerangelegenheiten
------------	---------------------------------

Kostenträger:

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kennzahl:

Quote Anzahl Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern

Ziel 2020:

Die Quote der Anzahl der Einbürgerungsanträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Ausländern soll mind. 1,2 % betragen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		1,03	0,86
a)	Anzahl Einbürgerungsanträge	200	178
b)	Anzahl Ausländer	19.300	20.480
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Einbürgerungsanträge

b: Anzahl Ausländer

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung

Produkt:

120	Ausländerangelegenheiten
------------	---------------------------------

Kostenträger:

Ausländerangelegenheiten

Kennzahl:

Quote Ausländeranteil an der Bevölkerung

Ziel 2020:

informative Kennzahl

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		18,47	19,67
a)	Anzahl Ausländer	19.300	20.480
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.105
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Ausländer

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

37 Fachdienst Feuerwehr

Produkt:

024	Gefahrenabwehr
------------	-----------------------

Kostenträger:

Brandbekämpfung

Kennzahl:

Aufwendungen je 1.000 Einwohner
--

Ziel 2020:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 1000$, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		125.780,51	130.986,15
a)	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	13.139.410	13.636.313
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.105
c)			

Datenherkunft: a: Aufwendungen zur Gefahrenabwehr

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

077	Öffentliches Kursprogramm
------------	----------------------------------

Kostenträger:

Öffentliches Kursprogramm

Kennzahl:

Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro Kurs öffentl. Kursprogramm

Ziel 2020:

Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-1.089,10	-1.026,01
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Öffentl. Kursprogramm	-653.464	-310.882
b)	Anzahl Kurse	600	303
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Öffentl. Kursprogramm

b: Anzahl Kurse

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

077	Öffentliches Kursprogramm
------------	----------------------------------

Kostenträger:

Öffentliches Kursprogramm

Kennzahl:

Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro TeilnehmerInnen öffentl. Kursprogramm
--

Ziel 2020:

Weitere Stabilisierung bzw. leichter Ausbau der Kurszahlen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-105,39	-109,81
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Öffentl. Kursprogramm	-653.464	-310.882
b)	Anzahl TeilnehmerInnen	6.200	2.831
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Öffentl. Kursprogramm

b: Anzahl TeilnehmerInnen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

125	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)
------------	---

Kostenträger:

Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben
--

Kennzahl:

Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro Kurs Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

Ziel 2020:

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-3.511,94	-1.055,37
a)	Überschuss(+)/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben	-702.388	-121.368
b)	Anzahl Kurse	200	115
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss(+)/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

b: Anzahl Kurse

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Aufgrund der Corona-Pandemie haben in 2020 weniger Kurse stattgefunden.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

125	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. Arbeitsamt)
------------	---

Kostenträger:

Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben
--

Kennzahl:

Überschuss (+) / Zuschuss (-) pro TeilnehmerInnen Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben
--

Ziel 2020:

Rezertifizierung des Zertifizierungsgrades nach AZAV und ZAZAVplus, um auch weiterhin Sprachschulmaßnahmen durchzuführen und Ausbau der Teilnehmerzahlen für Aufträge nach öffentlichen Vorgaben, insbesondere bei den Sprachschulungen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-351,19	-91,52
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben	-702.388	-121.368
b)	Anzahl TeilnehmerInnen	2.000	1.326
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Auftr./Vertr.maßnahmen nach öff. Vorgaben

b: Anzahl TeilnehmerInnen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Aufgrund der Corona-Pandemie haben in 2020 weniger Kurse stattgefunden.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

133	Grundschulen
------------	---------------------

Kostenträger:

Grundschulen

Kennzahl:

Überschuss (+)/ Zuschuss (-) pro Schüler Grundschule

Ziel 2020:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-1.846,12	-1.776,42
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grundschule	-7.353.122	-7.052.421
b)	Anzahl Schüler der Schulform Grundschule (Stand 15.09.)	3.983	3.970
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grundschule

b: Anzahl Schüler der Schulform Grundschule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

134	Hauptschulen
------------	---------------------

Kostenträger:

Hauptschulen

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Hauptschule

Ziel 2020:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-1.319,53	-1.724,90
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Hauptschule	-1.336.691	-1.621.414
b)	Anzahl Schüler der Schulform Hauptschule (Stand 15.09.)	1.013	940
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Hauptschule

b: Anzahl Schüler der Schulform Hauptschule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

135	Realschulen
------------	--------------------

Kostenträger:

Realschulen

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Realschulen

Ziel 2020:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-1.884,26	-1.802,39
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Realschule	-4.201.912	-3.950.854
b)	Anzahl Schüler der Schulform Realschule (Stand 15.09.)	2.230	2.192
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Realschule

b: Anzahl Schüler der Schulform Realschule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

136	Gymnasien
------------	------------------

Kostenträger:

Gymnasien

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Gymnasium

Ziel 2020:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€	Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:	-2.506,26	-2.313,38
a) Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Gymnasium	-6.002.498	-5.913.000
b) Anzahl Schüler der Schulform Gymnasium (Stand 15.09.)	2.395	2.556
c)		

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Gymnasium

b: Anzahl Schüler der Schulform Gymnasium (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

137	Förderschulen
------------	----------------------

Kostenträger:

Förderschulen

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Förderschule
--

Ziel 2020:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-5.057,20	-4.665,38
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Förderschule	-1.228.901	-1.259.655
b)	Anzahl Schüler der Schulform Förderschule (Stand 15.09.)	243	270
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Förderschule

b: Anzahl Schüler der Schulform Förderschule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

139	Berufsbildende Schulen
------------	-------------------------------

Kostenträger:

Berufsbildende Schulen

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Berufsbildende Schulen
--

Ziel 2020:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-1.738,16	-1.587,33
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Berufsbildende Schule	-5.782.875	-4.971.543
b)	Anzahl Schüler der Schulform Berufsbildende Schule (Stand 15.09.)	3.327	3.132
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Berufsbildende Schule

b: Anzahl Schüler der Schulform Berufsbildende Schule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

140	Schulformübergreifende Aufgaben
------------	--

Kostenträger:

Aufwendungen für Schülerbeförderung

Kennzahl:

Sachaufwendungen für Schülerbeförderungen
--

Ziel 2020:

Sicherstellung der Schülerbeförderung im ÖPNV und Individualverkehr trotz Zunahme der Schülerinnen und Schüler (insbesondere durch Zugewanderte mit Fluchthintergrund).

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-4.045.000	-3.949.611
a)	Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung	-4.045.000	-3.949.611
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

40 Fachdienst Bildung

Produkt:

212	Grund- und Hauptschulen
------------	--------------------------------

Kostenträger:

Grund- und Hauptschulen

Kennzahl:

Überschuss (+) /Zuschuss (-) pro Schüler Grund- und Hauptschulen

Ziel 2020:

Angemessene Ausstattung der Schulen. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb der Schulen durch Übertragung weiterer Eigen- und Budgetverantwortung zu fördern.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-2.322,96	-2.024,39
a)	Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grund- und Hauptschule	-629.524	-556.709
b)	Anzahl Schüler der Schulform Grund- und Hauptschule (Stand 15.09.)	271	275
c)			

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf des Produktes Grund- und Hauptschule

b: Anzahl Schüler der Schulform Grund- und Hauptschule (Stand 15.09.)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Beschaffung der geplanten Ausstattung hat sich durch pandemiebedingte Lieferschwierigkeiten verzögert.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

41 Fachdienst Kultur

Produkt:

045	Veranstaltungen
------------	------------------------

Kostenträger:

Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

Kennzahl:

Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen insgesamt

Ziel 2020:

Zahl der Besucher/Teilnehmer an den kulturellen Veranstaltungen soll 22.500 betragen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: +a+b+c, Einheit=		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		22.500	9.700
a)	Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen	5.500	1.700
b)	Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltungen ohne Eintrittsgeld	10.000	8.000
c)	Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltung mit Eintrittsgeld (Kultursommer)	7.000	0

Datenherkunft: a: Anzahl Besucher kultureller Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

b: Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltungen ohne Eintrittsgeld

c: Anzahl BesucherInnen Sonderveranstaltung mit Eintrittsgeld (Kultursommer)

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
a) Pandemiebedingt keine Veranstaltungen Indoor ab dem 14.03.2020
b) Pandemiebedingt digitale Formate angeboten (Besucher/Teilnehmer = Aufrufe Youtube o.ä.)
c) Pandemiebedingt Verlegung Kultursommer in 2021

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

41 Fachdienst Kultur

Produkt:

045	Veranstaltungen
------------	------------------------

Kostenträger:

Kulturelle Veranstaltungshäuser und Sonderveranstaltungen

Kennzahl:

Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum insgesamt

Ziel 2020:

Durchführung von 65 Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern / im öffentlichen Raum (z. B: Klesmerfestivals, Kultursommer, Jazz-/Rockworkshop, Drummer-Meeting und weitere Sonderveranstaltungen)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		65	16
a)	Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum	65	16
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Veranstaltungen kultureller Veranstaltungshäuser im öffentlichen Raum

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Pandemiebedingt keine Veranstaltungen ab dem 14.03.2020

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

41 Fachdienst Kultur

Produkt:

052	Museen und bildende Kunst
------------	----------------------------------

Kostenträger:

Museen und bildende Kunst

Kennzahl:

Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen
--

Ziel 2020:

Die Anzahl von rund 80.000 BesucherInnen von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen soll erreicht werden.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=	Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:	80.000	13.000
a) Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen	80.000	13.000
b)		
c)		

Datenherkunft: a: Anzahl Besucher von Ausstellungen und Sonderveranstaltungen

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Angeordnete Schließungen von Ausstellungen und Schließungen und Ausfall von Sonderausstellungen sowie Ausfall fast aller geplanten Veranstaltungen infolge der Corona-Pandemie.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

41 Fachdienst Kultur

Produkt:

053	Musikschule
------------	--------------------

Kostenträger:

Musikschule

Kennzahl:

Zuschuss je Belegung Musikschule

Ziel 2020:

Beibehalten allgemein zugänglicher Musikschulangebote für einen möglichst großen Nutzerkreis.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b*c, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		1,50	1,57
a)	Zuschussbedarf je Musikschüler	1.042	1.043
b)	Zuschussbedarf des Produktes Musikschule	573.187	532.956
c)	Anzahl der Belegungen	830	803

Datenherkunft: a: Zuschussbedarf je Musikschüler

b: Zuschussbedarf des Produktes Musikschule

c: Anzahl der Belegungen

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

41 Fachdienst Kultur

Produkt:

053	Musikschule
------------	--------------------

Kostenträger:

Musikalische Veranstaltungen / Projekte

Kennzahl:

Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen gesamt
--

Ziel 2020:

Eigene Konzertveranstaltungen der Musikschule und Auftritte bei Dritten (Durchführen von 40 Gesamtveranstaltungen mit insg. 4.500 Zuschauern)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=	Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:	4.500	2.140
a) Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen	4.500	2.140
b)	50	28
c)		

Datenherkunft: a: Anzahl Zuschauer bei Veranstaltungen

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Konzertveranstaltungen der Musikschule und Auftritte bei Dritten konnten nur bis einschließlich März 2020 stattfinden, weitere Konzerte fanden in kleinem Kreis im Freien statt und Auftritte im Internet wurden durchgeführt.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

42 Fachdienst Stadtbibliothek

Produkt:

051	Ausleihe und Nutzung
------------	-----------------------------

Kostenträger:

Ausleihe und Nutzung

Kennzahl:

Erneuerungsquote des Bestandes im Haushaltsjahr
--

Ziel 2020:

Die Erneuerungsquote des Bestandes soll 6,78% betragen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		6,78	9,97
a)	Anzahl neuer Medien	7.800	12.288
b)	Anzahl Medien im Bestand	115.000	123.183
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl neuer Medien

b: Anzahl Medien im Bestand

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Stadtbibliothek konnte den Bestand aufgrund von Zuwendungen von verschiedenen Vereinen wie z. B. Bibliotheksgesellschaft, VGH-Stiftung, Kinderschutzbund, Wir helfen Kindern e. V. erneuern.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

42 Fachdienst Stadtbibliothek

Produkt:

051	Ausleihe und Nutzung
------------	-----------------------------

Kostenträger:

Ausleihe und Nutzung

Kennzahl:

Zuschuss (-) / Überschuss (+) pro Besucher (inkl. der virtuellen Besucher der Homepage der Bibliothek)

Ziel 2020:

Der Zuschuss pro BesucherIn (inkl. Homepage) soll maximal -0,55€ betragen.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€	Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:	-0,55	-0,87
a) Überschuss/Zuschussbedarf aus dem Produkt Ausleihe und Nutzung	-127.129	-116.230
b) Anzahl Besucher (inkl. der virtuellen Besucher)	230.000	132.309
c)		

Datenherkunft: a: Überschuss/Zuschussbedarf aus dem Produkt Ausleihe und Nutzung

b: Anzahl Besucher (inkl. der virtuellen Besucher)

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Coronabedingte Schließung der Stadtbibliothek

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

42 Fachdienst Stadtbibliothek

Produkt:

123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung
------------	--

Kostenträger:

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl:

Teilnahmequote SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen an Klassenführungen

Ziel 2020:

26,11% der SchülerInnen der allgemeinbildenden Schulen sollen an einer Klassenführung teilnehmen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		26,11	2,72
a)	Anzahl SchülerInnen, die an Führungen teilgenommen haben	2.900	304
b)	Anzahl SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen	11.104	11.170
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl SchülerInnen, die an Führungen teilgenommen haben

b: Anzahl SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Coronabedingte Schließung der Stadtbibliothek

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

42 Fachdienst Stadtbibliothek

Produkt:

123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung
------------	--

Kostenträger:

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl:

Neubeschaffungsquote im Bereich Kinder- und Jugendliteratur
--

Ziel 2020:

4,76% der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur soll erneuert werden.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		4,76	5,28
a)	Anzahl neubeschaffter Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur	2.000	2.254
b)	Anzahl Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur	42.000	42.623
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl neubeschaffter Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

b: Anzahl Medien im Bereich Kinder- und Jugendliteratur

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Stadtbibliothek konnte den Bestand aufgrund von Zuwendungen von verschiedenen Vereinen wie z. B. Bibliotheksgesellschaft, VGH-Stiftung, Kinderschutzbund, Wir helfen Kindern e. V. erneuern.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

42 Fachdienst Stadtbibliothek

Produkt:

123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung
------------	--

Kostenträger:

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Kennzahl:

Steigerungsquote Ausleihen im Bereich Kinder- und Jugendliteratur
--

Ziel 2020:

Stabilisierung der Ausleihzahlen des Vorjahres bzw. Reduzierung des rückläufigen Trends.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $100/a*b-100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		-6	-53,04
a)	Anzahl Ausleihen im Vorjahr	150.000	165.520
b)	Anzahl Ausleihen im Planjahr	141.000	77.726
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Ausleihen im Vorjahr

b: Anzahl Ausleihen im Planjahr

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Coronabedingte Schließung der Stadtbibliothek

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
------------	--

Kostenträger:

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

Kennzahl:

Jährliche Bruttoleistungen pro Fall für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

Ziel 2020:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Empfänger von Hilfe zur Pflege
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		9.369,43	10.004,13
a)	Summe der Bruttoleistungen für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad	4.844.000	4.982.057
b)	Anzahl Fälle ungedeckter Heimkosten mit Pflegegrad	517	498
c)			

Datenherkunft: a: Summe der Bruttoleistungen für ungedeckte Heimkosten mit Pflegegrad

b: Anzahl Fälle ungedeckter Heimkosten mit Pflegegrad

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
------------	--

Kostenträger:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
--

Kennzahl:

Leistungsberechtigte von Grundsicherung pro 1.000 Einwohner
--

Ziel 2020:

Rentenberatung und Grundsicherungsgewährung

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 1000$, Einheit=		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		18,52	13,83
a)	Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung	1.935	1.440
b)	Einwohner der Stadt Salzgitter	104.463	104.105
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl der Leistungsberechtigten von Grundsicherung

b: Einwohner der Stadt Salzgitter

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Der Unterschied zwischen den geplanten und tatsächlichen Leistungsberechtigten hat verschiedene Ursachen. Durch eine Rechtsänderung im Jahr 2019 sollten Teile von Anspruchsgruppen der Sozialhilfe in die Grundsicherung überführt werden. Der hoch prognostizierte Anstieg blieb jedoch aus. Weiterhin sorgte die Einführung der Mütterrente für einen Einkommensanstieg, sodass einige Leistungsbezieherinnen aus dem Leistungsbezug ausschieden.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
------------	--

Kostenträger:

Einmalige Leistungen

Kennzahl:

Durchschnittliche jährliche einmalige Leistungen je Leistungsfall
--

Ziel 2020:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		222,13	229,41
a)	Summe der geldlichen Leistungen	550.000	547.612
b)	Anzahl Leistungsfälle	2.476	2.387
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen

b: Anzahl Leistungsfälle

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
------------	--

Kostenträger:

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kennzahl:

Jährliche Leistungen für Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft

Ziel 2020:

Sicherung des Lebensunterhaltes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		4.573,95	4.756,33
a)	Summe der geldlichen Leistungen für Unterkunft	31.176.051	29.660.536
b)	Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6.816	6.236
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen für Unterkunft

b: Anzahl Bedarfsgemeinschaften

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
------------	--

Kostenträger:

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Kennzahl:

Jährliche Leistungen pro Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Ziel 2020:

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		13.269,56	12.721,62
a)	Summe der geldlichen Leistungen für anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	6.104.000	5.826.502
b)	Anzahl Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	460	458
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen für anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

b: Anzahl Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
------------	--

Kostenträger:

Heilpädagogische Leistungen für Kinder
--

Kennzahl:

Jährliche Leistungen pro Fall für heilpädagog. Leistungen für Kinder

Ziel 2020:

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		13.644,67	13.425,67
a)	Summe der geldlichen Leistungen für heilpädagog. Leistungen für Kinder	5.376.000	5.236.014
b)	Anzahl Fälle mit Inanspruchnahme von heilpädagog. Leistungen durch Kinder	394	390
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen für heilpädagog. Leistungen für Kinder

b: Anzahl Fälle mit Inanspruchnahme von heilpädagog. Leistungen durch Kinder

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

50 Fachdienst Soziales und Senioren

Produkt:

314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
------------	--

Kostenträger:

geistig behinderte Menschen

Kennzahl:

Jährliche Leistungen pro Fall für Assistenzleistung geistig behinderte Menschen
--

Ziel 2020:

Verbesserung von Integrationschancen für Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, durch gezielte Leistungsgewährung

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		33.574,83	33.714,21
a)	Summe der geldlichen Leistungen für geistig behinderte Menschen	8.964.480	9.069.124
b)	Anzahl geistig behinderter Menschen	267	269
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen für geistig behinderte Menschen

b: Anzahl geistig behinderter Menschen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

Produkt:

313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
------------	--

Kostenträger:

Leistungen nach dem AsylbLG

Kennzahl:

Jährliche Leistungen je Person für Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten etc.)
--

Ziel 2020:

Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland durch Leistungsgewährung.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a/b, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		8.435,73	7.422,04
a)	Summe der geldlichen Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten)	2.868.150	2.174.660
b)	Anzahl personenbezogener Fälle nach dem AsylbLG	340	293
c)			

Datenherkunft: a: Summe der geldlichen Leistungen nach dem AsylbLG (ohne Mieten, Personalkosten und sächliche Verwaltungskosten)

b: Anzahl personenbezogener Fälle nach dem AsylbLG

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen: sinkende Flüchtlingszahlen, insbesondere aufgrund des Wechsels des Leistungsbezuges (vom AsylbLG zum SGB II); pandemiebedingt geringere Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (BuT)

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

341	Unterhaltsvorschussleistungen
------------	--------------------------------------

Kostenträger:

Unterhaltsvorschuss

Kennzahl:

Rückholquote

Ziel 2020:

Rückholung von rund 14 % der Vorschussleistungen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Vereinbarung, Zwangsvollstreckung)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		14,21	17,06
a)	Einzahlungen der Unterhaltsverpflichteten	540.000	662.892
b)	Unterhaltsvorschussleistungen	3.800.000	3.884.996
c)			

Datenherkunft: a: Einzahlungen der Unterhaltsverpflichteten

b: Unterhaltsvorschussleistungen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Die Rückholquote ist höher als geplant, da es im Jahr 2020 keine zeitaufwendigen Sonderaufgaben gab (wie z. B. Leistungserweiterung bis zum 18. Lebensjahr im Jahr 2017). Das Team war in diesem Jahr, im Gegensatz zu früheren Jahren, voll besetzt und die Sachbearbeiterinnen waren, da sie schon länger dabei sind, sehr gut eingearbeitet. Mit ausreichendem und gut eingearbeitetem Personal kann man einen hohen Rückgriff erzielen.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------	---

Kostenträger:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kennzahl:

Anteil der Reaktionen auf eine Meldung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung innerhalb von 24 Stunden
--

Ziel 2020:

Ausüben des verfassungsrechtlich verankerten Wächteramtes der Stadt zum Wohle des Kindes als Schutz vor seinen Eltern. Dabei soll in 98% der Fälle eine erste Kontaktaufnahme des Fachdienstes noch am Tag der Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung erfasst werden
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		97,87	98,95
a)	Reaktion innerhalb von 24 Stunden	230	189
b)	Summe aller Meldungen	235	191
c)			

Datenherkunft: a: Reaktion innerhalb von 24 Stunden

b: Summe aller Meldungen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

365	Tageseinrichtungen für Kinder
------------	--------------------------------------

Kostenträger:

Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten
--

Kennzahl:

Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren mit Rechtsanspruch

Ziel 2020:

Sicherung des (Bestands-)Angebotes an Krippenplätzen bei mindestens 35 %
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $(a+b)/c \cdot 100$,		Einheit=%	Plan 2020	Ist 2020
		Kennzahlenwerte:	30,27	30,10
a)	Anzahl der Krippenplätze mit Rechtsanspruch		584	569
b)	Tagespflege		100	128
c)	Angehörige der Kernzielgruppe		2.259	2.315

Datenherkunft: a: Anzahl der Krippenplätze mit Rechtsanspruch

b: Tagespflege

c: Angehörige der Kernzielgruppe

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

365	Tageseinrichtungen für Kinder
------------	--------------------------------------

Kostenträger:

Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten
--

Kennzahl:

Ganztagsbetreuung von Grundschulern
--

Ziel 2020:

Bedarfsgerechte Versorgung von Grundschulkindern im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Zielquote 50%)
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $(a+b)/c \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		36,14	37,94
a)	Zahl der Hortplätze und Hortkinder in anderen Gruppen	413	406
b)	Ganztagsschul-/betreuungsplätze für Grundschüler/-innen	1.060	1.146
c)	Angehörige der Kernzielgruppe	4.075	4.090

Datenherkunft: a: Zahl der Hortplätze und Hortkinder in anderen Gruppen

b: Ganztagsschul-/betreuungsplätze für Grundschüler/-innen

c: Angehörige der Kernzielgruppe

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

365	Tageseinrichtungen für Kinder
------------	--------------------------------------

Kostenträger:

Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten
--

Kennzahl:

Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder zwischen 3 und 6,5 Jahren (Rechtsanspruch)
--

Ziel 2020:

Versorgungsquote für die Kindertagesbetreuung im Segment Kindergarten bei > 100%
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		95,67	90,91
a)	Plätze in Kindertageseinrichtungen	3.454	3.562
b)	Angehörige d. Kernzielgruppe	3.610	3.918
c)			

Datenherkunft: a: Plätze in Kindertageseinrichtungen

b: Angehörige d. Kernzielgruppe

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Produkt:

365	Tageseinrichtungen für Kinder
------------	--------------------------------------

Kostenträger:

Jugendhilfe in Kindertagesstätten - Betriebskosten
--

Kennzahl:

Anzahl der Vormerkungen auf einen KiTa-Platz

Ziel 2020:

Anzahl der Kinder auf Wartelisten für einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz gemäß Kita-Planer.
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		500	576
a)	Anzahl der Vormerkungen auf Wartelisten	500	576
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl der Vormerkungen auf Wartelisten

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Der Planwert ist eine Schätzgröße, die sich an der Anzahl der Kinder auf den Wartelisten aus dem jeweiligen Vorjahr orientiert. Daher Abweichungennach oben oder unten (auch um mehr als 10%) jederzeit möglich sind.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt

Produkt:

099	Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)
------------	--

Kostenträger:

Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Kennzahl:

Kostendeckungsgrad der städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

Ziel 2020:

Erreichung eines Deckungsgrades von 52,01 %

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: $a/b \cdot 100$, Einheit=%		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		52,01	88,04
a)	Fördermittel und sonstige Einnahmen	1.381.110	1.012.269
b)	Gesamtkosten der Maßnahmen	2.655.216	1.149.783
c)			

Datenherkunft: a: Fördermittel und sonstige Einnahmen

b: Gesamtkosten der Maßnahmen

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
In den Vorjahren wurde aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens und einer bereits festgestellten Überzahlung von Städtebauförderungsmitteln von einem Mittelabruf abgesehen. Um einen Verfall von uns zustehenden Fördermitteln zu verhindern, wurde nach eingehender Prüfung von bestehenden Restansprüchen/Überzahlungen gegenüber der NBank Fördermittel in entsprechender Höhe abgerufen. Durch die Mittelabrufe wurden teilweise Ausgaben aus Vorjahren refinanziert.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Produkt:

009	Bauordnungswesen
------------	-------------------------

Kostenträger:

Bauordnungswesen

Kennzahl:

Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

Ziel 2020:

Die Verweildauer von gewerblichen Bauvorhaben soll nicht mehr als durchschnittlich 40 Arbeitstage betragen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=Tage	Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:	40	55
a) Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben	40	55
b)		
c)		

Datenherkunft: a: Verweildauer gewerbliche Bauvorhaben

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Zahl zeigt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Antrag nach den Gütekriterien als prüffähig anzusehen ist. Angestrebt wird eine Bearbeitungsdauer von maximal 40 Tagen. Aufgrund von mehreren Personalfluktuationen verbunden mit hohem Einarbeitungsaufwand und darüber hinaus längerfristig unbesetzter Stellen aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels lag die Bearbeitungsdauer im Fachgebiet im Jahr 2020 über dem Zielwert.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Produkt:

009	Bauordnungswesen
------------	-------------------------

Kostenträger:

Bauordnungswesen

Kennzahl:

Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben
--

Ziel 2020:

Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		140	112
a)	Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben	140	112
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Bauanträge gewerbliche Bauvorhaben

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Zahl stellt die Eingänge gewerblicher Bauanträge inklusive Werbeanlagen im Jahr 2020 dar. Die Bauaufsichtsbehörde hat auf die Zahl der eingehenden Anträge keinen Einfluss.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Produkt:

009	Bauordnungswesen
------------	-------------------------

Kostenträger:

Bauordnungswesen

Kennzahl:

Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben
--

Ziel 2020:

Rechtssicherheit von Bauinvestitionen herstellen
--

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		160	144
a)	Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben	160	144
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Anzahl Bauanträge Wohnbauvorhaben

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Zahl stellt die Eingänge wohnbaubezogener Bauanträge im Jahr 2020 dar. Die Bauaufsichtsbehörde hat auf die Zahl der eingehenden Anträge keinen Einfluss.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz

Produkt:

009	Bauordnungswesen
------------	-------------------------

Kostenträger:

Bauordnungswesen

Kennzahl:

Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben
--

Ziel 2020:

Die durchschnittliche Verweildauer von Bauanträgen Wohnbauvorhaben soll nicht mehr als 40 Arbeitstage betragen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=Tage	Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:	40	53
a) Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben	40	53
b)		
c)		

Datenherkunft: a: Verweildauer Bauanträge Wohnbauvorhaben

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:
Die Zahl zeigt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Antrag nach den Gütekriterien als prüffähig anzusehen ist. Angestrebt wird eine Bearbeitungsdauer von maximal 40 Tagen. Aufgrund von mehreren Personalfluktuationen verbunden mit hohem Einarbeitungsaufwand und darüber hinaus längerfristig unbesetzter Stellen aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels lag die Bearbeitungsdauer im Fachgebiet im Jahr 2020 über dem Zielwert.

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

541	Gemeindestraßen
------------	------------------------

Kostenträger:

Gemeindestraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung
--

Kennzahl:

durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Gemeindestraßen -
--

Ziel 2020:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		3,44	3,37
a)	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,37
b)			
c)			

Datenherkunft: a: durchschnittlicher Jahreszustandswert

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

542	Kreisstraßen
------------	---------------------

Kostenträger:

Kreisstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung

Kennzahl:

durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Kreisstraßen -

Ziel 2020:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		3,44	3,17
a)	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,17
b)			
c)			

Datenherkunft: a: durchschnittlicher Jahreszustandswert

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

543	Landesstraßen
------------	----------------------

Kostenträger:

Landesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung
--

Kennzahl:

durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Landesstraßen -
--

Ziel 2020:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		3,44	3,27
a)	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,27
b)			
c)			

Datenherkunft: a: durchschnittlicher Jahreszustandswert

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

544	Bundesstraßen
------------	----------------------

Kostenträger:

Bundesstraßen - Verkehrsflächen, Beschilderung, Markierung
--

Kennzahl:

durchschnittlicher Jahreszustandswert des Fahrradwegenetzes - Bundesstraßen -
--

Ziel 2020:

Erhaltung des Fahrradwegenetzes mit einem durchschnittlichen Zustandswert der gewidmeten innerörtlichen Radwege von 3,44 (baulich und verkehrstechnisch befriedigender Zustand)

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		3,44	3,65
a)	durchschnittlicher Jahreszustandswert	3,44	3,65
b)			
c)			

Datenherkunft: a: durchschnittlicher Jahreszustandswert

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

545	Beleuchtungsanlagen
------------	----------------------------

Kostenträger:

Beleuchtungsanlagen

Kennzahl:

Aufwand für die Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen

Ziel 2020:

Vermeidung von Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen.

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a+b-c, Einheit=€		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		1.056.058,88	974.603
a)	Sachkosten	726.611	642.779
b)	Personalkosten	396.948	373.461
c)	Ertrag	67.500	41.637

Datenherkunft: a: Sachkosten

b: Personalkosten

c: Ertrag

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

--

Meldung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2020

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr

Produkt:

545	Beleuchtungsanlagen
------------	----------------------------

Kostenträger:

Beleuchtungsanlagen

Kennzahl:

Gesamter Stromverbrauch

Ziel 2020:

Konstanthaltung des Stromverbrauches

Formel zur Berechnung der Kennzahlen: a, Einheit=kwh		Plan 2020	Ist 2020
Kennzahlenwerte:		2.168.816	2.185.987
a)	Stromverbr.kwh/Jahr	2.168.816	2.185.987
b)			
c)			

Datenherkunft: a: Stromverbr.kwh/Jahr

b:

c:

Begründung der Differenz zwischen Ist und Plan bei mehr als 10% Ist-Planabweichung bzw. ggfls. weiteren gravierenden Abweichungen:

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft

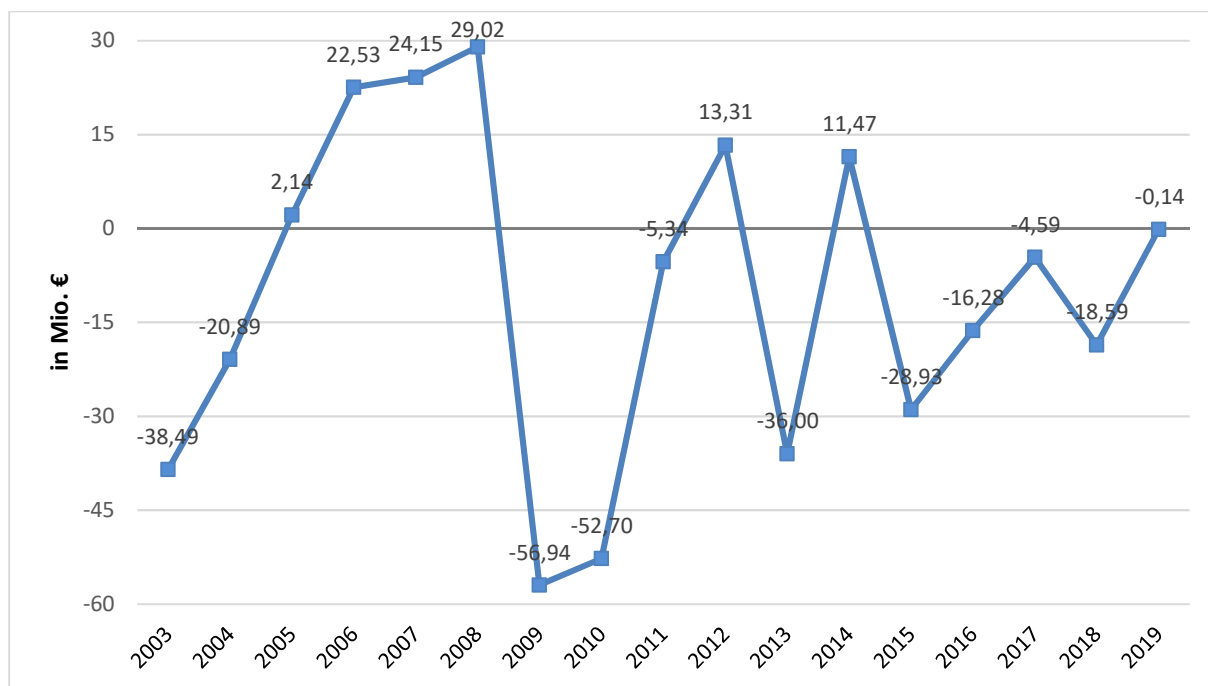
3.1 Haushaltswirtschaft in den Vorjahren

Der strukturelle Fehlbetrag nach kameraler Jahresrechnung lässt sich nicht unmittelbar mit dem Abschluss der doppischen Ergebnisplanung vergleichen. Als Abweichungsfaktor ist im kameralem Haushalt insbesondere die Zuführung zum Vermögenshaushalt zu benennen, die sich im doppischen Haushalt nicht wiederfindet. Umgekehrt sind die Konsequenzen einer vollständigen Erfassung des kommunalen Vermögens in Form der Auflösungserträge aus Sonderposten sowie der Abschreibungen über die kalkulatorischen Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen in der Vergangenheit nur zu einem geringen Teil im kameralem Haushalt berücksichtigt worden.

Gemäß Art. 6 Abs. 8 GemHausRNeuOG sind in die Eröffnungsbilanz, die um die Haushaltsreste bereinigten noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus Vorjahren des Verwaltungshaushalts als Minusbetrag zu übernehmen. Der kamerale Fehlbetrag 2006 betrug - 150.358 T€. Dieser ist um die Haushaltsreste i. H. v. 4.640 T€ bereinigt worden und somit sind in der Eröffnungsbilanz - 145.718 T€ als kameraler Sollfehlbetrag eingestellt worden. Daraus ergibt sich die folgende Entwicklung der Fehlbeträge bis 2019. Bilanziell werden positive Jahresergebnisse entsprechend Art. 6 Abs. 9 GemHausRNeuOG im Folgejahr mit den kameralem Sollfehlbeträgen verrechnet.

Haushaltsjahr	Gesamtfehlbetrag	Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	Doppische Fehlbeträge	Kameraler Sollfehlbetrag
2007	-121.568.014	24.150.305		-145.718.319
2008	-92.552.824	29.015.190		-121.568.014
2009	-149.489.072	-56.936.248		-92.552.824
2010	-202.193.649	-52.704.577	-56.936.248	-92.552.824
2011	-207.531.401	-5.337.752	-109.640.825	-92.552.824
2012	-194.220.371	13.311.029	-114.978.577	-92.552.824
2013	-230.220.032	-35.999.661	-114.978.576	-79.241.795
2014	-218.754.959	11.465.073	-150.978.238	-79.241.795
2015	-247.684.012	-28.929.053	-150.978.238	-67.776.721
2016	-263.966.777	-16.282.765	-179.907.291	-67.776.721
2017	-268.561.079	-4.594.303	-196.190.055	-67.776.721
2018	-287.149.376	-18.588.297	-200.784.358	-67.776.721
2019	-287.289.186	-139.810	-219.372.655	-67.776.721

Im Saldo ergeben sich aber doch näherungsweise vergleichbare Werte zwischen strukturellem Fehlbetrag und Abschluss aus der Ergebnisrechnung. In der nachstehenden Grafik werden deshalb die vor der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen ab 2003 eingetretenen strukturellen Fehlbeträge bzw. Überschüsse gemeinsam mit den für 2007 bis 2019 bereits vorliegenden mit Ratsbeschluss festgestellten Rechnungsergebnissen aus der Ergebnisrechnung dargestellt.



Für die dargestellten 17 Jahresrechnungen von 2003 bis 2019 ergibt sich rechnerisch ein durchschnittlicher jährlicher Fehlbetrag von rd. 10,37 Mio. €. In den Jahren 2005 bis 2008, sowie 2012 und 2014 weisen die Jahresabschlüsse einen Überschuss aus.

In der nachstehenden Tabelle sind die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2014 bis 2019 dargestellt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnishaushalt						
Erträge	327.998.224	288.027.729	321.535.310	347.417.091	341.448.877	372.962.101
Aufwendungen	316.533.151	316.956.782	337.818.074	352.011.394	360.037.174	373.101.911
Differenz	11.465.073	-28.929.053	-16.282.476	-4.594.303	-18.588.297	-139.810
Finanzhaushalt						
Einzahlungen	443.047.576	374.385.939	462.048.089	405.295.256	408.895.992	460.693.935
Auszahlungen	420.750.383	399.704.720	472.428.824	395.875.149	430.050.831	432.679.437
Differenz	22.297.193	-25.318.781	-10.380.735	9.420.107	-21.154.840	28.014.498

Der Jahresabschluss 2014 schloss anstelle des geplanten Defizits von 15.785 T€ mit einem Überschuss von 11.465 T€ ab. Dieser war überwiegend auf erhöhte Gewerbesteuererträge zurückzuführen (+16.752 T€). Eine Firma leistete einen ungeplanten Abschlag auf die Ergebnisse der Betriebsprüfung 2004 bis 2008. Demgegenüber standen höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (8.034 T€). Es waren höhere Pensionsrückstellungen zu bilden als ursprünglich geplant. Die Planung der Rückstellung erfolgte auf der Basis der Daten der NVK vom Februar 2013. Zum 31.12.2014 sind in die Berechnungen bereits die beschlossenen Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016 eingeflossen.

Der Jahresabschluss 2015 schloss mit einem Defizit von 28.929 T€ ab. Gegenüber den Planansätzen stellte dies eine Verbesserung von 3.676 T€ dar. Die Gewerbesteuererträge blieben unter den Erwartungen, in 2015 wurden Erträge von 60.000 T€ prognostiziert. Das Rechnungsergebnis schloss mit Gewerbesteuererträgen i. H. v. 42.414 T€ ab (- 17.586 T€). Der

Ertrag wurde im Jahresabschluss durch die Bildung einer Rückstellung von 11.813 T€ geschmälert. Demgegenüber standen höhere Kostenerstattungen des Landes beim quotalen System (+6.430 T€). Die sonstigen ordentlichen Erträge waren um 3.554 T€ höher als geplant, da die bei den Pensionsrückstellungen in der Planung berücksichtigten Auswirkungen der Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016 wieder korrigiert werden mussten. Durch weitere Verbesserungen auch in anderen Haushaltspositionen schlossen die ordentlichen Erträge um 4.436 T€ höher ab als geplant ab. Die Personalaufwendungen lagen mit 5.738 T€ unter dem Planansatz. Im Haushalt wurde noch mit einer Zuführung zu den Personalarückstellungen i. H. v. 3.536 T€ gerechnet, insgesamt wurden Rückstellungen aber, wie oben geschrieben, aufgelöst. Neben der Personalkostensperre (-2.400 T€) konnten zusätzlich Einsparungen von 1.136 T€ erzielt werden, weil bereits eingeplante Stellen aufgrund der gegebenen Entwicklung am Arbeitsmarkt nicht zeitgerecht besetzt werden konnten. Das außerordentliche Ergebnis wies eine Verbesserung von 8.493 T€ auf. Das periodenfremde Ergebnis führte zu einer Verbesserung von 3.337 T€. Darüber hinaus wurden Rückstellungen i. H. v. ca. 6.206 T€ wegen Verjährung oder Nichtinanspruchnahme außerordentlich aufgelöst.

Im ordentlichen Ergebnis lag in 2016 eine Verschlechterung gegenüber dem Plan von 7.273 T€ vor. Mit einer Unterschreitung des Planwertes um 7.402 T€ lassen sich die geringeren ordentlichen Erträge als Ursache identifizieren. Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus 16.662 T€ im Sonderbudget Flüchtlinge (50_S1) bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die Planung erfolgte hier auf der Basis eines Mittelwerts von 2.000 Flüchtlingen als Hilfeempfänger nach Asylbewerberleistungsgesetz, tatsächlich waren durchschnittlich 1.365 Flüchtlinge mit einem entsprechenden Status zu betreuen. Mit der geringeren Anzahl von Leistungsempfängern sank der Leistungsaufwand, damit verbunden die Erstattungen. Die bei Haushaltsplanaufstellung angenommene Vollerstattung ist ebenfalls nicht eingetreten, im Jahresabschluss lag im Sonderbudget zwischen Aufwendungen und Erträgen ein Fehlbetrag gegenüber der Planung von 6.616 T€ vor. Diese Mindererträge konnten durch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (5.734 T€), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.353 T€) sowie den sonstigen Transfererträgen (2.862 T€) teilweise kompensiert werden. Im ordentlichen Aufwand lag eine leichte Unterschreitung des Planwertes vor (-129 T€). Das außerordentliche Ergebnis 2016 mit einem Überschuss von 22.340 T€, mithin einer Steigerung gegenüber dem Plan i. H. v. 11.549 T€ war ausreichend, den Fehlbetrag gegenüber dem Planwert i. H. v. 7.273 T€ aus dem ordentlichen Ergebnis zu kompensieren. Im Jahresergebnis lag damit eine Verbesserung von 4.276 T€ gegenüber dem Planwert vor, bei einem verbleibenden Fehlbetrag i. H. v. 16.282 T€.

Das ordentliche Ergebnis 2017 schloss um 2.420 T€ schlechter als geplant ab. Der Planwert der ordentlichen Erträge wurde um 7.651 T€ unterschritten. Die Gewerbesteuererträge blieben unter den Erwartungen, in 2018 wurden Erträge von 55.000 T€ prognostiziert. Das Rechnungsergebnis schloss mit Gewerbesteuererträgen i. H. v. 43.863 T€ ab (- 11.137 T€). Demgegenüber standen Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. 1.305 Mio. T€ aufgrund der guten Konjunktur sowie bei der Vergnügungssteuer i. H. v. 1.985 T€. Für Mitte 2017 waren Schließungen von mehr als der Hälfte der Spielhallen vorgesehen. Durch vorläufig gewährten Rechtsschutz dürfen die Hallen bis zur gerichtlichen Klärung weiterbetrieben werden, dies war bei der Planung noch nicht bekannt. Bei den ordentlichen Aufwendungen traten Minderaufwendungen von 5.493 T€ auf, die hauptsächlich auf die Transferaufwendungen (- 11.435 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-5.493 T€) zurückzuführen sind. Demgegenüber steht die haushaltswirtschaftliche Sperre i. H. v. 12.812 T€. Bei den Transferaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund

der niedrigeren Gewerbesteuer, bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII und der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II sowie bei den Flüchtlingsaufwendungen. Bei der Haushaltsplanung wurde mit einem Aufkommen von 1.200 Flüchtlingen gerechnet. Da eine weitere Zuweisung jedoch unterblieb, reduzierten sich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mussten die geplanten Deckungsreserven nicht in Anspruch genommen werden, weil das gemäß Stellenplan zusätzlich eingeplante Personal am Stellenmarkt nicht vorhanden war. Weitere Minderaufwendungen entstanden durch nicht abgeforderte Dozentenhonoreare in den Bereichen Volkshochschule und Schulverwaltung, geringere Schülerbeförderungskosten sowie geringere Mietaufwendungen für Flüchtlinge. Die außerordentlichen Erträge führten zu einer Verbesserung gegenüber der Planung i. H. v. 8.176 T€ aufgrund der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen sowie aus sonstigen periodenfremden Erträgen. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i. H. v. 7.156 T€ war ausreichend, das Fehl gegenüber dem Planwert i. H. v. 2.420 T€ aus dem ordentlichen Ergebnis zu kompensieren. Im Jahresergebnis lag damit eine Verbesserung gegenüber dem Planwert (9.331 T€) von 4.736 T€ vor, bei einem verbleibenden Fehlbetrag i. H. v. 4.594 T€.

Im Haushalt 2018 wurde mit einem Fehlbetrag von 42.058 T€ gerechnet. Die Jahresrechnung schloss mit einem Fehlbetrag von 18.588 T€ ab. Dies stellt eine Verbesserung von 23.470 T€ gegenüber der Planung dar. Die ordentlichen Erträge schlossen um 5.273 T€ besser als geplant ab. Dies ist hauptsächlich auf die sonstigen ordentlichen Erträge zurückzuführen. Es wurden Rückstellungen i. H. v. 3.800 T€ für Steuerschuldverhältnisse aufgelöst. Die Gewerbesteuereinnahmen blieben mit 7.007 € unter den Erwartungen. Demgegenüber stehen 7.000 T€ höhere Bedarfszuweisungen vom Land. Bei den ordentlichen Aufwendungen lag in 2018 eine Verbesserung gegenüber dem Plan i. H. v. 14.300 T€ vor. Die Minderaufwendungen im ordentlichen Ergebnis sind hauptsächlich auf die Transferaufwendungen (- 11,766 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-7.906 T€) zurückzuführen. Demgegenüber steht die haushaltswirtschaftliche Sperre i. H. v. 14.000 T€. Bei den Transferaufwendungen kam es zu Einsparungen bei den Zuschusszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer, Minderaufwendungen bei der tatsächlichen Entwicklung der Kosten der Unterkunft (KdU) und der einmaligen Beihilfe gegenüber der angelegten Prognose des Jobcenters sowie im Sonderbudget 50_S1 durch die geringeren Flüchtlingszahlen, im FD Kinder, Jugend und Familie (51) führten u. a. die Finanzhilfen für Tageseinrichtungen für Kitas zu Einsparungen bei den Zuschüssen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mussten die Deckungsreserven i. H. v. 3.497 T€ nicht in Anspruch genommen werden. Des Weiteren führte die Reduzierung der Mietkosten an den Eigenbetrieb (EB) Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (85) zu Einsparungen i. H. v. 2.053 T€. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i. H. v. 3.896 T€ erhöhte die Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung auf 23.470 T€.

Der 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde am 27.11.19 vom Rat beschlossen. Der Fehlbedarf des Jahres 2019 reduzierte sich von 14.247 T€ auf 1.020 T€. Die Reduzierung war hauptsächlich auf die Veranschlagung der Bedarfszuweisungen 6.064 T€ und die Erhöhung der Finanzausgleichszahlungen von 3.617 T€ sowie der Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende von 3.424 T€ bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen. Letztendlich schloss das Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag von 140 T€ ab. Die ordentlichen Erträge schlossen um 1.140 T€ leicht besser ab als geplant. Demgegenüber steht eine leichte Verschlechterung der ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 1.786 T€. Der Überschuss des

außerordentlichen Ergebnisses von 1.763 T€ ist zurückzuführen auf Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen, auf Zuschreibungen der Festwerte im Medienbestand und der Straßenbeschilderung sowie auf die Veräußerung von Vermögensgegenständen.

3.2 Differenzen zwischen Haushaltsdruck und newssystem 2020

Ergebnisrechnung	newssystem	Druck	Differenz
ordentliche Erträge			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.826.097	3.857.973	-31.876
12. = Summe ordentliche Erträge	380.968.589	381.000.465	-31.876
ordentliche Aufwendungen			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.411.847	10.412.931	-1.085
18. Transferaufwendungen	173.315.889	173.167.460	148.429
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.696.915	98.953.690	-256.775
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	378.444.699	378.554.130	-109.431
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	2.523.889	2.446.335	77.555
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.040.766	1.963.211	77.555

Finanzrechnung	newssystem	Druck	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.826.097	3.857.973	-31.876
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.902.616	365.934.492	-31.876
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertiger Vermögensgegenstände	10.411.847	10.412.931	-1.085
15. Transferauszahlungen	173.315.889	173.167.460	148.429
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.546.993	98.803.768	-256.775
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.879.606	354.989.037	-109.431
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.023.010	10.945.455	77.555
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.394.006	38.656.871	737.135
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.193.460	222.000	971.460
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.976.966	47.268.371	1.708.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.172.100	1.170.000	2.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.678.455	5.535.100	143.355
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.503.336	500.000	1.003.336
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.342.521	38.728.521	614.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.600.102	57.837.311	1.762.791
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.623.136	-10.568.940	-54.196
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	399.874	376.515	23.359
37. Finanzmittelveränderung	568.814	545.455	23.359

Die Differenz in der Ergebnisrechnung beruht auf Maßnahmen nach § 19 Abs. 4 KomHKVO sowie auf über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. § 117 NKomVG. Gleiches gilt für die Differenz in der Finanzrechnung, hinzu kommen die internen Budgetausgleiche.

Veränderungsposten	in €
1) Maßnahmen nach § 19 Abs. 4 KomHKVO – Erträge	31.876
1) Maßnahmen nach § 19 Abs. 4 KomHKVO – Aufwendungen	109.431
2) üpl. Ergebnishaushalt (im Saldo 0)	19.572
3) üpl. Investitionen – Einzahlungen	1.708.595
3) üpl. Investitionen – Auszahlungen	1.621.484
4) Interner Budgetausgleich (im Saldo 0)	3.606.101

Ausführliche Darstellungen und Erläuterungen hierzu sind in den folgenden Kapiteln 3.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen gemäß § 117 NKomVG und unerhebliche Investitionen gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO und 3.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 117 NKomVG erfolgt.

3.3 Über- und Außerplanmäßige Auszahlungen und unerhebliche Investitionen gem. §§ 117 NKomVG und 19 Abs. 4 KomHKVO

Über- und Außerplanmäßige Ein- und Auszahlungen

Nr. (I)	OE	Deckung für						Deckung durch						
		Bilanz- konto	Finanz- konto	Kosten- stelle	InvestNr.	Bezeichnung	Betrag	Bilanz- konto	Finanz- konto	Kosten- stelle	InvestNr.	Bezeichnung	Betrag	
1 (I)	42	0751110	7831200	40200001	4020100920	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	1.000,00	2118100	6818000	40200001	4020100020	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	1.000,00	
4 (I)	42	0751110	7831200	40200001	4020100920	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	1.100,00	2118100	6818000	40200001	4020100020	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	1.100,00	
6 (I)	02	0045100	7815000	02200001	0220001920	Zuschuss Echtzeitanzeiger an Haltestellen	614.000,00	2115000	6815000	02200001	0220001920	Zuschuss Echtzeitanzeiger an Haltestellen	614.000,00	
8 (I)	66							2151000	6811000	66006600	6600610020	Lkw-Maut	49.348,00	
9 (I)	61	0751110	7831200	61220009	6122006920	Lebendfangfallen	4.445,17	2111000	6811000	61220009	6122006020	Zuw. NLWKN für Lebendfangfallen	4.445,17	
10 (I)	51	0751110	7831200	51121011	5142011919	Ausstattung von Einrichtungen	1.000,00	2151000	6811000	51121011	5142011019	Ausstattung von Einrichtungen	1.000,00	
11 (I)	66							2151000	6811000	66006600	6600610020	Lkw-Maut	37.763,58	
12 (I)	40	0751110	7821200	40300002	4030001920	Einrichtungsgegenstände VHS	28.478,65	2111000	6811000	40300002	4030000020	Einrichtungsgegenstände VHS	28.478,65	
13 (I)	02_S1	1013710	7843900	02300009	0230049920	Abtretung Anteile Wohnbau an PSW	971.460,00	1013120	6843900	02300009	0230049020	Abtretung Anteile Wohnbau an PSW	971.460,00	
Auszahlungen							1.621.483,82	Einzahlungen						1.708.595,40

unerhebliche Investitionen gem. §§ 117 NKomVG und 19 Abs. 4 KomHKVO

a) Aufwendungen

Nr. (§)	OE	Deckung für				Betrag	Deckung durch				Mittelverwendung
		Bilanz-konto	Finanz-konto	Kosten-stelle	InvestNr.		Ergebnis-konto	Finanz-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	
1 (§)	51	0751110	7831200	51400001	5100001900	485,91	4455300	7455300	51400001	3639000200	Aktenvernichter
2 (§)	51	0751110	7831200	51520001	5100001900	233,23	4431760	7431760	51520001	3612018187	Moderationskoffer
3 (§)	51	0751110	7831200	51520001	5100001900	299,00	4318100	7318100	51520001	3612015181	Dokumentenkamera
4 (§)	11	0720111	7831100	11100001	1100001900	2.387,14	4411400	7411400	11400001	1111680000	zwei höhenverstellbare Schreibtische
5 (§)	20	0720111	7831100	20300001	2000010900	2.082,20	4431600	7431600	20300001	1110210000	Türschloss Tresorraum
6 (§)	58_S	0751110	7831200	58000001	5800000900	534,19	4431800	7431800	58000001	5800000900	Kühlschrank Lebensmittelproben
7 (§)	51	0751110	7831200	51520001	5100001900	224,95	4431760	7431760	51520001	3612018183	Smartphone Fachkräfte „Frühe Hilfen“ (Erreichbarkeit COVID-19-Pandemie)
8 (§)	01.1	0720111	7831100	01000001	0100001100	1.084,60	4271500	7271500	01000001	1111180000	Zusätzliche Arbeitsplatzbeleuchtung
9 (§)	61	0161100	7821000	612200009	6122001913	2.099,92	4431750	7431750	61220009	5540540000	Anlage einer Streuobstwiese und Errichtung eines Wildschutzzauns
10 (§)	20_S1	0720111	7831100	20400001	2040031920	100.000,00	4621000	7621000	20400001	6121710000	Aufstockung Möbelbudget durch Deckungsreserve
						109.431,14					

b) Erträge

Nr. (§)	OE	Deckung für				Betrag	Deckung durch				Mittelverwendung
		Bilanz-konto	Finanz-konto	Kosten-stelle	InvestNr.		Ergebnis-konto	Finanz-konto	Kosten-stelle	Kosten-träger	
11 (§)	11_S2	1661110	7865100	11400001	1140001150	13.896,95	3699000	6699000	11400001	1111680000	Zinserträge NVK Rücklage zur Deckung der Zuführung Aktive
12 (§)	11_S2	1661210	7865200	11400001	1140001150	17.979,42	3699000	6699000	11400001	1111680000	Zinserträge NVK Rücklage zur Deckung der Zuführung Versorgungsempfänger
						31.876,37					

3.4 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 117 NKomVG

Nr. (E)	OE	Deckung für				Betrag	Deckung durch				Begründung
		Ergebnis- konto	Finanz- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger		Ergebnis- konto	Finanz- konto	Kosten- stelle	Kosten- träger	
1 (E)	10	4318100	7318100	10100009	1110910341	19.572,36	4621000	7621000	20400001	6121710000	Zuschuss an das Freiwilligen-Zentrum-Salzgitter für die Einführung der Ehrenamtskarte. Deckung soll durch die Deckungsreserve erfolgen.

3.5 Haushaltsreste

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ist in § 20 KomHKVO geregelt. Danach bleiben die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind die Ermächtigungen ebenfalls übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben hier bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.

3.5.1 Haushaltsreste im Ergebnishaushalt

Im Bereich des Ergebnishaushalts wurden für Aufwendungen Haushaltsreste (EHAR) i. H. v. 881 T€ gebildet.

Unter der Gliederungsziffer VIII.2 befindet sich die vollständige Übersicht über die EHAR inklusive Begründung. In der Übersicht VIII.3 ist die Bewirtschaftung der gebildeten EHAR des Vorjahres ersichtlich.

In der unten abgebildeten Aufstellung sind die EHAR je TH zusammengefasst dargestellt.

Teilhaushalt	in €
Ref. 02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	25.000
SB 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen	169.900
SB 02_S2 Wirtschaftsförderung	25.000
SB 11_S1 Aus- und Fortbildung	82.849
FD 40 Bildung	296.345
FD 41 Kultur	15.000
FD 42 Stadtbibliothek	29.994
FD 51 Kinder, Jugend und Familie	52.700
FD 61 Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	184.363
Summe Ergebnishaushaltsreste der Teilhaushalte:	881.150

3.5.2 Haushaltsreste im Finanzhaushalt

Im Bereich des Finanzhaushalts wurden für Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Haushaltsreste i. H. v. 67.797 T€ und für Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit i. H. v. 80.907 T€ gebildet. Im Saldo ergibt sich daraus eine Unterfinanzierung von 13.109 T€. Dieser Unterfinanzierung steht der Finanzierungssaldo aus Vorfinanzierungen der Jahre 2018, 2019 und 2020 aus bereits aufgenommenen Investitionskrediten gegenüber. Im Idealfall ist das Finanzierungssaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit abzüglich der Tilgung der Investitionskredite mittels der Aufnahme von

Investitionskrediten ausgeglichen. Aus der nachfolgenden Tabelle wird ersichtlich, dass sich in 2020 eine Überfinanzierung von 9.618.173 T€ ergibt.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.314.691	-3.551.647	-1.708.316	-12.351.241
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.295.943	-3.978.038	3.243.396	-1.179.947
Finanzierungssaldo	981.252	-7.529.685	1.535.080	-13.351.188
Finanzierung der Tilgung ab 2018 über Liquidität		9.578.482	10.117.050	10.155.793
<u>Rest</u>	<u>-48.187</u>	<u>2.000.611</u>	<u>13.652.740</u>	<u>9.618.173</u>

Unter der Gliederungsziffer VIII.1 befindet sich die vollständige Übersicht über die Haushaltsreste des Finanzhaushalts inklusive Begründung.

In der nachstehend aufgeführten Aufstellung sind die Haushaltsreste für Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit je TH zusammengefasst dargestellt:

Teilhaushalt	in €
02.2 Ref. ÖPNV Verkehrsverbund	572.718
02_S1 SB Wirtschaftliche Beteiligungen	320.000
17 Ref. Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	2.470.000
20_S1 SB Allgemeine Finanzwirtschaft	54.973.037
40 FD Bildung	2.008.231
51 FD Kinder, Jugend und Familie	728.631
60 Ref. Stadtumbau und Soziale Stadt	3.734.176
61 FD Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	305.620
66 FD Tiefbau und Verkehr	2.684.455
Summe Einzahlungshaushaltsreste der Teilhaushalte:	67.796.867

In der nachstehend aufgeführten Aufstellung sind die Haushaltsreste für Auszahlungen je TH zusammengefasst dargestellt:

Teilhaushalt	in €
01.1 Ref. Büro des Oberbürgermeisters	1.085
01_S SB Dezernatskollegium	3.742
02.2 Ref. ÖPNV Verkehrsverbund	687.774
02_S1 SB Wirtschaftliche Beteiligungen	958.405
02_S2 SB Wirtschaftsförderung	335.398
10 FD Ratsangelegenheiten und IT	1.549.845
10_S SB Politische Gremien	1.600
11 FD Personal und Organisation	1.784
14 FD Rechnungsprüfung	1.493
17 Ref. Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	2.640.000
20 FD Haushalt und Finanzen	3.052
20_S1 SB Allgemeine Finanzwirtschaft	45.579.387
30 FD Recht	2.088
32 FD Bürgerservice und Ordnung	193.844
37 FD Feuerwehr	2.488.734
40 FD Bildung	3.639.597
41 FD Kultur	156.062

Teilhaushalt	in €
42 FD Stadtbibliothek	8.128
50 FD Soziales und Senioren	59.444
50_S1 SB Flüchtlinge	31.108
51 FD Kinder, Jugend und Familie	1.851.768
53 FD Gesundheitsamt	14.681
58_S SB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.032
60 Ref. Stadtumbau und Soziale Stadt	4.489.598
61 FD Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	2.739.744
66 FD Tiefbau und Verkehr	13.467.188
Summe Auszahlungshaushaltsreste der Teilhaushalte:	80.906.584

3.6 Ergebnisse der Teilhaushalte

Nachstehend sind die Ist-Plan-Differenzen der TH in der Ergebnis- und Finanzrechnung tabellarisch dargestellt. Die Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen erfolgen in den Kapiteln 4. und 5. unter Vorgabe der Wertgrenzen.

Organisationsbezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzmittelveränderung		
	Plan	Rechnung	Differenz	Plan	Rechnung	Differenz
01.1 Ref. Büro des Oberbürgermeisters	-811.573	-673.482	-138.090	-812.584	-683.214	129.371
01.2 Ref. Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	-205.601	-138.068	67.533	-196.838	-136.465	60.373
01.3 Ref. Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	-141.758	-99.610	42.148	-139.258	-98.668	40.590
01.4 Ref. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-410.571	-373.388	37.184	-378.484	-354.754	23.730
01.5 Ref. Kinder- und Familienförderung	-190.892	-82.103	108.789	-182.599	-59.805	122.794
01_S SB Dezernatskollegium	-1.034.654	-1.120.615	-85.961	-1.012.918	-1.104.947	-92.029
02.1 Ref. Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	-392.551	-257.943	134.607	-375.520	-243.434	132.086
02.2 Ref. ÖPNV, Verkehrsverbund	2.194	114.949	112.755	34.894	266.922	232.028
02_S1 SB Wirtschaftliche Beteiligungen	-17.478.167	-16.744.360	733.807	-17.898.077	-17.015.799	882.278
02_S2 SB Wirtschaftsförderung	-392.399	5.593	397.992	-180.169	-2.833.649	-2.653.480
10 FD Ratsangelegenheiten u. IT	-911.510	-1.837.323	-925.813	-5.906.490	-6.712.590	-806.100
10_S SB Politische Gremien	-1.136.862	-1.137.757	-3.815	-1.137.295	-1.170.452	-33.157
11 FD Personal und Organisation	-1.948.221	-1.585.918	362.401	-1.932.192	-1.852.807	79.385
11_S1 SB Aus- und Fortbildung	-1.647.687	-1.366.369	281.317	-1.567.412	-1.286.995	280.418
11_S2 SB GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	-12.106.679	-13.942.677	-1.835.998	-1.371.940	-915.016	456.924
11_S3 SB Personalgestellung JC	-108.794	-76.355	32.440	-24.014	206.450	230.464

Organisationsbezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzmittelveränderung		
	Plan	Rechnung	Differenz	Plan	Rechnung	Differenz
11_S5 SB Personalvertretung	-506.457	-426.275	80.182	-482.562	-395.695	86.867
12 Ref. für Gleichstellung	-177.164	-148.865	28.299	-166.631	-138.806	27.825
14 FD Rechnungsprüfung	-610.117	-628.843	-18.726	-604.959	-769.439	-164.480
17 Ref. Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	-621.477	-507.219	114.258	-600.961	-477.721	123.240
20 FD Haushalt und Finanzen	-2.636.481	-2.310.158	326.323	-2.374.847	-1.909.718	465.129
20_S1 SB Allg. Finanzwirtschaft	215.270.137	211.783.863	-3.486.274	222.254.796	212.786.106	-9.468.599
20_S2 Umsetzung Aufgabenkritik	4.627.398	0	4.627.398	4.627.398	0	4.627.398
30 FD Recht	-677.434	-639.479	37.954	-682.663	-608.348	74.315
32 FD Bürgerservice und Ordnung	-2.065.601	-3.166.655	-1.101.054	-2.295.529	-3.239.826	-944.297
37 FD Feuerwehr	-13.937.607	-15.157.427	-1.219.820	-13.323.131	-13.273.405	49.725
40 FD Bildung	-33.922.156	-33.308.183	613.974	-38.610.025	-36.427.365	2.182.660
41 FD Kultur	-5.050.585	-4.800.783	249.802	-4.882.383	-4.414.462	467.921
42 FD Stadtbibliothek	-2.331.514	-2.284.902	46.612	-2.200.666	-2.162.321	38.345
48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	-483.904	-158.616	325.288	-748.641	-380.997	367.644
50 FD Soziales und Senioren	-19.882.393	-20.238.841	-356.448	-23.597.710	-25.613.759	-2.016.049
50_S1 SB Flüchtlinge	-12.717.707	-8.209.145	4.508.562	-3.314.924	-1.035.210	2.279.714
51 FD Kinder, Jugend und Familie	-60.914.562	-58.162.517	1.421.265	-66.909.884	-64.461.445	2.448.439
53 FD Gesundheit	-4.570.466	-5.233.880	-663.414	-4.702.309	-4.924.234	-221.925
58 S SB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-506.229	-481.980	24.249	-506.532	-469.989	36.543
60 Ref. Stadtumbau und Soziale Stadt	-979.531	-420.529	559.002	-1.244.958	-192.444	1.052.514
61 FD Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	-4.866.903	-4.498.171	368.731	-4.952.075	-3.329.529	1.622.546
66 FD Tiefbau und Verkehr	-12.650.526	-9.599.726	3.050.801	-12.474.795	-7.799.461	4.675.334
68 Ref. Baufach- u. umwelttechn. Grundsatzfragestellungen	-165.933	-129.855	36.078	-156.212	-123.352	32.861

Die TH 01.1, 01_S, 10, 10_S, 11_S2, 14, 20_S1, 32, 37, 50 und 53 weisen in der vorläufigen Ergebnisrechnung (Stichtag 31.03.2021) eine Verschlechterung zum Planansatz auf. Als Deckungen können die TH 20_S2, 50_S1 und 66 herangezogen werden. Der Ausgleich der Budgetergebnisse inkl. der Nachbuchungen soll gem. § 117 Abs. 1 S. 1 NKomVG i. V. m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG im Rahmen der Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses erfolgen.

4. Erläuterungen zu den Abweichungen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden gem. § 52 KomHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform aufgestellt. Für die Gliederung gilt § 2 KomHKVO entsprechend.

In der Ergebnisrechnung werden unter anderem die Ist-Werte (Ergebnisrechnung) den Haushaltsansätzen (Ergebnishaushalt) gegenübergestellt. Erläutert werden Differenzen auf Gesamthaushaltszeile von mehr als 2.000 T€ und auf Teilhaushaltsebene von mehr als 1.000 T€.

4.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören all diejenigen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende und annähernd planbare Erträge.

4.1.1 Erläuterung der Plan-Ist-Abweichung im Berichtsjahr 2020

Die ordentlichen Erträge 2020 betragen 379.439 T€ und liegen 1.530 T€ unter den Haushaltsansätzen (entspricht 0,40%). Im Einzelnen gliedern sich die ordentlichen Erträge in folgende Positionen:

ordentliche Erträge	Ansatz 2020	Ist 2020 (31.03.2021)	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	114.920	111.056	-3.864	-3,48
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.267	150.646	-1.621	-1,08
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.444	6.398	-46	-0,72
4. sonstige Transfererträge	3.149	5.304	2.155	40,63
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.348	27.232	-1.116	-4,10
6. privatrechtliche Entgelte	774	611	-163	-26,62
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.289	64.945	3.657	5,63
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.826	3.416	-410	-12,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistung	0	0	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	9.953	9.830	-122	-1,24
12. = Summe ordentliche Erträge	380.969	379.439	-1.530	-0,40

Der Minderertrag i. H. v. 3.864 T€ in der Zeile **Steuern und ähnliche Abgaben** ist im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer (2.970 T€) zurückzuführen. Der mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 geplante Gewerbesteuerertrag von 52.082 T€ wurde zunächst mit dem 1. Nachtrag auf 48.096 T€ reduziert. Aufgrund der durch die Covid-19 Pandemie gefolgten Einbrüche der Gewerbesteuererträge erfolgte nochmals eine Korrektur um knapp 21.896 T€ auf 26.200 T€. Der Gewerbesteuerausfall wurde gem. § 14 g NFAG mit 25.438 T€ durch das Land ausgeglichen und als sonstige allgemeine Zuwendung des Landes verbucht, s. EZ 2. Letztlich wurde ein Steueraufkommen von 23.230 T€ erreicht. Für Rückzahlungen der in 2018 und 2019 geleisteten Vorauszahlungen wurden Rückstellungen in einem Volumen 8.400 T€ gebildet und in 2020 in Anspruch genommen wurden. Im Gegenzug wurden zur periodengerechten Zuordnung wiederum Rückstellungen i. H. v. 3.353 T€ für Erstattungen zu viel gezahlter Vorauszahlungen für 2019 und 2020 gebildet. Die Abweichung von 1.165 T€ bei der Grundsteuer B resultiert aus dem Zurückbleiben hinter der Planung auf Grundlage der Orientierungsdaten.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist der Minderertrag von 1.621 T€ im Wesentlichen auf die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende zurückzuführen, der mit 1.257 T€ unterhalb des Planansatzes liegt. Die Bundesbeteiligung an den KdU vom Land ist um 700 T€ geringer ausgefallen, da aufgrund der stadinternen Buchungsweise ein Monat weniger berücksichtigt wurde. Die Erstattungshöhe des Landes für den nächsten Monat wird immer auf Grundlage des Vormonats berechnet. In der Vergangenheit wurde fälschlicherweise die Zahlung für Januar des nächsten Kalenderjahres dem Vorjahr zugeordnet. Ab dem Jahr 2021 werden alle Kalendermonate des Jahres ertragsseitig korrekt verbucht. Außerdem erfolgt die Planung auf Basis der durch das Jobcenter übermittelten Prognose, die tatsächliche Entwicklung bleibt dahinter zurück (990 T). Demgegenüber steht eine Erhöhung des Abschlags im Bereich Bildung und Teilhabe auf 7,3 %, die zu Mehreinnahmen von 465 T€ führt.

Die **sonstigen Transfererträge** schließen mit Mehrerträgen von 2.155 T€ ab. Aufgrund einer neuen Statistikabfrage des Landes Niedersachsen ist es im Bereich Unterhaltsvorschuss notwendig geworden, alle Forderungen gegen die unterhaltspflichtigen Elternteile, auch für die Vergangenheit und auch in den Fällen, in denen eine Beitreibung unwahrscheinlich erscheint, zum Soll zu stellen, sodass im FD 51 von 961 T€ Mehrerträgen ausgegangen wird.

Im FD Soziales und Senioren (50) werden Mehrerträge von 1.199 T€ generiert. 811 T€ resultieren daraus, dass seit dem Jahr 2020 in der Eingliederungshilfe das Prinzip gilt, dass einige Erträge nicht mehr gesondert vereinnahmt, sondern direkt vom Aufwand abgezogen werden. Zum Planungszeitpunkt des Doppelhaushaltes 2019/20 wurde aufgrund fehlender Regelungen davon ausgegangen, dass auch die Pflegeleistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB XI hierunter fallen und zukünftig nicht mehr in jedem Fall direkt vereinnahmt werden, sodass ein geringerer Planansatz eingestellt wurde. Dieser Sachverhalt wurde aber im Nachhinein rechtlich geregelt, sodass die Pflegeleistungen der Pflegekasse weiterhin gesondert zu vereinnahmen sind. Dies gilt ebenfalls für den Bereich der Erstattungen von Rententrägern (343 T€). Die Planung dieser Position ist schwierig, da sie einzelfallabhängig deutlich schwankt und es mitunter zu hohen rückwirkenden Rentengewährungen kommen kann, sodass eine nicht planbare Summe auf einmal erstattet wird.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** kam es zu Mehrerträgen von 3.657 T€. Im FD 50 ergeben sich Mehrerträge i. H. v. 1.856 T€, wovon sich ein Teil auf die vollständige Erstattung des Landes durch die steigenden Aufwendungen nach dem NPflegeG für ambulante Pflegedienste, teilstationäre Einrichtungen und Kurzzeitpflege ergibt. Zudem erhält die Stadt insbesondere Ausgleichszahlungen aufgrund der Heranziehung entstehender Personal- und Sachkosten im Rahmen der Teilhabeplanverfahren sowie Gesamtplanung. Bedingt durch die Umsetzung des BTHG und die Änderung der Zuständigkeit ab dem Jahr 2020 wurde ein neues Abrechnungssystem geschaffen. Im SB 50_S1 führt die Erhöhung der Kostenabgeltungspauschale je Asylbewerber von 10 T€ auf 12 T€ zur Mehrerträgen (401 T€). Ebenso ergeben sich Mehrerträge von 298 T€ durch die Erstattungen des Landes für die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF). Der ursprüngliche Ansatz von 2.126 T€ wurde mit den Nachträgen zum Haushalt 2019/2020 auf 499 T€ reduziert. Da diese Position jedoch abhängig von der Anzahl der UMF ist und schwanken kann, ist der tatsächliche Ertrag dennoch höher ausgefallen als mit den Nachträgen vermutet. Im FD 51 führte der Zuständigkeitswechsel im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von 1.035 T€.

4.1.2 Erläuterung der Abweichung von Ist 2019 zu Ist 2020

ordentliche Erträge	Ist 2019	Ist 2020 (31.03.2021)	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	135.150	111.056	-24.094	-17,83
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.192	150.646	38.454	34,27
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.642	6.398	-244	-3,67
4. sonstige Transfererträge	6.884	5.304	-1.580	-22,95
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.339	27.232	-1.107	-3,91
6. privatrechtliche Entgelte	948	611	-337	-35,53
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.569	64.945	-1.624	-2,44
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.744	3.416	672	24,50
9. aktivierungsfähige Eigenleistung	0	0	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	11.223	9.830	-1.393	-12,41
12. = Summe ordentliche Erträge	370.692	379.439	8.747	2,36

Beim Vergleich Ist 2019 zu Ist 2020 fallen in der Zeile **Steuern und ähnliche Abgaben** die Erträge in 2020 um 24.094 T€ geringer aus als in 2019. Dies ist v. a. auf den Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen aufgrund der Covid-19 Pandemie, s. Pkt. 4.1.1, zurückzuführen, der mit 22.103 T€ geringer ausfällt als noch in 2019. Es entstanden weitere Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2.403 T€), hingegen fällt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1.403 T€ höher aus.

Die Zeile **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** schließt mit einer Verbesserung zum Vorjahr von 38.454 T€ ab. Dies ist zum Großteil auf die Erstattung des Landes der Gewerbesteuerausfälle (25.438 T€) bedingt durch die Covid-19 Pandemie zurückzuführen. In 2020 wurden der Stadt Salzgitter 8.000 T€ Bedarfszuweisungen gewährt, in 2019 lag die Bedarfszuweisung bei 5.000 T€. Mit 23.722 T€ liegt die Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende in 2020 im FD 50 bedingt durch die Anhebung der Bundesbeteiligung an den KdU für die Grunderstattung um 25 % mit einem Volumen von 7.181 T€ über dem Ist 2019.

Hingegen schließt die Zeile **sonstige Transfererträge** gegenüber dem Vorjahr mit weniger Erträgen ab (1.580 T€). Zum Großteil ist dies in der Einführung des BTHG im Jahr 2020 und des damit einhergehenden Prinzips begründet, dass in der Eingliederungshilfe einige Erträge nicht mehr gesondert vereinnahmt, sondern direkt vom Aufwand abgezogen werden.

Die **privatrechtlichen Entgelte** fallen mit 611 T€ um 337 T€ geringer aus als in 2019. Da in 2020 durch die Covid-19 Pandemie u. a. weniger Nachmittagsbetreuung notwendig war sowie keine Ausflüge in das Feriencamp Neuwerk sowie weniger Lehrgänge stattgefunden haben, sind auch keine Erträge vereinnahmt worden.

In 2020 schließt die Zeile **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** um 672 T€ besser ab als in 2019 und ist mit 981 T€ im Wesentlichen auf die Gewinnausschüttung der Wohnbau zurückzuführen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** fielen in 2020 um 1.393 T€ niedriger als im Vorjahr aus. Die Konzessionsabgaben verringern sich zum Vorjahr um 479 T€, da die finale Abrechnung in 2020 geringer ausgefallen ist als in 2019. Außerdem fielen die Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen um 523 T€ geringer aus.

4.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören all diejenigen Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Ordentliche Aufwendungen sind regelmäßig wiederkehrend und annähernd planbar.

4.2.1 Erläuterung der Plan-Ist-Abweichung im Berichtsjahr 2020

Die ordentlichen Aufwendungen 2020 betragen 378.679 T€ und liegen 235 T€ über den Haushaltsansätzen (entspricht 0,06 %). Im Einzelnen gliedern sich die ordentlichen Aufwendungen in folgende Positionen:

ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ist 2020 (31.03.2021)	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
13. Personalaufwendungen	80.360	81.554	1.195	1,46
14. Versorgungsaufwendungen	9.598	10.362	765	7,38
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412	7.905	-2.507	-31,71
16. Abschreibungen	12.678	13.705	1.028	7,50
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.385	3.974	-3.411	-85,82
18. Transferaufwendungen	173.316	168.994	-4.322	-2,56
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.697	92.184	-6.513	-7,07
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre	-14.000	0	14.000	-100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	378.445	378.679	235	0,06

Die **Aufwendungen für aktives Personal** übersteigen um 1.195 T€ den geplanten Ansatz. Aufgrund der Festsetzung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) sind höhere Aufwendungen für Personalrückstellungen (Pensionen und Beihilfe) zu leisten. Außerdem sind in 2020 mehr Beamte vorzeitig in den Ruhestand gegangen, was zu einer höheren Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger führte (556 T€). Höherbewertungen und die Besetzung neuer Stellen im FD 37 bedingen Mehraufwendungen i. H. v. 786 T€, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden dafür aus der Deckungsreserve für Personalkostenentwicklung 734 T€ zur Verfügung gestellt.

Mit 2.507 T€ bleiben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** hinter den Ansätzen zurück. Zum Großteil ist dies auf eine Einsparung von 1.490 T€ im Fachdienst Tiefbau und Verkehr (66) bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen zurückzuführen, da die erforderlichen und geplanten Deckensanierungen ausschließlich aus in den Vorjahren dafür gebildeten Rückstellungen abgewickelt wurden. Weitere 297 T€ konnten im SB Aus- und Fortbildung (11_S1) bedingt durch die Covid-19 Pandemie nicht stattgefundenen Dienstreisen, Fortbildungen, Azubifahrt, Messen sowie nicht im geplanten Umfang erfolgte Öffentlichkeitsarbeit eingespart werden. Im FD Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz (61) gab es ebenfalls Minderaufwendungen. Das Strukturkonzept Salzgittersee wurde nicht mehr beauftragt und es hat keine Abrechnung von Kosten für erfolgte Planungsleistungen stattgefunden. Weiterhin gab es Verzögerungen bei der Planung des Baugebietes „Wohnen am Berg“. Die Anzahl sowie der Umfang der erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der naturschutzrechtlichen, gewässerrechtlichen Unterhaltungen bzw. notwendigen Maßnahmen, u. a. im Rahmen der Gefahrenabwehr, waren nicht so umfangreich wie geplant.

In der Zeile **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** ergeben sich Minderaufwendungen von 3.411 T€. Die Zinsaufwendungen werden in der Haushaltsplanung hauptsächlich mit dem

Marktszenario +1% geplant. Durch das durchgängig niedrige Zinsniveau in 2020 und der Weitergabe von Negativzinsen einiger Banken zahlt die Stadt Salzgitter weiterhin historisch niedrige Zinsaufwendungen.

Bei den **Transferaufwendungen** konnten Einsparungen i. H. v. 4.322 T€ erzielt werden. Im Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen (02_S1) führten die geringeren Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen zu Einsparungen i. H. v. 490 T€. Bedingt durch die Covid-19 Pandemie wurde bei der VVS das Sozialticket nicht wie geplant in Anspruch genommen und die BSF sowie WIS konnten geplante Veranstaltungen und Projekte nicht durchführen, sodass weniger Betriebskostenzuschüsse (940 T€) gezahlt wurden.

Die Minderaufwendungen im FD 50 von 3.401 T€ gliedern sich im Wesentlichen auf zwei Bereiche auf. Bei den sonstigen sozialen Leistungen (SK 4339501) ergeben sich Einsparungen i. H. v. 1.741 T€. Bei der Planung der Jahresaufwendungen für die KdU von leistungsbeziehenden Personen nach dem SGB II hat sich die Prognose des Jobcenters als zu hoch erwiesen (1.500 T€). Des Weiteren konnten durch die Covid-19 Pandemie nicht alle gemeinsam durch die Stadt und das Jobcenter geplanten Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt umgesetzt werden. Ebenso fielen die Aufwendungen in den Bereichen einmaliger Beihilfen nach dem SGB II sowie Ausgaben für Bildung und Teilhabe pandemiebedingt geringer aus. Weitere 1.599 T€ wurden bei den Leistungen der Sozialhilfe (SK 4331102) für das Wohngeld eingespart. Seit April 2020 werden die Leistungen im Rahmen des Wohngeldes direkt durch das Land Niedersachsen und nicht mehr durch die Stadt Salzgitter ausgezahlt (1.450 T€). Aufgrund geringerer Fallzahlen wurden auch im Rahmen der Bildung und Teilhabe pandemiebedingt Aufwendungen eingespart. Mit den sinkenden Flüchtlingszahlen nach AsylbLG und des damit zusammenhängenden Wechsels des Bezuges von SGB II Leistungen aufgrund der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zählen die Leistungsempfänger nicht mehr zum SB 50_S1 (694 T€).

Im FD 51 bleiben die Transferaufwendungen mit 1.011 T€ hinter dem Planansatz zurück. Die Zuschüsse an Kita-Träger fallen entgegen der mit dem 2. Nachtrag zum Haushalt 2020 eingeplanten Mehrkosten durch die Covid-19 Pandemie geringer aus als erwartet (1.671 T€). Die zweite Jahreshälfte ist durch die Pandemiebeschränkungen anders gelaufen als auf Basis des ersten Halbjahres angenommen. Es sind weniger Elternbeiträge ausgefallen, da die Kitas dauerhaft, z. B. im Notbetrieb, geöffnet waren. Zudem wurde die Möglichkeit, weiteres Personal zur Entlastung der Risikogruppen zu beschäftigen, ab dem Sommer kaum noch in Anspruch genommen. Hinzukommt der Aspekt, dass die Kita-Träger zunächst vollfinanziert werden und nachträgliche Einnahmen von Dritten, z. B. aus der Landesfinanzhilfe, zu Rückzahlungen führen. Diese belaufen sich in 2020 auf 1.755 T€. Weitere Minderaufwendungen über 1.715 T€ ergeben sich im Bereich der Hilfe zur Erziehung. Die Leistungen und Erstattungen im Ertrag und Aufwand sind nicht zu 100 % kalkulierbar, da es u. a. auf besondere Heimplätze, besondere Lebenslagen der zuziehenden Familien und dem damit verbundenen Zuständigkeitswechsel ankommt. Hinzukommen Minderaufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe (935 T€), da dafür die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen i. H. v. 2.650 T€ in Anspruch genommen wurden. Demgegenüber wird durch einen Planungsfehler im Vorzeichen beim SK 4318100 ein Mehraufwand von 3.389 T€ suggeriert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** schlossen mit 6.513 T€ unter den Haushaltsansätzen ab. Die geplanten Deckungsreserven i. H. v. 2.100 T€ musste nur durch den FD 37 i. H. v. 734 T€ in Anspruch genommen werden. Insgesamt verteilen sich über die OE Minderaufwendungen für Gutachten und Beratungsleistungen (402 T€), wovon 193 T€ auf den Fachbereich Beteiligungen (02) durch den geringeren Beratungsbedarf im Rahmen des Tax-

Compliance und für den Grundstücksverkauf (bspw. Bodenwertuntersuchungen) und 110 T€ auf nicht durchgeführte Organisationsuntersuchungen im FD 11 fallen, s. Pkt. 4.5 Produkt 087. Für Honorare und sonstige Auslagen ergeben sich ebenfalls Minderaufwendungen über 386 T€, die zum Großteil im FD 51 bedingt durch die Covid-19 Pandemie weniger gezahlten Honorare liegen. Ebenfalls verteilen sich die Minderaufwendungen bei den Erstattungen an den EB 85 mit 857 T€ auf die einzelnen OE. Dies ist v. a. auf die tatsächliche Inanspruchnahme im Rahmen der Covid-19 Pandemie bereitgestellten Mittel, die mit 286 T€ hinter den Ansätzen zurückbleiben, aber auch auf den geringeren Bedarf an Porto und Büromaterial im FD Bürgerservice und Ordnung (32) mit 184 T€ zurückzuführen. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen im SB 50_S1 führten die geringeren Flüchtlingszahlen und die damit verbundenen Wohnungskündigungen zu geringeren Mietzahlungen an den EB 85 (828 T€). Im FD Bildung (40) gibt es Minderaufwendungen an Gemeinden für Schüler aus Salzgitter, die an Schulen anderer Schulträger zur Schule gehen, da sich die Abrechnung nach der tatsächlichen Anzahl richtet (364 T€). Im FD 51 konnten insgesamt Einsparungen i. H. v. 2.048 T€ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erzielt werden. Neben den o. g. Einsparungen bei den Honoraren führte der Zuständigkeitswechsel im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (971 T€). Im FD 66 fielen die Erstattungen an die ASG für das Betreiberentgelt aufgrund des tatsächlich geltend gemachten Aufwandes für die Abwasserbeseitigung einschließlich der Stadtentwässerung um 350 T€ geringer aus als geplant. Des Weiteren ergab sich entgegen der Planung keine Zuführung zum Sonderposten Abwasser (150 T€), da die Gebührenkalkulation zusammen für die Jahre 2019/20 analog des aufgestellten Doppelhaushaltes 2019/20 erfolgt ist und die Abrechnung für 2019 und 2020 mit dem Jahresabschluss 2021 erfolgt.

Insgesamt konnten die im Haushalt eingeplanten Sperren erreicht werden. Die ordentlichen Mindererträge i. H. v. 1.530 T€ sowie Mehraufwendungen i. H. v. 235 T€ konnten durch die Verbesserung des außerordentlichen Ergebnisses i. H. v. 1.680 T€ fast vollständig gedeckt werden. Es verbleibt eine Verschlechterung zum Planansatz i. H. v. 85 T€. Insgesamt schließt das Jahr 2020 mit einem Überschuss i. H. v. 1.956 T€ ab.

4.2.2 Erläuterung der Abweichung von Ist 2019 zu Ist 2020

ordentliche Aufwendungen	Ist 2019	Ist 2020 (31.03.2021)	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
13. Personalaufwendungen	79.051	81.554	2.503	3,17
14. Versorgungsaufwendungen	7.815	10.362	2.547	32,59
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.049	7.905	-2.144	-21,33
16. Abschreibungen	13.797	13.705	-92	-0,66
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.060	3.974	-85	-2,10
18. Transferaufwendungen	166.601	168.994	2.393	1,44
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.222	92.184	962	1,05
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.594	378.679	6.085	1,63

Beim Vergleich Ist 2019 zu Ist 2020 ergeben sich höhere **Personalaufwendungen** von 2.503 T€. Dies ist auf Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (2.250 T€) v. a. in den FD 51 und 53 bedingt durch die Covid-19 Pandemie sowie auf die zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge (455 T€) und Versorgungskosten für die Beamten (678 T€) zurückzuführen. Ebenfalls wurden durch das

Jobcenter der Stadt mehr Arbeitsgelegenheitskräfte (936 T€) zugewiesen. Demgegenüber stehen geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen i. H. v. 2.119 T€.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** belaufen sich die Mehraufwendungen gegenüber 2019 auf 2.547 T€ und begründen sich hauptsächlich auf die Zuführung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger auf Grundlage des Bescheides der NVK.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind zum Vorjahr um 2.144 T€ geringer ausgefallen. Insgesamt ist es durch die Covid-19-Pandemie zu größeren Abweichungen in den einzelnen OE gekommen, die sich in Summe nahezu ausgleichen. Im FD 66 wurden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in 2020 fast vollständig die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen (2.114 T€), s. Erläuterung zu den Produktabweichungen Pkt. 4.5.

In der Zeile **Transferaufwendungen** kam es zu Mehraufwendungen von 2.393 T€ gegenüber 2019. Aufgrund der verschlechterten Ergebniswerte der Beteiligungen und der Verpflichtungen aus den Ergebnisabführungsverträgen bei der WIS und bei der VVS ergeben sich höhere Betriebskostenzuschüsse SB 02_S1 i. H. v. 3.680 T€. Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2019 ergeben sich außerdem im FD 51 i. H. v. 7.709 T€, die mit 6.977 T€ auf den Bereich der Zuschüsse an Kita-Träger zurückzuführen sind und sich im Wesentlichen durch die Fertigstellung von vier neuen Kindertagesstätten und damit einhergehenden Betriebskostenzuschüssen sowie die Bildung von Rückstellungen i. H. v. 1.758 T€ ergeben. Hingegen fällt die zu entrichtende Umlage aufgrund des Gewerbesteuerleinbruchs um 5.100 T€ geringer aus. Im FD 50 resultieren die wesentlichen Veränderungen in den Minderaufwendungen von 2.741 T€ aus dem Bereich der KdU nach SGB II (700 T€), aus der Rechnungsumstellung im Bereich des Wohngeldes ab April 2020 (1.450 T€) sowie aus der Einführung des BTHG, s. Pkt. 4.2.1.

4.3 Außerordentliches Ergebnis

Den außerordentlichen Erträgen i. H. v. 1.780 T€ (Vorjahr 2.271 T€) standen außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 584 T€ (Vorjahr 508 T€) gegenüber. Daraus ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 1.197 T€ (Vorjahr 1.763 T€).

4.3.1 Außerordentliche Erträge

Die Abweichung zur Planung der außerordentlichen Erträge beträgt 1.775 T€ (Ansatz 2020 5 T€). Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen i. H. v. 1.633 T€, s. V.6 Rückstellungsspiegel sowie IV. Anhang Punkt 4.2.3. Daneben ergaben sich aber auch sonstige außerordentliche Erträge (73 T€) aus z. B. Kunstspenden oder Kostenerstattungsbeiträgen für Grunderwerbskosten, Zuschreibungen aus Werterhöhungen von Vermögensgegenständen (38 T€), die u. a. durch höhere Festwerte für Straßenbeleuchtung zustande kamen, sowie aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (36 T€).

In 2019 betragen die außerordentlichen Erträge 2.271 T€, dies entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von 490 T€ auf 1.780 T€, was auf zwei besonders hohe Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen in 2019 zurückzuführen ist. Allerdings fielen in 2020 mit 1.633 T€ deutlich höhere Erträge aus aufzulösenden Rückstellungen an als im Jahr 2019 (759 T€). Insbesondere die Auflösung von Rückstellungen für Gewerbesteuerzurückzahlungen (400 T€) sowie Prozesskosten im Rahmen der Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes auf 25 % (250 T€) fällt hier ins Gewicht.

4.3.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen 2020 betragen 584 T€ (Ansatz 2020 488 T€). Die Abweichung zur Planung beträgt somit 96 T€. Mit dem 2. Nachtrag zum Haushalt 2019/2020 wurden die mit dem Verkauf der Tiefgarage Gesemannstraße zu leistenden Abschreibungen eingeplant und sind in 2020 erfolgt. Hingegen wurde die außerplanmäßige Abschreibung der Stabbogenbrücke zwar in 2020 vollzogen, aber nicht im Ansatz berücksichtigt. In Summe gleicht sich dies fast vollständig durch die jährlich mit 250 T€ eingeplanten Abschreibungen aus Grundstücksverkäufen aus, die sich aufgrund nicht erfolgter Verkäufe auf lediglich 7 T€ belaufen. Insgesamt führen die Korrektur der Umsatzsteuer- und Vorsteuerkonten aus Vorjahren bis 2019 mit 28 T€ sowie höhere außerplanmäßige Abschreibungen in den FD 40 und 51 mit 74 T€ zu einer Erhöhung. In 2019 betragen die außerordentlichen Aufwendungen 508 T€.

4.4 Interne Leistungsbeziehungen

Das Ergebnis der ILV stellt sich wie folgt dar:

Interne Leistungsbeziehungen	Ansatz 2020	Ist 2020 (31.03.2021)	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.366	45.548	-1.818	-3,84
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.366	45.548	-1.818	-3,84
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Die Abweichung bei der ILV bezieht sich hauptsächlich auf die ILV für Flüchtlinge (-2.000 T€). Die verschiedenen Mehr- und Minderaufwendungen sowie Mehr- und Mindererträge heben sich jedoch teils aufgrund der wechselseitigen Wirkung zwischen den TH wieder auf.

Insgesamt wurden 521 T€ weniger Kosten für Personal abgerechnet, das für Flüchtlinge arbeitet, wobei sich der sinkende Arbeitsanteil relativ gleichmäßig auf die FD 32, 40 und das Gesundheitsamt (53) verteilt, während der FD 51 planmäßige Aufwendungen abgerechnet hat.

Trotz gleichbleibender Personalkosten für Flüchtlinge hatte der FD 51 geringere Sachaufwendungen (968 T€) in den verschiedenen Leistungsbereichen Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendtreffs, Ferienbetreuung und verschiedenen Einzelprojekten, was auch der eingeschränkten Umsetzbarkeit während der Covid-19 Pandemie geschuldet ist.

Auch FD 50 hatte geringere Sachleistungen für Flüchtlinge (424 T€) abzurechnen, was sich im Wesentlichen aus den gesunkenen Kosten für Unterkunft und Heizung wegen rückläufiger Fallzahlen ergibt.

Jedoch wurden in der sonstigen ILV mehr Erträge und Aufwendungen abgerechnet als geplant, da FD 40 Zuwendungen des Landes für die IT-Betreuung der Schulen (303 T€) dem in der Umsetzung schließlich ebenfalls betroffenen FD Ratsangelegenheiten und IT (10) intern weitergeleitet hat.

4.5 Plan- /Ist - Analyse auf Produktebene

Produkt im Referat Büro des Oberbürgermeisters (01.1)

Produkt 118 - OB und unmittelbares Büro

Erträge	60.110	61.171	1.061
Aufwendungen	871.683	734.653	-137.030
Zuschuss	-811.573	-673.482	138.090

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	665.508	595.862	-69.645	nicht besetzte Planstelle
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.276	15.407	-30.868	Covid-19 Pandemie: keine Fortbildungen, Veranstaltungen und Bewirtungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.161	78.144	-30.016	Covid-19 Pandemie: nicht ausgeschöpft wurden Verfügungsmittel, Reisekosten, Erstattungen an EB 70 für Nutzungsentgelt und Betankung von Fahrzeugen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-4.780		4.780	Sperre wurde eingehalten

Produkte im Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds" (01.2)

Produkt 232 - Schacht Konrad

Erträge	0	0	0
Aufwendungen	205.601	138.068	-67.533
Zuschuss	-205.601	-138.068	67.533

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	148.264	91.132	-57.132	Personalkostenplanung enthält eine Mitarbeiterstelle, die bisher noch nicht freigegeben und besetzt ist.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.114	18.524	-6.591	geringere Miete und Nebenkosten sowie Gutachten Covid-19 Pandemie: kaum Reisekosten
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-1.711</i>		<i>1.711</i>	<i>Sperre wurde eingehalten</i>

Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben (01.3)

Produkt 094 - Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaften

Erträge	0	0	0
Aufwendungen	141.758	99.610	-42.148
Zuschuss	-141.758	-99.610	42.148

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.154	89.077	4.923	Höhere Eingruppierung mit Änderung des Aufgabenzuschnitts, Krankenversicherungsbeiträge als Angestellter, zusätzliche Aufwendungen für einen befristet bis zum 30.06.2020 Beschäftigten
14. Aufwendungen für Versorgung	3.492	442	-3.050	Wegfall beamtenrechtlicher Versorgung durch Pension
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.802	3.203	-45.599	Covid-19 Pandemie: geringere Aufwendungen in der Projektarbeit, verringerte Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen, dadurch auch keine Bewirtungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.576	3.960	-1.615	Covid-19 Pandemie: keine Fahrtkosten, keine Tagegelder
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-2.765</i>		<i>2.765</i>	<i>Sperre wurde eingehalten</i>

Produkte im Referat Kinder und Familienförderung (01.5)

Produkt 218 - Kinderbeauftragte/r

Erträge	200	1.476	1.276
Aufwendungen	191.092	83.579	-107.513
Zuschuss	-190.892	-82.103	108.789

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.157	1.157	Erstattung durch gesetzliche Sozialversicherung (Mutterschutz)
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	127.183	35.850	-91.333	eine Planstelle seit 04/2020 unbesetzt, eine Planstelle Mutterschutz (09-12/20)
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.154	3.379	-13.775	Covid-19 Pandemie: weniger Projektarbeit
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-2.247		2.247	Sperre wurde eingehalten

Produkte im Beteiligungsmanagement (02.1)

Produkt 083 - Beteiligungsmanagement

Erträge	32.700	39.842	7.142
Aufwendungen	425.251	297.785	-127.466
Zuschuss	-392.551	-257.943	134.607

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	39.642	7.142	nicht planbaren Erstattungen der Krankenkasse für Mutterschutzleistungen
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	276.186	204.771	-71.415	Planung der Personalaufwendungen ist im Produkt 083 erfolgt, seit 01.01.2020 wird die Istzahlung auf die Produkte 083 und 235 aufgeteilt.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.634	75.648	-49.986	Inanspruchnahme von Beratungsleistungen (§ 2b UStG/Kosten für Gutachten) war nicht wie geplant erforderlich.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-4.283	0	4.283	Sperre wurde eingehalten

Produkte im Referat ÖPNV, Verkehrsverbund (02.2)

Produkt 235 - ÖPNV, Verkehrsverbund

Erträge	138.000	263.935	125.935
Aufwendungen	135.806	148.986	13.179
Zuschuss	2.194	114.949	112.755

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
6. privatrechtliche Erträge	138.000	263.935	125.935	Erhaltene Pachtzahlungen des Medienpartners für das 3. und 4. Quartal entgegen der Planung in voller Höhe sowie Stromnachzahlung desselben für die Jahre 2014-2019
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.470	125.453	47.984	Planung der Personalaufwendungen ist im Produkt 083 erfolgt, seit 01.01.2020 wird die Istzahlung auf die Produkte 083 und 235 aufgeteilt.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.538	4.887	-17.651	nicht in Anspruch genommene Deckungsreserve Personalkostenentwicklung
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>				<i>keine Sperre vorhanden</i>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.700	14.641	-18.059	Umstellung auf eine verbrauchsgerechtere Abrechnung der Stromkosten mit dem Medienpartner über FD 66, die zu deutlich niedrigeren Kosten führte.

Produkte im Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen (02_S1)

Produkt 195 - EB Gebäude, Einkauf und Logistik

Erträge	29.210	72.278	43.069
Aufwendungen	468.307	616.063	147.756
Zuschuss	-439.097	-543.784	-104.687

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.210	72.278	43.069	vorsichtige Fortschreibung der Planung 2018 aufgrund des Investitionsrückstaus
ordentliche Aufwendungen				
16. Abschreibungen	162.225	234.411	72.186	vorsichtige Fortschreibung der Planung 2018 aufgrund des Investitionsrückstaus
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	319.147	381.651	62.504	Es haben sich aufgrund veränderter Raumgegebenheiten höhere Erstattungen für Miete und Nebenkosten an den EB 85 ergeben. Der Ansatz wurde entsprechend mit dem Haushalt 2021/22 erhöht.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-13.066	0	13.066	Sperre wurde nicht eingehalten

Produkt 196 - Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)

Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	1.120.284	922.861	-197.423
Zuschuss	-1.120.284	-922.861	197.423

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
18. Transferaufwendungen	1.164.000	920.121	-243.879	Covid-19 Pandemie: Bedingt durch nicht durchgeführte Sport- und Freizeitveranstaltungen ist der Betriebskostenzuschuss an die BSF geringer ausgefallen.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-48.772	0	48.772	Sperre wurde eingehalten

Produkt 202 - VVS

Erträge	496.910	497.474	564
Aufwendungen	6.896.910	6.581.573	-315.337
Zuschuss	-6.400.000	-6.084.099	315.901

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
18. Transferaufwendungen	6.400.000	6.084.666	-315.334	Covid-19 Pandemie: Sozialticket wurde nicht in dem geplanten Umfang genutzt bzw. in Anspruch genommen.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkt 208 - WIS

Erträge	0	94.212	94.212
Aufwendungen	1.782.465	1.606.564	-175.901
Zuschuss	-1.782.465	-1.512.352	270.113

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
18. Transferaufwendungen	1.919.560	1.606.564	-312.996	Covid-19 Pandemie: Aufgrund nicht umgesetzter Projekte/ durchgeführter Veranstaltungen ist der Betriebskostenzuschuss geringer ausgefallen.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-137.095		137.095	Sperre wurde eingehalten
22. außerordentliche Erträge	0	94.212	94.212	Nach erfolgter Antragsstellung zur Förderung von Kleinunternehmen konnte der Restbetrag der Rückstellung aufgelöst werden.

Produkte im Sonderbudget Wirtschaftsförderung (02_S2)

Produkt 211 - Gewerbegrundstücke etc.

Erträge	61.650	135.229	73.579
Aufwendungen	454.049	129.636	-324.414
Zuschuss	-392.399	5.593	397.992

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	76.376	60.176	höhere Erstattungen für Pachteinnahmen vom EB 62
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400	69.683	-47.717	Bewirtschaftung der Grundstücke: Baumfällung/-beschneidung (-21T€) Grundsteuern (-28T€)
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	24.059	-25.941	Höhe der Zinszahlungen an den SRB hat sich aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus verringert.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-13.731	0	13.731	Sperre wurde eingehalten
22. außerordentliche Erträge	0	12.506	12.506	nicht planbare Gewinne aus Grundstücksverkäufen (Differenz aus Verkaufspreis und Buchwert)
23. außerordentliche Aufwendungen	250.000	7.236	-242.764	Verluste aus Grundstücksverkäufen deutlich niedriger als ursprünglich geplant, da nur drei Grundstücke verkauft wurden

Produkte im Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT (FD 10)

Produkt 089 - Informationstechnik

Erträge	5.214.706	5.001.139	-213.567
Aufwendungen	5.369.483	5.936.107	566.624
Zuschuss	-154.777	-934.968	-780.191

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.139	15.139	Höhe von Zuwendungen zum Planungszeitpunkt unbekannt
6. privatrechtliche Erträge	10.500	2.275	-8.225	Verkauf von weniger Altgeräten, Umbuchung der Telefonkosten der Mitarbeiter in das Produkt 089 <i>(Korrektur mit Nachbuchungsliste)</i>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.608	440.932	-447.676	verspätete Rechnungsstellung der Fixkosten IT für den SRB und den EB 85
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.341.030	2.602.747	261.717	Besetzung zusätzlicher Stellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.450	1.944.328	108.878	Einführung neuer Software-Programme, die zu zusätzlichen Pflegekosten führen. (Software nur als Mietmodell anstatt als Investition.) Beschaffung zusätzlicher Kommunikations-Hardware wie Digitalkameras. Erhöhung Druckkosten durch zusätzliche Standorte.
16. Abschreibungen	335.055	517.239	182.184	Einführung zusätzlicher nicht eingeplanter Software. Auflösung von Sammelposten durch Austausch von veralteter und defekter Hardware.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	839.318	751.622	-87.696	weniger Beschaffung von Verbrauchsmaterial
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-116.069</i>		<i>116.069</i>	<i>Sperre wurde nicht eingehalten</i>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.296.842	4.524.793	227.951	Weiterleitung der Landeszuwendung für Systembetreuung an Schulen.

Produkt 090 - Betreuung politischer Gremien

Erträge	40.535	5.649	-34.885
Aufwendungen	573.566	677.781	104.215
Zuschuss	-533.031	-672.131	-139.100

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	443.862	558.086	114.224	Zuweisung Bereich Datenschutz zum 01.01.19 sowie Ideen- und Beschwerdemanagement zum 01.04.20 zu 10
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.238	62.750	-9.488	geringere Erstattungen an den EB 85, u. a. Büromaterial sowie Miete und Nebenkosten
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-933</i>		<i>933</i>	<i>Sperre wurde eingehalten</i>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.327	239	-35.089	Verbuchung ILV mit Nachbuchungsliste (28 T€)

Produkte im Fachdienst Personal und Organisation (11)

Produkt 084 - Personalentwicklung

Erträge	172.328	164.624	-7.704
Aufwendungen	526.867	486.200	-40.667
Zuschuss	-354.539	-321.576	32.963

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.502	128.798	-7.704	Geringere Erstattung für Dienstleistung für Mandanten aufgrund aktueller Fallzahlen
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	440.816	401.706	-39.110	zeitweise unbesetzte Stellen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-632		-632	Sperre wurde eingehalten

Produkt - 085 Personal- und Organisationservice

Erträge	295.490	268.880	-26.610
Aufwendungen	874.097	783.159	-90.937
Zuschuss	-578.607	-514.279	64.328

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.017	210.427	-26.590	Geringere Erstattung für Dienstleistung für Mandanten aufgrund aktueller Fallzahlen
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	719.226	655.415	-63.811	zeitweise unbesetzte Stellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	1.586	-3.714	Covid-19 Pandemie: weniger Dienstreisen (keine Fortbildungen oder per Videokonferenz)
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.571	41.130	-25.441	Deckungsreserve Personalkosten wurde nicht in Anspruch genommen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.441		-1.441	Sperre wurde eingehalten

Produkt 086 - Geldleistungen

Erträge	344.064	383.209	39.145
Aufwendungen	887.206	817.894	-69.311
Zuschuss	-543.142	-434.686	108.456

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.973	322.342	43.369	Höhere Erstattung für Dienstleistung für Mandanten auf Grund aktueller Fallzahlen sowie Erstattung von der ASG wurde nicht auf die Produkte 084, 085 und 087 aufgeteilt
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	742.426	676.557	-65.869	zeitweise unbesetzte Stellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	173	-3.827	Covid-19 Pandemie: weniger Dienstreisen (keine Fortbildungen oder per Videokonferenz)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-786		786	Sperre wurde eingehalten

Produkt 087 - Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge	159.337	155.960	-3.377
Aufwendungen	631.270	471.238	-160.032
Zuschuss	-471.933	-315.279	156.655

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	417.615	380.564	-37.051	zeitweise unbesetzte Stellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	97	-11.703	Covid-19 Pandemie: weniger Dienstreisen (keine Fortbildungen oder per Videokonferenz)
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.836	42.520	-110.316	geplante Organisationsuntersuchungen wurden aufgrund unbesetzter Stellen zurückgestellt
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-735		735	Sperre wurde eingehalten

Produkt im Sonderbudget Aus- und Fortbildung (11_S1)

Produkt 216 - Aus- und Fortbildung

Erträge	9.700	30.329	20.629
Aufwendungen	1.657.387	1.396.698	-260.689
Zuschuss	-1.647.687	-1.366.369	281.318

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700	25.269	15.569	Ausbildungszuschuss aufgrund von Schwerbehinderung (erst nach Einstellung der Azubis planbar, mit HH 2021 berücksichtigt)
6. privatrechtliche Erträge	0	4.313	4.313	Rückzahlungen von Qualifizierungskosten
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.081.279	1.013.935	-67.344	Einstellung von weniger Auszubildenden
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.500	191.508	-214.992	Covid-19 Pandemie: weniger Reisekosten, keine Azubifahrt, deutlich geringe Fortbildungskosten, weniger Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Ausfall von Messen)
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-21.104</i>		<i>21.104</i>	<i>Sperre wurde eingehalten</i>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	91.737	11.737	Mehr Azubi Arbeitsplätze, als im Planansatz erhalten

Produkt im Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen (11_S2)

Produkt 168 - GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge	306.572	805.434	498.862
Aufwendungen	12.413.250	14.748.110	2.334.860
Zuschuss	-12.106.679	-13.942.677	-1.835.998

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
11. sonstige ordentliche Erträge	188.048	230.549	42.501	Herabsetzung der Rückstellung für Überstunden
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.826.654	4.967.884	2.141.230	höhere Bildung von Personalrückstellungen (Pensionen und Beihilfe) auf Grund der Festsetzung der NVK sowie höhere Rückstellung für Resturlaub aufgrund der Covid-19 Pandemie
14. Aufwendungen für Versorgung	8.412.965	9.013.792	600.827	höhere Bildung von Personalrückstellungen (Pensionen und Beihilfe) aufgrund der Festsetzung der NVK sowie höhere Zuführung zur Pensiosnrückstellung für Vers.empfänger/innen, da mehr Beamt/innen vorzeitig in den Ruhestand gegangen sind
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.813	761.117	-435.696	Ansatz für Beschaffungen anlässlich der Eindämmung der Covid-19 Pandemie zentral bei 11_S2, tlw. erfolgte allerdings Beschaffung dezentral durch andere OE mit Kostenerstattung durch Land Nds
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-32.182		32.182	Sperre wurde eingehalten
22. außerordentliche Erträge	0	451.868	451.868	Auflösung von Rückstellungen: Der Rückstellungsbetrag konnte gesenkt werden, da seit 2020 auch die Beamtinnen und Beamten ab Bes.Gr A9 eine Jahressonderzahlung erhalten. Diese ist jedoch wesentlich geringer als die Zahlungen bis 2005. Die Klagen der Beamtinnen und Beamten auf amtsangemessene Bezahlung wird voraussichtlich 2021 durch das Bundesverfassungsgericht entschieden. FD 11 hat ursprünglich eine Rückstellung gebildet auf Grund der Klagen gegen den Wegfall der Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld). Es ist derzeit nicht abzusehen, ob ein Urteil nur zu Gunsten der Widerspruchsführer/innen gefällt wird oder ob alle Betroffenen der Besoldungsgruppen entschädigt werden.

Produkt im Sonderbudget Personalstellung Jobcenter (11_S3)

Produkt 213 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erträge	2.665.731	2.656.498	-9.233
Aufwendungen	2.774.525	2.732.852	-41.672
Zuschuss	-108.794	-76.354	32.440

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.831	2.448.277	-188.554	Erstattung der Bundesagentur wurde für 12/2020 auf dem falschen Sachkonto vereinnahmt (166 T€), s. EZ 7, Korrektur mit Nachbuchungsliste
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	179.677	179.677	s. EZ 2
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.614.360	2.585.647	-28.713	zeitweise unbesetzte Stellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	2.609	-17.391	Covid-19 Pandemie: weniger Dienstreisen (keine Fortbildungen oder per Videokonferenz)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.965		1.965	Sperre wurde eingehalten

Produkte im Sonderbudget Personalvertretung (11_S5)

Produkt - 101 Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)

Erträge	2.200	2.647	447
Aufwendungen	47.821	41.582	-6.239
Zuschuss	-45.621	-38.935	6.686

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.367	36.999	-6.368	u. a. weniger Zuschläge für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	133	-2.367	Covid-19 Pandemie: weniger Dienstreisen (keine Fortbildungen oder per Videokonferenz)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkt 102 - Personalrat (ab 2015)

Erträge	0	0	0
Aufwendungen	460.835	387.339	-73.496
Zuschuss	-460.835	-387.339	73.496

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	390.304	332.995	-57.309	geringer aufgrund der Neuwahlen des Personalrates
14. Aufwendungen für Versorgung	3.349	958	-2.391	geringer aufgrund der Neuwahlen des Personalrates
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.170	23.586	-3.584	Covid-19 Pandemie: weniger Dienstreisen (keine Fortbildungen oder per Videokonferenz)
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>				<i>keine Sperre vorhanden</i>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.231	15.081	-10.150	geringere ILV IT, Zahlung der Quartale 3 und 4 aus 2020 stehen noch aus. <i>(Korrektur mit Nachbuchungsliste)</i>

Produkt im Gleichstellungsreferat (12)

Produkt 231 - Förderung der Gleichstellung ab 2016

Erträge	108	657	549
Aufwendungen	177.272	149.522	-27.751
Zuschuss	-177.164	-148.865	28.299

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	126.698	116.665	-10.033	Stelle Anerkennungspraktikant/innen erst seit 01.10.2020 besetzt.
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.753	3.411	-14.342	Covid-19-Pandemie: keine Veranstaltungen und Ausstellungen, Fortbildungen, im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit weniger Kampagnen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.140	19.755	-2.385	Covid-19 Pandemie: weniger Geschäftsreisen, geringere Aufwendungen für Vergütung, Honorare u. so. Auslagen von Referent/innen, da weniger Fortbildungsmaßnahmen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.460		1.460	Sperre wurde eingehalten

Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales (17)

Produkt 233 - Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten

Erträge	0	0	0
Aufwendungen	446.468	330.028	-116.440
Zuschuss	-446.468	-330.028	116.440

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915	483	-2.432	Covid-19 Pandemie: weniger Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen und Reisekosten
18. Transferaufwendungen	150.000	134.719	-15.281	Gemäß vertraglicher Verpflichtung kommt die Stadt Salzgitter anteilig für den Verlustausgleich der KLV Anlage im Güterverkehrszentrum auf der in 2020 um 15 T€ geringer ist.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.745	19.489	-130.256	Covid-19 Pandemie: geringere Gutachterkosten, da Verschiebung der Kurbadanerkennung durch das Nds. Ministerium für Wirtschaft auf 2021 sowie Verschiebung Zensus, sodass bereitgestellte Deckungsreserve Personalkostenentwicklung nicht in Anspruch genommen wurde
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-13.700</i>		<i>13.700</i>	<i>Sperre wurde eingehalten</i>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	18.298	8.298	Mehraufwendungen ILV IT durch Einführung einer Software zur Fördermittelanalyse sowie des DUVA Systems für die Statistik

Produkte im Fachdienst Haushalt und Finanzen (FD 20)

Produkt 021 - Finanzservice Kasse

Erträge	967.900	1.105.257	137.357
Aufwendungen	2.404.541	2.417.548	13.007
Zuschuss	-1.436.641	-1.312.292	124.349

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.600	593.104	94.504	Gebühren und Kostenbeträge für Vollstreckungsaufträge wurden nicht geplant
11. sonstige ordentliche Erträge	426.100	467.191	41.091	Mindererträge aus Säumniszuschlägen, aber auch unvorhergesehene Mehrerträge aus bereits niedergeschlagenen Forderungen nur vage kalkulierbar
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.848.437	1.717.625	-130.812	mehrmonatige Stellenvakanzen, u.a. im Teamleiterbereich
16. Abschreibungen	5.283	156.789	151.507	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen) können nur vage kalkuliert werden.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-19.205		19.205	Sperre wurde nicht eingehalten
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	135.282	-24.718	verminderte Erstattungen an it.sz wegen geringeren Druckaufkommens

Produkt 034 - Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge	27.400	27.600	200
Aufwendungen	829.328	625.721	-203.607
Zuschuss	-801.928	-598.121	203.807

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	613.848	468.144	-145.704	vakante Stellen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.959	19.334	-45.625	Verzicht bei Gutachten und Beratungsleistungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-7.348		7.348	Sperre wurde eingehalten
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.206	114.515	-9.692	verminderte Erstattungen an it.sz wegen geringeren Druckaufkommens

Produkte im Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft (20_S1)

Produkt 170 - Steuern

Erträge	230.932.733	225.808.504	-3.824.228
Aufwendungen	1.975.566	3.533.221	1.557.655
Zuschuss	228.957.167	222.275.283	-5.381.883

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	111.726.552	107.707.024	-4.019.528	Gewerbesteuer (-2.970 T€): Wechselwirkungen aus Nachzahlungen (aus 2018 bis 2019), Erstattungen (2020) und Rückstellungsbildung für Erstattungen (in 2021) Grundsteuer B: Ist bleibt hinter der Planung anhand von Orientierungsdaten zurück (-1.166 T€)
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.484.463	115.971.535	-512.928	Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs: Berechnung u. a. auf Grundlage von Steuereinnahmen, Steuerkraft, Soziallasten und der Einwohnerzahl
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.121.718	1.936.527	-185.191	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600.000	440.310	-159.690	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung und Wertberichtigung von Forderungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.491.563		1.491.563	<i>Sperre wurde nicht eingehalten</i>
22. außerordentliche Erträge	0	-650.000	650.000	Auflösung Restbeträge aus Rückstellungen für Gewerbesteuererstattung und Prozesskosten

Produkt 171 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge	1.546.246	1.575.546	29.301
Aufwendungen	6.379.844	4.513.536	-1.866.308
Zuschuss	-4.833.599	-2.937.990	1.895.609

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.290.600	1.236.721	-53.879	niedriges Zinsniveau, s. EZ 17
11. sonstige ordentliche Erträge	234.700	318.934	84.234	Avalprovisionen bei Bürgschaften, die für verbundene Unternehmen übernommen werden
ordentliche Aufwendungen				
16. Abschreibungen	123.021	775.237	652.216	Pauschalwertberichtigung auf uneinbringliche Forderungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.995.000	3.700.716	-3.294.284	Investitionskredite (-748T€), Liquiditätskredite (-2.563T€): Planungsgrundlage ist Terminzins plus Risikoaufschlag von 1%, da negative Zinsen auf kurzfristige Kredite entfallen Zinsaufwendungen - es werden sogar Erträge für Kreditaufnahmen generiert.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-783.964		783.964	Sperre wurde eingehalten

Produkte im Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik (20_S2)

Produkt 998 - Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge	0	0	0
Aufwendungen	-4.627.398	0	4.627.398
Zuschuss	4.627.398	0	-4.627.398

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	-296.479	0	296.479	Personalkostensperre
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282.697	0	-282.697	Erstattungen an die Eigenbetriebe zur Verdeutlichung der Sparanforderungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-4.613.616		4.613.616	zur Umsetzung der Aufgabenkritik

Produkte im Fachdienst Recht (FD 30)

Produkt 059 - Rechtsberatung und Betreuung

Erträge	82.413	85.029	2.617
Aufwendungen	373.492	330.890	-42.601
Zuschuss	-291.079	-245.861	45.218

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	309.417	272.473	-36.945	Vakante Stellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.207	746	-6.461	Covid-19 Pandemie: keine Aus- und Fortbildungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.118		1.118	Sperre wurde eingehalten

Produkt 163 - Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge	0	665	665
Aufwendungen	81.575	107.661	26.087
Zuschuss	-81.575	-106.996	-25.421

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.759	60.549	-8.210	Vakante Stellen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.312	42.501	34.189	Veröffentlichungen von Allgemeinverfügungen zur Covid-19 Pandemie
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-130		130	Sperre wurde nicht eingehalten

Produkte im Fachdienst BürgerService und Ordnung (FD 32)

Produkt 004 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Erträge	4.892.544	3.649.933	-1.242.611
Aufwendungen	3.125.622	2.922.884	-202.738
Zuschuss	1.766.923	727.049	-1.039.873

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	757.650	502.231	-255.419	geringerer Anteil der Verwaltungsgebühren in Bußgeldverfahren
11. sonstige ordentliche Erträge	3.510.500	2.604.051	-906.449	weniger Verstöße wegen Lockdown, insbesondere im fließenden Verkehr
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.392.773	2.253.093	-139.680	Vakanzen auf nachzubesetzenden Stellen
16. Abschreibungen	7.987	132.339	124.352	Abschreibungen auf unrealisierbare Forderungen aus Vorjahren
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	491.188	292.490	-198.698	geringere Betriebskosten (z.B. Portokosten, Reisekosten, Interkommunale Zusammenarbeit)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-10.629		10.629	Sperre wurde eingehalten
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.505	428.506	-59.999	Durch Vakanzen wurden auch weniger Personalkosten abgerechnet.
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.386	134.928	-20.458	geringere IT-Kosten

Produkt 063 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Erträge	91.390	201.688	110.298
Aufwendungen	382.304	385.279	2.975
Zuschuss	-290.914	-183.591	107.323

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	88.500	192.439	103.939	Steigerung bei der Gefahrenabwehr (Kfz-Sicherstellungen), 3-Jahres-Turnus bei Jagdscheinen
ordentliche Aufwendungen				
16. Abschreibungen	11.751	26.643	14.892	Abschreibungen auf unrealisierbare Forderungen aus Vorjahren
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.973	86.656	-24.317	Weniger Bestattungskosten an den SRB
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-11.087		11.087	Sperre wurde nicht eingehalten

Produkt 064 - Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Erträge	1.309.892	1.247.037	-62.855
Aufwendungen	1.274.059	1.397.266	123.207
Zuschuss	35.833	-150.229	-186.062

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	1.307.300	1.203.837	-103.463	Verkauf von Plaketten nun privatrechtliche Erträge (s. EZ 6) sowie Auswirkungen des Lockdown (weniger Zulassungen, weniger Führerscheinverstöße)
6. privatrechtliche Erträge	800	21.910	21.110	Verkauf von Plaketten bei öffentlich- rechtlichen Erträgen geplant (s. EZ 5)
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	857.012	961.394	104.383	zusätzliches Personal für Hotline und Empfang
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-12.894		12.894	Sperre wurde nicht eingehalten

Produkt 120 - Ausländerangelegenheiten

Erträge	534.771	437.582	-97.189
Aufwendungen	1.553.114	1.340.595	-212.520
Zuschuss	-1.018.343	-903.013	115.331

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	235.000	166.305	-68.695	wegen des Lockdown weniger Aufenthaltstitel und Verwaltungsgebühren
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.169.726	1.033.330	-136.396	Vakanzen auf nachzubesetzenden Stellen
18. Transferaufwendungen	25.000	0	-25.000	Keine freiwilligen Rückkehrer
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	272.837	219.726	-53.111	Weniger Aufenthaltstitel
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-3.675		3.675	Sperre wurde eingehalten
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.671	259.036	-37.635	Durch Vakanzen wurden auch weniger Personalkosten abgerechnet.

Produkte im Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Produkt 024 - Gefahrenabwehr

Erträge	466.351	540.059	73.707
Aufwendungen	13.873.319	14.176.371	303.053
Zuschuss	-13.406.968	-13.636.313	-229.345

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	182.048	140.720	-41.328	weniger Gebühren für den vorbeugenden Brandschutz, rückläufige Anzahl von Hilfeleistungseinsätzen
6. privatrechtliche Erträge	50.032	67.806	17.774	gesteigerter Verkauf von ausgedienten Fahrzeugen
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	141.002	68.002	Mehreinnahmen durch kostenpflichtige Brandmeldeanlagen
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.671.549	9.446.409	774.860	Höherbewertungen und neue Stellen, gedeckt durch Personalkostendeckungsreserve (s. EZ 19)
14. Aufwendungen für Versorgung	297.222	361.661	64.439	entsprechend den Mehraufwendungen in EZ 14 haben sich auch die Versorgungsaufwendungen erhöht
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.950	965.865	175.915	Fahrzeugreparaturen, Erhöhung der Versicherungsbeträge und Wasserverbrauch für zwei Jahre
16. Abschreibungen	921.777	1.004.200	82.423	vorsichtige Fortschreibung der Planung 2018 aufgrund des Investitionsrückstaus
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946.796	2.154.794	-792.002	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung (Inanspruchnahme s. EZ 13)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkt 061 - Rettungsdienst

Erträge	8.207.366	8.164.924	-42.443
Aufwendungen	8.360.854	9.057.372	696.518
Zuschuss	-153.488	-892.448	-738.961

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	8.200.000	8.137.251	-62.749	weniger abrechenbare Transporte
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.756.531	4.991.889	235.358	allgemeine Tarifsteigerung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.272	684.195	167.923	Verbrauchsstoffe für Impfzentrum
16. Abschreibungen	141.064	290.316	149.252	vorsichtige Fortschreibung der Planung 2018 aufgrund des Investitionsrückstaus
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564.289	2.684.149	119.860	Erstattungen an beauftragte Rettungsdienstträger
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkt 174 - Katastrophenabwehr

Erträge	20.560	35.683	15.123
Aufwendungen	397.711	664.348	266.637
Zuschuss	-377.151	-628.665	-251.514

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	266.367	324.444	58.077	allgemeine Tarifsteigerung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	181.288	161.788	Bewachung und Verbrauchsstoffe für Impfzentrum
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.440	73.324	24.885	Gutachten und Geschäftsaufwendungen für Impfzentrum
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkte im FD Bildung (40)

Produkt 125 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)

Erträge	1.685.408	1.897.930	212.523
Aufwendungen	1.878.834	1.776.562	-102.272
Zuschuss	-193.426	121.368	314.794

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.000	713.711	161.711	Sonderförderungen nach Sozialdienstleister-Einsatzgesetz und Pandemiezulagen bei den Sprachschulkursen
5. öffentlich-rechtliche Erträge	10.000	40.560	30.560	höherer Anteil der Selbstzahler bei den Sprachschulkursen
6. privatrechtliche Erträge	100.000	73.070	-26.930	Covid-19 Pandemie: viele Module Berufsorientierung konnten nicht stattfinden
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	366.831	319.831	Einnahme Sonderförderung des Landes für Sprachförderung, Durchführung mit Kooperationspartnern, s. EZ 19
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.109.428	917.883	-191.545	Minderaufwendungen Honorare, weniger VHS-Kurse in Präsenz, sowie freie Stelle bei den Sprachschuldozenten
18. Transferaufwendungen	40.000	19.947	-20.053	Covid-19 Pandemie: fehlende Präsenz bedingt weniger Fahrtkostenerstattungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.964	259.713	109.749	Zahlungen an Kooperationspartner entsprechend der Bedingungen zur Förderung von Sprachförderung durch das Land, s. EZ 7
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-9.127		9.127	Sperre wurde nicht eingehalten
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.408	694.507	-273.900	nicht besetzte Stellen im Sprachschulbereich bedingen geringere ILV mit 50_S1

Produkt 126 - Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge	102.000	18.476	-83.524
Aufwendungen	55.054	90.642	35.589
Zuschuss	46.947	-72.167	-119.113

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	0	26.956	26.956	ungeplante Erträge für städtische Inhouse Schulungen
6. privatrechtliche Erträge	101.000	-17.709	-118.709	Covid-19 Pandemie: sehr wenige Firmenschulungen
ordentliche Aufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815	38.669	35.855	Nachzahlungen Körperschaftssteuer für vergangene Jahre als BgA für Firmenschulungen aufgrund der Änderungen im Steuerrecht
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-2.528		2.528	Sperre wurde nicht eingehalten

Produkt 134 - Hauptschulen

Erträge	726.027	692.278	-33.749
Aufwendungen	2.222.356	2.313.692	91.337
Zuschuss	-1.496.329	-1.621.414	-125.086

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.985	131.754	34.769	stark steigende Schülerzahlen bedingen den Anstieg des Anteils der Arbeitsstunden für Sekretärinnen
16. Abschreibungen	55.168	66.917	11.749	vorsichtige Fortschreibung der Planung 2018 aufgrund des Investitionsrückstaus
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036.637	2.075.732	39.095	gestiegene Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden sowie Erstattungen an das Thieder Bad für das Schulschwimmen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-8.590		8.590	Sperre wurde nicht eingehalten
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.540	650.188	-31.352	Abrechnung erfolgt nach Relation der Aufwendungen im Schulbereich zwischen den einzelnen Schulformen. Daher ist der ursprüngliche Ansatz nicht erreicht worden, in anderen Schulformen aber übertroffen worden.

Produkt 139 - Berufsbildende Schulen

Erträge	1.013.976	1.051.325	37.349
Aufwendungen	6.180.324	6.022.867	-157.457
Zuschuss	-5.166.348	-4.971.543	194.805

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.913	97.317	66.404	Einnahme der Erstattungen des Landes für IT zunächst von FD 40, anschließende Weiterleitung mittels ILV an die IT, s. EZ 27
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.717	117.072	-24.644	vorsichtige Fortschreibung der Planung 2018 aufgrund des Investitionsrückstaus
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	110.462	-69.538	Erträge für Sachkosten anderer Gemeinden geringer als anhand der kalkulierten Schülerzahl erwartet
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	528.812	374.657	-154.155	Planung von Stundenerhöhungen der Sekretärinnen zentral im Produkt 139, Abrechnung des tatsächlichen Bedarfs in entsprechender Schulform (Produkt)
16. Abschreibungen	367.998	407.094	39.096	vorsichtige Fortschreibung der Planung 2018 aufgrund des Investitionsrückstaus
18. Transferaufwendungen	235.909	165.696	-70.213	Schulbudget musste aufgrund Covid-19 Pandemie und die damit einhergehenden Schließungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050.486	4.967.108	-83.378	Geringere Erstattungsbeträge für Schüler/innen, die in BBS anderer Schulträger beschult werden.
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-41.201</i>		<i>41.201</i>	<i>Sperre wurde eingehalten</i>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659.446	721.764	62.318	Mehr Kinder mit Flüchtlingshintergrund als in der Planung angenommen.
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.314	102.950	67.635	Nicht einkalkulierte Umbuchungen zugunsten FD 10, s. EZ 2

Produkt 077 - Öffentliches Kursprogramm

Erträge	371.000	615.171	244.171
Aufwendungen	1.071.216	926.053	-145.163
Zuschuss	-700.216	-310.882	389.334

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	528.127	313.127	ungeplante Landesförderung für die Sprachförderung von Flüchtlingen
5. öffentlich-rechtliche Erträge	150.000	85.144	-64.856	Covid-19 Pandemie: Ausfall der Kurse
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	501.842	454.781	-47.062	Honorarzahlungen an Dozenten für ausgefallene Kurse aufgrund Covid-19 Pandemie
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.147	60.638	-24.509	Covid-19 Pandemie: Schließdienst der Volkshochschulgebäude, sowie in Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Lehrmaterial etc.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.801	306.010	-77.791	Covid-19 Pandemie: aufgrund von Schließung wurden viele Leistungen nicht im gewohnten Umfang abgefragt, so z. B. Reinigung der Schulungsräume
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-22.484		22.484	Sperre wurde eingehalten

Produkte im Fachdienst Kultur (41)

Produkt 045 - Kultur

Erträge	322.000	18.400	-303.600
Aufwendungen	1.359.770	1.185.878	-173.891
Zuschuss	-1.037.770	-1.167.478	-129.708

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600	18.618	9.982	Covid-19 Pandemie: keine Durchführung von Veranstaltungen, Rückgang von Zuschüssen/Zuwendungen
5. öffentlich-rechtliche Erträge	271.300	27.906	243.394	Covid-19 Pandemie: keine Durchführung von Veranstaltungen, keine Eintrittsgelder
6. privatrechtliche Erträge	20.100	330	19.770	Covid-19 Pandemie: Vermietungen der Veranstaltungshäuser nicht möglich
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	585.485	466.101	-119.384	Verzögerungen bei Stellennachbesetzung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.327	445.765	-60.562	Covid-19 Pandemie: keine Durchführung von Veranstaltungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-29.430		29.430	Sperre wurde eingehalten

Produkt 046 - Verwaltung

Erträge	3.000	7.231	4.231
Aufwendungen	634.959	483.348	-151.611
Zuschuss	-631.959	-476.117	155.842

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.518	6.792	-40.727	Covid-19 Pandemie: keine Durchführung von Veranstaltungen
18. Transferaufwendungen	277.480	167.175	-110.305	Covid-19 Pandemie: keine Durchführung von Veranstaltungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.220	28.216	-16.003	keine Beauftragung von Gutachten oder Beratungsleistungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.699	22.699	Aufwendungen ILV IT, durch Umstrukturierung der Kostenstellen und Kostenträger Planwert erst ab 2021

Produkt 052 - Museen und bildende Kunst

Erträge	50.564	52.934	2.371
Aufwendungen	1.770.728	1.589.003	-181.725
Zuschuss	-1.720.164	-1.536.068	184.096

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300	0	-12.300	Covid-19 Pandemie: weniger Ausstellungen/Projekte etc., Zuwendungen konnten nicht in Anspruch genommen werden
5. öffentlich-rechtliche Erträge	29.800	20.083	-9.717	Korrekturbuchungen bzw. Nachzahlungen zur Mehrwertsteuer verursachen Mindereinnahmen
6. privatrechtliche Erträge	7.000	2.336	-4.664	weniger standesamtliche Trauungen im städtischen Museum/Fürstensaal
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	523.702	403.754	-119.947	Verzögerungen bei Stellennachbesetzung
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.947	247.759	-49.188	Covid-19 Pandemie: weniger Ausstellungen/Projekte etc.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	901.624	870.581	-31.044	Covid-19 Pandemie: weniger Ausstellungen/Projekte etc.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-27.769		27.769	Sperre wurde eingehalten
22. außerordentliche Erträge	0	29.100	29.100	unerwartete Spende

Produkte im Fachdienst Bibliothek (42)

Produkt 123 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015

Erträge	16.913	14.830	-2.083
Aufwendungen	443.882	381.840	-62.042
Zuschuss	-426.970	-367.011	59.959

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	7.305	4.305	Zuschüsse für Autorenlesungen in der Kinderbuchwoche, Umbau und Medien in der Kinderbibliothek von der Bibliotheksgesellschaft sowie von der VGH-Stiftung für den Julius-Club
5. öffentlich-rechtliche Erträge	0	2.747	2.747	Schließungszeiten aufgrund Covid-19 Pandemie Ansatz im Produkt 051 vorhanden.
6. privatrechtliche Erträge	12.500	2.107	-10.393	Covid-19 Pandemie: geringere Erträge aus Verkauf, da nur ein Bücherflohmarkt stattgefunden hat
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.833	1.833	Erstattung Mutterschutz von Sozialversicherungen
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	275.348	236.159	-39.189	unbesetzte Stellen, keine Entgeltzahlung wegen Elternzeit und längerer Krankheit, Abordnung zu FD 53
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150	9.683	-16.467	Covid-19 Pandemie: weniger Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit aufgrund unterjähriger Schließungszeiten
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.045	17.854	-7.190	Weniger Aufwendungen ILV IT als tatsächlich geplant.

Produkte im Referat Integration und Fachkräftesicherung (48)

Produkt 230 - Integration und Fachkräftesicherung

Erträge	371.604	432.076	60.472
Aufwendungen	855.508	590.692	-264.816
Zuschuss	-483.904	-158.616	325.288

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.262	94.704	50.442	Erstattung vom Land für 2 Projekte "ToleranzSZ" an der GS und dem Gymnasium am Fredenberg
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	-25.000	Planungsfehler im 2. Nachtrag zum Haushalt, Ansatz hätte hier 0 sein müssen
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	647.210	369.777	277.434	zwei vakante Stellen
18. Transferaufwendungen	0	51.738	-51.738	Auslagen für entstandene Kosten der GS und des Gymnasium am Fredenberg für das Projekt „ToleranzSZ“ aus. Ausgaben wurde zu knapp 90 % durch Fördermittel vom Land erstattet (s. EZ 2)
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.772	76.658	-35.113	Covid-19-Pandemie: geringerer Einsatz von Integrationslots/innen sowie Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe und Wegfall von Reisekosten.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-3.518		-3.518	Sperre wurde nicht eingehalten

Produkte im FD Soziales und Senioren (50)

Produkt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (inkl. KTR 3460*)

Erträge	49.911.533	22.637.056	-27.274.476
Aufwendungen	65.398.093	30.982.567	-34.415.526
Zuschuss	-15.486.561	-8.345.511	7.141.050

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.997.178	20.766.533	-27.230.644	Umstellung Erstattungszahlungen Wohneld, nur bis März 2020
ordentliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	62.025.140	24.926.736	-37.098.404	Umstellung Erstattungszahlungen Wohngeld, nur bis März 2020
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-2.467.896		2.467.896	Sperre wurde eingehalten

Produkt 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge	40.430.614	38.634.867	-1.795.747
Aufwendungen	43.692.058	43.052.287	-639.771
Zuschuss	-3.261.444	-4.417.419	-1.155.975

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.578.413	25.035.200	-1.543.213	Entwicklung Kosten der Unterkunft blieb hinter Prognose des Jobcenters zurück. Covid-19 Pandemie: geringere Umsetzung der Maßnahmen im Bereich des SGB II
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.265.967	1.981.685	-284.282	weniger Einstellungen nach § 16i SGB II
18. Transferaufwendungen	33.296.051	31.682.031	-1.614.020	Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der einmaligen Beihilfen blieb hinter Prognose des Jobcenters zurück. Covid-19 Pandemie: Verringerung Ausgaben Bereich Bildung und Teilhabe sowie keine Umsetzung von Arbeitsgelegenheit Maßnahmen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.256.302		1.256.302	Sperre wurde eingehalten
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.657.460	10.232.876	424.584	Entwicklung der Kosten der Unterkunft, der einm. Beihilfen und Krankenfürsorgeanstalten mit Flüchtlingsbezug blieben hinter Prognose des Jobcenters zurück.

Produkt 314 - Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Erträge	0	28.978.239	28.978.239
Aufwendungen	0	35.371.830	35.371.830
Zuschuss	0	-6.393.591	-6.393.591

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	68.152	Zum Zeitpunkt der Planung waren die neuen Kostenträger noch nicht bekannt. Die Erträge und Aufwendungen der EgH wurden für 2020 noch im Produkt 311 geplant.
4. sonstige Transfererträge		0	1.018.821	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	27.615.119	
11. sonstige ordentliche Erträge		0	673	
12. = Summe ordentliche Erträge		0	28.702.765	
ordentliche Aufwendungen				0
16. Abschreibungen		0	8.512	Im Ergebnis 311 und 314 (gesamt) sind keine begründenswerten Abweichungen entstanden.
18. Transferaufwendungen		0	35.288.004	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	75.064	
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>				<i>keine Sperre</i>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	275.474	Zum Zeitpunkt der Planung waren die neuen Kostenträger noch nicht bekannt.
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	251	

Produkt 315 - Soziale Einrichtungen

Erträge	445.124	651.238	206.114
Aufwendungen	1.012.369	1.014.195	1.827
Zuschuss	-567.245	-362.958	204.288

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.700	633.713	190.013	Steigende Aufwendungen nach dem NPflegeG für ambulante Pflegedienste, teilstationäre Einrichtungen und Kurzzeitpflege mit einhergehender 100% Landeserstattung, Erstattung aus Abrechnung 2019
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-28.833</i>		<i>-28.833</i>	<i>Sperre wurde nicht eingehalten</i>

Produkte im Sonderbudget Flüchtlinge (50_S1)

Produkt 313 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge	4.063.700	4.473.348	409.648
Aufwendungen	4.307.038	3.465.994	-841.045
Zuschuss	-243.338	1.007.355	1.250.693

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000.000	4.400.779	400.779	Erhöhung Kostenabgeltungspauschale je Asylbewerber von 10T € auf 12 T€
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.317.433	857.052	-460.382	Auswirkungen aus Langzeiterkrankungen sowie Stellenvakanzen durch Personalfuktuation
18. Transferaufwendungen	2.868.150	2.174.660	-693.490	sinkende Fallzahlen nach AsylbLG, z. B. durch Wechsel ins SGB II Leistungen aufgrund der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.450	357.110	236.660	Kein Planansatz für Miete in 313 durch Doppel-HH berücksichtigt (Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Vergütungen/Honorare wirken tlw. entgegen)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-108.318		108.318	Sperre wurde eingehalten

Produkt 316 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge	18.166.068	17.932.929	-233.139
Aufwendungen	30.640.437	27.150.219	-3.490.218
Zuschuss	-12.474.369	-9.217.290	3.257.079

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.672	1.178.013	-145.659	Mittelabrufe Integrationsfonds 2019 lagen unterhalb der ursprünglichen Bewilligung des Landes: u.a. durch gesunkene Projektausgaben aufgrund der Corona-Pandemie, Rückzahlungen von Förderbeträgen Integrationsfonds 2017 und 2018
5. öffentlich-rechtliche Erträge	200.000	115.645	-84.355	Umstellung der Buchungssystematik (wie im Vorjahr) in Bezug auf die Nutzungsentschädigungen sowie diverse Auszüge aus den Unterbringungen
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	311.865	199.114	-112.752	Stellenvakanzen durch Personalfuktuation
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991.508	2.623.024	-1.368.484	geringere Miet- und Nebenkosten sowie geringere Ausgaben für Unterhaltung der Unterkünfte durch den EB 85, weniger Honorarausgaben für Integrationsleistungen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre			0	Sperre wurde eingehalten
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.981.284	24.004.760	-1.976.524	Begründungen durch die leistungserbringenden OE: sinkende Aufwendungen für Kosten der Unterkunft Bedarf Flüchtlinge und den einmaligen Beihilfen (50), geringere Personalkosten im Rahmen des Integrationsfonds Schulsozialarbeit und sinkende Aufwendungen aufgrund von Bauverzögerungen der Kitas (51) weniger Personalaufwendungen für Gutachter- und Untersuchungstätigkeiten (53)

Produkte im FD Kinder, Jugend und Familie (51)

Produkt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge	2.892.292	4.396.321	1.504.029
Aufwendungen	4.240.496	4.535.773	295.277
Zuschuss	-1.348.204	-139.452	1.208.752

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
4. sonstige Transfererträge	540.000	1.514.134	974.134	höhere Refinanzierungen erzielt: gute Personaldeckung, daher steigt die Rückholquote bei den Unterhaltspflichtigen
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.000	2.815.451	465.451	Mehreinnahme vom Land; Leistungen und Erstattungen nach Unterhaltsvorschussgesetz im Ertrag und Aufwand nicht 100 % kalkulierbar, da es insbesondere auf die Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten ankommt
ordentliche Aufwendungen				
16. Abschreibungen	331	76.310	75.979	Niederschlagung von Rückforderungen aufgrund nicht absehbarer Zahlungsfähigkeit der Schuldner
18. Transferaufwendungen	3.810.016	3.900.293	90.277	Leistungen und Erstattungen nach Unterhaltsvorschussgesetz im Ertrag und Aufwand nicht 100 % kalkulierbar, da es insbesondere auf die Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten ankommt
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-81.835		81.835	Sperre wurde nicht eingehalten

Produkt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge	1.920.533	1.834.333	-86.200
Aufwendungen	3.777.693	3.553.650	-224.042
Zuschuss	-1.857.160	-1.719.318	137.842

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.870	1.312.846	190.977	höhere Erträge bei Richtlinie Familienförderung und Gut ankommen in Niedersachsen, Tagespflege durch erhöhte Erstattungen des Landes, Bundesprogramm Kindertagespflege durch veränderte Zuwendungsrichtlinien
4. sonstige Transfererträge	276.507	178.521	-97.986	Covid-19 Pandemie: Minderbetreuung in der Tagespflege
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	776.065	448.104	-327.960	Vakante Stellen im Bereich Kindertagesstättenfachberater
18. Transferaufwendungen	2.246.278	2.476.324	230.046	Für die Projekte im Bereich Familienservice erhält die Stadt SZ Höchstfördersummen lt. den Landesund Bundesbescheiden, hier u. a. für Honorare. Der Bewilligungszeitraum läuft immer bis zum Ende eines jeden Jahres, sodass die Spitzabrechnung mit den Trägern und dem Land im nachfolgenden Jahr stattfindet. Eine Abweichung ergibt sich, da die Höchstfördersummen in der Planung angesetzt werden, aber die Stadt SZ nicht immer die volle Förderung erhält.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	510.739	320.717	-190.021	
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-90.520		90.520	Sperre wurde nicht eingehalten
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-451.611	-268.021	-183.590	durch Zuzugsstopp weniger Flüchtlinge bei Tagespflegeeltern

Produkt 362 - Jugendarbeit

Erträge	1.546.675	1.399.506	-147.169
Aufwendungen	5.235.467	3.019.745	-2.215.722
Zuschuss	-3.688.792	-1.620.239	2.068.553

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.259	684.593	-24.666	letzten Mittel für 2020 im Projekt <i>Jugend ohne Beruf</i> sind in 2021 eingegangen
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	192.376	184.876	Planung erfolgte Produkt 367, Abrechnung in 362
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.314.149	1.598.820	-1.715.328	Planung erfolgte Produkt 367, Abrechnung in 362
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.922	68.934	-201.988	Covid-19 Pandemie: Ausfälle der geplanten Projekte
18. Transferaufwendungen	389.300	118.424	-270.876	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.803	1.053.880	-69.923	
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>	<i>-27.589</i>		<i>27.589</i>	<i>Sperre wurde eingehalten</i>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.352	496.958	-304.394	Covid-19 Pandemie: weniger Teilnahme von Flüchtlingen an den Mikroprojekten, Freizeiten und Ferienprogramm sowie Anträge nach den Förderrichtlinie gestellt

Produkt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge	4.430.913	5.577.879	1.146.966
Aufwendungen	29.597.421	28.993.385	-604.036
Zuschuss	-25.166.508	-23.415.506	1.751.002

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.889	110.152	174.041	Planungsfehler in den Nachträgen
4. sonstige Transfererträge	800.625	900.217	99.592	höhere Refinanzierungen erzielt: steigende Erträge für Kindergeld, Halbwaisenrente, Bundesausbildungsförderungsgesetz, durch gute Personaldeckung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.780	1.927.754	1.113.974	Mehrerstattungen durch Zuständigkeitswechsel
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.180.969	6.388.282	1.207.314	Fehler in der Zuordnung der Personalkosten, ab HH 2021 berücksichtigt
18. Transferaufwendungen	21.556.633	20.718.488	-838.145	Leistungen und Erstattungen im Bereich Hilfe zur Erziehung nicht 100 % kalkulierbar, abhängig von besonderen Heimplätzen und besonderen Lebenslagen der zuziehenden Familien und dem damit verbundenen Zuständigkeitswechsel
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906.304	1.307.170	-1.599.134	Erstattungen an Gemeinden und Verbänden: Mindererstattungen durch Zuständigkeitswechsel
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-535.326		535.326	Sperre wurde eingehalten
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.870.304	2.604.011	-266.293	Allgemeiner Sozialer Dienst: weniger finanzielle "Hilfen zur Erziehung-Maßnahmen" für Flüchtlinge, meist nur Beratungsleistungen

Produkt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge	5.258.982	4.858.219	-400.762
Aufwendungen	31.512.164	34.995.309	3.483.145
Zuschuss	-26.253.182	-30.137.089	-3.883.908

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.693	1.151.010	-126.684	Verschiebung nach 2021: Abrechnung der Qualität in KiTas-Landesmittel sowie der Betriebskindertagesstätte
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	248.970	837.940	588.970	Fehler in der Zuordnung der Personalkosten, ab HH 2021 berücksichtigt
16. Abschreibungen	486.614	593.019	106.405	vorsichtige Fortschreibung der Planung 2018 aufgrund des Investitionsrückstaus
18. Transferaufwendungen	29.714.135	31.513.405	1.799.270	Planungsfehler aus dem 2. NT, Ansatz zu gering
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247.165	2.039.455	-207.710	Die Endabrechnungen 2020 für den SRB (Spielplatzkontrakt, Baumkontrolle, Sandaustausch) finden erst in 2021 statt, bisherige Ausgaben für Flüchtlingsbegleiter aus Projekt IdE gezahlt
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-1.196.174		1.196.174	Sperre wurde eingehalten
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.833.677	3.316.935	-516.741	pandemiebedingt weniger Flüchtlingskinder in Kindertagesstätten betreut, weniger Honorarkosten und Personalkosten durch Übernahme in andere Projekte nicht mehr abgerechnet

Produkt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Erträge	-425.509	159.469	584.978
Aufwendungen	839.824	1.285.388	445.564
Zuschuss	-1.265.333	-1.125.919	139.414

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.449	56.961	281.488	Planung erfolgte Produkt 367, Abrechnung in 362
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	707.197	1.128.754	421.557	Planung erfolgte Produkt 367, Abrechnung in 362
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-4.680		4.680	Sperre wurde nicht eingehalten
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.112	215.907	-303.019	Planung erfolgte Produkt 367, Abrechnung in 362

Produkte im Gesundheitsamt (53)

Produkt 028 - Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge	11.593	18.238	6.644
Aufwendungen	1.336.424	1.099.031	-237.394
Zuschuss	-1.324.831	-1.080.793	244.038

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	753.310	666.617	-86.693	vakante Stellen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.611	3.465	-46.146	Covid-19-Pandemie: weniger Fortbildungs- und Reisekosten, Ausfall der Gesundheitskonferenz, keine Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.286	91.748	-115.538	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung nicht in Anspruch genommen
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-15.804		15.804	Sperre wurde eingehalten

Produkt 029 - Gesundheitsschutz

Erträge	575.098	263.018	-312.080
Aufwendungen	1.886.339	2.390.526	504.187
Zuschuss	-1.311.241	-2.127.508	-816.267

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.087.394	1.574.288	486.894	zusätzliches Personal für zusätzlichen Aufgaben durch die Covid-19 Pandemie
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-11.121		11.121	Sperre wurde nicht eingehalten
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.209	108.659	292.549	rückläufiger Arbeitsaufwand der Flüchtlingshilfe für andere OE

Produkte im Referat Stadtumbau und Soziale Stadt (60)

Produkt 099 - Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge	508.845	735.773	226.927
Aufwendungen	1.488.376	1.156.301	-332.075
Zuschuss	-979.531	-420.529	559.002

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.910	387.971	113.061	Abruf von Fördermitteln in den Sanierungsgebieten Seeviertel, Steterburg und Ost- und Westsiedlung
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	231.835	295.055	63.220	Mehrerträge durch Städtebauförderungsmitel des Landes (s. EZ 2)
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	455.324	360.059	-95.265	vakante Stelle
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.660	60.101	-95.559	Keine Beauftragung von Wertgutachten für Teilaufhebungen in der Ost-West-Siedlung und vorbereitende Untersuchungen für evtl. nächstes Sanierungsgebiet, weniger Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen (Covid-19 Pandemie)
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.000	14.838	-125.162	Keine Zinsforderungen der NBank im angemeldeten Umfang.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-30.501		30.501	Sperre wurde eingehalten
22. außerordentliche Erträge	0	48.831	48.831	Auflösung nicht vollständig benötigter Rückstellungen (47 T€: Konzepterstellung, Verfügungsfonds 2019)

Produkte im Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz (61)

Produkt 009 - Bauordnungswesen

Erträge	480.025	561.338	81.313
Aufwendungen	1.305.817	1.133.692	-172.125
Zuschuss	-825.792	-572.353	253.438

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
5. öffentlich-rechtliche Erträge	480.000	510.264	30.264	Höhe der Baugebühren ist vollständig abhängig von Zahl und Größe der umgesetzten Bauvorhaben im Planungszeitraum
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.148	44.148	Erstattungen von EB 85 für erstellte Baugenehmigungen (z. B. Kitas, Schulerweiterungen) können von FD 61 nicht geplant werden.
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.008.529	943.680	-64.849	vakante Stellen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	223.142	105.360	-117.782	keine Erforderlichkeit größerer Ersatzmaßnahmen, sodass geringere Erstattungen an EB 85 (ggf. fachliche Durchführung/Begleitung notwendiger Baumaßnahmen)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-2.826		2.826	Sperre wurde eingehalten

Produkt 026 - Gesamtstädtische Planung

Erträge	15.575	22.633	7.058
Aufwendungen	600.686	538.981	-61.704
Zuschuss	-585.111	-516.349	68.762

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.825	0	-8.825	Land gewährt Stadt SZ direkt keine Zuwendung für das Integrierte ländliche Entwicklungskonzept-Regionalmanagement mehr: Maßnahmenabwicklung und Vereinnahmung der Fördermittel vollständig über Gemeinde Schladen-Werla (ab 2021 Ansatz gestrichen)
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.181	12.883	-90.298	Strukturkonzept Salzgittersee in 2020 nicht mehr beauftragt keine Abrechnung von Kosten für geplante Planungsleistungen (Gitter, Bad)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-10.881		10.881	Sperre wurde eingehalten

Produkt 070 - Städtebauliche Planung

Erträge	131.300	-2.301	-133.601
Aufwendungen	902.830	731.801	-171.028
Zuschuss	-771.530	-734.102	37.428

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.300	4.129	-125.171	Aufgrund von Verzögerungen bei der Planerstellung keine Abrechnung für die Erstellung von B-Plänen für Lichtenberg, Gebhardshagen und Lesse mit EB 62.
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.500	16.535	-181.965	Verzögerung der Planungen für Baugebiet "Wohnen am Berg", da bisher keine Entscheidung über weiteres Vorgehen getroffen wurde. Keine Abrechnung für erfolgte Planungsleistungen für Gitter und Bad.
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre	-6.400		6.400	Sperre wurde eingehalten

Produkte im Fachdienst Tiefbau und Verkehr (66)

Produkt 541 - Gemeindestraßen

Erträge	1.595.479	1.847.506	252.027
Aufwendungen	7.309.137	5.867.670	-1.441.466
Zuschuss	-5.713.658	-4.020.165	1.693.493

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	250.151	246.051	Die Gewinne der ASG wurden dem Anteil des Aufwandes entsprechend auch auf die Straßentwässerung umverteilt.
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.600	130.888	-731.712	Die erforderlichen und geplanten Deckensanierungen wurden zum Großteil über Rückstellungen abgewickelt.
16. Abschreibungen	3.437.599	2.891.173	-546.426	vorsichtige Fortschreibung der Planung 2018 aufgrund des Investitionsrückstaus
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkt 542 - Kreisstraßen

Erträge	1.045.319	1.101.789	56.470
Aufwendungen	4.988.251	3.988.298	-999.953
Zuschuss	-3.942.932	-2.886.509	1.056.423

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.001.819	1.053.598	51.779	vorsichtige Fortschreibung der Planung 2018 aufgrund des Investitionsrückstaus
ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.000	248.693	-728.307	Die erforderlichen und geplanten Deckensanierungen wurden ausschließlich über Rückstellungen abgewickelt.
16. Abschreibungen	2.421.188	2.050.120	-371.069	vorsichtige Fortschreibung auf Grundlage der Planung 2018 aufgrund Investitionsrückstau
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkt 545 - Beleuchtungsanlagen

Erträge	67.500	74.297	6.797
Aufwendungen	1.539.232	1.281.214	-258.017
Zuschuss	-1.471.732	-1.206.918	264.814

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Erträge	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800		-4.800	keine Erstattungen, Ansatz sieht keine regelmäßigen, gleichmäßig zu vereinnahmenden Posten vor
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	427.968	368.357	-59.611	Erhalt von Fördermitteln für Beschäftigung eines Mitarbeiters <i>(Korrektur mit II.5 Buchungsliste nach Nullstellung auf 3146000, Zeile 2)</i>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.900	796.774	-159.126	exakter Aufwand insbesondere für den Ersatz z. B von durch Unfälle beschädigter Leuchten nicht planbar
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.054	82.759	-43.295	geringere Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des SRB (Fahrzeuge, Tanken)
<i>19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre</i>				<i>keine Sperre vorhanden</i>
22. außerordentliche Erträge	0	32.660	32.660	Erhöhung Festwert für die Straßenbeleuchtung
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.700	14.379	-17.321	neue Ermittlung des Erstattungsbetrages der Stromkosten für die Werbetafeln

Produkte im Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen (68)

Produkt 228 - Umweltbericht

Erträge	0	0	0
Aufwendungen	88.645	65.601	-23.044
Zuschuss	-88.645	-65.601	23.044

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.522	53.004	-5.518	geringere Beihilfe
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900		-16.900	Erstellung des Umweltberichtes ist nicht erfolgt (Ansatz beinhaltet Kosten für weitergehende Analysen, Erstellung von Design sowie die Erstellung einer Online-Version)
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

Produkt 229 - Sonderaufgaben

Erträge	0	0	0
Aufwendungen	77.288	64.254	-13.034
Zuschuss	-77.288	-64.254	13.034

davon Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen

ordentliche Aufwendungen	Plan	Ist	mehr (+) weniger (-)	Erläuterung
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.522	53.004	-5.518	geringere Beihilfe
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.252	5.723	-3.529	Covid-19 Pandemie: keine Reisekosten
19.a Haushaltswirtschaftliche Sperre				keine Sperre vorhanden

5. Erläuterungen zu den Abweichungen der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden gem. § 53 KomHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Für die Gliederung gilt § 3 KomHKVO entsprechend.

In der Finanzrechnung werden die Ist-Werte (Finanzrechnung) den Haushaltsansätzen (Finanzhaushalt) gegenübergestellt.

5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 371.309 T€ und liegen 5.406 T€ über dem Ansatz des Haushaltsjahres (entspricht 1,46 %). Im Einzelnen gliedern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2020	Ist 2020 (31.03.2021)	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	106.520	107.799	1.279	1,19
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.267	151.455	-812	-0,54
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.149	4.202	1.053	25,06
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.348	29.252	904	3,09
5. privatrechtliche Entgelte	774	873	99	11,37
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.289	65.378	4.090	6,26
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.826	3.656	-170	-4,65
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.731	8.694	-1.037	-11,92
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.903	371.309	5.406	1,46

Die Mehreinzahlungen in der Zeile **Steuern und ähnliche Abgaben** korrespondieren im Wesentlichen im Ergebnis mit den Mindererträgen in der Ergebnisrechnung (s. Pkt. 4.1). Da in der Ergebnisrechnung mit der Bildung und Inanspruchnahme von Steuerrückstellungen die periodengerechte Zuordnung erfolgt, sind in der Ergebnisrechnung die Gewerbesteuererträge um 3.963 T€ höher. Demgegenüber steht die teilweise Erstattung des Einkommenssteueranteils für das 4. Quartal 2020 i. H. v. 894 T€, die bereits in 2020 ertragswirksam, aber erst in 2021 finanzwirksam wurde.

Die Mehreinzahlungen bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** i. H. v. 904 T€ sind auf die erst in 2021 abgerechneten Krankentransportentgelte beim FD 37 zurückzuführen.

In der Zeile **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** entstanden in der Finanzrechnung Mehreinzahlungen i. H. v. 4.090 T€, die im Wesentlichen mit den bereits unter Pkt. 4.1 erläuterten Abweichungen übereinstimmen.

Die **sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen** bleiben hinter dem Ansatz mit 1.037 T€ zurück. Bedingt durch den Lockdown in der Covid-19 Pandemie wurden weniger Buß- und Verwargelder ausgesprochen (1.141 T€). In der Finanzrechnung sind 238 T€ weniger als in der Ergebnisrechnung eingenommen worden, was auf beantragte Zahlungserleichterungen zurückzuführen ist.

5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 354.880 T€ und liegen 3.472 T€ unter dem Ansatz des Haushaltsjahres (entspricht 0,99 %) Im Einzelnen gliedern sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2020	Ist 2020 (31.03.2021)	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
11. Personalauszahlungen	78.034	77.649	-385	-0,50
12. Versorgungsauszahlungen	1.186	1.373	187	13,59
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände	10.412	8.305	-2.107	-25,37
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.385	3.882	-3.504	-90,26
15. Transferauszahlungen	173.316	167.632	-5.684	-3,39
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.547	92.568	-5.979	-6,46
16 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	-14.000	0	14.000	-100,00
17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.880	351.408	-3.472	-0,99

In der Zeile **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände** ergaben sich in der Finanzrechnung Minderauszahlungen von 2.107 T€. Im SB 11_S1 sind bedingt durch die Covid-19 Pandemie Einsparungen im Bereich Reisekosten, Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit (Ausfall von Messen) und der nicht stattgefundenen Azubifahrt (202 T€) entstanden. Ebenfalls bedingt durch die Covid-19 Pandemie konnten viele Veranstaltungen und Ausstellungen/Projekte nicht stattfinden, sodass es im FD Kultur (41) zu Minderauszahlungen kam (402 T€). Im FD 61 blieben die Auszahlungen ebenfalls um 497 T€ hinter den Ansätzen zurück. Dies resultiert einerseits aus der Anzahl und dem Umfang der erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der naturschutzrechtlichen, gewässerrechtlichen Unterhaltungen bzw. notwendigen Maßnahmen u. a. im Rahmen der Gefahrenabwehr und ist andererseits bereits bei den Produktabweichungen zu 026 und 070 in Pkt. 4.5 erläutert. Die Auszahlungen von Infrastrukturmaßnahmen im FD 66 führten zu Minderauszahlungen i. H. v. 761 T€. Aufgrund von Personalengpässen können Baumaßnahmen nur verzögert durchgeführt werden.

Die Differenz in der Zeile **Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen** korrespondiert mit den Minderaufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Bei den **Transferauszahlungen** konnten Einsparungen i. H. v. 5.684 T€ erzielt werden, dies sind weitere 862 T€ Minderauszahlungen gegenüber der Ergebnisrechnung. Im Wesentlichen finden die Erläuterungen zu 4.2 hier ebenfalls Anwendung. Hinzukommt eine in 2020 erhaltene Gutschrift im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes für Mai bis September 2020, die erst 2021 finanzwirksam wird, sodass Ergebnis- und Finanzrechnung hier um 1.152 T€ differieren.

Die **sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen** schlossen mit 5.979 T€ unter den Haushaltsansätzen ab. Neben den Erläuterungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung, s. Pkt. 4.2, wirkt sich die Bildung der Rückstellungen nicht finanzwirksam aus, wie z. B. in FD 40 die Rückstellungsbildung für die Schülerbeförderung von 741 T€. Hingegen wird die Inanspruchnahme der Rückstellungen finanzwirksam. Beispielhaft ist hier im FD 51 die

Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung in 2019 für Rechnungen der Hilfe zur Erziehung, die sich mit 2.600 T€ finanzwirksam auswirkt.

5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 15.208 T€ und liegen 33.769 T€ unter den Ansätzen des Haushaltsjahres (entspricht 222,04 %). Im Einzelnen gliedern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in folgende Positionen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2020	Ist 2020 (31.03.2021)	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.394	5.583	-33.811	-605,57
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	554	141	-413	-294,11
21. Veräußerung von Sachvermögen	153	91	-62	-68,19
22. Finanzvermögensanlagen	1.194	1.224	30	2,45
23. Sonstige Investitionstätigkeit	7.682	8.170	488	5,97
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.977	15.208	-33.769	-222,04

Die **Zuwendungen für Investitionstätigkeit** liegen mit 33.811 T€ deutlich unter den Planansätzen. Dies ist mit einer Abweichung von 29.464 T€ im SB Allgemeine Finanzwirtschaft (20_S1) begründet. Mit der Einplanung der 50-Mio. € Strukturhilfe für die Stadt Salzgitter wurden im 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/2020 im Jahr 2020 25.650 T€, aufgeteilt auf die Säulen 1 (Bildung und Struktur), 2 (Städtebauliche Handlungsbedarfe) und 3 (Wirtschaftlicher Strukturwandel), als Zuweisungen vom Land eingeplant. Ebenso 3.815 T€ im Rahmen von KIP II sowie 950 T€ für den Integrationsfonds 2019 und 2020. Die Mittelabrufe werden entsprechend der Fertigstellung der Projekte erwartet. Im Ref. Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales (17) sind 2.300 T€ als Förderungen für den Breitbandausbau vorgesehen. Mit dem Erhalt dieser Mittel kann jedoch erst nach Fertigstellung des Breitbandausbaus gerechnet werden, s. auch Pkt. 5.4. Die im FD 40 eingeplanten Einzahlungen von 1.700 T€ im Rahmen des Digitalpakts können erst nach Genehmigung und Abrechnung der Projekte vereinnahmt werden, aktuell läuft die Beantragung und Abrechnung (s. Pkt. 5.4). Da die Umsetzung und Abrechnung der Maßnahmen im Rahmen des Integrationsfonds im FD 51 noch nicht vollständig abgeschlossen sind, ergeben sich hier Minderauszahlungen i. H. v. 731 T€. Bei den Zuschüssen vom übrigen Bereich stehen Einzahlungen im Ref. Stadtumbau und Soziale Stadt (60) über 1.000 T€ aus, da ein Grunderwerb sowie eine spätere Veräußerung für die gesamtstädtische Entwicklung nicht erfolgt ist (s. auch Pkt. 5.4 und 5.4.2 nicht durchgeführte Maßnahmen Investitionsnummer 6010017918).

5.3.1 Planmäßige investive Einzahlungen

Es werden die Posten größer/ gleich 100 T€ begründet, bei denen mindestens 85 % der geplanten Einzahlungen erfolgt sind.

Investitionsbezeichnung	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
0230039020 Zuwendung Land für Inklusion	19	349	349	0	100,00	0	Aufgrund des Zuwendungsbescheides der NBank wurden die Mittel für die inklusive Schule zunächst in der Kernverwaltung angenommen und anschließend an den EB 85 weitergeleitet.

Investitionsbezeichnung	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
0230049020 Abtretung Anteile Wohnbau an PSW		972	972	0	100,00	0	Ein Anteil von 20 % an der Wohnbau wurde im Jahr 2020 seitens der Stadt Salzgitter an die PSW abgetreten.
1140013020 Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	22	125	130	-5	104,24	0	Die Versorgungsrücklage wurde in Höhe des von der NVK ermittelten Entnahmebetrags gemindert.
2040014000 Tilgungserstattungen vom EB 62	23	898	886	11	98,74	0	Die Tilgung der Ausleihungen erfolgt planmäßig.
2040036000 Tilgungserstattung vom EB 85	23	6.500	6.861	-361	105,55	0	
2040037000 Tilgungserstattung vom SRB	23	249	217	32	87,21	0	
3710003020 Zuweisungen vom Land	19	300	428	-128	142,54	0	Landesförderung zum kommunalen Brandschutz: Pauschalbetrag (48T€) für Brandverhütungsschau sowie Aufteilung der danach zur Verfügung stehen Mittel zu folgendem Schlüssel: 2/5 nach Einwohnerzahl, 2/5 nach Zahl der Ortsfeuerwehren, 1/5 nach Fläche.
6100001015 Zuwendungen des Landes zur Dorferneuerung	19	116	127	-11	109,04	0	Höhere Kofinanzierung Neugestaltung Ortsmitte SZ-Sauingen.
6600495118 Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	19	160	160	0	100,00	0	Die GVFG-Mittel für die Danziger Straße wurden wie geplant vereinnahmt.

5.3.2 Nicht erfolgte Einzahlungen

Es werden die Posten begründet, bei denen für mindestens 100 T€ der nicht empfangenen Einzahlungen auch kein Rest gebildet wurde.

Investitionsbezeichnung	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
6010003019 Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	20	275	0	275	0,00	0	Ausgleichsbeträge werden gem. BauGB i.d.R. nach Abschluss der Sanierung erhoben. Die erste Teilaufhebung der Sanierungssatzung der Ost- und Westsiedlung (= Abschluss) wurde erst in 07/2020 rechtskräftig. Der Erhebung von Ausgleichsbeträgen geht die Feststellung der sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung durch den Gutachterausschuss voraus; der Umfang und die Art der Beauftragung erfordert noch eine rechtliche Prüfung sowie fachliche (interne und externe) Abstimmung um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Tatsächlicher Mittelzufluss erst in 2021-25, entsprechend in Haushaltsplanung 2021/22 berücksichtigt.

Investitionsbezeichnung	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
6010017018 Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	19	1.000	0	1.000	0,00	0	Keine Durchführung von Grunderwerb und späterer Veräußerung für die gesamtstädtische Entwicklung, s. 6010017918, somit keine Refinanzierung möglich.
6100004020 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	20	175	0	175	0,00	0	Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen werden entgegen der Planung zum Großteil nicht investiv verbucht.
6600323017 Leb, Gesemannstr., Kostenerstattung Vordächer	19	200	0	200	0,00	0	Das Objekt wurde veräußert.

5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 27.559 T€ und liegen 32.041 T€ unter den Haushaltsansätzen (entspricht 116,26%).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2020	Ist 2020 (31.03.2021)	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in %
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.172	124	-1.048	-842,56
26. Baumaßnahmen	7.429	2.532	-4.896	-193,35
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.679	4.422	-1.256	-28,40
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.503	1.503	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.343	10.001	-29.341	-293,38
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.475	8.976	4.501	50,14
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.600	27.559	-32.041	-116,26

Beim **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** wurden die im Ref. 60 bereitgestellten Mittel von 1.000 T€ für den Grunderwerb und die spätere Veräußerung für die gesamtstädtische Entwicklung nicht in Anspruch genommen (s. auch Pkt. 5.4.2 nicht durchgeführte Maßnahmen Investitionsnummer 6010017918).

In der Zeile **Baumaßnahmen** ergeben sich Minderauszahlungen i. H. v. 4.896 T€. Im Ref. 60 sind von den geplanten Maßnahmen in den Sanierungsvierteln im Rahmen der Stadtentwicklung keine Maßnahmen aus den Ansätzen 2020, sondern aus den zur Verfügung stehenden investiven Haushaltsresten durchgeführt worden (1.519 T€). Bei den Tiefbaumaßnahmen seitens FD 66 sind überwiegend investive Haushaltsreste abgearbeitet worden. Die Verzögerungen in der Bautätigkeit sind vielschichtig und sehr unterschiedlich.

Die Minderauszahlungen in der Zeile **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** i. H. v. 1.256 T€ sind hauptsächlich auf den FD 40 zurückzuführen. Für die Digitalisierung von Schulen im Rahmen des Digitalpakts läuft aktuell die Beantragung, woraufhin die Umsetzung folgt (1.700 T€). Auch die Ausstattung von Schulen läuft weiter, erfolgt aber zum Großteil aus investiven Haushaltsresten.

Bei den **aktivierbaren Zuwendungen** sind entsprechend der Zeile 19 Minderauszahlungen i. H. v. 29.341 T€ angefallen. Die Weiterleitungen im SB 20_S1 an den EB 85 im Rahmen der 50- Mio. € Strukturhilfe, des Integrationsfonds und des KIP korrespondieren mit den

Einzahlungen im Bereich Zuwendungen für Investitionstätigkeit. Die zu zahlende Umlage KHG im Rahmen des Finanzausgleichs wurde vollständig verausgabt (1.870 T€). Ebenfalls bildet die Einplanung des Breitbandausbaus mit 2.300 T€ im Ref. 17 die Grundlage für die in EZ 19 berücksichtigten Fördermittel, die noch nicht umgesetzt wurde. Im FD 51 sind für 2020 320 T€ eingeplant worden, in 2020 sind Auszahlungen für den investiven Kitaausbau, Küchensanierungen sowie die Ausstattung fast vollständig aus investiven Haushaltsresten i. H. v. 2.089 T€ erfolgt, sodass es bei dieser Betrachtungsweise zu Mehrauszahlungen von 1.769 T€ kommt. Gleiches gilt für die im SB Wirtschaftsförderung (02_S2) erfolgte Tilgung des SRB Darlehens über 2.874 T€ aus einem dafür gebildeten investiven Haushaltsrestes. In der Zeile **sonstige Investitionstätigkeit** haben sich Mehrauszahlungen i. H. v. 4.501 T€ ergeben. Hier wird die Weiterleitung der für die EB aufgenommenen Kredite verbucht. In 2020 hat der EB 85 die Kreditemächtigung 2018 i. H. v. 2.828 T€ sowie die Sonderkreditemächtigungen für Flüchtlinge 2017 von 4.686 T€ und 2018 von 1.462 T€ weitergeleitet bekommen (vgl. hierzu IV. Anhang 4.1.3.4 und 4.2.2.1.1).

5.4.1 planmäßige investive Auszahlungen („Fertigstellungen“)

Es werden die Posten größer/ gleich 100 T€ begründet, bei denen mindestens 85 % der geplanten Auszahlungen erfolgt sind.

Investitionsbezeichnung	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
0230023920 Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	28	500	500	0	100,00	0	Mit dem Ankaufprogramm von Flächen privater Eigentümer/-innen wurde begonnen.
0230039920 Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	29	349	349	0	100,00	0	Aufgrund des Zuwendungsbescheides der NBank wurden die Mittel für die inklusive Schule zunächst in der Kernverwaltung angenommen und anschließend an den EB 85 weitergeleitet.
0230049920 Abtretung Anteile Wohnbau an PSW		972	972	0	100,00	0	Ein Anteil von 20 % an der Wohnbau wurde im Jahr 2020 seitens der Stadt Salzgitter an die PSW abgetreten.
0240007919 Tilgung SRB Darlehen	29	2.874	2.874	0	100,00	0	Die Mehreinzahlungen aus den Gewerbegrundstücksverkaufen in 2019 wurden für die Sondertilgung des Darlehens beim SRB verwendet.
1030062919 Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	27	265	265	0	100,00	0	Die Mittel wurden für die Beschaffung neuer Hardware, zur Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen, sowie zum Austausch veralteter und defekter Geräte eingesetzt. Des Weiteren zur Erweiterung der Kapazitäten zur Datenspeicherung.
1030064918 Erwerb von Software	27	189	189	0	100,00	0	Die Mittel wurden u.a. für die Beschaffung von Software zur Schriftgutverwaltung, dem Kommunalen Gesamtabschluss, Einführung des RWFs, Management-Software, sowie auch für verschiedene Softwareprodukte im Bereich Datensicherheit.

Investitionsbezeichnung	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
2040002919 Umlage KHG	29	256	256	0	100,00	0	Die Umlage KHG wurde wie geplant im Rahmen des Finanzausgleichs ausgezahlt.
2040002920 Umlage KHG	29	1.614	1.614	0	99,99	0,13	
2040053817 Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	30	4.686	4.686	0	100,00	0	Die aufgenommenen Sonderkreditemächtigungen des EB 85 aus 2017 und 2018 sowie die Kreditemächtigung 2018 wurden wie geplant weitergeleitet.
2040053818 Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	30	1.462	1.462	0	100,00	0	
2040054918 Investitionsdarlehen EB 85	30	2.828	2.828	0	100,00	0	
2040058917 Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85 2017	29	780	750	30	96,15	30	Weiterleitung des 2. Mittelabrufs des Integrationsfonds 2017 wird 2021 vollzogen.
4020300919 Umbau der Kinderbibliothek SZ- Lebenstedt	27	100	100	0	100,00	0	Der Umbau der Kinderbibliothek ist abgeschlossen und alle dazugehörigen Rechnungen beglichen.
5100003918 Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	29	120	120	0	100,00	0	Die geplanten Maßnahmen konnten abgeschlossen werden.
5100003919 Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	29	120	120	0	100,00	0	
5142003918 Küchensanierungen in Kitas	29	100	100	0	100,00	0	
5142011919 Ausstattung von Einrichtungen	27	137	127	10	92,99	10	Der Großteil der Beschaffungen konnte abgeschlossen werden. Ein kleiner Teil wurde auf 2021 verschoben.
5142021913 Brandschutz in Kitas	29	208	190	17	91,67	17	
5152001918 Anbau an der Kita Apostelgemeinde	29	400	400	0	100,00	0	Die geplanten Maßnahmen konnten abgeschlossen werden.
5152026919 Krippenanbau an der KiTa Friedenskirche	29	200	200	0	100,00	0	
6600600918 Bushaltestellen- programm	26	153	153	0	99,71	0,4	Restlicher Zahlungsstrom erfolgt in 2021.
6600600919 Bushaltestellen- programm	26	288	287	1	99,67	0,9	

5.4.2 Nicht durchgeführte Maßnahmen

Es werden die Posten begründet, bei denen für mindestens 100 T€ der nicht geleisteten Auszahlungen auch kein Rest gebildet wurde.

Investitionsbezeichnung	Zeile	Plan in T€	Ist in T€	Saldo in T€	% Anteil	Übertrag	Begründung
0240001918 Erwerb von Gewerbegrundstücken	25	150	0	150	0,00	0	Das Geld für den Erwerb von Grundstücken wurde nicht benötigt. Eine Restbildung ist nicht möglich, da keine entsprechende Einzahlungsposition existiert.
0240001919 Erwerb von Gewerbegrundstücken	25	150	0	150	0,00	0	
0240001920 Erwerb von Gewerbegrundstücken	25	150	0	150	0,00	0	
2040054919 Investitionsdarlehen EB 85	30	207	0	207	0,00	0	Die Kreditermächtigung 2019 wird mit dem Jahresabschluss 2019 gestrichen, sodass auch keine Weiterleitung stattfindet.
6010017918 Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	25	1.000	0	1.000	0,00	0	Grunderwerb und spätere Veräußerung für die gesamtstädtische Entwicklung wurde nicht durchgeführt.
6600323917 Leb, Gesemannstr., Vordächer, konstr. Bau	26	300	0	300	0,00	0	Das Objekt wurde veräußert.
6600333915 Leb, Berliner (Marienbruch- Chemnitz), Radweg, StrB	26	123	0	123	0,00	0	Bei Haushaltsberatung 2021/2022 von Ratsmehrheit abgelehnt.

5.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 78.315 T€ (Ansatz 10.569 T€) stehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 79.495 T€ (Ansatz 10.400 T€) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. -1.180 T€ (Ansatz 169 T€).

Die hohen Differenzen zwischen Ein- und Auszahlungen und dem jeweiligen Ansatz ergeben sich daraus, dass Umschuldungen in den Haushaltsansätzen nicht enthalten sind. Dies waren in 2020 69.339 T€ Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen. Die ordentliche Tilgung in 2020 belief sich auf 10.156 T€ (Ansatz 10.400 T€). Die zahlungswirksamen Kreditneuaufnahmen betragen 8.976 T€. Darunter fällt die bereits mit der Ausschreibung im Dezember 2019 in den bestehenden kurzfristig finanzierten Kredit eingeflossene Kreditermächtigung des EB 85 aus 2018, die mit ihrem Volumen von 2.828 T€ Anfang Januar 2020 zahlungswirksam wurde, sowie die bereits in 2019 aufgenommenen Sonderkreditermächtigungen des EB 85 für Flüchtlinge 2017 über 4.686 T€ und 2018 über 1.462 T€, die in 2020 zahlungswirksam abgerufen wurden.

Die Kreditermächtigungen der Kernverwaltung für 2019, 5.376 T€, und 2020, 6.640 T€, wurden nach 2021 übertragen. Beim EB 85 wird die Kreditermächtigung für 2019 i. H. v. 207 T€ gestrichen, die Sonderkreditermächtigung 2019 für Flüchtlinge mit einem Volumen von 943 T€ sowie die Kreditermächtigung 2020 mit einem Volumen 4.475 T€ werden übertragen (vgl. hierzu IV. Anhang 4.2.2.1.1).

5.6 Finanzmittelbestand

Der Finanzhaushalt 2020 (Stand 31.03.2021) schloss folgendermaßen ab:

	Ansatz in T€	Ergebnis in T€	mehr (+) weniger (-)
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.903	371.309	5.406
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.380	351.408	-2.972
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.523	19.901	8.378
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.977	15.208	-33.769
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.600	27.559	-32.041
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.623	-12.351	-1.728
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	900	7.550	6.650
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten	10.569	78.315	67.746
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	10.400	79.495	69.095
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	169	-1.180	-1.349
37. Finanzmittelbestand	1.069	6.370	5.301

Im Finanzhaushalt liegt in 2020 bei Zusammenrechnung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Finanzierung eine Finanzmittelverbesserung gegenüber der Planung i. H. v. 5.301 T€ vor.

5.7 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung können neben den Ein- und Auszahlungen für die Kernverwaltung der Stadt Salzgitter auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden, abgebildet werden, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern.

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 25.397 T€. Damit ergibt sich eine Veränderung des Endbestandes an Zahlungsmitteln i. H. v. -19.027 T€.

Die Aufnahme sowie Rückzahlung der Liquiditätskredite ist über den haushaltsunwirksamen Bereich abzuwickeln. Zum 31.12.2020 beliefen sich die Liquiditätskredite auf 185.266 T€. Dies entspricht einer Verbesserung von 7.142 T€ zum Vorjahr. Weitere Ausführungen zu den Liquiditätskrediten befinden sich im Anhang unter IV.4.2.2.1.2.

6. Wesentliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung

6.1 Risiko aus der Steuerentwicklung

Salzgitter ist als drittgrößter Industriestandort Niedersachsens überproportional abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Diese werden stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt. Die Abhängigkeit und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt Salzgitter dar. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die Erträge sind somit stark begrenzt.

Um jedoch eine, zumindest teilweise, nachhaltige Kompensation der in den letzten Jahren ausgebliebenen Gewerbesteuerzahlungen zu erreichen, wurde bereits mit Beschluss der Haushaltssatzung 2019/2020 eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze von 410 v.H. auf 440 v. H. beschlossen. Auf dieser Basis wurde nun für 2020 mit einem, im Vergleich zur ursprünglichen mittelfristigen Planung des Jahres 2018, weiterhin deutlich reduzierten, jedoch stabilisierten und wieder steigendem Planwert von 52.082 T€ gerechnet. Aufgrund der Covid-19 Pandemie und dem einhergehenden Gewerbesteuereinbruch konnte dieser Ansatz nicht gehalten werden und musste mit dem 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/20 auf 26.200 T€ korrigiert werden. Im Rahmen des Kommunalen Rettungsschirms wurden diese Einbußen seitens des Landes der Stadt Salzgitter mit 25.438 T€ erstattet, in Verbindung mit der aufgrund der Gewerbesteuerausfälle reduzierten Gewerbesteuerumlage an das Land sogar mehr als ausgeglichen.

In den aktuellen Planjahren ist laut den Orientierungsdaten, die vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) veröffentlicht wurden, auch nur mit einer langsamen Erholung zu rechnen. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2019/20 wurde der Ansatz 2021 mit dem Doppelhaushalt 2021/22 ebenfalls aufgrund der durch die Covid-19 Pandemie bedingten Gewerbesteuereinbrüche in 2020 drastisch von 70.000 T€ um 39.317 T€ auf 30.683 T€ herunter korrigiert. Dieser Ansatz kann nach aktuellem Stand voraussichtlich knapp gehalten werden, das Anordnungssoll für 2021 beläuft sich auf rd. 30.200 T€. Erst in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 ist in Salzgitter davon auszugehen, dass unabhängig von den Orientierungsdaten die Gewerbesteuererträge wieder deutlich steigen, wenn die großen ortsansässigen Industriebetriebe die aktuellen wirtschaftlichen Transformationsprozesse (etwa Umrüstung auf Wasserstofftechnologie) durchlaufen haben. Mit einer Steigerungsannahme von jährlich rd. 10.000 T€ werden 2025 wieder 54.000 T€ Gewerbesteuer erwartet. Im Haushaltssicherungskonzept, das darüber hinaus sogar die Jahre 2026 und 2027 abbildet, werden die Erträge mit bis zu 74.000 T€ in 2027 fortgeschrieben, womit beinahe alte Hochstände wie in 2012 oder 2014 wiedererreicht wären.

Laut den Orientierungsdaten steigen die Werte beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, beruhend auf einer positiven Arbeitsmarktprognose, recht kontinuierlich bis sie in 2025 51.000 T€ erreichen. Nachdem der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer den Orientierungsdaten zu Folge antizyklisch in der Krise 2020 von 14.028 T€ in 2019 auf 15.431 T€ steigt, fällt er in den aktuellen Planjahren erst auf 14.639 T€ in 2021 und 12.999 T€ in 2022 zurück. Mittelfristig wird eine konstantere Entwicklung mit einer leichten jährlichen Steigerung erwartet, nach der sich in 2025 ein Wert von 13.600 T€ ergibt

Bei der Vergnügungssteuer bleibt abzuwarten, wie sich die positive Entwicklung nach der begrenzten Öffnung der Spielstätten auswirkt. Für die durch die Covid-19 Pandemie bedingte Schließungszeit ist entsprechend der mit dem 2. Nachtrag erfolgten Ansatzreduzierung in 2020

von 407 T€ ebenfalls in 2021 von einem vollständigen Ausfall der Vergnügungssteuer während dieser Schließungszeit auszugehen.

6.2 Auswirkungen der Corona-Krise und des Kommunalen Rettungsschirms

Das große Thema des Jahres 2020 ist auch weiterhin die Covid-19 Pandemie, die auch in den Folgejahren ihre Auswirkungen zeigen wird. Bis Ende Mai 2021 gehörte Salzgitter zu den Hochinzidenzkommunen in Niedersachsen. Sowohl Kindertagesstätten als auch Schulen mussten im ersten halben Jahr fast vollständig geschlossen bleiben bzw. standen nur zur Notbetreuung zur Verfügung. Insbesondere bei den Kindertagesstätten wurden die Familien durch den Wegfall der Beiträge entlastet, was allerdings erhöhte Zuschüsse an die Kita-Träger zur Folge hatte. Für die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums Salzgitter wurden dem FD 37 7.222 T€ im Jahr 2021 zur Verfügung gestellt, die vollumfänglich vom Land Niedersachsen erstattet werden. Das Impfzentrum arbeitet mit vier eingerichteten Impfstraßen sowie drei mobilen Impfteams.

Am 03.06.2020 wurde für 2020 von der Regierungskoalition ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket sowie ein Zukunftspaket beschlossen, um die Kommunen handlungsfähig zu halten. Die Stadt Salzgitter hat hier von der fast vollständigen Erstattung des Gewerbesteuerausfalles i. H. v. 25.438 T€, hälftig vom Bund und hälftig von den jeweiligen Ländern, profitiert. Ausgangsbasis der Verteilung war der Durchschnittswert nach dem vorgeschlagenen Niedersächsischen Rettungsschirm (Entwurf HBegIG 2. Nachtrag 2020) das für den Kommunalen Finanzausgleich 2017 bis 2020 maßgebliche Istaufkommens.

Der Deutsche Städtetag fordert aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auch auf die in den Folgejahren bestehenden Gewerbesteuereinbußen eine Erstattung für das Jahr 2021. Die Verfahrensweise für die Ermittlung der Erstattungshöhe durch das Land, Durchschnitt der in den letzten drei Jahren im Finanzausgleich gemeldeten Gewerbesteuererträge, kann aufgrund des massiven Einbruchs in 2021 nicht analog betrachtet werden. Eine Einbeziehung des Erstattungsausgleichs wäre hier in jedem Fall notwendig, s. Tabelle anbei.

Ist-Werte GewSt	Q4 Vorvorjahr	Q1-3 Vorjahr	Gesamt		
FAG 2018	24.517.559	34.344.058	58.861.617		
FAG 2019	10.940.906	27.205.537	38.146.443		
FAG 2020	11.772.558	36.447.851	48.220.409		
FAG 2021	9.083.095	11.255.478	20.338.573	Durchschnitt	Ansatz vor Reduzierung
Summe Erstattung 2020 (FAG 2018-2020)			145.228.469	48.409.490	48.096.000
Summe Erstattung 2021 (FAG 2019-2021)			106.705.425	35.568.475	70.000.000

Die mit § 14 i NFAG festgelegte Anpassung des Finanzausgleichs hat zwar in 2020 durch die Erstattung von 589.000 T€ keine Veränderung der Verbundmasse für 2020 bewirkt, führt aber zu einer Aufrechnung von 348.000 T€ und damit Reduzierung der Verbundmasse in den Folgejahren, frühestens ab 2022, sodass hier Verluste im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu erwarten sind. Der bereits vorliegende Bescheid für das Jahr 2021 liegt mit einem Zuweisungsvolumen von 78.558 T€ knapp 1.000 T€ über dem geplanten Ansatz.

Es werden bei verschiedenen städtischen Gesellschaften und großen Beteiligungen weiterhin Verluste in mehrstelliger Millionenhöhe erwartet. Auch wenn sich diese während des laufenden Jahres teilweise noch über vorhandene betriebliche Mittel auffangen lassen werden und zum Teil

auch über Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes (am Beispiel KVG) über Landesmittel ausgeglichen werden können, wird in jedem Fall ein erheblicher Verlust verbleiben.

6.3 Integration ausländischer Flüchtlinge

Die seit 2015 vorliegenden außergewöhnlichen Belastungen durch die hohen Flüchtlingszahlen bestehen weiter, auch wenn ein am 11.10.2017 in Niedersachsen in Kraft getretener Erlass, der anerkannten und aufgenommenen Flüchtlingen untersagt, ihren Wohnsitz in Salzgitter zu wählen, eine weitere Verschärfung verhindert hat.

Zu verzeichnen ist weiterhin der bereits im letzten Rechenschaftsbericht angesprochene Zuzug aus Bulgarien, Rumänien aber auch Serbien und Bosnien-Herzegowina. Insgesamt steht die Stadt Salzgitter damit weiter vor großen Herausforderungen bei der Integration der Flüchtlinge und zugezogenen EU-Bürgern, insbesondere auch bei der Betreuung von Kindern.

Ein weiteres Problem für die Stadt Salzgitter stellt der Zuzug von Familien und Einzelpersonen dar, die Transferleistungen beziehen. Hier ließ sich in den letzten Jahren verstärkt ein Zuzug aus dem Umland erkennen, insbesondere aus Gemeinden mit einem angespannten Wohnungsmarkt mit höheren Mietkosten.

„Aber das wichtigste Ziel all unserer Bemühungen ist, den sozialen Frieden in unserer Stadt zu erhalten und alles dafür zu tun, dass keine Neiddebatte entsteht. Das heißt, dass wir noch mehr Kindergärten schaffen müssen, dass wir Schulen erweitern müssen und dass wir Wohnungen kaufen, um sie vom Markt zu nehmen.“, so Oberbürgermeister Frank Klingebiel in einem Interview der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung im April 2019. Zur Erreichung dieses Ziels werden derzeit große Anstrengungen unternommen, um die, aus einem vom Land zugesagten Sonderzuschuss i. H. v. netto 50 Mio. € sowie mit eigenen Mitteln der Stadt i. H. v. 8 Mio. €, zu finanzierenden Neubauten von Kindergärten und Schulen wie auch den Ankauf von Wohnungen umzusetzen.

Das gleiche gilt auch für die aus Mitteln des Integrationsfonds, aber auch aus Eigenmitteln der Stadt, geplanten weiteren Kindergärten.

6.4 Bevölkerungsentwicklung

Ende 2020 haben in Deutschland nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 83,2 Millionen Menschen gelebt. Aufgrund einer geringeren Nettozuwanderung und einer gestiegenen Sterbefallzahl bei voraussichtlich etwas weniger Geburten als im Vorjahr hat die Bevölkerungszahl damit erstmals seit 2011 nicht zugenommen. In den drei Jahrzehnten seit der deutschen Wiedervereinigung war die Bevölkerung Deutschlands überwiegend gewachsen, mit Ausnahme der Jahre 1998 sowie 2003 bis 2010. Das Bevölkerungswachstum hatte sich jedoch ausschließlich aus dem positiven Wanderungssaldo ergeben – also dadurch, dass mehr Menschen zugewandert als abgewandert sind. Ohne diese Wanderungsgewinne würde die Bevölkerung bereits seit 1972 schrumpfen, da seither jedes Jahr mehr Menschen starben als geboren wurden.

Gemäß Destatis wird sich die Alterung der Bevölkerung in Deutschland trotz hoher Nettozuwanderung und gesteigener Geburtenzahlen weiter verstärken. In den nächsten 20 Jahren sind durch den aktuellen Altersaufbau ein Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter und ein Anstieg der Seniorenzahlen vorgezeichnet. Dies ist das zentrale Ergebnis der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, die das Statistische Bundesamt in einer Pressekonferenz am 27. Juni 2019 in Berlin vorgestellt hat. Die neue Vorausberechnung zeigt, dass sich diese

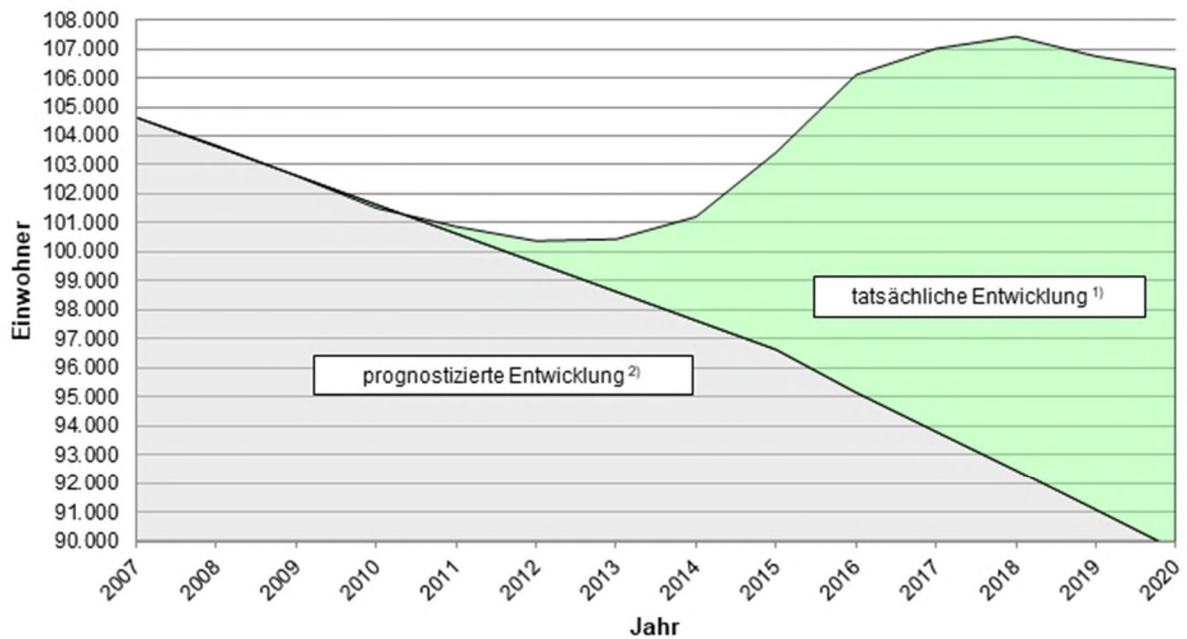
Prozesse trotz einer relativ weit gefassten Spannweite der Annahmen zur künftigen Entwicklung der demografischen Einflussfaktoren wie Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Nettozuwanderung nicht aufhalten lassen.

Auswirkungen der verstärkten Alterung der Stammbevölkerung lassen sich in dem bereits vorliegenden Fachkräftemangel erkennen. Dieses bereits bestehende Problem wird sich in den nächsten Jahren mit dem konkret abzusehenden Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge aus den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts aus dem Berufsleben immer weiter verschärfen, da am Arbeitsmarkt kein ausreichender Ersatz zur Verfügung steht. Die verschiedenen Arbeitgeber des öffentlichen Bereiches, speziell Bund, Land und Gemeinden stehen hier bereits in einer deutlichen Konkurrenzsituation bei der Gewinnung von Arbeitskräften. Ein abschließender Ansatz, dem Fachkräftemangel zu begegnen, liegt derzeit noch nicht vor. In der Praxis werden wohl eine Mehrzahl unterschiedlicher Maßnahmen eingesetzt und auf ihre Wirksamkeit erprobt werden müssen, wie z. B. weiche Faktoren zur verbesserten Arbeitsplatzbindung (verstärkte Eigenverantwortung, flexible Arbeitszeit, Bereitstellung mobiler Arbeitsplätze), die verstärkte Digitalisierung von Arbeitsplätzen (Antragstellung etc.), aber auch der Abbau verzichtbarer Leistungen.

Im Jahr 2030 wird es in Deutschland voraussichtlich mehr Erwerbspersonen im Alter von 65 bis 74 Jahren als im Alter unter 20 Jahren geben. Nach der Erwerbspersonenvorausberechnung 2020 werden zu Beginn des kommenden Jahrzehnts 1,5 bis 2,4 Millionen Erwerbspersonen 65 bis 74 Jahre und nur etwa 1,1 Millionen 15 bis 19 Jahre alt sein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, werden im Jahr 2060 voraussichtlich 1,2 bis 2,2 Millionen Erwerbspersonen zur älteren und 1,0 bis 1,1 Millionen zur jüngeren Altersgruppe gehören. 2019 umfassten beide Gruppen jeweils 1,2 Millionen Erwerbspersonen. Aufgrund der Verschiebung der Altersstruktur werden die Aufwendungen im Bereich der Leistungen für die Grundsicherung im Alter weiter steigen. Falls die Altersgruppe der Menschen im berufstätigen Alter weiter schrumpft, würde dies sinkende Einnahmen aus der Einkommens- und Gewerbesteuer zur Folge haben. Aufgrund des starken Zuzugs von Flüchtlingen in den Jahren 2015 bis 2017 sind die Sozialaufwendungen in diesem Bereich deutlich gestiegen. Abhängig vom rechtlichen Status sinken zwar die Asylbewerberleistungen, allerdings erhöhen sich entsprechend die Sozialaufwendungen.

Die Einwohnerzahl Salzgitters erhöhte sich bis Ende 2018 stetig, insbesondere durch erhebliche Zuwächse in 2015 bzw. 2016. Ab 2019 lassen sich derzeit allerdings wieder leichte Rückgänge beobachten.

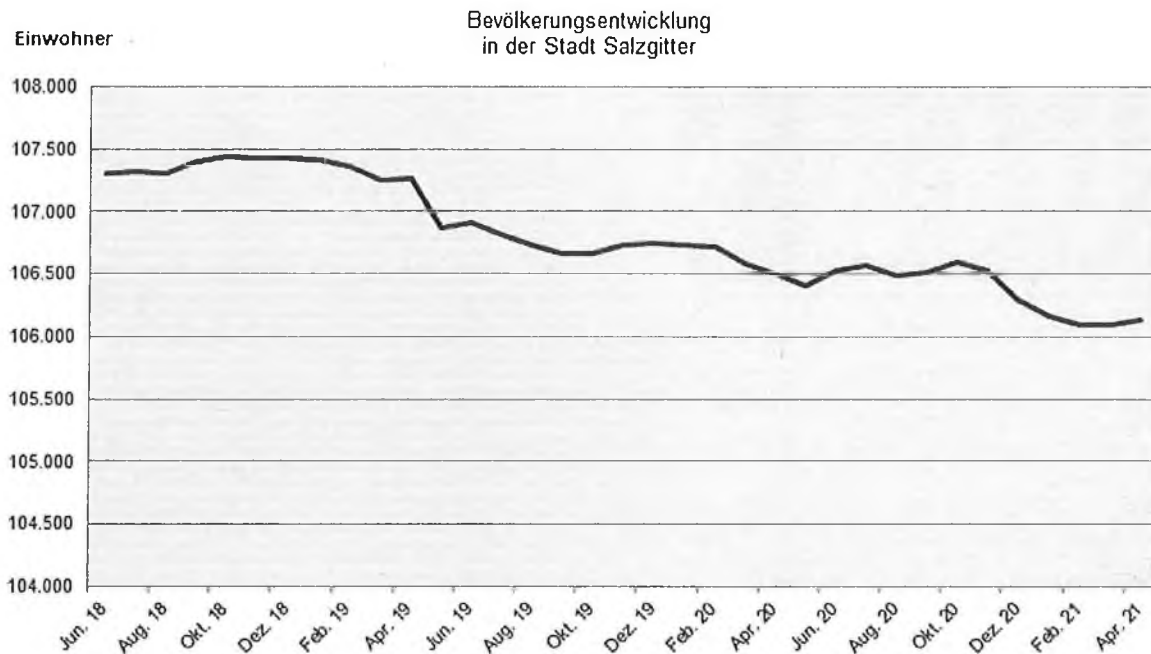
**Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Salzgitter /
Gegenüberstellung der prognostizierten Entwicklung
mit der tatsächlichen Entwicklung**



Quelle: Stadt Salzgitter / Referat für Wirtschafts- und Europaangelegenheiten

- 1) Einwohnerfortschreibung nach Melderegister
- 2) Prognose des Landesamtes für Statistik Niedersachsen

Die Haushaltssicherung wurde nach dem von der Wirtschaftskrise ausgelösten Gewerbesteuer einbruch im August 2013 von dem Zukunftsprogramm „Salzgitter 2020“ begleitet. Die Umsetzung der enthaltenen Maßnahmen zur strategischen Neuausrichtung zeigen auch bereits Erfolge. Insgesamt konnte, wie in den beiden Grafiken zu erkennen ist, die für die Einwohnerzahl prognostizierte negative Entwicklung gestoppt, bis Ende 2018 sogar deutlich umgekehrt werden.



Langfristig strebt die Stadt neben der verbesserten Einwohnerentwicklung als weiteres Ziel der strategischen Neuausrichtung eine Reduzierung der Sozial- und Jugendhilfekosten und eine Steigerung der kommunalen Einkommensteueranteile an. Hier stellen allerdings die vorliegenden Zuwanderungen von Flüchtlingen, EU-Bürgern aus Südost-Europa aber auch Transferleistungsempfängern aus dem Umland eine große zusätzliche Anforderung dar.

6.5 Sonstiges

Die Stadt Salzgitter ist weiterhin in ihrem Handeln von den Gesetzgebungsvorhaben des Landes und des Bundes abhängig. Zusätzliche Lasten (z. B. Angebot kostenloser Krippenplätze) könnten verhindert werden, sofern das Konnexitätsprinzip vollumfänglich umgesetzt werden würde und eine gerechtere Finanzausstattung für Kommunen, die Bundes- und Landesaufgaben wahrnehmen, erfolgen würde. Dies ist eine langjährige Forderung der kommunalen Spitzenverbände. Auch bei leichten Verbesserungen, beispielsweise durch die erweiterte Beitragsfreiheit für Kitas, bleibt das Problem größtenteils bestehen.

Im Rahmen der Diskussion über das aktuelle Konjunkturpaket des Bundes aber auch des Rettungsschirms des Landes Niedersachsen ließ sich positiv feststellen, dass die kommunalen Probleme, wie z. B. die Finanzierungsungerechtigkeiten und die Altschuldenproblematik deutlich wahrgenommen wurden. Es bleibt aber abzuwarten, ob es hier in Zukunft zu verbesserten Lösungsansätzen kommt und damit gerade die „ärmeren Kommunen“ bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine bessere finanzielle Ausstattung erhalten.

Salzgitter, den 16.11.2021

Stadt Salzgitter
In Vertretung

(Neiseke)

VII. HSK-Bericht

(§ 110 Abs. 6 NKomVG)

1. Beschlossene Einzel-HSK-Maßnahmen
2. Pauschalsperren in den Sachaufwendungen
3. Übersicht über die Ergebnisse der Produkte ohne Sperre

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

1. Beschlossene Einzel-HSK-Maßnahmen

-6.288.360,92

-10.057.865,32

Nr.	OE	Produkt	SK	zu er-reichender Betrag	Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2020	Ergebnis 2020	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen für HSK-Bericht 2020
1	01.1	118	4271500	-4.670,00	Reduzierung des Kaufs von Werbe- und Repräsentationsartikeln	25.158,84	9.633,88	-15.524,96	-15.524,96	ja	umgesetzt
2	01.1	118	4261200	-1.500,00	Verringerung der Fortbildungen	3.714,90	179,00	-3.535,90	-3.535,90	ja	umgesetzt
3	01.1	118	4431800	-1.260,00	Verringerung der Reisekosten	8.832,50	2.193,30	-6.639,20	-6.639,20	ja	umgesetzt
5	12	231	4271300	-1.930,00	Verringerung der Aufwendungen in der Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00	1.481,95	-7.018,05	-7.018,05	ja	umgesetzt
6	01.3	094	4271500	-3.085,00	Verringerung um einen ausländischen Städtepartnerschaftsbesuch	45.210,00	3.203,48	-42.006,52	-42.006,52	ja	umgesetzt
7+8	01.4	093	4271300	-2.790,00	Reduzierung bzw. Verzicht auf Werbeanzeigen/Werbemittel in Druckerzeugnissen	55.000,00	15.710,38	-39.289,62	-39.289,62	ja	umgesetzt
9	01.5	218	4271700	-1.531,00	Verzicht auf ein Stadtteilprojekt	15.000,00	1.710,16	-13.289,84	-13.289,84	ja	umgesetzt
10	01.5	218	4431900	-1.578,00	Kürzung der Beteiligung an Motorradgedenkfahrt	17.221,00	1.023,40	-16.197,60	-16.197,60	ja	umgesetzt
11	11	084	4261200	-9.900,00	Verringerung um sieben Fortbildungsmaßnahmen	19.000,00	2.279,00	-16.721,00	-20.781,80	ja	umgesetzt
11	11	084	4261300			4.600,00	539,20	-4.060,80			
12	11	084	4431200	-300,00	Beschränkung auf bestehende Verträge für Ersatzlieferungen bei Fachliteratur	11.000,00	8.602,50	-2.397,50	-2.397,50	ja	umgesetzt
13	11	085	4455300	-653,00	bei EB 85: Beschränkung bei der Beschaffung von Büromaterial, verstärkter Einsatz elektronischer Kommunikationsmedien: Reduzierung Porto, Papier	10.700,00	9.038,28	-1.661,72	-1.661,72	ja	umgesetzt
15	11_S1	216	4261200	-21.311,00	Reduzierung um 15 Fortbildungstage	361.000,00	163.357,66	-197.642,34	-209.966,57	ja	umgesetzt
15	11_S1	216	4261300			30.500,00	18.175,77	-12.324,23			
16	11_S2	168	4261200	-740,00	Reduzierung der Fortbildungsmaßnahmen	5.000,00	3.825,00	-1.175,00	-3.994,20	ja	umgesetzt
16	11_S2	168	4261300			2.000,00	180,80	-1.819,20			
16	11_S2	168	4431800			1.000,00	0,00	-1.000,00			
17	11_S2	168	4411400	-32.000,00	Gesundheitsprävention: Verringerung der Maßnahmen in moderatem Umfang	307.612,86	275.818,17	-31.794,69	-31.794,69	tlw	Der Betrag konnte nicht in voller Höhe erbracht werden, da notwendige Anschaffungen zur Bewältigung der Covid 19-Pandemie erfolgen mussten.
18	11_S2	168	4455300	-697,00	Beim EB 85: Beschränkung bei der Beschaffung von Büromaterial	600.500,00	254.150,21	-346.349,79	-346.349,79	ja	umgesetzt
19	11_S5	102	4811100	-1.235,00	Anpassung der Inanspruchnahme von IT-Leistungen im Bereich Entwicklung, Sachmittel	25.230,96	18.835,52	-6.395,44	-6.395,44	ja	umgesetzt
22	10.3	089	4811100	-1.672,00	Durch die Einführung digitaler Ratsarbeit sinken die Druckkosten.	48.453,38	40.879,01	-7.574,37	-7.574,37	ja	umgesetzt
26	32	063	4431600	-3.500,00	Gerichtsverfahren: Erstinstanzliche Bearbeitung im FD 32, weniger Fallzahlen	18.000,00	10.530,41	-7.469,59	-7.469,59	ja	umgesetzt

Nr.	OE	Produkt	SK	zu er-reichender Betrag	Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2020	Ergebnis 2020	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen für HSK-Bericht 2020
28	32	063	4455100	-5.500,00	Erstattung an den SRB: Abwicklung über Kostenvorname (Sozialbestattungen)	149.780,00	114.774,65	-35.005,35	-35.005,35	ja	umgesetzt
30	32	064	4431300	-8.250,00	Reduzierung der Aufwendungen für Porto, Versand und Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	-27.047,19	ja	umgesetzt
30	32	064	4455300			55.780,00	28.732,81	-27.047,19			
31	20	034	4431200	-40.988,00	Verringerung der Serviceleistungen: Kritische Betrachtung und Überprüfung aller Positionen	3.000,00	2.229,61	-770,39	-61.294,30	ja	umgesetzt
31	20	034	4431350			50.000,00	30.682,07	-19.317,93			
31	20	034	4431750			40.200,00	4.312,02	-35.887,98			
31	20	034	4431900			7.000,00	1.682,00	-5.318,00			
32	20_S1	171	4521000	-2.275.527,42	Nutzung des niedrigen Zinsniveaus und Weitergabe von Negativzinsen einiger Banken	3.300.000,00	736.755,51	-2.563.244,49	-3.264.166,93	ja	umgesetzt
32	20_S1	171	4599100			255.000,00	302.153,75	47.153,75			
32	20_S1	171	4517000			3.400.000,00	2.651.923,81	-748.076,19			
40	41	045	4241900	-60.000,00	Reduzierung der Bewachungskosten	142.000,00	75.753,90	-66.246,10	-66.246,10	ja	umgesetzt
45	61	009	4431900	-35.928,00	Herabsetzung verschiedener Aufwandsansätze durch Kürzung einzelner Sachkosten bis auf den vertretbaren Minimalbedarf sowie Anpassung der Planung anhand verstärkter Orientierung an konzerninternen Synergien.	0,00	0,00	0,00	-177.302,07	ja	umgesetzt
45	61		4211000			413.000,00	251.795,82	-161.204,18			
45	61		4261200			18.579,82	6.588,00	-11.991,82			
45	61		4271300			4.523,50	417,43	-4.106,07			
51	40	077		-22.082,00	Reduzierung der Kursangebote und Veranstaltungen sowie Aus- und Fortbildung. Die Mindestteilnehmerzahl zur Durchführung von Kursen wird erhöht, das bedeutet eine Reduzierung des Honoraraufwandes bzw. höhere Kostendeckung. Reduzierung der Präsenz auf Ausstellungen und Veranstaltungen.	700.216,10	310.881,99	-389.334,11	-389.334,11	ja	umgesetzt
52	40	133 ff	4318800	-57.000,00	Die Schulbudgets werden einheitlich um 10% gekürzt.	699.155,22	494.460,00	-204.695,22	-204.695,22	ja	umgesetzt

Nr.	OE	Produkt	SK	zu er-reichender Betrag	Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2020	Ergebnis 2020	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen für HSK-Bericht 2020
54	50	311	3481000	-829.000,00	Im Bereich des Quotalen Systems ist eine höhere Erstattung im Vergleich zum Plan nur in geringem Maße eingetreten.	-34.192.000,00	-36.167.838,66	-1.975.838,66	-3.745.310,67	ja	Durch die Umsetzung des BTHG und der Änderung der Zuständigkeit wurde ab dem Jahr 2020 ein neues Abrechnungssystem (alt: Quotales System) geschaffen. Zur Zeit der Planung war das noch nicht bekannt. Die Kostenerstattung des Landes wird daher seit 2020 getrennt in den Produkten 311 und 314 gebucht. Die Gesamtplanung erfolgte aber noch auf 311. Dadurch ergibt sich folgendes Bild: Erstattung 311, 3481000 = 8.552.719,96 € Erstattung 314, 3481000 = 27.615.118,70 € Gesamt = 36.167.838,66 € Aufgrund des neuen Abrechnungssystems sowie zusätzlich vom Land gezahlte Ausgleichszahlungen aufgrund der Heranziehung entstehenden Personal- und Sachkosten im Rahmen der Teilhabeplanverfahren sowie Gesamtplanung, erhöhen sich die Kostenerstattungen im Vergleich zum Plan. Produkt und Konten werden ab 2021 angepasst. Die Maßnahme hat weiterhin Bestand.
54	50	312	3052000			-3.193.008,36	-3.348.460,49	-155.452,13			Neuer Bescheid über den Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II vom 30.12.2019
54	50	312	4339501			33.296.051,00	31.682.031,12	-1.614.019,88			Die tats. Entwicklung der KdU und der einm. Beihilfen blieb hinter der bei der Planung angelegten Prognose des JC zurück.
56	50	311	4332101	-680.900,00	Transfereinsparungen durch Fallsteuerung, 200 T€ Hilfe zur Pflege durch Neuberechnung der Fälle, 300 T€ Eingliederungshilfe: Fallsteuerung durch Sozialarbeit und Verschieben der Inbetriebnahme neuer Einrichtungen, 180 T€ Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	11.035.416,00	360.012,41	-10.675.403,59	-258.845,69	tlw	Die Gesamtplanung 2020 erfolgte auf dem Produkt 311. Die Auszahlung teilt sich in die Produkte 311 und 314 auf. Die Maßnahme wurde teilweise umgesetzt.
56	50	311	4332102			30.231.420,00	8.405.941,12	-21.825.478,88			
56	50	311	4331101			17.722.704,00	219.428,56	-17.503.275,44			
56	50	311	4331102			482.500,00	14.939.808,03	14.457.308,03			
56	50	314	4339401			0,00	11.189.649,17	11.189.649,17			

Nr.	OE	Produkt	SK	zu er-reichender Betrag	Beschreibung der Maßnahme	Ansätze 2020	Ergebnis 2020	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	realisierter Betrag mehr (+) weniger (-)	Ziel erreicht	Anmerkungen für HSK-Bericht 2020
56	50	314	4339402			0,00	24.098.355,02	24.098.355,02			
60	51	341	4339501	-81.840,00	Verminderte Auszahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	3.810.016,00	3.900.292,89	90.276,89	90.276,89	nein	Aufgrund der Covid 19-Pandemie wurden vermehrt Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gestellt.
61	51	361	4318200	-33.666,50	Angebotsanpassung im Bereich der Kindertagespflege	49.998,28	0,00	-49.998,28	-49.998,28	ja	umgesetzt
63	51	363	4332200	-535.362,00	Stationäre Aufenthaltskosten, Fortbildungsangebote in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe reduzieren	16.668.253,76	14.953.385,57	-1.714.868,19	-2.685.746,00	ja	umgesetzt
63	51	363	4452000			1.862.500,00	891.622,19	-970.877,81			
64	51	365	4318100	-1.196.565,00	Planungsoptimierung im Bereich der Kindertageseinrichtungen (Ausstattung, Beschaffung, Betrieb)	-3.470.538,96	0,00	3.470.538,96	1.799.270,49	nein	Durch einen Planungsfehler wird die Maßnahme nicht umgesetzt. Die eigentliche Einsparung erfolgt auf Konto 4318900. Planansatz: 33.184.673,67, Bewegung: 31.513.405,20, somit Einsparung in Höhe von: 1.671.268,47 Euro. Die Maßnahme wäre also ohne den Fehler erfüllt.
64	51	365	4318200			0,00	0,00	0,00			
64	51	365	4318900			33.184.673,67	31.513.405,20	-1.671.268,47			
66	51	362	4281500	-2.500,00	Standard bei Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe absenken	27.000,00	5.585,21	-21.414,79	-21.414,79	ja	umgesetzt
68+69	53	154	4261200	-16.000,00	Allgemeine Qualitätsabsenkung bei den Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche und der Amtlichen Betreuungsstelle.	40.893,34	14.264,75	-26.628,59	-26.628,59	ja	umgesetzt
68+69	53		4431800			-1.400,00	Weniger Dienstfahrten	18.563,90	13.612,37	-4.951,53	
72	02.1	083	4431750	-14.500,00	Kürzung der Beraterkosten. Die Vergabe von Beratungsleistungen im Rahmen "Stadt als Steuerschuldner" wird reduziert.	75.000,00	57.685,07	-17.314,93	-17.314,93	ja	umgesetzt
95	EB 85	195		-20.000,00	Verschiebung des Neubaus der FFW Fahrzeughalle in SZ-Lesse	24.902,20	3.763,97	-21.138,23	-21.138,23	ja	Die Maßnahme wird letztmalig in 2020 fortgeführt.
98	02_S1	208	4315000	-266.000,00	Senkung Betriebskostenreduzierung an die WIS, Verschiedene Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung	1.536.560,00	1.475.191,46	-61.368,54	-61.368,54	tlw	Rückzahlung auf Grundlage der Endabrechnung BK SFS sowie Endabrechnung BK WIS.
			5029000			0,00	0,00	0,00			
101	02_S2	211	4211000	-15.000,00	Kürzung der Grundstücksunterhaltung, Beauftragung von Grünpflegearbeiten reduzieren	4.000,00	3.359,55	-640,45	-47.716,82	ja	umgesetzt
101	02_S2		4222000			0,00	0,00	0,00			
101	02_S2		4231100			16.100,00	16.100,00	0,00			
101	02_S2		4241100			52.000,00	24.350,40	-27.649,60			
101	02_S2		4241110			4.300,00	5.637,02	1.337,02			
101	02_S2		4241900			40.200,00	20.236,21	-19.963,79			
101	02_S2		4271900			800,00	0,00	-800,00			

2. Pauschalsperren in den Sachaufwendungen

-14.000.000,01 -12.246.600,75 -12.246.600,75

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kostenträger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
11	084	15	11200001	1110840000	-632,04	-1.537,55	-1.582,15	ja	umgesetzt
11	084	19				-44,60			
11	085	15	11100001	1110850000	-1.441,15	-3.713,85	-29.155,10	ja	umgesetzt
11	085	19				-25.441,25			
11	086	15	11600001	1110860000	-785,93	-3.827,46	-2.560,74	ja	umgesetzt
11	086	19				1.266,72			
11	087	15	11100001	1110870001	-734,61	-11.702,94	-121.993,94	ja	umgesetzt
11	087	19				-110.291,00			
12	231	15	12000009	1112310000	-1.460,05	-14.341,84	-17.626,59	ja	umgesetzt
12	231	18				-900,00			
12	231	19				-2.384,75			
20	021	15	20300001	1110210000	-19.205,05	-5.068,46	-4.879,31	tlw	<p>Es fanden weniger Aus-, Fortbildungen und Umschulungen statt, da vermehrt auf internen Wissenstransfer gesetzt wird. Dadurch wurden auch Reisekosten gespart.</p> <p>Der eingeplante Ansatz von 100 Euro wurde zu 100% eingespart.</p> <p>Es konnten Einsparungen bei Kontoführungsgebühren und Bankkosten erzielt werden. Dem stehen erhebliche Mehrkosten bei eingeleiteten Zwangsverfahren gegenüber, weil aufgrund der Covid-19 Pandemie mehr Fremdaufträge an Externe vergeben werden mussten. Etwas höher als erwartet fiel der buchungstechnisch am Jahresende entstehende Aufwand aus dem Abschluss der Gebührenzahlstelle aus. Durch die Coronasituation wurden andererseits die Reisekosten reduziert. Auch die Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten konnten reduziert werden.</p>
20	021	17				-100,00			
20	021	19				289,15			
20	034	15	20100001	1110340000	-7.348,20	-8.038,20	-53.663,29	ja	umgesetzt
20	034	19				-45.625,09			
20	044	15	20200001	1110440000	-1.363,71	-1.200,00	-4.393,03	ja	umgesetzt

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
20	044	19				-3.193,03			
30	059	15	30000001	1110590000	-1.117,94	-6.460,64	-7.941,96	ja	umgesetzt
30	059	19				-1.481,32			
30	076	15	30000001	1110760000	-19.311,81	-499,87	-73.386,22	ja	umgesetzt
30	076	19				-72.886,35			
30	163	15	30000001	1111630000	-129,81	-303,93	33.885,46	nein	Adäquate Fortbildungsseminare werden für dieses Produkt nur gelegentlich angeboten.
30	163	19				34.189,39			Der Haushaltsansatz wurde bei den Erstattungen an den Eigenbetrieb 85 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.
32	004	15	32420009	1220040001	-10.629,31	17.427,91	-181.269,77	ja	umgesetzt
32	004	19				-198.697,68			
32	015	15	32110009	1220150001	-34.981,87	-6.109,58	15.954,17	nein	Die veranschlagten Mittel für Aus- und Fortbildung sowie die Kosten für Versteigerungen wurden nicht in voller Höhe benötigt.
32	015	19				22.063,75			Es wurden mehr Mittel für Personaldokumente benötigt; die Erträge aus diesem Bereich liegen auch über den Ansätzen.
32	031	15	32310009	1220310241	-802,44	3.299,40	-3.515,43	ja	umgesetzt
32	031	19				-6.814,83			
32	056	15	32130009	1220560001	-1.216,58	-6.064,84	-3.875,34	ja	umgesetzt
32	056	19				2.189,50			
32	063	15	32320009	1220630001	-11.087,07	-7.011,06	-31.328,01	ja	umgesetzt
32	063	18				0,00			
32	063	19				-24.316,95			
32	064	15	32200009	1220640001	-12.894,46	-20.098,00	-53.597,01	ja	umgesetzt
32	064	17				766,00			
32	064	18				0,00			
32	064	19				-34.265,01			
32	120	15	32120009	1221200001	-3.674,57	-3.112,90	-81.223,82	ja	umgesetzt
32	120	18				-25.000,00			
32	120	19				-53.110,92			
32	148	15	32311009	5731480000	-3.595,63	4.443,91	-26,41	tlw	Für eine ungeplante Reparatur wurden mehr Mittel benötigt.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
32	148	19				-4.470,32			Die Erstattungen an den SRB u. a. für die Reinigung der Marktplätze sind geringer ausgefallen.
32	222	15	32110009	1212220001	-5.822,57	0,00	-285,51	tlw	In 2020 wurde keine Wahl durchgeführt.
32	222	19				-285,51			Die veranschlagten Mittel für das Porto sind geringer ausgefallen.
40	077	15	40300001	2710770000	-22.483,80	-24.508,54	-102.299,53	ja	umgesetzt
40	077	18				0,00			
40	077	19				-77.790,99			
40	125	15	40300001	2711250000	-9.127,12	-1.954,63	87.741,12	nein	Der Aufwand war ggü. dem Ansatz geringer, da durch die pandemiebedingte Schließung der VHS keine Lehrmittel in den Integrationskursen benötigt wurden.
40	125	18				-20.053,14			Der Aufwand war ggü. dem Ansatz erheblich geringer, da durch die pandemiebedingte Schließung der VHS keine Fahrtkostenerstattungen in den Integrationskursen anfielen.
40	125	19				109.748,89			Im Aufwand sind 96.509 Euro Mittelzuweisung an Fortbildungsträger enthalten, für die entsprechende Erträge vorhanden sind. Als Förderungsgrundsatz galt, dass nur die VHSen antragsberechtigt waren und andere örtliche Fortbildungsträger zu beteiligen hatten. Diese Mittelzuweisung rausgerechnet, ist der Betrag eingespart.
40	126	15	40000001	2711260000	-2.528,32	564,80	41.856,04	nein	Der Aufwand berücksichtigt notwendige Unterrichtsmaterialien für Schulungen, die über die Erträge erstattet werden.
40	126	17				5.436,70			
40	126	19				35.854,54			2020 musste die VHS aufgrund steuerrechtlicher Änderungen Körperschaftssteuern als Betrieb gewerblicher Art in Höhe von 36.154 Euro nachzahlen, die in der Planung zum HH nicht bekannt waren.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
40	133	15	40110001	2111330000	-40.667,19	13.457,83	26.235,28	nein	Der Aufwand ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuordnung der Aufwendungen für die Turnhallenrevision. Der Ansatz wird für alle Schulen im Produkt 140 mit einem Betrag als Ansatz geplant, während die IST Beträge dem Produkt direkt zugeordnet werden.
40	133	18				-35.151,17			10% Einsparung nach Beschluss zur Haushaltskonsolidierung im Schulbudget. Weitere Mittel wurden durch die zeitweise Schließung der Schulen und vorhandener Rest nicht ausgezahlt.
40	133	19				47.928,62			Mehraufwendungen Miete an den Eigenbetrieb 85 in Höhe von rund 9.000 Euro sowie einer geänderten Zuordnung bei den Kosten für das Schulschwimmen als Erstattung an private Unternehmen für das Thieder Schwimmbad in Höhe von über 17.000 Euro.
40	134	15	40120001	2121340000	-8.590,48	1.763,93	35.193,84	nein	Der Aufwand ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuordnung der Aufwendungen für die Turnhallenrevision. Der Ansatz wird für alle Schulen im Produkt 140 mit einem Betrag als Ansatz geplant, während die IST Beträge dem Produkt direkt zugeordnet werden.
40	134	18				-5.665,18			10% Einsparung nach Beschluss zur Haushaltskonsolidierung im Schulbudget.
40	134	19				39.095,09			Mehraufwendungen Miete an den Eigenbetrieb 85 in Höhe von rund 1.500 Euro sowie einer geänderten Zuordnung bei den Kosten für das Schulschwimmen als Erstattung an private Unternehmen für das Thieder Schwimmbad in Höhe von über 21.000 Euro, höherer Erstattungs Aufwand bei den Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden.
40	135	15	40140001	2151350000	-12.270,95	4.364,34	2.398,81	nein	Der Aufwand ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuordnung der Aufwendungen für die Turnhallenrevision. Der Ansatz wird für alle Schulen im Produkt 140 mit einem Betrag als Ansatz geplant, während die IST Beträge dem Produkt direkt zugeordnet werden.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
40	135	18				-35.597,50			10% Einsparung nach Beschluss zur Haushaltskonsolidierung im Schulbudget.
40	135	19				33.631,97			Mehraufwendungen Miete an den Eigenbetrieb 85 in Höhe von rund 6.000 Euro sowie einer geänderten Zuordnung bei den Kosten für das Schulschwimmen als Erstattung an private Unternehmen für das Thieder Schwimmbad in Höhe von über 21.000 Euro, höherer Erstattungs Aufwand bei den Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden
40	136	15	40150001	2171360000	-28.027,45	7.706,97	-25.140,18	tlw	Mietsteigerungen an den Eigenbetrieb 85
40	136	18				-31.165,17			
40	136	19				-1.681,98			
40	137	15	40160001	2211370000	-10.777,00	155,21	-2.452,33	tlw	Der Aufwand ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuordnung der Aufwendungen für die Turnhallenrevision. Der Ansatz wird für alle Schulen im Produkt 140 mit einem Betrag als Ansatz geplant, während die IST Beträge dem Produkt direkt zugeordnet werden.
40	137	18				-6.872,86			10% Einsparung nach Beschluss zur Haushaltskonsolidierung im Schulbudget. Weitere Mittel wurden durch die zeitweise Schließung der Schulen und vorhandener Rest nicht ausgezahlt.
40	137	19				4.265,32			Mehraufwendungen Miete an den Eigenbetrieb 85 in Höhe von rund 1.300 Euro sowie einer geänderten Zuordnung bei den Kosten für das Schulschwimmen als Erstattung an private Unternehmen für das Thieder Schwimmbad in Höhe von über 6.000 Euro, geringerer Erstattungs Aufwand bei den Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden.
40	139	15	40170001	2311390000	-41.200,79	2.544,08	-151.046,39	ja	umgesetzt
40	139	18				-70.212,76			
40	139	19				-83.377,71			
40	140	15	40100001	2431400001	-207.103,34	-18.119,30	-463.117,04	ja	umgesetzt
40	140	18				-43.954,58			
40	140	19				-401.043,16			

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
40	212	15	40130001	2132120000	-6.091,04	1.450,53	8.368,65	nein	Der Aufwand ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuordnung der Aufwendungen für die Turnhallenrevision. Der Ansatz wird für alle Schulen im Produkt 140 mit einem Betrag als Ansatz geplant, während die IST Beträge dem Produkt direkt zugeordnet werden.
40	212	18				-3.392,16			10% Einsparung nach Beschluss zur Haushaltskonsolidierung im Schulbudget. Weitere Mittel wurden durch die zeitweise Schließung der Schulen und vorhandener Rest nicht ausgezahlt.
40	212	19				10.310,28			Mehraufwendungen wegen der geänderten Zuordnung bei den Kosten für das Schulschwimmen als Erstattung an private Unternehmen für das Thieder Schwimmbad in Höhe von rund 10.000 Euro.
40	220	15	40000001	2182200000	-1.899,81	2.793,60	-22.793,75	ja	umgesetzt
40	220	18				-16.638,42			
40	220	19				-8.948,93			
41	007	15	41100001	2810070000	-7.568,29	-5.400,84	-15.846,86	ja	umgesetzt
41	007	18				-1.974,26			
41	007	19				-8.471,76			
41	045	15	41500001	2810450249	-29.430,41	-60.561,53	-53.167,06	ja	umgesetzt
41	045	17				3.326,58			
41	045	18				8,00			
41	045	19				4.059,89			
41	050	15	41300001	2810500000	-3.330,17	4.502,04	-10.639,86	ja	Nach Überarbeitung der KLR im FD wird die KST 4130 0001 bebucht. Die vorgegebene Einsparquote konnte aufgrund der Covid19-Pandemie übererfüllt werden. Die Budgetersparnis beträgt ca. 109.500 €.
41	050	18				102,00			
41	050	19				-15.243,90			
41	052	15	41400001	2510520000	-27.768,73	-49.188,18	-80.231,90	ja	umgesetzt
41	052	19				-31.043,72			

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
41	053	15	41200001	2630530000	-2.821,89	18.546,19	13.108,82	nein	Höhere Aufwendungen für die durchgeführten Veranstaltungen "Drummermeeting" und "Jazz- und Rockworkshop" als durch die Honorarkraft geplant. Aufwendungen wurden durch höhere Erträge ausgeglichen. Die Budgetersparnis beträgt bei der KST ca. 43.500 Euro.
41	053	18				0,00			
41	053	19				-5.437,37			
48	230	15	48000001	1112300000	-3.518,04	-2.696,29	13.928,01	nein	Durch Stellenvakanz sind geringere Aufwendungen für Fortbildungsreisen zustande gekommen. Insbesondere aber wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt worden.
48	230	18				51.737,66			Die verauslagten Ausgaben der GS und HS am Fredenberg für das vom Land geförderte Projekt "Toleranz" wurden zu ca. 90 % (insgesamt 40.352,35 Euro) vom LS auf Konto 3141000 erstattet.
48	230	19				-35.113,36			Coronabedingte Einsätze von Ehrenamtlichen in geringerem Umfang.
50	221	15	50390009	1112210000	-353,80	-2.795,06	-3.847,05	ja	umgesetzt
50	221	19				-1.051,99			
50	311	15	50350009	3119000000	-2.467.895,53	-33.684,51	-36.848.792,06	ja	Das Produkt 346 ist nicht mehr aktiv. Die Einsparleistung des Produkts 346 ist in dem Produkt 311 aufgegangen. Daher ist der Wert der zu erreichenden Einsparung um 140.774,89 Euro
50	311	18				-37.098.404,05			höher.
50	311	19				283.296,50			Die Leistungen der Eingliederungshilfe öT und übt wurden vom Produkt 311 auf das neue Produkt 314 gebucht. Der zu erreichenden Einsparung in Höhe von -3.724.197,18 Euro stehen Einsparungen in den Produkten 311, 312, 314 in Höhe von -3.079.607,26 Euro entgegen. Somit ergibt sich, dass die Produkteinsparung "teilweise" erreicht wurde.
50	312	15	50350009	3120000100	-1.256.301,65	267,82	33.769.184,80	nein	
50	312	18				-1.614.019,88			
50	312	19				19.868,90			
50	314	18				35.288.004,19			
50	314	19				75.063,77			

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
50	315	15	50000009	3150000001	-28.833,49	-29.414,85	-5.768,37	tlw	In den sozialen Einrichtungen konnten diverse Einsparungen in den einzelnen Ansätzen (u.a. bei den Repräsentationen und Bewirtungen sowie den Veranstaltungen und Ausstellungen) erzielt werden.
50	315	18				25.241,00			Steigende Aufwendungen nach dem NPflegeG für ambulante Pflegedienste, teilstationäre Einrichtungen und Kurzzeitpflege mit einhergehender 100 % Landeserstattung. Im Ergebnis des KTR konnte die angestrebte Verbesserung unter Berücksichtigung der Ertragsseite in Gänze erreicht werden.
50	315	19				-1.594,52			In den sozialen Einrichtungen konnten kleinere Einsparungen in den einzelnen Ansätzen (u.a. Reisekosten und Bücher/Zeitschriften) erzielt werden.
50	321	15	50000009	3210000100	-38.195,13	0,24	43.216,14	nein	
50	321	18				43.054,64			Steigende Aufwendungen im Rahmen der Kriegsoferfürsorge. Insgesamt kostenneutral, da diese vom Land erstattet werden.
50	321	19				161,26			
50	344	15	50000009	3440000000	-2.861,67	0,12	14.659,74	nein	
50	344	18				14.580,00			Aufgrund Fallzahlensteigerungen entstanden Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen nach dem StrRehaG. Geringe Einsparungen im Bereich BerRehaG. Insgesamt kostenneutral, da die Aufwendungen vom Land erstattet werden.
50	344	19				79,62			
50	345	15	50000009	3450000000	-16.378,70	9,84	-35.997,05	ja	umgesetzt
50	345	18				-36.124,14			
50	345	19				117,25			
50	346	15	50270009	3460000100	0,00	0,00	0,00		Das Produkt 346 soll wegen einer Änderung in der Landesstatistik 2020 ab 2021 nicht mehr bebucht werden.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
50	346	18				0,00			Es handelt sich <u>nicht um tatsächliche Mehraufwendungen</u> . Die Planansätze wurden durch eine Änderung der Landesstatistik komplett in die Produkte 3119 (ca. 2,1 Millionen Euro Wohngeld) und 347 (ca. 300.000 Euro BUT) verschoben. Die Aufwendungen wurden aber noch in 346 gebucht. Durch eine Umstellung der Leistungsauszahlung im Wohngeld wurden nur 3 Monate (ca. 480.000 Euro) von der Stadt Salzgitter ausgezahlt, welche aber durch das Land erstattet werden. Die übrigen Auszahlungen im Rahmen von BuT entsprechen dem Planansatz. Somit schließt diese Berichtszeile tatsächlich mit Minderausgaben in Höhe von ca. 1,5 Mio Euro ab. Zu bedenken ist hierbei, dass mit den Minderausgaben aufgrund der 100%igen Kostendeckung entsprechende höhengleiche Mindererträge einhergehen.
50	346	19				0,00		Im Rahmen der Endabrechnung und Verfahrensumstellung musste dem Land ein kompletter Monat zurückerstattet werden, welcher jedoch bei der letzten Abrechnungsumstellung vom Land im Voraus gezahlt wurde, sodass sich die Anzahl der Zahlungen ausgleicht.	
50	351	15	50460009	3510000100	-4.356,70	19,22	-12.828,74	ja	umgesetzt
50	351	18				-13.754,40			
50	351	19				906,44			
51	341	15	51430001	3410006523	-81.834,64	36,11	89.858,30	nein	Leistungen und Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz im Ertrag und im Aufwand nicht 100 % kalkulierbar, abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten
51	341	18				90.276,89			
51	341	19				-454,70			
									Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen durch weniger Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten entstanden.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
51	361	15	51420001	3611000001	-90.520,40	9.497,30	49.522,35	nein	Die Projekte im Familienservice werden über Land bzw. Bund gefördert, die Ausgaben werden auf SK 4318000, 4431760 geplant und im Laufe des Bewilligungszeitraums sachgrundbezogen auf den SK ausgezahlt. Im Rahmen dieser Projekte ist es zu Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit sowie Aus- und Fortbildungen gekommen, die über die Zuwendungsgeber refinanziert werden. Die Sicherstellung der Kindertagesbetreuung in GTPs/ Betreuung in fremden Räumen sowie die Erprobung von gesetzlich vorgeschriebenen Vertretungssystemen, die zusätzliche Mietausgaben nach sich ziehen, führen zu den Mehrausgaben.
51	361	18				230.046,21			Für die Projekte im Bereich Familienservice erhält die Stadt SZ Höchstfördersummen lt. den Landes- und Bundesbescheiden. Der Bewilligungszeitraum läuft immer bis zum Ende eines jeden Jahres, sodass die Spitzabrechnung mit den Trägern und dem Land im nachfolgenden Jahr stattfindet. Eine Abweichung ergibt sich, da die Fördermitteleinnahmen im Rahmen der Nds. Richtlinie Familienförderung durch die Ausweitung familienfördernder Maßnahmen (ausgeführt von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe) gestiegen sind. Entsprechend ist der Eigenanteil der Stadt Salzgitter kongruent zu den Landesmitteleinnahmen gestiegen.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kostenträger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
51	361	19				-190.021,16			Für die Projekte im Bereich Familienservice erhält die Stadt SZ Höchstfördersummen lt. den Landes- und Bundesbescheiden, hier u. a. für Honorare. Der Bewilligungszeitraum läuft immer bis zum Ende eines jeden Jahres, sodass die Spitzabrechnung mit den Trägern und dem Land im nachfolgenden Jahr stattfindet. Eine Abweichung ergibt sich, da die Höchstfördersummen in der Planung angesetzt werden, aber die Stadt SZ nicht immer die volle Förderung erhält. Einsparung insbesondere durch zeitlich begrenzte Refinanzierung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen sowie der Vertretungssysteme (Springerinnenmodell) durch den Bund und Förderung der Betreuungsform Kindertagespflege durch das Land Nds.
51	362	15	51120001	3625000001	-27.588,86	-203.101,50	-542.589,91	ja	umgesetzt
51	362	17				1.057,58			
51	362	18				-270.875,61			
51	362	19				-69.670,38			
51	363	15	51200001	3635000000	-535.325,91	-22.974,93	-2.365.413,17	ja	umgesetzt
51	363	18				-743.052,01			
51	363	19				-1.599.386,23			
51	365	15	51400001	3650015183	-1.196.173,55	-3.690,70	1.588.482,63	nein	Im KiTa-Management wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt als geplant.
51	365	17				612,80			
51	365	18				1.799.270,49			

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
51	365	19				-207.709,96			Die Endabrechnung 2020 SRB Spielplatzkontrakt und weiterer laufender Maßnahmen mit dem SRB findet erst in 2021 statt, Rückstellungsbildung ist zentral für Produkt 365 auf SK 4318900 in EZ 18 erfolgt.
51	366	15	51130001	3660004311	-1.665,30	-2.050,00	-2.050,00	ja	umgesetzt
51	367	15	51300001	3675009452	-4.680,42	-8.083,75	10.983,57	nein	
51	367	18				0,00			
51	367	19				19.067,32			Mietsteigerungen an den Eigenbetrieb 85
53	016	15	53300000	4140160002	-3.250,01	-4.684,08	-10.724,61	ja	umgesetzt
53	016	19				-6.040,53			
53	028	15	53200000	4140280001	-15.803,63	-46.145,51	-161.683,78	ja	umgesetzt
53	028	18				0,00			
53	028	19				-115.538,27			
53	029	15	53300000	4140290001	-11.120,68	-3.719,34	25.022,02	nein	
53	029	19				28.741,36			Laborkosten für Covid-19-Tests und Unterbringungskosten und Tagegelder für Einsatzkräfte sowie Dolmetscherkosten.
53	154	15	53500000	4141540001	-2.357,70	-34.125,22	-34.865,05	ja	umgesetzt
53	154	19				-739,83			
53	155	15	53000000	3431550001	-284,47	8.792,57	6.819,07	nein	Inhouse-Fortbildung für Fachkräfte aufgrund der Covid-19-Pandemie.
53	155	19				-1.973,50			Es sind geringere Reisekosten angefallen.
53	224	15	53100000	4142240001	-810,93	16,46	-1.554,77	ja	umgesetzt
53	224	19				-1.571,23			
60	099	15	60100001	5110990000	-30.500,58	-95.559,44	-308.006,45	ja	umgesetzt
60	099	17				-125.161,96			
60	099	18				-4.000,00			
60	099	19				-83.285,05			
61	002	15	61210009	5610020000	-316,33	-657,19	-24.469,40	ja	umgesetzt
61	002	19				-23.812,21			
61	003	15	61400009	5110030000	-2.445,17	-564,39	729,19	nein	Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes erreicht werden. Einsparung liegt bei: 23.328,81 Euro.

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
61	003	19				1.293,58			
61	005	15	61200009	5610050000	-248,68	63.619,49	64.299,77	nein	Die beabsichtigte Auftragserteilung für das Klimaschutzteilkonzept "Anpassung der Stadt Salzgitter an den Klimawandel" hat sich aus verschiedenen Gründen verzögert und ist erst Anfang 2020 erfolgt. Die Mittel wurden benötigt für die Zahlung von Abschlagsrechnungen für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.
61	005	17				0,00			
61	005	18				-9.820,00			
61	005	19				10.500,28			
61	009	15	61320009	5210090000	-2.825,57	1.907,72	-115.874,29	ja	umgesetzt
61	009	19				-117.782,01			
61	026	15	61110009	5110260000	-10.881,08	-90.298,20	-71.448,11	ja	umgesetzt
61	026	19				18.850,09			
61	030	15	61210009	5520300000	-12.446,88	-29.217,85	-10.007,81	tlw	Der eingeplante Betrag orientiert sich an einem Durchschnittswert, der gelegentlich über- oder unterschritten wird, da der Umfang der Maßnahmen nicht genau vorhersehbar und eine exakte Planung nicht möglich ist. Es sind Mehraufwendungen im Bereich der Mitgliedsbeiträge angefallen. Der Beitragssatz für den Unterhaltungsverband Fuhse-Aue-Erse wurde Anfang 2020 erhöht.
61	030	18				2.550,00			
61	030	19				16.660,04			
61	038	15	61210009	5610380000	-1.147,50	-267,61	-3.448,46	ja	umgesetzt
61	038	19				-3.180,85			
61	048	15	61400009	5110480000	-491,89	103,20	-6.757,13	ja	umgesetzt
61	048	19				-6.860,33			

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
61	054	15	61220009	5540540000	-15.300,11	18.650,87	37.911,72	nein	Die Mittel wurden benötigt für die Sanierung des Krankenhausteiches in SZ-Bad sowie dringend erforderliche Schallgutachten im Immissionschutzrecht und die Begleichung von Rechnungen für Unterhaltungsmaßnahmen auf städtischen Naturschutzflächen. Der eingeplante Betrag wird gelegentlich über- oder unterschritten, da der Umfang der Maßnahmen nicht genau vorhersehbar ist. Die Zuschüsse für BUND und NABU wurden im Produkt 054 gebucht, sind aber fälschlicherweise bei Produkt 005 geplant. Bei der nächsten Haushaltsplanung wird dies angepasst. Die Aufwendungen für Gutachten und Beratungsleistungen sind gestiegen.
61	054	18				9.820,00			
61	054	19				9.440,85			
61	070	15	61120009	5110700000	-6.399,91	-181.965,45	-188.913,88	ja	umgesetzt
61	070	17				1.758,14			
61	070	19				-8.706,57			
61	074	15	61400009	5110740000	-1.083,35	-515,90	-859,75	tlw	Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes nicht erreicht werden, aber innerhalb des Fachdienstbudgets in Höhe von 614.071,79 Euro.
61	074	19				-343,85			
61	109	15	61200009	5551090000	-281,20	-365,77	-3.013,77	ja	umgesetzt
61	109	19				-2.648,00			
61	132	15	61210009	5611320000	-2.365,58	-817,86	-12.152,25	ja	umgesetzt
61	132	19				-11.334,39			
61	157	15	61310009	5231570000	-3.665,87	450,11	646,76	nein	Die Einsparungen konnten innerhalb des Produktes erreicht werden. Einsparung liegt bei: 2.442,87 Euro.
61	157	19				196,65			
01.1	118	15	01000001	1111180000	-4.780,36	-30.868,31	-60.884,53	ja	umgesetzt
01.1	118	19				-30.016,22			
01.2	233	15	01200009	5712330000	-13.699,62	-2.431,76	-147.968,72	ja	umgesetzt
01.2	233	18				-15.280,78			
01.2	233	19				-130.256,18			
01.2	234	15	01200009	1212340000	-306,34	-1.583,48	-1.776,48	ja	umgesetzt

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
01.2	234	19				-193,00			
01.3	094	15	01300001	1110940001	-2.764,74	-45.598,52	-47.213,71	ja	umgesetzt
01.3	094	19				-1.615,19			
01.4	093	15	01400001	1110930000	-4.008,72	-40.980,62	-46.344,14	ja	umgesetzt
01.4	093	19				-5.363,52			
01.5	218	15	01500001	1112180000	-2.247,38	-13.775,19	-15.440,61	ja	umgesetzt
01.5	218	19				-1.665,42			
01_S	227	15	01100001	1112270000	-497,92	-2.721,65	-7.729,21	ja	umgesetzt
01_S	227	19				-5.007,56			
02.1	083	15	02100009	1110830000	-4.283,27	-6.959,40	-56.944,92	ja	umgesetzt
02.1	083	19				-49.985,52			
02_S1	190	18	02300009	4241900901	-15.808,91	0,00	29,93	nein	Die Pauschalsperre konnte beim Produkt nicht erreicht werden, die Versicherungsbeiträge an SV Glück Auf Gebhardshagen e.V. sind nicht gesunken.
02_S1	190	19				29,93			
02_S1	195	19	02300009	5731950000	-13.065,71	62.504,28	62.504,28	nein	Die Pauschalsperre konnte beim Produkt nicht erreicht werden, d. h. die Miet- u. Nebenkostenzahlungen an den Eigenbetrieb 85 konnten nicht in der gewünschten Höhe reduziert werden.
02_S1	196	18	02300009	4211960000	-48.772,46	-278.875,29	-278.875,29	ja	umgesetzt
02_S1	198	18	02300009	6111980000	-28.389,77	-0,05	-0,05	tlw	Rückstellungsbildung für die Vereine in Salzgitter, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten aufgrund der Coronapandemie gekommen sind.
02_S1	207	18	02300009	5462070000	-3.095,58	-56.700,00	-47.696,75	ja	umgesetzt
02_S1	207	19				9.003,25			
02_S1	208	18	02300009	5712080000	-137.095,29	-412.996,41	-412.996,41	ja	umgesetzt
02_S2	211	15	02400009	1112110001	-13.730,82	-47.716,82	-94.704,80	ja	umgesetzt
02_S2	211	17				-25.941,13			
02_S2	211	19				-21.046,85			
01.2	232	15	03100001	1112320000	-1.710,92	-2.900,00	3.800,71	nein	
01.2	232	18				0,00			

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
01.2	232	19				6.700,71			Rückstellungsbildung für Anwalt und Beratungsleistungen Endlager Schacht Konrad. Die beiden Wissenschaftler Neumann und Kreuzsch (ehemals Firma intac) beraten die Stadt Salzgitter zum Endlager Schacht Konrad seit vielen Jahren. Es handelt sich um Beratungsleistungen ab Juli 2020.
10	089	15	10300009	1110890774	-116.069,18	108.228,19	20.531,95	nein	Bei den Verträgen für neue Software, die zum Teil erst Ende 2019 abgeschlossen wurden, sind die Pflegegebühren in 2020 zusätzlich angefallen. Bspw. wurde der Konzernvertrag Microsoft zum 01.12.2019 abgeschlossen, die Zahlungen sind im 1. Quartal sowie im 4. Quartal des Haushaltsjahres 2020 angefallen. Die Pflegekosten vorhandener Software haben sich erhöht. Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es Mehrausgaben für nicht vorhergesehene Softwareanforderungen sowie eine Mehrausgabe bei ergänzender Arbeitsplatzhardware wie z. B. Webcam, Headset. Abschluss eines neuen Kopierermietvertrages für den Standort Sparkasse (Eigenbetrieb 85). Durch die Covid-19-Pandemie wurden für das Arbeiten im Homeoffice zusätzliche mobile Endgeräte angeschafft. Dies führte zu einer Mehrausgabe bei der Telekommunikation.
10	089	17				0,00			
10	089	19				-87.696,24			
10	090	15	10100009	1110900001	-932,52	-5.760,47	-15.248,85	ja	Abschluss eines neuen Kopierermietvertrages für den Standort Sparkasse (Eigenbetrieb 85).
10	090	19				-9.488,38			Durch die COVID-19-Pandemie wurden für das Arbeiten im Homeoffice zusätzliche mobile Endgeräte angeschafft. Dies führte zu einer Mehrausgabe bei der Telekommunikation.
10	091	15	10100009	1110910342	-5.794,31	-13.925,24	-11.499,94	ja	umgesetzt
10	091	18				2.950,00			
10	091	19				-524,70			
10	092	15	10100009	1110920000	-61,02	-6.016,52	-7.766,27	ja	umgesetzt

OE	Produkt	EZ	Kostenstelle	Kosten-träger	zu erreichende Einsparung im Produkt	Einsparung 2020	Produkt-einsparung	erreicht?	Erläuterung zur Umsetzung
10	092	19				-1.749,75			
10_S	199	15	00000001	1111990001	-49.740,39	10.492,78	-44.618,02	tlw	Durch die Corona-Pandemie mussten externe (größere) Räume für die Ratssitzungen angemietet werden.
10_S	199	18				-1.044,91			Es gab Rückerstattungen nicht verwendeter Ortsratsmittel.
10_S	199	19				-54.065,89			Die Personalkosten der Fraktionen sowie die Fraktionspauschalen stiegen weniger stark an als geplant. Minderaufwendungen seitens der Mandatsträger, Einsparungen bei EDV-Leistungen.
11_S1	216	15	11300001	1112160000	-21.103,68	-214.991,55	-220.973,15	ja	umgesetzt
11_S1	216	19				-5.981,60			
11_S2	168	15	11400001	1111680000	-32.181,57	-4.916,77	-440.612,38	ja	umgesetzt
11_S2	168	19				-435.695,61			
11_S3	213	15	11500001	3129000100	-1.965,45	-17.391,47	-18.568,87	ja	umgesetzt
11_S3	213	19				-1.177,40			
20_S1	170	17	20400001	6111700000	-1.491.563,09	19.535,00	103.316,45	nein	Durch den coronabedingten Einbruch der Gewerbesteuererträge war die erforderliche Einsparung nicht zu erreichen.
20_S1	170	18				83.781,45			Wegen geringerer Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie ergab sich auch eine geringere Gewerbesteuerumlage.
20_S1	170	19				0,00			
20_S1	171	17	20400001	6121710000	-783.964,33	-3.297.283,99	-3.317.853,71	ja	umgesetzt
20_S1	171	19				-20.569,72			
20_S2	998	19	20500001	9980000000	-4.613.616,38	-282.697,00	-282.697,00	tlw	Es fielen keine sonstigen ordentlichen Aufwendungen an.
50_S1	313	15	50900009	3130000100	-108.317,79	-15.977,10	-468.272,13	ja	umgesetzt
50_S1	313	18				-688.955,06			
50_S1	313	19				236.660,03			

3. Übersicht über die Ergebnisse der Produkte ohne Sperre

-4.295.032,60

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebniszeile	Einsparung 2020
02.2	235	ÖPNV, Verkehrsverbund	Zeile 15	0,00
02.2	235		Zeile 19	-17.651,44
02_S1	165	SRB	Zeile 18	-10.265,86
02_S1	165		Zeile 19	-38.373,62
02_S1	194	EB Grundstücksentwicklung	Zeile 19	-67.552,00
02_S1	202	VVS	Zeile 18	-315.334,20
02_S1	202		Zeile 19	-2,84
11_S5	101/102	Schwerbehindertenvertretung & Personalrat	Zeile 15	-2.656,66
11_S5	101/102		Zeile 19	-4.094,50
14	058	Rechnungsprüfung und Beratung	Zeile 15	-8.167,65
14	058		Zeile 19	-19.982,83
32	065	Verkehrsbehörde	Zeile 15	181,46
32	065		Zeile 19	-5.148,11
37	alle	Fachdienst Feuerwehr	Zeile 15	505.625,81
37	alle		Zeile 18	4.335,00
37	alle		Zeile 19	-647.257,73
40	051	Ausleihe und Nutzung	Zeile 15	-11.145,07
40	051		Zeile 19	27.472,09
40	123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	Zeile 15	-16.467,11
40	123		Zeile 19	257,66
41	046	Verwaltung	Zeile 15	-40.726,57
41	046		Zeile 18	-110.305,00
41	046		Zeile 19	-16.003,39
50	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Zeile 15	0,00
50	347		Zeile 18	-9.902,25
50	347		Zeile 19	66,41
50_S1	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Zeile 15	-48.041,53
50_S1	316		Zeile 17	1.296,00
50_S1	316		Zeile 18	-17.842,18
50_S1	316		Zeile 19	-1.368.483,76
50_S1	364	Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Zeile 18	236.124,15
53	901	IKZ Goslar	Zeile 19	0,00
58_S	223	IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Zeile 15	-122,00
58_S	223		Zeile 18	-12.881,00
58_S	223		Zeile 19	-10.236,07
66	alle	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	Zeile 15	-1.594.340,54
66	alle		Zeile 17	828,12
66	alle		Zeile 18	6.562,00
66	alle		Zeile 19	-661.889,05
68	228/229	Umweltbericht & Sonderaufgaben	Zeile 15	-18.800,00
68	228/229		Zeile 19	-4.108,34

VIII. Übersicht übertragener Haushaltsermächtigungen (§ 20 KomHKVO)

1. Übersicht über die Haushaltsreste des Finanzhaushaltes
2. Übersicht über die Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes
3. Bewirtschaftung der Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes

Kontakt

Stadt Salzgitter
Fachdienst Haushalt und Finanzen
Joachim-Campe-Straße 6 – 8
38226 Salzgitter

1. Übersicht über die Haushaltsreste des Finanzhaushaltes

E	93.071.729	24.109.723	68.962.006	67.521.867
A	112.309.242	27.491.363	84.817.879	80.905.614
Saldo	-19.237.513	-3.381.640	-15.855.873	-13.383.747

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
E	02.2	0220001020	Zuschuss vom Regionalverband für Echtzeitanzeiger	614.000	41.282	572.718	572.718	Das Projekt DFI's hat erst begonnen, weitere Zuschüsse sind zu erwarten.
E	02_S1	0230039020	Zuwendung Land für Inklusion	349.109	349.109	0	0	
E	02_S1	0230048020	Landesförderung für Sportstätten	480.000	0	480.000	320.000	Laut Bescheid erhält die Stadt SZ nur 320 T€ Landesförd. für die Amselstieghalle.
E	02_S1	0230049020	Abtretung Anteile Wohnbau an PSW	971.460	971.460	0	0	
E	02_S2	0240002019	Verkauf von Gewerbegrundstücken	0	18	-18	0	
E	02_S2	0240002020	Verkauf von Gewerbegrundstücken	150.000	57.672	92.328	0	Für 2020 sind keine Erlöse mehr aus Grundstücksgeschäften zu erwarten.
E	11_S2	1140012020	Versorgungsrücklage akt. Beschäftigte Abgang	97.000	100.800	-3.800	0	Entnahme Versorgungsrücklage nach Rechnung der NVK
E	11_S2	1140013020	Versorgungsrücklage Vers.empfänger Abgang	125.000	130.300	-5.300	0	Entnahme Versorgungsrücklage nach Rechnung der NVK
E	17	0120002017	Zuschuss EFRE-Mittel für Breitbandausbau, Nbank	170.000	0	170.000	170.000	Ausschreibung abgeschlossen, derzeit Prüfung der Unterlagen durch NBank
E	17	0120004020	Zuschuss Breitbandausbau durch Landesförderung	575.000	0	575.000	575.000	Aufteilung in Bundes- und Landesförderung mit 2. NT
E	17	0120004120	Zuschuss Breitbandausbau durch Freie Träger	75.000	0	75.000	75.000	Zuschlagerteilung durch Verzögerung Vergabeverfahren zur Glasfasererschließung der Schulen und Krankenhäuser erst im April 2021, sodass mit ersten Mittelzu-/abfluss in 2021 zu rechnen ist.
E	17	0120004220	Zuschuss Eigenanteil Breitbandausbau durch EB 85	500.000	0	500.000	500.000	Zuschlagerteilung durch Verzögerung Vergabeverfahren zur Glasfasererschließung der Schulen und Krankenhäuser erst im April 2021, sodass mit ersten Mittelzu-/abfluss in 2021 zu rechnen ist.
E	17	0120006020	Zuschuss Breitbandausbau durch Bundesförderung	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	Zuschlagerteilung durch Verzögerung Vergabeverfahren zur Glasfasererschließung der Schulen und Krankenhäuser erst im April 2021, sodass mit ersten Mittelzu-/abfluss in 2021 zu rechnen ist.
E	20_S1	2040013018	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	2.827.846	2.827.846	0	0	
E	20_S1	2040013019	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	207.400	0	207.400	0	Kreditermächtigung wird nicht in Anspruch genommen.
E	20_S1	2040013020	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	4.475.000	0	4.475.000	4.475.000	Kreditermächtigungen zur Finanzierung geplanter Maßnahmen
E	20_S1	2040013217	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	4.686.000	4.686.000	0	0	
E	20_S1	2040013218	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	1.462.000	1.462.000	0	0	
E	20_S1	2040013219	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	943.000	0	943.000	943.000	Kreditermächtigungen zur Finanzierung geplanter Maßnahmen
E	20_S1	2040014000	Tilgungserstattungen vom EB 62	897.600	886.328	11.272	0	Tilgungserstattungen wurden entsprechend des Zins- und Tilgungsplans für die Ausleihungen vollständig vereinnahmt.
E	20_S1	2040016019	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	5.375.531	0	5.375.531	5.375.531	Kreditermächtigungen zur Finanzierung geplanter Maßnahmen
E	20_S1	2040016020	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	6.093.940	0	6.093.940	6.093.940	Kreditermächtigungen zur Finanzierung geplanter Maßnahmen
E	20_S1	2040036000	Tilgungserstattung vom EB 85	6.500.000	6.860.455	-360.455	0	Tilgungserstattungen wurden entsprechend des Zins- und Tilgungsplans für die Ausleihungen und Kredite vollständig vereinnahmt.
E	20_S1	2040037000	Tilgungserstattung vom SRB	249.000	217.154	31.846	0	Tilgungserstattungen wurden entsprechend des Zins- und Tilgungsplans für die Ausleihungen vollständig vereinnahmt.
E	20_S1	2040038000	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	43.982	156.626	-112.644	0	vorzeitige Rückzahlung
E	20_S1	2040052015	Zuweisung vom Land (KIP)	4.016.608	0	4.016.608	4.016.608	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet.

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
E	20_S1	2040052118	Zuweisung vom Land (KIP II)	874.000	0	874.000	874.000	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet.
E	20_S1	2040052119	Zuweisung vom Land (KIP II)	1.479.000	0	1.479.000	1.479.000	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet.
E	20_S1	2040052120	Zuweisung vom Land (KIP II)	3.815.412	0	3.815.412	3.815.412	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet.
E	20_S1	2040058017	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2017 EB 85)	30.000	30.000	0	0	
E	20_S1	2040058019	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	295.000	0	295.000	295.000	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet.
E	20_S1	2040062018	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds 2018 EB 85)	1.826.950	921.404	905.546	905.546	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet.
E	20_S1	2040062019	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds 2019 EB 85)	100.000	0	100.000	100.000	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet.
E	20_S1	2040062020	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2019)	450.000	0	450.000	450.000	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet.
E	20_S1	2040064020	Landesförderung Säule 1 - Grundschulen	900.000	0	900.000	900.000	Die Fördermittel der Säule 1 sind beantragt, aber noch nicht abgerufen.
E	20_S1	2040065020	Landesförderung Säule 1 - Kitas	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	Die Fördermittel der Säule 1 sind beantragt, aber noch nicht abgerufen.
E	20_S1	2040066020	Landesförd. Säule 2 - Städtebaul. Handlungsbedarfe	17.100.000	0	17.100.000	17.100.000	Die Säule 2 des Strukturhilfepaketes ist noch nicht abgerechnet.
E	20_S1	2040067020	Landesförd. Säule 3 - zukunftsor. Industrieproj.	6.300.000	0	6.300.000	6.300.000	Die Anträge für die Säule 3 wurden gestellt, Mittelabrufe sind noch nicht erfolgt.
E	20_S1	2040069020	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2020)	500.000	0	500.000	500.000	Integrationsfonds noch nicht abgerechnet.
E	37	3710001020	Verkaufserlöse	3.300	13.402	-10.102	0	
E	37	3710003020	Zuweisungen vom Land	300.000	427.629	-127.629	0	
E	37	3710004000	Zuweisungen von öffentl. wirtl. Unternehmen	0	3.750	-3.750	0	
E	37	3710004020	Zuweisungen von öffentl. Wirtsch. Unternehmen	15.000	0	15.000	0	
E	40	4000005019	Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	600.000	291.769	308.231	308.231	Auszahlungsanträge laufen und dienen zur Deckung der investiven Ausgaben
E	40	4000005020	Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	Auszahlungsanträge laufen und dienen zur Deckung der investiven Ausgaben
E	40	4030000020	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	28.479	28.479	0	0	
E	42	4020100020	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	2.100	2.100	0	0	
E	51	5142002017	Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds FD 51)	30.105	0	30.105	30.105	Integrationsfonds wurde noch nicht abgerechnet.
E	51	5142002018	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds 2017 FD 51)	1.068.266	828.633	239.633	239.633	Integrationsfonds wurde noch nicht abgerechnet.
E	51	5142004018	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds 2018 FD 51)	580.233	301.340	278.893	278.893	Integrationsfonds wurde noch nicht abgerechnet.
E	51	5142011019	Ausstattung von Einrichtungen	1.000	1.000	0	0	
E	51	5152001018	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000	0	180.000	180.000	Maßnahme erst in 2021 abgeschlossen. Einnahme der Mittel erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises beim Land.
E	58_S	5800000018	Bürogegenstände Erstattung vom LK Goslar	1.840	0	1.840	0	Rechnung für angeschaffte Büroausstattung wurde direkt vom LK Goslar bezahlt.
E	60	6010001019	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	50.000	50.000	0	0	
E	60	6010001020	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	80.820	224.828	-144.008	0	
E	60	6010003019	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	275.000	0	275.000	0	
E	60	6010003020	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	275.000	0	275.000	0	
E	60	6010015018	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	300.000	191.838	108.162	108.162	Städtebauförderungsmitel für gebundene Ausgaben
E	60	6010015019	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	327.660	0	327.660	327.660	Städtebauförderungsmitel für gebundene Ausgaben
E	60	6010015020	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seeviertel	327.660	0	327.660	327.660	Städtebauförderungsmitel für gebundene Ausgaben
E	60	6010016019	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	379.960	104.887	275.073	275.073	Städtebauförderungsmitel für gebundene Ausgaben
E	60	6010016020	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	420.620	0	420.620	420.620	Städtebauförderungsmitel für gebundene Ausgaben
E	60	6010017018	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	1.000.000	0	1.000.000	0	
E	60	6010017019	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Refinanzierung von 6010017919
E	60	6010017020	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Refinanzierung von 6010017920
E	61	6100001013	Zuwendungen des Landes zur Dorferneuerung	632.049	326.429	305.620	305.620	Die Zuwendungen werden erst nach Abschluss der Maßnahmen ausgezahlt.
E	61	6100001015	Zuwendungen des Landes zur Dorferneuerung	116.366	126.891	-10.525	0	

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
E	61	6100004020	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	175.000	0	175.000	0	Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen werden entgegen der Planung nicht mehr investiv bebucht.
E	61	6100006019	Abwasserbeiträge	0	35.095	-35.095	0	
E	61	6100006020	Abwasserbeiträge	100.000	2.918	97.082	0	Die Abrechnung für 2020 ist erledigt.
E	61	6122006020	Zuw. NLWKN für Lebendfangfallen	4.445	4.408	37	0	s. 61220066920
E	61	6132001020	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	5.000	102.482	-97.482	0	
E	66	6600022015	Bad, Hinter dem Salze, ErschIB	0	592	-592	0	
E	66	6600026019	Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB	167.000	0	167.000	167.000	Erwartete Straßenausbaubeiträge
E	66	6600114018	Stabbogenbrücke N 05, Zuw. GVFG	199.600	129.926	69.674	69.674	Förderung gem. GVFG
E	66	6600213118	Ghg, Vor der Burg, Str.-AusbauB	0	7.974	-7.974	0	
E	66	6600227018	Ghg, Lobmachersenstraße, Str.-AusbauB	40.000	0	40.000	40.000	Erwartete Straßenausbaubeiträge
E	66	6600227119	Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land	41.000	100.000	-59.000	0	
E	66	6600279016	He, Zingelstraße, Str.-AusbauB	84.000	0	84.000	84.000	Erwartete Straßenausbaubeiträge
E	66	6600323017	Leb, Gesemannstr., Kostenerstattung Vordächer	200.000	0	200.000	0	Objekt verkauft.
E	66	6600354018	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	11.100	11.100	0	0	
E	66	6600354019	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	15.570	134.092	-118.522	0	
E	66	6600356018	Leb, Alb.-Schweitzer-Str. 2. BA, Umb, Str.-AusbauB	150.000	0	150.000	150.000	Erwartete Straßenausbaubeiträge
E	66	6600365017	Leb, Joach.-Campe-Str., Geh-/Radweg, Str.-AusbauB	80.000	0	80.000	80.000	Erwartete Straßenausbaubeiträge
E	66	6600495118	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	160.000	160.000	0	0	
E	66	6600495119	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	100	100	0	0	
E	66	6600495120	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	480.000	334.900	145.100	145.100	Förderung gem. GVFG
E	66	6600506119	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	348.600	18.000	330.600	330.600	Förderung gem. GVFG
E	66	6600506120	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	90.000	0	90.000	90.000	Förderung gem. GVFG
E	66	6600548019	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	900.000	7.000	893.000	893.000	Förderung gem. GVFG
E	66	6600548020	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	7.000	0	7.000	7.000	Förderung gem. GVFG
E	66	6600600017	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	1.795	1.795	0	0	
E	66	6600600018	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	146.413	11.189	135.224	135.224	Förderung gem. GVFG
E	66	6600600020	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	450.000	156.043	293.957	193.957	Förderung gem. GVFG
E	66	6600600118	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	62.450	0	62.450	62.450	Förderung gem. GVFG
E	66	6600600119	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	75.000	52.300	22.700	22.700	Förderung gem. GVFG
E	66	6600600120	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	75.000	22.500	52.500	52.500	Förderung gem. GVFG
E	66	6600606020	Altfälle Straßenausbaubeiträge	2.000	92.316	-90.316	0	
E	66	6600607020	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	2.000	1.460	541	0	
E	66	6600608000	Verkauf von Grundstücken	0	14.783	-14.783	0	
E	66	6600610020	Lkw-Maut	87.112	87.112	0	0	
E	66	6600631014	Str.ausbaubeitr Herm.-Löns-Weg, Wilh-Raabe-Str HER	0	216	-216	0	
E	66	6600661020	Bushaltestellen, taktile Elemente, Zuw. RGB	161.250	0	161.250	161.250	Förderung durch RGB
A	01.1	0100001100	Mobiliar	-1.085	0	-1.085	-1.085	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	01_S	0110001900	Mobiliar	-7.076	-3.334	-3.742	-3.742	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	02.2	0220001917	Zuschuss KVG Echtzeitanzeiger an Haltestellen	-166.000	-92.226	-73.774	-73.774	Projekt DFI's erst begonnen, weitere Rechnungen/Zahlungen sind zu erwarten.
A	02.2	0220001920	Zuschuss Echtzeitanzeiger an Haltestellen	-614.000	0	-614.000	-614.000	Projekt DFI's erst begonnen, weitere Rechnungen/Zahlungen sind zu erwarten.
A	02_S1	0230023920	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	-500.000	-500.000	0	0	
A	02_S1	0230029918	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	-230.272	-142.985	-87.287	-87.287	Projekt noch nicht abgeschlossen, die Restmittel werden in 2021 benötigt.

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	02_S1	0230033918	Zuschuss SRB Stadtentw.fonds Kleingartenvereine	-180.000	-3.115	-176.885	-176.885	Mittel für Maßnahmen im KG SZ-Hallendorf reserviert (Vorlage 3865/17).
A	02_S1	0230033919	Zuschuss SRB Stadtentw.fond Kleingartenvereine	-80.000	0	-80.000	-80.000	Mittel für Maßnahmen im KG SZ-Hallendorf reserviert (Vorlage 3865/17).
A	02_S1	0230033920	Zuschuss SRB Stadtentw.fond Kleingartenvereine	-80.000	0	-80.000	-80.000	Mittel für Maßnahmen im KG SZ-Hallendorf reserviert (Vorlage 3865/17).
A	02_S1	0230039920	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	-349.109	-349.109	0	0	
A	02_S1	0230046919	Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	-1.000.000	0	-1.000.000	-212.600	Die Mittel werden für den Eigenanteil der Stadt SZ für das Außenbecken benötigt (BV 4153/17).
A	02_S1	0230047919	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ-Geb.	-40.000	-40.000	0	0	
A	02_S1	0230047920	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ-Gebhardshag	-40.000	-38.366	-1.634	-1.634	Der Verein GA Gebhardshagen ist bei diversen Maßnahmen in Vorleistung gegangen und benötigt den kompletten Betrag des Investitionskostenzuschusses.
A	02_S1	0230048920	Weiterleitung Landesförd. für Sportstätten an EB 85	-480.000	0	-480.000	-320.000	Laut Bescheid erhält die Stadt SZ nur 320 T€ seitens des Landes für die Amselstieghalle.
A	02_S1	0230049920	Abtretung Anteile Wohnbau an PSW	-971.460	-971.460	0	0	
A	02_S2	0240001918	Erwerb von Gewerbegrundstücken	-150.000	0	-150.000	0	Ansatz ist bereits aus dem Jahr 2018, daher ist eine Übertragung nicht möglich.
A	02_S2	0240001919	Erwerb von Gewerbegrundstücken	-150.000	0	-150.000	0	Wegfall, da Auszahlungsrest keiner Einzahlung gegenübersteht.
A	02_S2	0240001920	Erwerb von Gewerbegrundstücken	-150.000	0	-150.000	0	Wegfall, da Auszahlungsrest keiner Einzahlung gegenübersteht.
A	02_S2	0240006919	Baumaßnahme Steterburger Graben	-338.000	-2.602	-335.398	-335.398	Projekt noch nicht abgeschlossen, die Restmittel werden in 2021 benötigt.
A	02_S2	0240007919	Tilgung SRB Darlehen	-2.873.664	-2.873.664	0	0	
A	10	1010001900	Mobiliar	-2.945	-1.401	-1.543	0	
A	10	1030062919	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	-264.599	-264.599	0	0	
A	10	1030062920	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	-299.000	-92.799	-206.201	-206.201	Die Mittel sind bereits Projekten zugeordnet, die fortgeführt werden sollen. Ungeplante Mittelverschiebung und zeitliche Kapazitäten aufgrund von Covid-19 Pandemie in Home Office-Ausstattungen verwendet wurden.
A	10	1030063918	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	-44.236	-42.595	-1.641	0	
A	10	1030063919	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	-162.000	-112.868	-49.132	-49.132	Die Mittel sind für ein Projekt zur Absicherung des Netzwerkes vorgesehen, dass
A	10	1030063920	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	-175.525	-441	-175.084	-175.084	Weiterer Ausbau der Netzwerk- und Serverhardware (gestiegene Anforderungen an
A	10	1030064917	Erwerb von Software	-4.124	-4.124	0	0	
A	10	1030064918	Erwerb von Software	-189.070	-189.071	1	0	
A	10	1030064919	Erwerb von Software	-628.500	-160.832	-467.668	-467.668	Mittelbindung für bestehende Aufträge und Projekte vor allem Umsetzung des OZG und interne Digitalisierung, Verzögerung aufgrund Covid-19 Pandemie
A	10	1030064920	Erwerb von Software	-360.000	0	-360.000	-360.000	Mittelbindung für bestehende Aufträge und Projekte vor allem Umsetzung des OZG und interne Digitalisierung, Verzögerung aufgrund Covid-19 Pandemie
A	10	1030066920	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	-250.000	0	-250.000	-250.000	Die Umsetzung wurde aufgrund der Covid-19 Pandemie auf 2021 verschoben. Die Mittel werden weiterhin für den Erwerb von Hard- und Software benötigt.
A	10	1030100900	Mobiliar	-46.155	-4.395	-41.760	-41.760	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	10	1030100914	Bürogegenstände	-616	-516	-101	0	
A	10_S	0000008919	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	-800	0	-800	-800	Mögliche Reparaturen oder Neubeschaffung der Büroausstattung
A	10_S	0000008920	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	-800	0	-800	-800	Mögliche Reparaturen oder Neubeschaffung der Büroausstattung
A	11	1100001900	Mobiliar 11	-8.298	-6.514	-1.784	-1.784	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	11_S2	1140001150	Versorgungsrücklage NVK	-31.876	-31.876	0	0	
A	11_S5	1170002900	Mobiliar 11_S5	-182	0	-182	0	
A	14	1400001900	Mobiliar	-1.493	-970	-523	-523	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	17	0120002917	Breitbandausbau	-340.000	0	-340.000	-340.000	Ausschreibung abgeschlossen, derzeit Prüfung der Unterlagen durch NBank
A	17	0120004920	Breitbandausbau an TKU	-2.300.000	0	-2.300.000	-2.300.000	Zuschlagerteilung durch Verzögerung Vergabeverfahren zur Glasfasererschließung der Schulen und Krankenhäuser erst im April 2021, sodass erster Mittelzuzu-/abfluss vorauss. in 2021. Übergabe Landesförderbescheid am 04.05.21 erfolgt.
A	20	2000010900	Mobiliar	-3.052	0	-3.052	-3.052	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	20	2034000917	Mobiliar	-1.493	-1.493	0	0	
A	20_S1	2040002919	Umlage KHG	-256.080	-256.080	0	0	
A	20_S1	2040002920	Umlage KHG	-1.614.000	-1.613.872	-128	-128	Zahlung im Rahmen des FAG läuft in 2021 weiter.
A	20_S1	2040031919	Bürogegenstände	0	0	0	0	
A	20_S1	2040031920	Bürogegenstände	-53.462	0	-53.462	-53.462	Bereitstellung von Mitteln zur Beschaffung von Mobiliar für die Kernverwaltung.
A	20_S1	2040052818	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	-874.000	0	-874.000	-874.000	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet.
A	20_S1	2040052819	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	-1.479.000	0	-1.479.000	-1.479.000	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet.
A	20_S1	2040052820	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	-3.815.412	0	-3.815.412	-3.815.412	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet.
A	20_S1	2040052915	Weiterleitung KIP-Mittel an EB 85	-3.158.839	0	-3.158.839	-3.158.839	Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet.
A	20_S1	2040053817	Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	-4.686.000	-4.686.000	0	0	
A	20_S1	2040053818	Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	-1.462.000	-1.462.000	0	0	
A	20_S1	2040053819	Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85	-943.000	0	-943.000	-943.000	Aufnahme erfolgt in 2021.
A	20_S1	2040054918	Investitionsdarlehen EB 85	-2.827.846	-2.827.846	0	0	
A	20_S1	2040054919	Investitionsdarlehen EB 85	-207.400	0	-207.400	0	Kreditermächtigung wird nicht in Anspruch genommen.
A	20_S1	2040054920	Investitionsdarlehen EB 85	-4.475.000	0	-4.475.000	-4.475.000	Kreditermächtigungen zur Finanzierung geplanter Maßnahmen
A	20_S1	2040058917	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85 2017	-780.000	-750.000	-30.000	-30.000	Integrationsfonds wurde noch nicht abgerechnet.
A	20_S1	2040058918	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85 2018	-2.072.650	-1.167.104	-905.546	-905.546	Integrationsfonds wurde noch nicht abgerechnet.
A	20_S1	2040058919	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	-295.000	0	-295.000	-295.000	Integrationsfonds wurde noch nicht abgerechnet.
A	20_S1	2040062919	Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85	-100.000	0	-100.000	-100.000	Integrationsfonds wurde noch nicht abgerechnet.
A	20_S1	2040062920	Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85	-450.000	0	-450.000	-450.000	Integrationsfonds wurde noch nicht abgerechnet.
A	20_S1	2040064920	Weiterleitung Landesförd. GS an EB 85	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Die Fördermittel der Säule 1 sind beantragt, aber noch nicht abgerufen.
A	20_S1	2040065920	Weiterleitung Landesförd. Kitas an EB 85	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	Die Fördermittel der Säule 1 sind beantragt, aber noch nicht abgerufen.
A	20_S1	2040066920	Weiterleitung Landesförd. Säule 2	-19.000.000	0	-19.000.000	-19.000.000	Die Säule 2 des Strukturhilfepaketes ist noch nicht abgerechnet.
A	20_S1	2040067920	Weiterleitung Landesförd. Säule 3	-7.000.000	0	-7.000.000	-7.000.000	Anträge für die Säule 3 wurden gestellt, Mittelabrufe sind noch nicht erfolgt.
A	20_S1	2040069920	Weiterleitung Integrationsfonds 2020 an EB 85	-500.000	0	-500.000	-500.000	Integrationsfonds wurde noch nicht abgerechnet.
A	30	3000001900	Mobiliar	-2.088	0	-2.088	-2.088	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	32	3200009900	Mobiliar	-5.548	-5.548	0	0	
A	32	3233009913	Stromschränke, Verlegung Markt Chemnitzer Str.	-8.867	0	-8.867	-8.867	Bauausführung erfolgt frühestens 2021
A	32	3244010919	Geschwindigkeitsmessanlage	-73.225	-5.248	-67.977	-67.977	Auftrag ist erteilt; weitere Aufträge sind vorbereitet
A	32	3244010920	Geschwindigkeitsmessanlage	-55.000	0	-55.000	-55.000	Beschaffung von Kamerasystemen.
A	32	3244011920	Mobile Fahrzeugsperrn	-62.000	0	-62.000	-62.000	Beschaffung von mobilen Fahrzeugsperrn zum Schutz vor Terroranschlägen bei Großveranstaltungen.
A	37	3700001916	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-328.351	-3.642	-324.708	-324.708	Für reservierte Aufträge, die nächstes Jahr abgeschlossen werden.

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	37	3700001917	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-26.606	-26.606	0	0	
A	37	3700001918	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1.763.231	-1.439.975	-323.257	-323.257	Es sollen verschiedenste Fahrzeuge für die FF und BF angeschafft sowie Helme für die FF beschafft und das Bekleidungskonzept abgeschlossen werden.
A	37	3700001919	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1.100.000	-410.637	-689.363	-689.363	Es sollen verschiedenste Fahrzeuge für die FF und BF angeschafft sowie Helme für die FF beschafft und das Bekleidungskonzept abgeschlossen werden.
A	37	3700001920	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	Es sollen verschiedenste Fahrzeuge für die FF und BF angeschafft sowie Helme für die FF beschafft und das Bekleidungskonzept abgeschlossen werden.
A	37	3700002917	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-9.717	-9.717	0	0	
A	37	3700002918	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-13.389	-13.389	0	0	
A	37	3700002919	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-29.000	-6.593	-22.407	-22.407	Erwerb neuer Möbel für zusätzliche Räume sowie notwendige EDV-Anschaffungen
A	37	3700002920	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-29.000	0	-29.000	-29.000	Erwerb neuer Möbel für zusätzliche Räume sowie notwendige EDV-Anschaffungen
A	40	4000001919	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	-382.245	-258.674	-123.571	-15.368	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt. Reduzierung aufgrund Wertgrenzenänderung, Einplanung im Ergebnishaushalt (108 T€).
A	40	4000001920	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	-460.000	0	-460.000	-460.000	Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten nicht alle geplanten Beschaffungen zum Abschluss gebracht bzw. noch nicht bearbeitet werden.
A	40	4000002917	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	-2.363	0	-2.363	0	
A	40	4000002918	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	-250.649	-18.426	-232.223	-232.223	Ersatz bestehender Ausstattung in Ganztagschulen (z. B. in Cafeterien, Mensen). Diverse aufgrund Covid-19 Pandemie verspätet
A	40	4000002919	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	-74.555	0	-74.555	-74.555	Ersatz bestehender Ausstattung in Ganztagschulen (z. B. in Cafeterien, Mensen). Diverse aufgrund Covid-19 Pandemie verspätet
A	40	4000002920	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	-175.000	0	-175.000	-175.000	Ersatz bestehender Ausstattung in Ganztagschulen (z. B. in Cafeterien, Mensen). Diverse aufgrund Covid-19 Pandemie verspätet
A	40	4000003919	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	-11.338	-5.331	-6.007	0	
A	40	4000003920	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	-50.000	0	-50.000	-50.000	Pandemiebedingt konnten im vergangenen Jahr nur sehr wenige Sanierungsmaßnahmen vom EB 85 voran gebracht werden. Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung, hängen stark von den Baufortschritten und aufgrund dessen notwendig werdenden Neuausstattungen ab.
A	40	4000004916	Zuschuss EB 85 Schulz. Fredenberg Zentralmensa	-250.000	0	-250.000	-250.000	Zuschuss wird in 2021 an den EB 85 gezahlt.
A	40	4000005919	Digitalisierung in Schulen	-600.000	-507.988	-92.012	-92.012	Pandemiebedingt konnten nicht alle im Rahmen des Digitalpakts geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, diese sollen zeitnah nachgeholt werden.
A	40	4000005920	Digitalisierung in Schulen	-1.700.000	-35.093	-1.664.907	-1.664.907	Pandemiebedingt konnten nicht alle im Rahmen des Digitalpakts geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, diese sollen zeitnah nachgeholt werden.
A	40	4010001918	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	-22.250	-22.250	0	0	
A	40	4010001919	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	-210.000	-122.136	-87.864	-87.864	Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten nicht alle geplanten Beschaffungen von DV-Anlagen zum Abschluss gebracht bzw. noch nicht bearbeitet werden.
A	40	4010001920	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	-210.000	0	-210.000	-210.000	Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten nicht alle geplanten Beschaffungen von DV-Anlagen zum Abschluss gebracht bzw. noch nicht bearbeitet werden.
A	40	4010002918	Ausstattung der berufb. Schulen mit DV-Anlagen	-12.325	-12.325	0	0	
A	40	4010002919	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	-54.827	-50.057	-4.770	-4.770	Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten nicht alle geplanten Beschaffungen von DV-Anlagen zum Abschluss gebracht bzw. noch nicht bearbeitet werden.

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	40	4010002920	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	-60.000	0	-60.000	-60.000	Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten nicht alle geplanten Beschaffungen von DV-Anlagen zum Abschluss gebracht bzw. noch nicht bearbeitet werden.
A	40	4012008918	Ausstattung Cafeteria HS an der Klunkau	-15.600	0	-15.600	-15.600	Die Sanierung der Cafeteria der HS Klunkau nebst Ausstattung war für 2020 avisiert, die Fertigstellung verzögert sich jedoch pandemiebedingt auf 2021, die Ausstattung erfolgt damit einhergehend ebenfalls zeitverzögert
A	40	4015020920	Einrichtung/Ausstattung Gymnasium SZ-Bad	-183.000	-4.467	-178.533	-178.533	Die Sanierung der Außenstelle Helenenstrasse des Gymnasiums SZ-Bad nebst Ausstattung war für 2020 avisiert, die Fertigstellung verzögert sich jedoch pandemiebedingt auf 2021, die Ausstattung erfolgt damit ebenfalls zeitverzögert
A	40	4017001918	Ausstattung Versorgungsküche, Ludwig-Erhard-Schule	-26.000	-5.643	-20.357	-20.357	Die Fertigstellung und Ausstattung war für 2020 avisiert, der Abschluss der Maßnahme verzögert sich jedoch pandemiebedingt auf 2021.
A	40	4030001918	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	-3.525	-3.525	0	0	
A	40	4030001919	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	-10.000	-2.072	-7.928	-7.928	Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten viele geplante Maßnahmen an Schulen noch nicht begonnen bzw. noch nicht in Auftrag gegeben werden.
A	40	4030001920	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	-38.479	0	-38.479	-38.479	Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten viele geplante Maßnahmen an Schulen noch nicht begonnen bzw. noch nicht in Auftrag gegeben werden.
A	40	4030002918	Bürogegenstände	-1.000	-749	-251	0	
A	40	4030002919	Bürogegenstände	-1.000	0	-1.000	-1.000	Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten viele geplante Maßnahmen an Schulen noch nicht begonnen bzw. noch nicht in Auftrag gegeben werden.
A	40	4030002920	Bürogegenstände	-1.000	0	-1.000	-1.000	Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten viele geplante Maßnahmen an Schulen noch nicht begonnen bzw. noch nicht in Auftrag gegeben werden.
A	41	4100100915	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-250	-250	0	0	
A	41	4100100918	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-16.327	-14.098	-2.230	-2.230	Zahlungsstrom erfolgt in 2021
A	41	4100100919	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-54.420	-8.045	-46.375	-46.375	Beleuchtung in den Museumsbereichen Kuhstall und Pferdestall ist in Vorbereitung. Aufträge für den Kauf von Onlinelizenzen für die Stadtbildstelle zur Medienbereitstellung für die Schulen
A	41	4100100920	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	-53.600	-976	-52.625	-47.125	Medienzentrum: 3 Schnittplätze, Vorhang Kulturscheune, Umgestaltung des Foyers der Kulturscheune, Ausgestaltung des Mühlenhofes, Erweiterung des Eiszeitgartens
A	41	4100200916	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-24.430	-24.430	0	0	
A	41	4100200918	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-30.500	-30.500	0	0	
A	41	4100200919	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-30.500	-12.405	-18.095	-18.095	Anfertigung einer Replik für Ausstellung- und Museumspädagogikzwecke, Aktualisierung von Ausstellungsthemen
A	41	4100200920	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	-30.500	0	-30.500	-30.500	Ankauf von Ausstellungsexponaten für vers. Ausstellungsbereiche (Mobilität aus SZ, Stadtgeschichte, Bildende Künste), Multimediaausstattung für Dauerausstellung
A	41	4110007913	Kennzeichnung/Vernetzung wesentl. Denkmäler	-9.289	0	-9.289	-9.289	Mittel wurden einmalig zur Verfügung gestellt, um Denkmäler durch Kennzeichnungen und Erläuterungstafeln zu bezeichnen. Mittelabruf erfolgt auf Anregung durch die Ortsheimatpfleger, Ortsräte und dem Stadtarchiv.
A	41	4110008900	Mobiliar	-1.493	0	-1.493	-1.493	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	41	4135001918	Bürogegenstände	-956	0	-956	-956	Mittel werden für Beschaffung von Bürogegenständen benötigt.
A	41	4135017918	Ton- und Videoaufzeichnung Ratssitzung	-45.700	-30.920	-14.780	0	Projekt abgeschlossen
A	42	4020100919	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	-2.099	-2.099	0	0	
A	42	4020100920	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	-13.001	-4.873	-8.128	-8.128	Büroeinrichtung, Messestand, Regal für Mangas
A	42	4020300919	Umbau der Kinderbibliothek SZ-Lebenstedt	-100.000	-100.000	0	0	
A	50	5000014900	Mobiliar	-35.097	-3.373	-31.724	-31.724	Umzüge im FD 50, Ausstattung der Büros

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	50	5047008919	Ausstattung offene Seniorenarbeit	-21.000	-14.280	-6.720	-6.720	Mobiliar, Ausstattung, Technische Geräte
A	50	5047008920	Ausstattung offene Seniorenarbeit	-21.000	0	-21.000	-21.000	Mobiliar, Ausstattung, Technische Geräte
A	50_S1	5090002919	Ausstattung Unterkünfte	-20.000	0	-20.000	-11.108	Zahlungsstrom erfolgt in 2021
A	50_S1	5090002920	Ausstattung Unterkünfte	-20.000	0	-20.000	-20.000	Die Mittel werden zukünftig im Rahmen der Vervollständigung des Flüchtlings-WLANs und der Ergänzung des Außengeländes benötigt.
A	51	5100001900	Mobiliar	-44.116	-6.910	-37.206	-37.206	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	51	5100003916	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-11.252	-11.252	0	0	
A	51	5100003917	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-70.317	-70.317	0	0	
A	51	5100003918	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-120.000	-120.000	0	0	
A	51	5100003919	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-120.000	-120.000	0	0	
A	51	5100003920	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	-120.000	-64.312	-55.688	-55.688	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	51	5142001917	Brandschutz- Schadstoffsanierungsmaßn. in Kitas	-29.875	-3.555	-26.319	-26.319	Beschaffung neuer Küche im Purzelbaum sowie Softwarebeschaffung beauftragt.
A	51	5142001918	Brandschutz- Schadstoffsanierungsmaßn. in Kitas	-50.000	-30.000	-20.000	-20.000	Beschaffung neuer Küche im Purzelbaum sowie Softwarebeschaffung beauftragt.
A	51	5142001919	Brandschutz- u. Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	-50.000	0	-50.000	-50.000	Deckung für Ausstattung Kita GS Am See, Vorlage 1963/17
A	51	5142001920	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kita	-50.000	-50.000	0	0	
A	51	5142002919	Erweiterungen der Familienzentren	-10.270	-10.270	0	0	
A	51	5142003917	Küchensanierungen in Kitas	-90.600	-90.600	0	0	
A	51	5142003918	Küchensanierungen in Kitas	-100.000	-100.000	0	0	
A	51	5142003919	Küchensanierungen in Kitas	-8.744	-2.856	-5.888	-5.888	Beschaffung neuer Küche im Purzelbaum sowie Fettabscheider beauftragt.
A	51	5142004918	Kita Umbau Käthe-Kollwitz-Haus	-737.550	-545.100	-192.450	-192.450	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
A	51	5142008918	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	-9.857	-2.704	-7.152	-7.152	Restbeschaffung Kita Hallendorf und Außengelände noch nicht abgeschlossen, Vorlage 5275/16
A	51	5142008919	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	-200.000	-60.726	-139.274	-139.274	Deckung für Außengelände Kita Rasselbande, Vorlage 1380/17
A	51	5142008920	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	-150.000	-90.000	-60.000	-60.000	Deckung für Außengelände Kita Rasselbande sowie weitere Ersatzbeschaffungen, Vorlage 1380/17
A	51	5142011918	Ausstattung von Einrichtungen	-14.927	-14.927	0	0	
A	51	5142011919	Ausstattung von Einrichtungen	-136.700	-127.113	-9.587	-9.587	Reste müssen übertragen werden, weil die laufende Ausstattung der städtischen KiTas und KJTs erst in 2020 abgerechnet werden.
A	51	5142011920	Ausstattung von Einrichtungen	-127.700	-54.972	-72.728	-72.728	Abrechnung laufender Ausstattung städtischer KiTas und KJTs erst in 2021
A	51	5142021913	Brandschutz in Kitas	-207.655	-190.353	-17.301	-17.301	Beschaffung neuer Küche im Purzelbaum sowie Fettabscheider beauftragt
A	51	5142030915	Kita Steinberg - Baukostenzuschuss EB 85	-15.493	-15.493	0	0	
A	51	5142036917	Ausstattung Kita Hallendorf	-49.262	-15.818	-33.444	-33.444	Restbeschaffung Kita Hallendorf und Außengelände noch nicht abgeschlossen, Vorlage 5275/16
A	51	5142039918	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	-160.000	0	-160.000	-160.000	Deckung Ausstattung Kita Am See, Vorlage 1963/17; Rest Eigenmittel Käthe Kollwitz-Haus, Vorlage 2199/17
A	51	5142040918	Ausstattung Fredenberg Mitte	-240.000	0	-240.000	-240.000	Deckung Eigenmittel Apostelgemeinde, Käthe-Kollwitz-Haus 2199/17
A	51	5152001918	Anbau an der Kita Apostelgemeinde	-400.000	-400.000	0	0	
A	51	5152007918	Ausstattung Anbau Apostelgemeinde	-60.000	0	-60.000	-60.000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
A	51	5152010917	Ausstattung Kita Rasselbande III, Steinbergschule	-150.000	-125.269	-24.731	-24.731	Deckung für Außengelände Kita Rasselbande, Vorlage 1380/17
A	51	5152010919	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	-180.000	0	-180.000	-180.000	Auszahlung an EB 85 ist im Januar 2021 erfolgt.
A	51	5152011820	Weiterleitung RAT V KiTa GS Am See an EB 85	-180.000	0	-180.000	-180.000	Investitionsmaßnahme läuft noch; Weiterleitung in 2021
A	51	5152011919	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	-80.000	0	-80.000	-80.000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
A	51	5152012918	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	-140.000	0	-140.000	-140.000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	51	5152012919	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	-60.000	0	-60.000	-60.000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
A	51	5152013917	Anbau Personalraum/ Küchenerweit, Kita St. Markus	-71.465	-71.465	0	0	
A	51	5152016918	Ausstattung KiTa St. Hedwig	-30.000	-30.000	0	0	
A	51	5152024918	Ausstattung Pfarrhaus St. Lukas	-32.193	-32.193	0	0	
A	51	5152026919	Krippenanbau an der KiTa Friedenskirche	-200.000	-200.000	0	0	
A	53	5300002900	Ausstattungen und Geräte	-6.909	-6.981	72	0	
A	53	5300002919	Ausstattungen und Geräte	-6.286	-1.605	-4.681	-4.681	Für 2021 ist die Anschaffung eines Thermodesinfektors für den Zahnärztlichen Dienst vorgesehen, die seit 2019 geplant ist, aber noch nicht umgesetzt wurde.
A	53	5300002920	Ausstattungen und Geräte	-10.000	0	-10.000	-10.000	Für 2021 ist die Anschaffung eines Thermodesinfektors für den Zahnärztlichen Dienst vorgesehen, die seit 2019 geplant ist, aber noch nicht umgesetzt wurde.
A	58_S	5800000900	Mobiliar	-1.032	0	-1.032	-1.032	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	58_S	5800000918	Bürogegenstände	-1.840	0	-1.840	0	Rechnung für angeschaffte Büroausstattung wurde direkt vom LK Goslar bezahlt.
A	60	6010001919	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	-50.000	-49.834	-166	0	
A	60	6010001920	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	-396.250	0	-396.250	-340.000	gebundene Ausgaben für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen/Wohnumfeldmaßnahmen
A	60	6010015918	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	-450.000	-295.885	-154.115	-11.414	Zahlungsstrom erfolgt in 2021
A	60	6010015919	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	-491.500	0	-491.500	-491.500	gebundene Ausgaben für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, für Ausbau Seeweg am Helios-Klinikum, Seeweg 2. + 3. BA
A	60	6010015920	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	-491.500	0	-491.500	-491.500	gebundene Ausgaben für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
A	60	6010016919	Stadterneuerung Steterburg	-569.940	-45.696	-524.244	-524.244	gebundene Ausgaben für Einzelmaßnahmen Rückbau Brotweg, Umgestaltung Danziger Straße (Mittelinsel/Baumpflanzungen), Grundschulvorplatz Steterburg
A	60	6010016920	Stadterneuerung Steterburg	-630.940	0	-630.940	-630.940	gebundene Ausgaben für Einzelmaßnahme Grundschulvorplatz Steterburg
A	60	6010017918	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	-1.000.000	0	-1.000.000	0	
A	60	6010017919	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Zur Sicherung von städtebaulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Notwendigkeit von Grunderwerben und Vorkaufsrechten.
A	60	6010017920	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Zur Sicherung von städtebaulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Notwendigkeit von Grunderwerben und Vorkaufsrechten.
A	61	6100001913	Baumaßnahmen zur Dorferneuerung	-372.339	-143.494	-228.844	-228.844	Für die DE-Maßnahmen in Heerte und Sauingen stehen noch Rechnungen aus.
A	61	6100001914	Baumaßnahmen zur Dorferneuerung	-60.736	-796	-59.939	-59.939	Für die DE-Maßnahmen in Heerte und Sauingen stehen noch Rechnungen aus.
A	61	6100001915	Baumaßnahmen zur Dorferneuerung	-56.955	-31.728	-25.227	-25.227	Für die DE-Maßnahmen in Heerte und Sauingen stehen noch Rechnungen aus.
A	61	6100010913	Bau von Erschliessungsanlagen durch Dritte	-141.229	0	-141.229	-141.229	Umsetzung der vertraglichen Verpflichtungen
A	61	6100016915	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-75.000	0	-75.000	-75.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Ein Ingenieurauftrag ist bereits erteilt worden und wird umgesetzt.
A	61	6100016916	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-50.000	0	-50.000	-50.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Ein Ingenieurauftrag ist bereits erteilt worden und wird umgesetzt.
A	61	6100016917	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-75.000	0	-75.000	-75.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Ein Ingenieurauftrag ist bereits erteilt worden und wird umgesetzt.
A	61	6100016918	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-50.000	0	-50.000	-50.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Ein Ingenieurauftrag ist bereits erteilt worden und wird umgesetzt.
A	61	6100016919	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-100.000	0	-100.000	-100.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Ein Ingenieurauftrag ist bereits erteilt worden und wird umgesetzt.
A	61	6100016920	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	-100.000	0	-100.000	-100.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin beabsichtigt. Ein Ingenieurauftrag ist bereits erteilt worden und wird umgesetzt.

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	61	6100017917	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-18.800	0	-18.800	-18.800	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin geplant.
A	61	6100017918	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-50.000	0	-50.000	-50.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin geplant.
A	61	6100017919	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-100.000	0	-100.000	-100.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin geplant.
A	61	6100017920	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	-100.000	0	-100.000	-100.000	Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Rahmenplan ist weiterhin geplant.
A	61	6100021900	Möbiliar	-14.300	-7.134	-7.166	-7.166	Die Mittel werden für die Beschaffung notwendiger Möbel benötigt.
A	61	6110005915	Umsetzung Radverkehrskonzept	-15.149	0	-15.149	-15.149	Die Mittel werden für die Aufstellung weiterer Radwegweiser benötigt.
A	61	6110005917	Umsetzung Radverkehrskonzept	-30.000	0	-30.000	-30.000	Die Mittel werden für die Aufstellung weiterer Radwegweiser benötigt.
A	61	6120002913	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	-368.009	0	-368.009	-173.690	Erwerb weiterer Flächen, abhängig von nicht planbarer Angebotslage
A	61	6120002919	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	-20.000	0	-20.000	-20.000	Erwerb weiterer Flächen, abhängig von nicht planbarer Angebotslage
A	61	6120002920	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	-20.000	0	-20.000	-20.000	Erwerb weiterer Flächen, abhängig von nicht planbarer Angebotslage
A	61	6120004915	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	-35.673	-11.670	-24.003	-24.003	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120004916	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	-30.000	0	-30.000	-30.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120004917	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	-30.000	0	-30.000	-30.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120004918	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	-50.000	0	-50.000	-50.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120005915	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-50.000	0	-50.000	-50.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120005916	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-20.000	0	-20.000	-20.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120005917	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-50.000	0	-50.000	-50.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120005919	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-50.000	0	-50.000	-50.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120005920	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	-50.000	0	-50.000	-50.000	Die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.
A	61	6120007918	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-88.743	0	-88.743	-88.743	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
A	61	6120007919	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-100.000	0	-100.000	-100.000	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
A	61	6120007920	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-100.000	0	-100.000	-100.000	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
A	61	6120008918	Handlungskonzept Fließgewässer	-54.454	-42.307	-12.147	-12.147	Begleichung der Schlussrechnung des Auftrages zur Erstellung des Handlungskonzeptes, 2 Abschlagzahlungen sind bereits erfolgt.
A	61	6122001913	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. NNatG	-6.097	-6.016	-81	-81	Es handelt sich um fachgesetzlich zweckgebundene Mittel.
A	61	6122005915	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-93.000	-23.272	-69.728	-69.728	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt zunächst in Beddingen, Vorlage Nr. 3107/17. Es wurden bereits Aufträge erteilt.
A	61	6122005916	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-25.000	0	-25.000	-25.000	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt zunächst in Beddingen, Vorlage Nr. 3107/17. Es wurden bereits Aufträge erteilt.
A	61	6122005917	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-50.000	0	-50.000	-50.000	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt zunächst in Beddingen, Vorlage Nr. 3107/17. Es wurden bereits Aufträge erteilt.
A	61	6122005919	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-250.000	0	-250.000	-250.000	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt zunächst in Beddingen, Vorlage Nr. 3107/17. Es wurden bereits Aufträge erteilt.
A	61	6122005920	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	-250.000	0	-250.000	-250.000	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt zunächst in Beddingen, Vorlage Nr. 3107/17. Es wurden bereits Aufträge erteilt.
A	61	6122006920	Lebendfangfallen	-4.445	-4.408	-37	0	Lebendfangfallen geringfügig günstiger als geplant.
A	66	6600000900	Möbiliar	-2.956	0	-2.956	-2.956	Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.
A	66	6600037919	Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB	-50.000	0	-50.000	-50.000	Maßnahme kurz vor dem Abschluss. Rechnung wird erwartet.
A	66	6600062914	Bad, Marktplatz (Ratskeller) Aufwertung, StrB	-10.000	0	-10.000	-10.000	Die Aufwertung ist Wunsch des OR Süd.
A	66	6600068817	Bad, Breslauer Str./An der Erzbahn, Knoten, StrB	-28.380	0	-28.380	0	
A	66	6600069819	Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB	-1.075.800	-10.517	-1.065.283	-1.065.283	Bau 2021 (1. BA)
A	66	6600074919	Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB	-166.000	-13	-165.987	-165.987	Bau 2021. Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.
A	66	6600091919	Bad, Gitterort, Planung	-120.000	0	-120.000	-120.000	Gutachten und Untersuchungen (z. B. Grundlagenermittlung)

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	66	6600111913	K 39 (I-Nord), Sanierung Cyanidbelastung, StrB	-408.932	0	-408.932	-408.932	Maßnahme läuft noch. Rechnungen werden erwartet.
A	66	6600111915	K 39 (I-Nord), Sanierung Cyanidbelastung, StrB	-126.253	0	-126.253	-126.253	Maßnahme läuft noch. Rechnungen werden erwartet.
A	66	6600114918	Stabbogenbrücke N 05	-313.207	-145.298	-167.909	-82.645	Schlussrechnung
A	66	6600115820	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, StrB	-1.150.000	0	-1.150.000	-1.150.000	Bau 2021
A	66	6600115920	Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, KanalB	-920.000	0	-920.000	-920.000	Bau 2021. Kanalbau
A	66	6600144913	K 6, Bru - Les, Radweg, StrB	-17.940	0	-17.940	-17.940	Bepflanzung
A	66	6600181919	En, Alter Weg, StrB	-20.380	-20.380	0	0	
A	66	6600199820	Fl, Alte Landstraße, Planung	-60.000	0	-60.000	-60.000	Vergabe eines Planungsauftrages an ein Ingenieurbüro ist vorgesehen.
A	66	6600221818	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	-75.000	-12.865	-62.135	-62.135	Vereinbarung mit Land Nds, dass die Stadt Salzgitter diesen Radweg planen lässt.
A	66	6600221820	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	-60.000	0	-60.000	-60.000	Vereinbarung mit Land Nds, dass die Stadt Salzgitter diesen Radweg planen lässt.
A	66	6600227918	Ghg, Lobmachersenstraße, StrB	-179.299	-112.780	-66.519	-66.519	Abrechnung in 2021.
A	66	6600244819	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	-115.000	0	-115.000	-115.000	Gutachten, Untersuchungen (z. B. Grundlagenermittlung) und weitere Ingenieurleistungen
A	66	6600281919	He, Bahnhofsallee, StrB	-300.000	0	-300.000	-300.000	Bau 2021
A	66	6600295920	Imd, Am Berghof K 38, Bahnübergang, StrB	-70.000	-37.348	-32.652	0	
A	66	6600323917	Leb, Gesemannstr., Vordächer, konstr. Bau	-300.000	0	-300.000	0	Objekt veräußert.
A	66	6600324919	Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	-234.031	0	-234.031	-234.031	Verzögerungen durch Kapazitätsengpässe bei eigenem Personal und Personal der Fremdfirma.
A	66	6600333915	Leb, Berliner (Marienbruch-Chemnitz), Radweg, StrB	-123.334	0	-123.334	0	Bei Haushaltsberatung 2021/2022 von Ratsmehrheit abgelehnt.
A	66	6600345718	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	-200.000	-9.104	-190.897	-190.897	Es besteht ein Ingenieurvertrag bis zur Genehmigungsplanung. Weitere Planungsphasen werden erforderlich.
A	66	6600345719	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	-200.000	0	-200.000	-200.000	Es besteht ein Ingenieurvertrag bis zur Genehmigungsplanung. Weitere Planungsphasen werden erforderlich.
A	66	6600345817	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Grunderwerb	-54.481	-19.413	-35.068	-35.068	Absehbar, dass weiterer Grunderwerb für den Ausbau der I-Mitte erforderlich wird.
A	66	6600345818	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Grunderwerb	-60.000	0	-60.000	-60.000	Absehbar, dass weiterer Grunderwerb für den Ausbau der I-Mitte erforderlich wird.
A	66	6600354919	K 10, Leb - Sal, Radweg, StrB	-164.680	-25.289	-139.391	-20.000	Bepflanzung
A	66	6600356916	Leb, Alb.-Schweitzer-Str. 2. BA, Umbau, StrB	-50.000	-6.364	-43.636	-43.636	Abrechnung in 2021.
A	66	6600365914	Leb, Joach.-Campe-Str., Geh-/Radweg, StrB	-20.000	-3.155	-16.845	-16.845	Abrechnung in 2021.
A	66	6600370919	Leb, Verkehrsrechner, Planung	-50.000	0	-50.000	-50.000	Verzögerungen durch Kapazitätsengpässe bei eigenem Personal und Personal der Fremdfirma.
A	66	6600416818	K 1, Lich, Serpentine, Planung	-33.977	0	-33.977	-33.977	Auftragserteilung: Straßenplanung, Baugrunderkundung und Umweltauswirkungen
A	66	6600416819	K 1, Lich, Serpentine, Planung	-50.000	-761	-49.239	-49.239	Auftragserteilung: Straßenplanung, Baugrunderkundung und Umweltauswirkungen
A	66	6600426917	Lob, Landwehrstraße, StrB	-26.323	0	-26.323	0	
A	66	6600474914	L 636, Sal - He, Radweg, Grunderwerb	-70.000	0	-70.000	-70.000	Die Planfeststellung soll in 2021 beantragt werden. Es ist absehbar, dass Grunderwerb erforderlich ist.
A	66	6600495918	Th, Danziger Straße, StrB	-1.492.232	-972.515	-519.717	-519.717	Schlussrechnung
A	66	6600504817	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	-52.789	-30.046	-22.742	-22.742	Schlussrechnung
A	66	6600504819	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	-520.000	0	-520.000	-520.000	Schlussrechnung
A	66	6600504918	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	-460.000	-1.554	-458.446	-458.446	Baubeginn 2021
A	66	6600504920	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	-200.000	0	-200.000	-200.000	Baubeginn 2021
A	66	6600548719	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	-1.800.000	-21.934	-1.778.066	-1.778.066	Baubeginn 2022
A	66	6600548720	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	Baubeginn 2022
A	66	6600548914	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Planung	-140.613	-55.816	-84.797	-84.797	Es sind Planungsaufträge erteilt.

E/A	OE	Investitionsnummer	Bezeichnung	Plan	Buchungen	Saldo	zu übertragende Höhe	Grund
A	66	6600600918	Bushaltestellenprogramm	-152.591	-152.152	-439	-439	Zahlungsstrom erfolgt in 2021
A	66	6600600919	Bushaltestellenprogramm	-287.452	-286.515	-937	-937	Zahlungsstrom erfolgt in 2021
A	66	6600600920	Bushaltestellenprogramm	-600.000	-102.089	-497.911	-497.911	Programm wird fortgesetzt.
A	66	6600604913	Straßensanierung nach VA-Beschluss	-136.569	-18.712	-117.857	-117.857	Abgängige Straßen "Bäckerlint, Am Hang, Quellweg" müssen saniert werden.
A	66	6600612917	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-42.390	0	-42.390	-42.390	Dauerkonzept, Umsetzung beginnt
A	66	6600612918	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-125.000	0	-125.000	-125.000	Dauerkonzept, Umsetzung beginnt
A	66	6600612919	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-250.000	Dauerkonzept, Umsetzung beginnt
A	66	6600612920	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-250.000	Dauerkonzept, Umsetzung beginnt
A	66	6600654919	Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag	-42.128	0	-42.128	0	
A	66	6600657919	Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	-500.000	0	-500.000	-500.000	Schadlose / korrekte Ableitung des Regenwassers muss erfolgen.
A	66	6600658920	Bushaltestellen, Nachrüstung v taktilen Elementen	-215.000	0	-215.000	-215.000	nachträgliche Ausstattung von Bushaltestellen mit taktilen Bodenindikatoren und Fahrradbügeln
A	66	6600911917	kleinere Straßenbaumaßnahmen	-47.694	-47.694	0	0	
A	66	6600911918	kleinere Straßenbaumaßnahmen	-276.050	-160.524	-115.526	-115.526	Fortsetzung der Maßnahmen.
A	66	6600911919	Kleine Straßenbaumaßnahmen	-96.200	-183	-96.017	-96.017	Fortsetzung der Maßnahmen.
A	66	6600911920	Kleine Straßenbaumaßnahmen	-335.000	0	-335.000	-335.000	Fortsetzung der Maßnahmen.
A	66	6600912919	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	-6.000	-712	-5.288	0	
A	66	6600912920	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-150.000	Fortsetzung der Maßnahmen.

2. Übersicht über die Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes

881.149,60

OE	KST	KTR	Sachkonto	EHAR-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Begründung
02.1	02100009	1110830000	4431750	E021020001	Kosten für Beratungsleistungen	25.000,00	Die Kosten für Beratungsleistungen waren nicht so hoch wie erwartet.
02_S1	02300009	5712080001	4315000	E023020001	Förderung Kleinbetriebe	119.900,00	Die Mittel für die Förderung von Kleinunternehmen wurden nicht in der erwarteten Höhe abgerufen.
02_S1	02300009	6111980000	4313000	E023020002	Verbandsumlage	50.000,00	Bedingt durch die Corona-Pandemie mangelte es im Jahr 2020 an Interessenten für Grundstücke. Dementsprechend wurden nicht so viel Grundstücke verkauft wie geplant. Damit fallen auch die Kosten für Gutachten nicht so hoch aus wie erwartet.
02_S2	02400009	1112110001	4431750	E024020001	Kosten für Beratungsleistungen	25.000,00	Aufgrund von noch ausstehenden politischen Entscheidungen sind diverse Grundstücksvorhaben in 2020 noch nicht umgesetzt worden. Kosten für Grundstücksaufwendungen sind somit nicht in der erwarteten Höhe angefallen.
11_S1	11300001	1112160000	4261200	E113020001	Versch. Fortbildungen, Studienentgelte/Schulgeld	82.848,45	vertragliche Verpflichtungen
42	40200001	2721230000	4261200	E402020001	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	654,00	Die Mittel sollten in 2020 für bereits gebuchte Fortbildungen benutzt werden. Diese wurden aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben.
42	40200001	2721230000	4271300	E402020002	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	12.209,59	Die Mittel sollten in 2020 zum einen für die bereits verschobene Ankündigung / Einladungen zur Neueröffnung der Kinderbibliothek verwendet werden. Zum anderen muss dann veraltetes Material (Drucksachen z. B. Flyer und Give-Aways) ersetzt werden. Weiterhin sind zwei Roll-ups bestellt worden.
42	40200001	2720510000	4271400	E402020003	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	3.791,80	Die Mittel sollten in 2020 für die Anschaffung von Etiketten, Barcodes, Signaturschildchen und Folien zum Einarbeiten von extra neu angeschafften Büchern für die Kinderbibliothek gekauft werden. Da sich die Neueröffnung verzögert hat, ist die weitere Neuanschaffung der Kinderbücher in 2021 verschoben worden.
42	40200001	2721230000	4271700	E402020004	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	7.380,63	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 fast keine realen Veranstaltungen stattfinden. Dies soll 2021 nachgeholt bzw. das Onlineangebot ausgeweitet werden. Weiterhin sollen zwei Industriekaffeemaschinen beschafft werden.
42	40200001	2720510000	4271900	E402020005	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.958,11	Die Mittel sollten in 2020 u. a. für die Reinigung und Wartung unserer Industriekaffeevollautomaten in zwei Zweigstellen benutzt werden. Weiterhin waren Ergänzungen in den Leitsystemen für die Zweigstellen Lebenstedt und Bad geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten diese Maßnahmen nicht stattfinden, dies soll 2021 nachgeholt werden.
51	51200001	3636100001	4261200	E512020001	FoBi Jugendhilfe	9.000,00	Durch spätere Nachbesetzung bzw. Einstellung von MA und Termine der FoBi-Anbieter sind Fortbildungen in 2020 geplant gewesen, können aber erst in 2021 durchgeführt werden. Die Auszahlung erfolgt unter der Kontierung, die den Aufwand verursacht hat.
51	51300001	3639000200	4431750	E513020001	Supervision Erziehungsberatungsstelle	200,00	Auf Grund der Pandemie konnten geplante Supervisionssitzungen nicht durchgeführt werden.
51	51520001	3611015184	4431760	E515220001	KiTa Fachberatung, DGE + FoBi	20.000,00	Das Audit für die DGE und Fortbildungen der KiTa Mitarbeiter wurden per Zusage in 2020 genehmigt, mussten teilweise coronabedingt jedoch nach 2021 verschoben werden.
51	51170001	3624000001	4261200	E511720001	FoBi Jugendarbeit	5.000,00	Durch spätere Nachbesetzung bzw. Einstellung von MA und Termine der FoBi-Anbieter sind Fortbildungen in 2020 geplant gewesen, können aber erst in 2021 durchgeführt werden.
51	51120001	3625004311	4222000	E511220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00	Durch spätere Nachbesetzung bzw. Einstellung von MA konnten geplante pädagogische Projekte in 2020 nicht durchgeführt werden und sollen in 2021 nachgeholt werden.
51	51100001	3625004312	4222000	E511020001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00	Durch spätere Nachbesetzung bzw. Einstellung von MA konnten geplante pädagogische Projekte in 2020 nicht durchgeführt werden und sollen in 2021 nachgeholt werden.
51	51120001	3625004311	4221400	E511220002	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	15.000,00	Die für 2020 geplante Elektroüberprüfungen der Geräte erfolgen erst in 2021.
40	40100001	2431400001	4318200	E401020001	Ganztagschulzuschuss, 1. Rate SJ20/21	114.509,17	Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Salzgitter, soll den Schulen das Ganztagsschulbudget des Landes mit bis zu 25 % bezuschusst werden. Die Rate ist üblicherweise im November fällig. Die RLSB hat die zur Berechnung notwendigen Daten am 14.01.2021 vollständig vorgelegt

OE	KST	KTR	Sachkonto	EHAR-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Begründung
40	40100001	2311390000	4318800	E401020002	Schulbudget	41.063,33	Sowohl EB 85 als auch FD 15 haben mitgeteilt, dass Pandemiebedingt in 2020 Beschaffungen in Höhe von insgesamt mehr als 250.000 € nicht umgesetzt werden konnten. Durch die Wertgrenzenverschiebung wird der Ergebnishaushalt sehr stark belastet werden, sodass die aus 2020 verbliebenen Reste, unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaftlichen Sperre und der IB-Buchung, in voller Höhe benötigt werden.
40	40100001	2211370000	4318800	E401020003	Schulbudget	4.425,37	Sowohl EB 85 als auch FD 15 haben mitgeteilt, dass Pandemiebedingt in 2020 Beschaffungen in Höhe von insgesamt mehr als 250.000 € nicht umgesetzt werden konnten. Durch die Wertgrenzenverschiebung wird der Ergebnishaushalt sehr stark belastet werden, sodass die aus 2020 verbliebenen Reste, unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaftlichen Sperre und der IB-Buchung, in voller Höhe benötigt werden.
40	40100001	2132120000	4318800	E401020004	Schulbudget	4.564,08	Sowohl EB 85 als auch FD 15 haben mitgeteilt, dass Pandemiebedingt in 2020 Beschaffungen in Höhe von insgesamt mehr als 250.000 € nicht umgesetzt werden konnten. Durch die Wertgrenzenverschiebung wird der Ergebnishaushalt sehr stark belastet werden, sodass die aus 2020 verbliebenen Reste, unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaftlichen Sperre und der IB-Buchung, in voller Höhe benötigt werden.
40	40100001	2111330000	4318800	E401020005	Schulbudget	22.470,88	Sowohl EB 85 als auch FD 15 haben mitgeteilt, dass Pandemiebedingt in 2020 Beschaffungen in Höhe von insgesamt mehr als 250.000 € nicht umgesetzt werden konnten. Durch die Wertgrenzenverschiebung wird der Ergebnishaushalt sehr stark belastet werden, sodass die aus 2020 verbliebenen Reste, unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaftlichen Sperre und der IB-Buchung, in voller Höhe benötigt werden.
40	40100001	2171360000	4318800	E401020006	Schulbudget	23.275,94	Sowohl EB 85 als auch FD 15 haben mitgeteilt, dass Pandemiebedingt in 2020 Beschaffungen in Höhe von insgesamt mehr als 250.000 € nicht umgesetzt werden konnten. Durch die Wertgrenzenverschiebung wird der Ergebnishaushalt sehr stark belastet werden, sodass die aus 2020 verbliebenen Reste, unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaftlichen Sperre und der IB-Buchung, in voller Höhe benötigt werden.
40	40100001	2121340000	4318800	E401020007	Schulbudget	4.389,14	Sowohl EB 85 als auch FD 15 haben mitgeteilt, dass Pandemiebedingt in 2020 Beschaffungen in Höhe von insgesamt mehr als 250.000 € nicht umgesetzt werden konnten. Durch die Wertgrenzenverschiebung wird der Ergebnishaushalt sehr stark belastet werden, sodass die aus 2020 verbliebenen Reste, unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaftlichen Sperre und der IB-Buchung, in voller Höhe benötigt werden.
40	40100001	2182200000	4318800	E401020008	Schulbudget	15.924,37	Sowohl EB 85 als auch FD 15 haben mitgeteilt, dass Pandemiebedingt in 2020 Beschaffungen in Höhe von insgesamt mehr als 250.000 € nicht umgesetzt werden konnten. Durch die Wertgrenzenverschiebung wird der Ergebnishaushalt sehr stark belastet werden, sodass die aus 2020 verbliebenen Reste, unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaftlichen Sperre und der IB-Buchung, in voller Höhe benötigt werden.
40	40100001	2151350000	4318800	E401020009	Schulbudget	31.581,89	Sowohl EB 85 als auch FD 15 haben mitgeteilt, dass Pandemiebedingt in 2020 Beschaffungen in Höhe von insgesamt mehr als 250.000 € nicht umgesetzt werden konnten. Durch die Wertgrenzenverschiebung wird der Ergebnishaushalt sehr stark belastet werden, sodass die aus 2020 verbliebenen Reste, unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaftlichen Sperre und der IB-Buchung, in voller Höhe benötigt werden.
40	40100001	2431400001	4318200	E401020010	Mittagessenzuschuss	34.140,28	Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Salzgitter, sollen die Kosten des Mittagessens an Ganztagschulen mit 70 Cent bezuschusst werden. Die Rate ist üblicherweise im November fällig. Die Rate konnte Pandemiebedingt nicht zeitnah ausgezahlt werden
61	61110009	5110260000	4271900	E611120001	Strukturkonzept Salzgittersee	50.000,00	Die Mittel werden benötigt für die Erstellung eines Strukturkonzeptes für den Salzgittersee infolge des bereits durchgeführten Bürgerbeteiligungsverfahrens.

OE	KST	KTR	Sachkonto	EHAR-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Begründung
61	61120009	5110700000	4431750	E611220001	Gutachten für B-Planverfahren	50.000,00	Die Mittel werden für die Erstellung erforderlicher Gutachten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren benötigt.
61	61210009	5610380000	4431750	E612120001	Überwachung Kraftstoffqualität	818,72	Die Mittel werden für Probenahmen und Untersuchungen der Kraftstoffqualitäten für den Bereich der Stadt Salzgitter benötigt.
61	61220009	5540540000	4211000	E612220001	Pflegearbeiten am Schafberg bei SZ-Engerode	1.312,50	Die Mittel werden für Pflegearbeiten am Schafberg bei SZ-Engerode benötigt.
61	61220009	5540540000	4211000	E612220002	Sanierung Krankenhausteich	30.159,95	Die Sanierung des Mönches soll 2021 beauftragt und durchgeführt werden. Sie konnte in 2020 noch nicht beauftragt werden.
61	61210009	5610380000	4431750	E612120002	Schallgutachten	3.000,00	Die Mittel werden für geplante Schallgutachten zum Immissionsschutz benötigt.
61	61220009	5540540000	4271300	E612220003	Erstellen und Druck einer Broschüre	71,40	Die Mittel werden für die Gestaltung und den Druck diverser Broschüren benötigt, die über umweltrelevante Themen informieren sollen.
61	61210009	5610020000	4431600	E612120003	Anwaltskosten	25.000,00	Die Mittel werden für den Ausgleich bevorstehender Anwaltskosten benötigt.
61	61200009	5610050000	4271900	E612020001	Klimaschutzmaßnahmen	24.000,00	Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept benötigt.
41	41300001	2810502000	4271700	E413020001	Lizenzwerb	15.000,00	Erwerb von online Lizenzen für den Unterricht an allgemeinbildenden Schulen

3. Bewirtschaftung der Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes

Summe 759.864,00 314.933,89 444.930,11

OE	KST	KTR	Sachkonto	EHAR-Nr.	Bezeichnung	Höhe EHAR	Bewirtschaftung	Saldo	Begründung für Nichtinanspruchnahme
02.1	02100009	1110830000	4431750	E021019001	Kosten f. Beratungsleist.	50.000,00	24.121,49	25.878,51	Die Kosten für Beratungsleistungen waren nicht so hoch wie erwartet.
02_S1	02300009	5712080001	4315000	E023019001	Förderung Kleinbetriebe	76.873,00	32.751,46	44.121,54	Die Mittel für die Förderung von Kleinunternehmen wurden nicht in der erwarteten Höhe abgerufen.
02_S2	02400009	1112110001	4431750	E024019001	Kosten f. Gutachten	100.000,00	732,52	99.267,48	Die Kosten für Gutachten waren nicht so hoch wie erwartet.
02_S2	02400009	1112110001	4241900	E024019002	div. Aufw. F. Grundstücke	30.000,00	1.204,37	28.795,63	Kosten für Grundstücksaufwendungen sind nicht in der erwarteten Höhe angefallen.
11_S1	11300001	1112160000	4261200	E113019001	Fortbildung, Azubifahrt, Studienentgelte/Schulgeld	99.577,00	90.574,78	9.002,22	die Mittel konnten nicht vollständig verwendet werden, da pandemiebedingt Fortbildungsveranstaltungen und die Azubifahrt abgesagt werden mussten
11_S1	11300001	1112160000	4271300	E113019002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.086,00	6.313,55	1.772,45	die Mittel konnten nicht vollständig verwendet werden, da sie u.a. für die Teilnahme an Ausbildungsmessen eingeplant waren, die pandemiebedingt nicht stattfinden konnten.
14	14000001	1110580000	4261200	E140019001	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000,00	1.227,55	6.772,45	coronabedingt sind die meisten gebuchten Fortbildungen ausgefallen, bzw. wurden storniert
14	14000001	1110580000	4261300	E140019002	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2.000,00	101,10	1.898,90	coronabedingt sind die meisten gebuchten Fortbildungen ausgefallen, bzw. wurden storniert
14	14000001	1110580000	4429300	E140019003	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	200,00	0,00	200,00	coronabedingt konnte die Sitzung des AK nds. Rechnungsrüfungsämter in SZ nicht stattfinden
14	14000001	1110580000	4431200	E140019004	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.000,00	378,39	621,61	Geplante Bücher sind wider Erwarten nicht in 2020 erschienen.
41	41300001	2810502000	4271900	E413019001	Nutzung Medienportal	2.500,00	0,00	2.500,00	Coronabedingt konnten die Beträge nicht nicht zweckgerichtet eingesetzt werden. Umsetzung erfolgt aus den Ansätzen 2021
41	41500001	2810455000	4271700	E415019001	Verschiedende kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00	Coronabedingt konnten die Beträge nicht nicht zweckgerichtet eingesetzt werden. Umsetzung erfolgt aus den Ansätzen 2021
41	41400001	2510521000	4431750	E414019001	Gutachten u. Beratungsleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	coronabedingt konnten die Beträge nicht nicht zweckgerichtet eingesetzt werden. Umsetzung erfolgt aus den Ansätzen 2021
42	40200001	2721230000	4271300	E402019001	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	8.841,00	2.494,04	6.346,96	Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die geplante Neueröffnung der Kinderbibliothek nicht stattfinden und damit die Mittel nicht ausgegeben werden.
42	40200001	2720510000	4271400	E402019002	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	3.048,00	3.048,00	0,00	
51	51140001	3622004315	4331200	E511419001	Matratzen Neuwerk	3.500,00	3.422,00	78,00	Die Anschaffung der Matratzen für Neuwerk ist günstiger ausgefallen als geplant.
51	51120001	3625004311	4331200	E511219001	Projekte KJT	38.000,00	7.540,00	30.460,00	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur wenige der geplanten Projekte mit wenigen Teilnehmern in den einzelnen Kinder- und Jugendtreffs durchgeführt werden.
51	51170001	3625004315	4331200	E511719001	Projekte JiG	8.000,00	6.696,05	1.303,95	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur wenige der geplanten Projekte mit wenigen Teilnehmern in der aufsuchenden Jugendarbeit durchgeführt werden.

OE	KST	KTR	Sachkonto	EHAR-Nr.	Bezeichnung	Höhe EHAR	Bewirtschaftung	Saldo	Begründung für Nichtinanspruchnahme
51	51200001	3636100001	4261200	E512019001	FoBi	17.782,00	17.782,00	0,00	
61	61220009	5540540000	4211000	E612219001	Wegeausbesserung am NSG Speckenberg	1.109,00	1.109,00	0,00	
61	61220009	5540540000	4271900	E612219002	Beschilderung NSG Speckenberg	680,00	680,00	0,00	
61	61120009	5110700000	4431750	E611219001	Gutachten für B-Planverfahren	3.111,00	3.110,80	0,20	
61	61220009	5540540000	4431750	E612219003	Fließgewässerentwicklung VSG Heerter See	44.483,00	12.210,59	32.272,41	Die Erstellung der Gutachten wurde 2020 beauftragt. Es lagen bis zum Jahresende jedoch noch nicht alle Rechnungen vor, sodass hierfür eine Rückstellung gebildet wurde.
61	61110009	5110260000	4431600	E611119001	Planfeststellungsverfahren B6 bei SZ-Gitter	25.775,00	14.137,20	11.637,80	Die juristische Begleitung des Planfeststellungsverfahrens ist erfolgt. Es lagen bis zum Jahresende jedoch noch nicht alle Rechnungen vor, sodass hierfür eine Rückstellung gebildet wurde.
61	61200009	5110260000	4271900	E612019001	Konzept zur Anpassung an den Klimawandel	85.299,00	85.299,00	0,00	
61	61120009	5110700000	4271900	E611219002	Planungsleistungen	80.000,00	0,00	80.000,00	Die Planungsleistungen wurden aufgrund von Personaleinstellungen nicht mehr extern vergeben, sondern von 61.1 übernommen.
61	61110009	5110260000	4271900	E611119002	Strukturkonzept Salzgittersee	50.000,00	0,00	50.000,00	Die Erstellung des Strukturkonzeptes hat sich auf 2021 verschoben. Es wurde ein neuer EHAR für 2021 gebildet.