



# Haushaltsplan 2018

## der Stadt Salzgitter

Teil B

-Gesamthaushalt-



# Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplans 2018 der Stadt Salzgitter

<b>A. Allgemeiner Teil</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1
2. Abkürzungsverzeichnis	5
3. Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	6
4. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	8
4a. Wirtschaftsplan des EB 62	8
4b. Wirtschaftsplan des EB 85	28
4c. Wirtschaftsplan des EB 70	61
5. Produktbuch	88
6. Beteiligungsbericht	159
7. Stellenplan	336
8. Haushaltssicherungskonzept	349
9. Vorbericht zum Haushalt 2018	370

  

<b>B. Gesamthaushalt</b>	<b>Seite</b>
1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	3
3. Übersicht Ergebnishaushalt	5
4. Übersicht Finanzhaushalt	7
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9
6. Übersicht über den Stand der Schulden	11
7. Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 enthaltenen Produkte	12
8. Ergebnishaushalt Kontenübersicht	15
9. Investitionsplanung 2018 – 2021	26

<b>C. Teilhaushalte</b>	<b>Seite</b>
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat I</b>	1
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat I</b>	3
• <b>0.1 Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation</b>	5
• 01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters	9
• 01.2 Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	18
• 01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	32
• 01.4 Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	40
• 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung	49
• <b>0.2 Fachbereich Beteiligungen</b>	57
• 02.1 Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	61
• 02.2 ÖPNV, Verkehrsverbund	71
• 02_S1 Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	80
• 02_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung	113
• <b>0.3 BürgerService und öffentliche Sicherheit</b>	122
• 03.1 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle „Salzgitterfonds“	126
• 10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	134
• 10_S Sonderbudget Politische Gremien	150
• 32 BürgerService und Ordnung	159
• 37 Fachdienst Feuerwehr	189
• 01_S Sonderbudget Dezernatskollegium	204
• 11 Fachdienst Personal und Organisation	212
• 11_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung	228
• 11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	238
• 11_S3 Sonderbudget Personalgestellung ARGE	246
• 11_S5 Sonderbudget Personalvertretung	254
• 12 Gleichstellungsreferat	264
• 14 Fachdienst Rechnungsprüfung	272

• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat II</b>	280
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat II</b>	282
• 20	Fachdienst Haushalt und Finanzen 284
• 20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft 300
• 20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik 314
• 30	Fachdienst Recht 322
• 41	Fachdienst Kultur 335
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat III</b>	357
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat III</b>	359
• 60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt 361
• 61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz 372
• 66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr 412
• 68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen 454
• <b>Teilergebnishaushalt Dezernat IV</b>	464
• <b>Teilfinanzhaushalt Dezernat IV</b>	466
• 40	Fachdienst Bildung 468
• 48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung 522
• 50	Fachdienst Soziales und Senioren 531
• 50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge 566
• 51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie 579
• 53	Gesundheitsamt 610
• 58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz 631



## Gesamt

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	30	101.179.782	128.601.976	180.102.976	192.322.976	195.552.976	198.982.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	81.437.622	98.985.644	80.277.321	66.049.509	51.842.533	51.838.533
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337 +357	6.761.619	7.486.814	6.444.125	6.444.125	6.444.125	6.444.125
4. sonstige Transfererträge	32	8.071.841	5.849.300	8.418.800	8.418.800	8.418.800	8.303.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33	28.272.693	27.420.320	27.759.637	27.639.637	27.639.637	27.639.637
6. privatrechtliche Entgelte	34	1.287.081	1.049.596	1.153.352	1.153.352	1.153.352	1.153.352
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	54.656.487	59.892.452	60.638.041	60.653.291	60.624.491	60.630.591
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	4.122.559	7.134.064	6.943.119	6.342.562	7.127.750	6.972.323
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	16.735	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35+358	10.998.177	10.164.703	9.844.455	11.356.008	10.922.242	10.726.414
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>296.804.597</b>	<b>346.584.868</b>	<b>381.581.825</b>	<b>380.380.260</b>	<b>369.725.906</b>	<b>372.691.751</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	40	66.206.682	72.964.012	78.238.788	76.207.224	76.526.307	76.526.307
14. Versorgungsaufwendungen	41	4.379.584	1.122.116	2.208.203	1.167.170	1.167.170	1.167.170
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.318.889	10.164.534	10.561.277	10.634.392	10.117.217	10.045.217
16. Abschreibungen	47	12.199.061	13.264.000	12.677.653	12.677.653	12.677.653	12.677.653
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	6.031.446	6.836.000	7.525.100	7.317.200	7.687.100	7.685.100
18. Transferaufwendungen	43	150.049.444	168.113.728	183.297.796	186.190.631	187.852.739	187.732.739
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	88.242.576	95.335.870	99.638.992	98.849.754	99.205.469	99.344.969
19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.812.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>335.427.682</b>	<b>354.988.260</b>	<b>380.147.809</b>	<b>379.044.023</b>	<b>381.233.654</b>	<b>381.179.154</b>

## Gesamt

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016					
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-38.623.085</b>	<b>-8.403.392</b>	<b>1.434.016</b>	<b>1.336.237</b>	<b>-11.507.749</b>	<b>-8.487.404</b>
22. außerordentliche Erträge	50+531	24.730.713	306.868	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.390.392	792.521	425.455	750.455	750.455	750.455
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>22.340.320</b>	<b>-485.653</b>	<b>-420.455</b>	<b>-745.455</b>	<b>-745.455</b>	<b>-745.455</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-16.282.764</b>	<b>-8.889.045</b>	<b>1.013.561</b>	<b>590.782</b>	<b>-12.253.203</b>	<b>-9.232.858</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		-150.978.238	-159.867.283	-159.867.283	-159.867.283	-172.120.486	-181.353.345
<b>nachrichtlich</b>							
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.739.778	27.907.351	44.741.230	44.079.983	44.118.997	44.119.197
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.739.778	27.907.351	44.741.230	44.079.983	44.118.997	44.119.197
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.282.764</b>	<b>-8.889.045</b>	<b>1.013.561</b>	<b>590.782</b>	<b>-12.253.203</b>	<b>-9.232.858</b>

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

<b>326.275.088</b>	<b>374.799.087</b>	<b>426.328.055</b>	<b>424.465.243</b>	<b>413.849.902</b>	<b>416.815.947</b>
<b>342.557.853</b>	<b>383.688.132</b>	<b>425.314.494</b>	<b>423.874.461</b>	<b>426.103.106</b>	<b>426.048.806</b>
<b>-16.282.764</b>	<b>-8.889.045</b>	<b>1.013.561</b>	<b>590.782</b>	<b>-12.253.203</b>	<b>-9.232.858</b>



## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>KG</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60	108.369.273	128.601.976	180.102.976		192.322.976	195.552.976	198.982.976
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	81.274.996	98.985.644	80.277.321		66.049.509	51.842.533	51.838.533
3. sonstige Transfereinzahlungen	62	7.894.651	5.849.300	8.418.800		8.418.800	8.418.800	8.303.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63	29.819.290	27.420.320	27.759.637		27.639.637	27.639.637	27.639.637
5. privatrechtliche Entgelte	64	1.274.375	1.049.596	1.153.352		1.153.352	1.153.352	1.153.352
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	60.967.285	59.892.452	60.638.041		60.653.291	60.624.491	60.630.591
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	8.929.543	7.134.064	6.943.119		6.342.562	7.127.750	6.972.323
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	7.427.215	9.599.618	9.441.500		9.385.900	9.366.400	9.245.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>305.956.629</b>	<b>338.532.968</b>	<b>374.734.746</b>		<b>371.966.027</b>	<b>361.725.939</b>	<b>364.767.112</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11. Personalauszahlungen	70	59.683.371	65.617.983	70.226.611		70.226.611	70.226.611	70.226.611
12. Versorgungsauszahlungen	71	1.047.070	1.122.116	1.167.170		1.167.170	1.167.170	1.167.170
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	7.204.498	10.164.534	10.561.277		10.634.392	10.117.217	10.045.217
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	5.928.034	6.836.000	7.525.100		7.317.200	7.687.100	7.685.100
15. Transferauszahlungen	73	147.553.915	168.113.728	183.297.796		186.190.631	187.852.739	187.732.739
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	90.755.356	95.378.091	99.639.147		98.849.909	99.205.624	99.345.124
16a. Hauswirtschaftliche Sperre		0	-12.812.000	-14.000.000		-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>312.172.244</b>	<b>334.420.452</b>	<b>358.417.101</b>		<b>360.385.912</b>	<b>362.256.460</b>	<b>362.201.960</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-6.215.615</b>	<b>4.112.517</b>	<b>16.317.645</b>		<b>11.580.115</b>	<b>-530.521</b>	<b>2.565.152</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	3.336.430	5.615.200	11.332.100		9.569.000	7.875.012	6.832.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	732.876	355.100	642.100		587.100	924.100	760.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	137.354	153.300	153.300		153.300	153.300	153.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	4.304.942	7.566.790	7.612.100		7.599.800	7.599.200	7.599.900
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>8.511.603</b>	<b>13.690.390</b>	<b>19.739.600</b>		<b>17.909.200</b>	<b>16.551.612</b>	<b>15.345.500</b>

Gesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	248.739	1.150.000	1.170.000		1.170.000	1.170.000	1.170.000
26. Baumaßnahmen	787	2.807.524	7.336.000	9.438.800	3.500.000	12.682.000	13.120.000	13.320.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	5.310.872	4.289.685	7.801.025		3.286.300	4.496.300	3.622.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	62.030	2.500.000	250.000		250.000	250.000	500.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	781	9.389.849	3.168.094	8.079.000		7.030.800	4.113.212	1.809.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	12.147.232	4.289.846		4.460.000	2.917.588	90.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>17.819.013</b>	<b>30.591.011</b>	<b>31.028.671</b>	<b>3.500.000</b>	<b>28.879.100</b>	<b>26.067.100</b>	<b>20.512.600</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-9.307.410</b>	<b>-16.900.620</b>	<b>-11.289.071</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-10.969.900</b>	<b>-9.515.488</b>	<b>-5.167.100</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> ( Summen Zeile 18 und 32)		<b>-15.523.025</b>	<b>-12.788.104</b>	<b>5.028.574</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>610.215</b>	<b>-10.046.009</b>	<b>-2.601.948</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	147.579.857	26.100.620	11.289.071		10.969.900	9.515.488	5.167.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	142.437.567	9.200.000	9.940.000		10.400.000	10.240.000	10.038.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>5.142.290</b>	<b>16.900.620</b>	<b>1.349.071</b>		<b>569.900</b>	<b>-724.512</b>	<b>-4.870.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-10.380.735</b>	<b>4.112.517</b>	<b>6.377.645</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>1.180.115</b>	<b>-10.770.521</b>	<b>-7.472.848</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

462.048.089	378.323.979	<b>405.763.417</b>	-	400.845.127	387.793.039	385.279.712
472.428.824	374.211.462	<b>399.385.772</b>	3.500.000	399.665.012	398.563.560	392.752.560
<b>- 10.380.735</b>	<b>4.112.517</b>	<b>6.377.645</b>	<b>- 3.500.000</b>	<b>1.180.115</b>	<b>- 10.770.521</b>	<b>- 7.472.848</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO; Übersicht über die gebildeten Budgets innerhalb des Ergebnishaushaltes, gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 12 i.V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.100	787.898	-764.798			
01.2	Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	0	429.485	-429.485			
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	134.859	-134.859			
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	6.000	358.134	-352.134			
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	188.880	-188.680			
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	331.599	-299.099			
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	89.436	162.564			
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	5.587.041	18.057.718	-12.470.677			
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	55.450	234.649	-179.199		425.000	-425.000
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	189.128	-189.128			
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	938.634	5.738.413	-4.799.778			
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.142.773	-1.142.773			
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	6.964.370	7.935.106	-970.737			
37	Fachdienst Feuerwehr	7.998.443	20.270.095	-12.271.652			
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	9.800	813.701	-803.901			
11	Fachdienst Personal und Organisation	824.476	2.482.290	-1.657.814			
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	30.900	1.726.493	-1.695.593			
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	541.457	10.059.020	-9.517.563			
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.587.566	2.566.126	21.440			
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	435.744	-435.744			
12	Gleichstellungsreferat	108	158.470	-158.362			
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	787.764	-574.964			
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	931.200	3.226.144	-2.294.944			
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	240.301.942	27.625.817	212.676.125			
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398			
30	Fachdienst Recht	213.490	939.631	-726.142			
41	Fachdienst Kultur	471.359	5.175.434	-4.704.074			
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	463.431	1.159.803	-696.372			
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	992.330	5.077.726	-4.085.396			
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	18.522.918	31.100.696	-12.577.778	5.000	300	4.700

## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO; Übersicht über die gebildeten Budgets innerhalb des Ergebnishaushaltes, gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 12 i.V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO)

Ergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	151.310	-151.310			
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.810.270	44.535.985	-41.725.716			
48	Querschnittsreferat Integration und	115.457	668.984	-553.527			
50	Fachdienst Soziales und Senioren	65.439.801	99.525.519	-34.085.718			
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	15.104.532	15.964.408	-859.876			
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	9.591.873	69.825.510	-60.233.637			
53	Gesundheitsamt (IKZ GS/SZ)	278.376	4.151.516	-3.873.141		154	-154
58_S	Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz	280.000	728.940	-448.940			

**Nachrichtlich Gesamt:**

<b>381.581.825</b>	<b>380.147.809</b>	<b>1.434.016</b>	<b>5.000</b>	<b>425.455</b>	<b>-420.455</b>
--------------------	--------------------	------------------	--------------	----------------	-----------------

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): 1.013.561

## Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO;  
Übersicht über die gebildeten Budgets innerhalb der Investitionstätigkeit, gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 12 i.V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO)

A

Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.1	Referat Büro des Oberbürgermeisters	23.100	786.566	-763.466	0	0	0	0	0	0	-763.466	
01.2	Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik	0	428.969	-428.969	0	100.000	-100.000	0	0	0	-528.969	
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	134.859	-134.859	0	0	0	0	0	0	-134.859	
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit	6.000	358.047	-352.047	0	0	0	0	0	0	-352.047	
01.5	Referat Kinder- und Familienförderung	200	188.587	-188.387	0	0	0	0	0	0	-188.387	
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	32.500	331.599	-299.099	0	0	0	0	0	0	-299.099	
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	89.436	162.564	0	0	0	0	0	0	162.564	
02_S1	Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen	5.535.768	17.806.354	-12.270.586	786.600	1.545.000	-758.400	0	0	0	-13.028.986	
02_S2	Sonderbudget Wirtschaftsförderung	13.500	230.469	-216.969	150.000	150.000	0	0	0	0	-216.969	
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	188.865	-188.865	0	0	0	0	0	0	-188.865	
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT	919.832	5.402.117	-4.482.285	0	640.000	-640.000	0	0	0	-5.122.285	
10_S	Sonderbudget Politische Gremien	0	1.142.685	-1.142.685	0	800	-800	0	0	0	-1.143.485	
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	6.960.045	7.875.794	-915.749	0	0	0	0	0	0	-915.749	
37	Fachdienst Feuerwehr	7.833.006	19.159.286	-11.326.281	318.300	2.304.000	-1.985.700	0	0	0	-13.311.981	
01_S	Sonderbudget Dezernatskollegium	9.800	810.157	-800.357	0	0	0	0	0	0	-800.357	
11	Fachdienst Personal und Organisation	824.476	2.480.720	-1.656.244	0	0	0	0	0	0	-1.656.244	
11_S1	Sonderbudget Ausbildung	30.900	1.726.219	-1.695.319	0	0	0	0	0	0	-1.695.319	
11_S2	Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	156.500	1.010.550	-854.050	0	0	0	0	0	0	-854.050	
11_S3	Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter	2.587.566	2.566.126	21.440	0	0	0	0	0	0	21.440	
11_S5	Sonderbudget Personalvertretung	0	434.880	-434.880	0	0	0	0	0	0	-434.880	
12	Gleichstellungsreferat	0	157.829	-157.829	0	0	0	0	0	0	-157.829	
14	Fachdienst Rechnungsprüfung	212.800	787.486	-574.686	0	0	0	0	0	0	-574.686	
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	924.700	3.214.364	-2.289.664	0	0	0	0	0	0	-2.289.664	
20_S1	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	238.152.647	26.193.122	211.959.525	11.931.100	10.023.846	1.907.254	11.289.071	9.940.000	1.349.071	215.215.850	
20_S2	Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0	0	0	0	4.627.398	
30	Fachdienst Recht	213.490	939.204	-725.714	0	0	0	0	0	0	-725.714	
41	Fachdienst Kultur	469.791	5.091.877	-4.622.086	0	154.100	-154.100	0	0	0	-4.776.186	
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt	231.596	805.960	-574.364	2.172.000	2.620.000	-448.000	0	0	0	-1.022.364	
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht	992.305	5.064.694	-4.072.389	130.100	365.000	-234.900	0	0	0	-4.307.289	
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr	15.275.028	24.203.862	-8.928.834	1.217.000	7.568.800	-6.351.800	0	0	0	-15.280.634	3.500.000
68	Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	150.590	-150.590	0	0	0	0	0	0	-150.590	
40	Fachdienst Bildung und Integration	2.453.090	43.197.267	-40.744.177	80.000	1.155.100	-1.075.100	0	0	0	-41.819.277	
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung	115.457	667.947	-552.489	0	0	0	0	0	0	-552.489	
50	Fachdienst Soziales und Senioren	65.421.646	99.490.284	-34.068.638	0	6.000	-6.000	0	0	0	-34.074.638	
50_S1	Sonderbudget Flüchtlinge	15.104.532	15.964.304	-859.772	0	20.000	-20.000	0	0	0	-879.772	
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	9.425.127	69.104.704	-59.679.577	2.954.500	4.369.825	-1.415.325	0	0	0	-61.094.902	
53	Fachdienst Gesundheitsamt	277.344	4.129.898	-3.852.554	0	6.200	-6.200	0	0	0	-3.858.754	
58_S	Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	280.000	728.824	-448.824	0	0	0	0	0	0	-448.824	
		<b>374.734.746</b>	<b>358.417.101</b>	<b>16.317.645</b>	<b>19.739.600</b>	<b>31.028.671</b>	<b>-11.289.071</b>	<b>11.289.071</b>	<b>9.940.000</b>	<b>1.349.071</b>	<b>6.377.645</b>	<b>3.500.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO;  
Übersicht über die gebildeten Budgets innerhalb der Investitionstätigkeit, gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 12 i.V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO)

<b>B</b>			
<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	374.734.746	358.417.101	16.317.645
Investitionstätigkeit	19.739.600	31.028.671	-11.289.071
Finanzierungstätigkeit	11.289.071	9.940.000	1.349.071
	405.763.417	399.385.772	6.377.645

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- nach Jahren -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
<b>2017</b>	9.172.000	4.182.000		
<b>2018</b>		8.700.000	2.400.000	
<b>2019</b>			1.650.000	250.000
<b>2020</b>				
Insgesamt	9.172.000	12.882.000	4.050.000	250.000
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.999.225	6.509.900	6.597.900	5.077.100

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2018		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
Investnr.	Bezeichnung			
6600345900	K 30, vierstreifiger Ausbau (Baukosten)	3.000.000		
6600416900	SZ-Lichtenberg, K1, Serpentine, Baukosten	500.000		
WP EB 85	Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad, Aula	2.500.000	1.200.000	
WP EB 85	Gymnasium Am Fredenberg, SZ-Lebenstedt, Aula	2.500.000	1.200.000	
WP EB 85	Kita Salder	200.000		
Insgesamt		8.700.000	2.400.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		6.509.900	6.597.900	5.077.100



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	162.687	167.983
1.3 Liquiditätskrediten	207.320	198.697
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.039	6.039
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.684	1.684
4. Transferverbindlichkeiten	3.683	3.683
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.017	4.017
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>385.431</b>	<b>382.103</b>

Für den Stand zu Beginn des Haushaltsjahres wurden bei den Positionen 2-5 die Vorjahreswerte zugrunde gelegt. Da der Jahresabschluss zur Zeit in Erstellung ist.



## Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 enthaltenen Produkte

Dez	FB	OE	Produkt	Produktbezeichnung
Dez I	0.1	01.1	118	OB und unmittelbares Büro
Dez I	0.1	01.2	233	Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten
Dez I	0.1	01.2	234	Statistik ab 2016
Dez I	0.1	01.3	094	Internationale Angelegenheiten + Städtepartnerschaften
Dez I	0.1	01.4	093	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dez I	0.1	01.5	218	Kinderbeauftragte/r
Dez I	0.2	02.1	083	Beteiligungsmanagement
Dez I	0.2	02.2	235	ÖPNV, Verkehrsverbund
Dez I	0.2	02_S1	165	SRB
Dez I	0.2	02_S1	190	Kur- und Badeeinrichtungen
Dez I	0.2	02_S1	194	EB Grundstücksentwicklung
Dez I	0.2	02_S1	195	EB Gebäude, Einkauf und Logistik
Dez I	0.2	02_S1	196	Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)
Dez I	0.2	02_S1	198	Zuschüsse
Dez I	0.2	02_S1	201	Konzessionsabgaben
Dez I	0.2	02_S1	202	VVS
Dez I	0.2	02_S1	204	Braunschweigische Landessparkasse
Dez I	0.2	02_S1	207	Wohnbau
Dez I	0.2	02_S1	208	WIS
Dez I	0.2	02_S2	211	Gewerbegrundstücke, etc.
Dez I	0.3	03.1	232	Schacht Konrad
Dez I	0.3	10	089	Informationstechnik
Dez I	0.3	10	090	Betreuung politischer Gremien
Dez I	0.3	10	091	Stadtrepräsentationen
Dez I	0.3	10	092	Datenschutz
Dez I	0.3	10_S	199	Politische Gremien
Dez I	0.3	32	004	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Dez I	0.3	32	015	Bürgerservice und Meldewesen
Dez I	0.3	32	031	Gewerbewesen
Dez I	0.3	32	056	Personenstandswesen
Dez I	0.3	32	063	Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen
Dez I	0.3	32	064	Sicherung des öffentlichen Straßenraums
Dez I	0.3	32	065	Verkehrsbehörde
Dez I	0.3	32	120	Ausländerangelegenheiten
Dez I	0.3	32	148	Wochenmärkte
Dez I	0.3	32	222	Wahlen ab 2011
Dez I	0.3	37	024	Gefahrenabwehr
Dez I	0.3	37	061	Rettungsdienst
Dez I	0.3	37	174	Katastrophenabwehr
Dez I	x	01_S	227	Sonderbudget Dezernatskollegium
Dez I	x	11	084	Personalentwicklung
Dez I	x	11	085	Personalbetreuung
Dez I	x	11	086	Geldleistungen
Dez I	x	11	087	Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Dez I	x	11_S1	216	Aus- und Fortbildung
Dez I	x	11_S2	168	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen
Dez I	x	11_S3	213	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Dez I	x	11_S5	101	Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 enthaltenen Produkte

Dez	FB	OE	Produkt	Produktbezeichnung
Dez I	x	11_S5	102	Personalrat (ab 2015)
Dez I	x	12	231	Förderung der Gleichstellung ab 2016
Dez I	x	14	058	Rechnungsprüfung und Beratung
Dez II	x	20	021	Finanzservice Kasse
Dez II	x	20	034	Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Dez II	x	20	044	Kommunale Steuern
Dez II	x	20_S1	170	Steuern
Dez II	x	20_S1	171	Finanzwirtschaft
Dez II	x	20_S2	998	Umsetzung Aufgabenkritik
Dez II	x	30	059	Rechtsberatung und Betreuung
Dez II	x	30	076	Versicherungen
Dez II	x	30	163	Sonstige Rechtsangelegenheiten
Dez II	x	41	007	Archiv
Dez II	x	41	045	Kultur
Dez II	x	41	050	Medienzentrum
Dez II	x	41	052	Museen und bildende Kunst
Dez II	x	41	053	Musikschule
Dez III	x	60	099	Stadterneuerung (Stadt-sanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)
Dez III	x	61	002	Abfallrecht
Dez III	x	61	003	Abgaben
Dez III	x	61	005	Allgemeiner Umweltschutz
Dez III	x	61	009	Bauordnungswesen
Dez III	x	61	026	Gesamtstädtische Planung
Dez III	x	61	030	Gewässerschutz
Dez III	x	61	038	Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung
Dez III	x	61	048	Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB
Dez III	x	61	054	Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung
Dez III	x	61	070	Städtebauliche Planung
Dez III	x	61	074	Vergaberegelungen
Dez III	x	61	109	Land- und Forstwirtschaft
Dez III	x	61	132	Bodenschutz
Dez III	x	61	157	Denkmalschutz
Dez III	x	66	538	Abwasserbeseitigung
Dez III	x	66	541	Gemeindestraßen
Dez III	x	66	542	Kreisstraßen
Dez III	x	66	543	Landesstraßen
Dez III	x	66	544	Bundesstraßen
Dez III	x	66	545	Beleuchtungsanlagen
Dez III	x	66	546	Parkeinrichtungen
Dez III	x	66	547	ÖPNV
Dez III	x	68	228	Umweltbericht
Dez III	x	68	229	Sonderaufgaben
Dez IV	x	40	051	Ausleihe und Nutzung ab 2015
Dez IV	x	40	077	Öffentliches Kursprogramm
Dez IV	x	40	123	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung ab 2015
Dez IV	x	40	125	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)
Dez IV	x	40	126	Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten
Dez IV	x	40	133	Grundschulen

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2018 enthaltenen Produkte

Dez	FB	OE	Produkt	Produktbezeichnung
Dez IV	x	40	134	Hauptschulen
Dez IV	x	40	135	Realschulen
Dez IV	x	40	136	Gymnasien
Dez IV	x	40	137	Förderschulen
Dez IV	x	40	139	Berufsbildende Schulen
Dez IV	x	40	140	Schulformübergreifende Aufgaben
Dez IV	x	40	212	Grund- und Hauptschule
Dez IV	x	40	220	Gesamtschulen
Dez IV	x	48	230	Integration und Fachkräftesicherung
Dez IV	x	50	221	Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r
Dez IV	x	50	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Dez IV	x	50	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Dez IV	x	50	315	Soziale Einrichtungen
Dez IV	x	50	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Dez IV	x	50	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Dez IV	x	50	345	Landesblindengeld
Dez IV	x	50	346	Wohngeld
Dez IV	x	50	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Dez IV	x	50	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dez IV	x	50_S1	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Dez IV	x	50_S1	316	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Dez IV	x	50_S1	364	Sonstige Leistungen – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Dez IV	x	51	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Dez IV	x	51	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Dez IV	x	51	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dez IV	x	51	362	Jugendarbeit
Dez IV	x	51	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dez IV	x	51	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Dez IV	x	51	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dez IV	x	51	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Dez IV	x	53	016	Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen
Dez IV	x	53	028	Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe
Dez IV	x	53	029	Gesundheitsschutz
Dez IV	x	53	154	Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche
Dez IV	x	53	155	Betreuungsstelle
Dez IV	x	53	224	Heilpraktikerwesen
Dez IV	x	53	901	IKZ Goslar Produkte
Dez IV	x	58_S	223	IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz



	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

01	x	3011000	Grundsteuer A	385.273,69	395.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
01	x	3012000	Grundsteuer B	18.554.778,71	18.500.000,00	19.500.000,00	19.800.000,00	20.100.000,00	20.400.000,00
01	x	3013000	Gewerbsteuer	30.746.406,63	55.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
01	x	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.236.444,00	38.400.000,00	40.500.000,00	42.700.000,00	45.300.000,00	48.000.000,00
01	x	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.753.417,00	11.700.000,00	13.400.000,00	13.100.000,00	13.400.000,00	13.800.000,00
01	x	3031000	Vergnügungsteuer	2.782.535,72	1.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
01	x	3032000	Hundesteuer	633.100,00	650.000,00	650.000,00	670.000,00	700.000,00	730.000,00
01	x	3052000	Lstg. d. Landes Umsetzung d. 4. G. moderne DL	2.087.825,99	2.656.975,55	2.656.975,55	2.656.975,55	2.656.975,55	2.656.975,55
02	x	3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	58.475.224,00	64.779.152,00	48.779.048,00	35.289.592,00	22.006.472,00	22.006.472,00
02	x	3121000	Bedarfszuweisungen vom Land		5.940.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
02	x	3131000	So. allg. Zuweisungen vom Land	5.003.136,00	5.193.984,00	5.503.816,00	5.555.128,00	5.666.232,00	5.666.232,00
02	x	3140100	Zuweisungen vom Bund	210.865,67	299.806,00	599.986,23	552.958,74	552.958,74	552.958,74
02	x	3141000	Zuweisungen vom Land	4.024.440,20	5.637.252,59	4.371.944,55	4.339.944,55	4.339.944,55	4.338.344,55
02	x	3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254.765,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
02	x	3143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	50.150,00	100,00	200.100,00	200.100,00	100,00	100,00
02	x	3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.320.188,10	3.561.149,11	3.525.125,84	3.514.485,84	3.509.525,84	3.507.125,84
02	x	3145000	Zuschüsse von verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	x	3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	319.651,96	356.200,00	330.200,00	330.200,00	330.200,00	330.200,00
02	x	3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.750,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
02	x	3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	14.686,63	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
02	x	3191000	Leistungsbeteilig Grundsicherung f.Arbeitssuchende	9.754.764,67	12.888.200,00	15.807.300,00	15.107.300,00	15.107.300,00	15.107.300,00
03	x	3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen v. Bund	801.724,72	758.556,92	690.837,54	690.837,54	690.837,54	690.837,54
03	x	3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land	3.586.273,55	3.558.878,36	3.509.390,61	3.509.390,61	3.509.390,61	3.509.390,61
03	x	3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuweisungen Gem.u.-verb.	2.988,25	3.116,17	3.090,76	3.090,76	3.090,76	3.090,76
03	x	3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuweisungen gesetzl. Sozialvers	10.577,18	10.904,98	11.020,84	11.020,84	11.020,84	11.020,84
03	x	3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuweis verb.U,Sonderv,Beteilig	30.413,05	28.068,45	34.220,65	34.220,65	34.220,65	34.220,65
03	x	3161600	Erträge Aufl. SoPo Zuschüsse so.öffentl.Sonderrech	36.353,34	37.909,28	37.600,28	37.600,28	37.600,28	37.600,28
03	x	3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuschüssen privaten U.	65.947,44	66.707,86	74.363,53	74.363,53	74.363,53	74.363,53
03	x	3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuschüssen übrigen Bereich	5.182,06	5.153,03	4.228,69	4.228,69	4.228,69	4.228,69
03	x	3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	545.635,36	546.531,03	538.560,81	538.560,81	538.560,81	538.560,81
03	x	3371200	Erträge Auflösung SoPo für Straßenausbaubeiträge	101.606,99	100.401,18	105.369,85	105.369,85	105.369,85	105.369,85
03	x	3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	403.968,36	420.244,31	418.751,15	418.751,15	418.751,15	418.751,15
03	x	3381000	Erträge Auflösung v. SoPo für Gebührenaussgleich		861.850,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03	x	3571000	Erträge Auflösung von so. Sonderposten	27.622,33	29.202,35	28.890,19	28.890,19	28.890,19	28.890,19

	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

03	x	3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablösungen	728,92	770,63	762,39	762,39	762,39	762,39
03	x	3572100	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Gebäude	89.599,55	22.302,10	22.063,71	22.063,71	22.063,71	22.063,71
03	x	3572200	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Straßen	732.467,76	697.358,64	629.737,92	629.737,92	629.737,92	629.737,92
03	x	3572300	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Brücken	304.485,08	321.894,96	318.454,19	318.454,19	318.454,19	318.454,19
03	x	3572400	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgl. so.Infra	16.045,30	16.963,14	16.781,85	16.781,85	16.781,85	16.781,85
04	x	3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendgersatz,Kostenersatz öT	393.701,30	280.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
04	x	3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	1.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	x	3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Unterhaltsverpfl	484.004,20	430.600,00	530.600,00	530.600,00	530.600,00	530.600,00
04	x	3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht.-übT	2.312,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	x	3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	172.777,74	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
04	x	3213002	Leistungen v. Sozialleistungstägern-übT	148.174,18	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
04	x	3214001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	17.128,10	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
04	x	3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	2.231.884,72	180.700,00	2.580.700,00	2.580.700,00	2.580.700,00	2.465.700,00
04	x	3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	139.948,37	86.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
04	x	3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	56.473,07	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
04	x	3215003	Rückzahlung gewährter Hilfen-Unterhaltsvorschuss	21.062,58	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	x	3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	1.296.513,44	1.696.200,00	736.200,00	736.200,00	736.200,00	736.200,00
04	x	3221002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	1.195.727,40	1.321.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
04	x	3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflchtung öT	218.528,46	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
04	x	3222002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht-übT	86.177,02	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
04	x	3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	217.124,77	171.500,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
04	x	3223002	Leist. Sozialleistungsträgern(ohnePflegev)-übT	807.777,92	753.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
04	x	3224001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	21.258,26	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	x	3224002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	155.994,96	80.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
04	x	3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	313.849,68	204.700,00	711.200,00	711.200,00	711.200,00	711.200,00
04	x	3225002	Rückzahlung gewährter Hilfen - übT	90.333,59	68.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
05	x	3311000	Verwaltungsgebühren	4.056.972,77	3.507.380,00	3.661.335,51	3.541.335,51	3.541.335,51	3.541.335,51
05	x	3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	16.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	x	3311020	Verwaltungsgebühren von WBV	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	x	3311030	Verwaltungsgebühren von ASG	1.276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	x	3311050	Verwaltungsgebühren von WIS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	x	3311200	Ersatzvornahmen	74.642,00	57.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
05	x	3311300	Zwangsverfahren	9.440,00	10.000,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
05	x	3321100	Kanalbenutzungsgebühren	14.997.276,50	14.091.700,00	14.091.700,00	14.091.700,00	14.091.700,00	14.091.700,00



	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

05	x	3321200	Parkgebühren	260.080,55	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	x	3321300	Krankentransportentgelte	6.037.345,91	6.600.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
05	x	3321900	So. Benutzungsgebühren	2.819.160,04	2.903.739,85	2.213.951,86	2.213.951,86	2.213.951,86	2.213.951,86
06	x	3411000	Mieten u. Pachten	306.365,62	303.446,00	303.446,00	303.446,00	303.446,00	303.446,00
06	x	3411100	Miete aus Schulraumnutzung	14.702,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
06	x	3421000	Erträge aus Verkauf	100.635,29	83.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
06	x	3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	865.378,10	645.899,80	749.555,80	749.555,80	749.555,80	749.555,80
07	x	3480100	Erstattungen vom Bund	278.702,60	246.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	266.500,00
07	x	3481000	Erstattungen vom Land	36.492.372,63	41.770.736,00	41.807.068,00	41.863.168,00	41.793.068,00	41.792.968,00
07	x	3481001	Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	12.330.319,25	12.700.000,00	13.022.000,00	13.022.000,00	13.022.000,00	13.022.000,00
07	x	3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	698.885,76	741.250,00	741.250,00	741.250,00	741.250,00	741.250,00
07	x	3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	1.429.953,98	975.762,00	1.345.975,00	1.379.825,00	1.415.025,00	1.415.025,00
07	x	3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	14.865,24	1.000,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
07	x	3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.082,20	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
07	x	3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	105.952,60	38.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
07	x	3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteiligt	10.189,20	152.692,13	21.789,57	21.789,57	21.789,57	21.789,57
07	x	3485100	Erstattungen vom SRB	999.534,00	1.023.443,61	1.019.648,49	1.023.048,49	1.026.148,49	1.026.248,49
07	x	3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	376.856,92	290.850,00	291.000,00	239.100,00	240.100,00	240.100,00
07	x	3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.044.689,00	1.046.788,00	1.053.940,00	1.055.040,00	1.055.040,00	1.056.140,00
07	x	3485400	Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	233,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	x	3485500	Erstattungen von VVS	3.155,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	x	3485600	Erstattungen von Wohnbau und WBV	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	x	3485700	Erstattungen von ASG	143.677,15	185.500,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00
07	x	3485850	Erstattungen von BSF	164.609,19	103.200,00	106.000,00	106.000,00	107.000,00	117.000,00
07	x	3485900	Erstattungen von WIS	2.998,74	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	x	3485950	Erstattungen von ISWE		4.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	x	3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	131.929,41	153.900,00	146.600,00	146.600,00	147.600,00	147.600,00
07	x	3487100	Erstattungen von Grundstücksanschlüssen	325.162,32	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
07	x	3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen	32.766,64	47.700,00	39.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	x	3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	68.303,11	53.800,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
08	x	3615100	Zinserträge vom SRB	59.778,81	52.900,00	45.500,00	38.800,00	32.000,00	25.300,00
08	x	3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	260.586,45	236.300,00	212.000,00	187.800,00	163.600,00	139.300,00
08	x	3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	2.198.303,79	2.019.200,00	1.880.000,00	1.750.000,00	1.622.000,00	1.498.000,00
08	x	3615500	Zinserträge von Wohnbau und WBV	4.131,79	0,00	1.465,01	51,09	0,00	0,00

	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

08 x 3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	15.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 x 3617100	Zinserträge von Kreditinstituten Investitionskredit	4.086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 x 3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	30.115,17	12.200,00	8.818,16	6.711,16	5.950,08	5.522,72
08 x 3632000	bis 08 Säumniszuschläge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 x 3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	1.994.960,15	713.464,00	725.336,00	289.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00
08 x 3691000	Verzinsung der Gewerbesteuer nach §233 a	-506.907,75	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
08 x 3692000	Erträge aus Swapverträgen u. dgl.		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08 x 3699000	So. Finanzerträge	62.029,51	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09 x 3711000	Aktivierete Eigenleistungen	16.734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 x 3511000	Konzessionsabgaben	4.245.861,03	5.222.500,00	4.952.500,00	4.952.500,00	4.952.500,00	4.952.500,00
11 x 3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.052.698,92	2.328.300,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
11 x 3561200	Verwargelder	1.216.504,00	1.100.500,00	1.330.500,00	1.330.500,00	1.330.500,00	1.330.500,00
11 x 3561300	Zwangsgelder	21.906,29	6.250,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11 x 3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	510.058,95	360.500,00	383.400,00	383.400,00	383.400,00	383.400,00
11 x 3562100	Mahngebühren für Leihfristüberschreitung	17.419,33	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11 x 3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften, Gewährverträge usw	250.694,88	249.700,00	276.000,00	220.400,00	200.900,00	80.400,00
11 x 3582000	Erträge Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	892.882,88	806.053,17	384.956,94	1.952.110,27	1.537.644,28	1.462.316,34
11 x 3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz. Wertberichtigung Ford.	2.652.618,10	58.600,00	10.665,56	10.665,56	10.865,56	10.865,56
11 x 3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge	8.676,99	7.300,00	7.332,08	7.332,08	7.332,08	7.332,08
11 x 3591000	Andere so. ordentliche Erträge	128.855,95	8.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
13 x 4011000	Bezüge der Beamten	16.921.337,73	18.701.930,24	19.503.265,77	19.503.265,77	19.503.265,77	19.503.265,77
13 x 4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	27.423.010,66	31.033.956,52	33.754.548,93	33.754.548,93	33.754.548,93	33.754.548,93
13 x 4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	23.502,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13 x 4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	276.254,57	822.036,93	818.496,17	818.496,17	818.496,17	818.496,17
13 x 4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.957.829,57	8.231.808,14	8.581.436,94	8.581.436,94	8.581.436,94	8.581.436,94
13 x 4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.849.663,33	1.976.715,51	2.151.142,50	2.151.142,50	2.151.142,50	2.151.142,50
13 x 4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so. Beschäftigte	4.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 x 4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	22.380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 x 4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.464.625,11	6.084.662,80	6.609.241,36	6.609.241,36	6.609.241,36	6.609.241,36
13 x 4039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für so. Beschäftigte	44.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 x 4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	602.735,92	762.127,21	793.402,23	793.402,23	793.402,23	793.402,23
13 x 4041100	Beihilfe für Heilfürsorge	270.074,54	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
13 x 4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	150.422,90	124.745,37	135.076,81	135.076,81	135.076,81	135.076,81
13 x 4049000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für so. Beschäftigte	592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

13 x	4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	4.218.442,00	6.137.615,00	6.586.127,00	4.917.210,00	5.199.360,00	5.199.360,00
13 x	4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	447.343,01	803.413,81	1.006.310,37	643.662,79	680.596,22	680.596,22
13 x	4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	502.075,21	400.000,00	404.740,00	404.740,00	404.740,00	404.740,00
13 x	4072000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	15.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 x	4079000	Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen	12.143,59	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13 x	4080000	Personalkostensperre		-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
14 x	4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	1.047.069,54	1.122.115,85	1.167.169,66	1.167.169,66	1.167.169,66	1.167.169,66
14 x	4151000	Zuführung Pensionsrückstellg. Versorgungsempfänger	3.032.979,00	0,00	920.535,00	0,00	0,00	0,00
14 x	4161000	Zuführungen Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	299.535,11	0,00	120.498,03	0,00	0,00	0,00
15 x	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	212.337,17	212.675,19	208.825,19	333.825,19	333.825,19	333.825,19
15 x	4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.455.670,30	1.977.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	1.903.000,00	1.903.000,00
15 x	4212200	Aufw. für Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung	38.585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 x	4212300	Aufw. für neue Straßenbeleuchtung - Festwert	385.869,62	310.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
15 x	4212400	Aufw. für Straßenbeschilderung	34.172,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15 x	4212500	Aufw. für Straßenmarkierung	33.261,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15 x	4212900	Aufw. Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 x	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	835.606,63	1.138.600,00	1.148.600,00	1.148.600,00	1.149.125,00	1.149.125,00
15 x	4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände		16.292,34	16.292,34	16.292,34	16.292,34	16.292,34
15 x	4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	37.062,47	124.121,68	142.560,35	142.560,35	142.560,35	142.560,35
15 x	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	46.571,87	128.270,95	128.270,95	128.270,95	128.270,95	128.270,95
15 x	4221500	Aufwendungen für Medizinische Geräteversorgung	28.465,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15 x	4221600	Aufwendungen für Funk	93.263,89	88.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
15 x	4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 150 €	444.185,51	554.787,46	575.787,46	575.887,46	575.887,46	575.887,46
15 x	4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	170.944,34	166.896,98	172.846,98	173.846,98	172.846,98	173.846,98
15 x	4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	214.113,93	248.300,00	246.800,00	246.800,00	246.800,00	246.800,00
15 x	4241100	Grundsteuer	38.702,12	55.820,00	55.540,00	55.540,00	55.540,00	55.540,00
15 x	4241110	Straßenreinigungsgebühren	11.062,40	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15 x	4241210	Aufwendungen für Strom	16.992,44	12.200,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
15 x	4241220	Aufwendungen für Heizenergie	2.142,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15 x	4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	589,94	7.800,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
15 x	4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	1.477,02	6.920,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
15 x	4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	187.993,46	288.244,41	291.244,41	291.244,41	291.244,41	292.244,41
15 x	4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	3.842,22	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
15 x	4251200	Kfz-Versicherungsbeiträge	74.915,36	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00

	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

15	x	4251300	Kraftfahrzeugsteuer	516,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
15	x	4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	23.240,67	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	x	4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	192.888,42	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
15	x	4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	9.852,46	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
15	x	4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenstände	286.981,69	204.367,08	205.182,65	205.182,65	205.182,65	205.182,65
15	x	4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	506.916,18	779.513,88	874.078,34	814.178,34	814.178,30	812.178,30
15	x	4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	129.075,54	104.897,50	119.344,27	119.344,27	119.444,27	119.444,27
15	x	4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	2.618,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	x	4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	38.720,26	40.178,45	40.178,45	40.178,45	40.178,45	40.178,45
15	x	4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	36.240,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	x	4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	182.991,67	258.301,01	256.901,01	256.901,01	256.901,01	259.901,01
15	x	4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	22.517,63	38.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
15	x	4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	52.147,33	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
15	x	4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	73.830,13	109.095,44	108.403,44	108.403,44	108.403,44	108.403,44
15	x	4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	49.092,41	63.233,04	70.493,04	68.133,04	76.233,04	76.233,04
15	x	4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	567.260,39	450.253,14	450.253,14	450.253,14	450.253,14	450.253,14
15	x	4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	539.976,54	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
15	x	4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	x	4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	9.090,83	14.007,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
15	x	4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	48.947,90	51.570,61	51.570,61	51.570,61	51.570,61	51.570,61
15	x	4271860	Sauerstoff	9.210,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	x	4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	65.777,65	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
15	x	4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	618.097,67	1.297.254,27	1.048.804,27	1.058.079,27	1.033.179,27	958.179,27
15	x	4281100	Publikationen im Kulturbereich	45.105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	4281200	EDV-Material	30.425,68	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
15	x	4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr	104.882,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	x	4281500	Werkstattmaterial JOB	10.235,74	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	x	4281600	Vorräte Flüchtlingswohnheim	1.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	292.914,43	53.243,26	28.443,26	28.443,26	28.443,26	28.443,26
16	x	4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	294.396,92	277.234,94	202.293,13	202.293,13	202.293,13	202.293,13
16	x	4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	2.179.352,15	2.621.252,43	2.740.304,92	2.740.304,92	2.740.304,92	2.740.304,92
16	x	4711200	Abs. auf Gebäude	140.433,29	64.613,38	60.946,81	60.946,81	60.946,81	60.946,81
16	x	4711410	Abs. auf Brücken u. Tunnel	682.317,60	872.593,92	810.693,98	810.693,98	810.693,98	810.693,98
16	x	4711420	Abs. auf Straßen, Wege, Plätze	4.452.024,05	5.550.381,84	5.132.424,49	5.132.424,49	5.132.424,49	5.132.424,49

	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

16 x 4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	132.729,88	169.798,29	150.452,13	150.452,13	150.452,13	150.452,13
16 x 4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	254.256,39	316.295,36	295.626,47	295.626,47	295.626,47	295.626,47
16 x 4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	7.108,35	9.041,10	8.478,79	8.478,79	8.478,79	8.478,79
16 x 4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	742.860,09	729.904,52	592.032,61	592.032,61	592.032,61	592.032,61
16 x 4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	4.233,42	5.208,43	4.870,80	4.870,80	4.870,80	4.870,80
16 x 4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.520.369,74	1.620.804,32	1.583.028,60	1.583.028,60	1.583.028,60	1.583.028,60
16 x 4711800	Auflösung Sammelposten	520.751,03	476.871,41	396.500,04	396.500,04	396.500,04	396.500,04
16 x 4721111	Einzelwertberichtigungen	461.752,58	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16 x 4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 x 4790000	So. Abschreibungen	806.554,15	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17 x 4515000	Zinsaufwendungen verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	55.495,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17 x 4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.553.917,00	3.025.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	3.685.000,00
17 x 4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	28,59	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 x 4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	989.443,87	1.741.000,00	2.300.000,00	2.590.000,00	2.785.000,00	2.930.000,00
17 x 4591000	Kreditbeschaffungskosten	6.674,36	20.000,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
17 x 4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	858.189,00	850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
17 x 4599100	Aufwendungen aus Swapverträgen und dgl.	1.567.697,74	1.100.000,00	1.000.000,00	297.100,00	262.000,00	230.000,00
18 x 4311000	Zuweisungen an das Land	20.056,00	19.729,00	19.350,70	18.481,29	17.509,02	17.509,02
18 x 4311100	Schulbudgets	437.413,26	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
18 x 4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
18 x 4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	314.817,68	346.200,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
18 x 4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	1.922.169,31	2.342.000,00	2.689.000,00	3.889.000,00	5.689.000,00	5.689.000,00
18 x 4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	274.629,88	425.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
18 x 4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne Ratsbeschluss	895.709,88	775.166,28	2.320.676,22	2.318.676,22	2.318.676,22	2.318.676,22
18 x 4318100	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. und Vertrag	28.795.766,66	31.835.972,93	33.140.797,39	33.140.796,39	33.140.795,39	33.140.794,39
18 x 4318200	Zuschüsse übrige Bereiche mit Ratsbe. ohne Vertrag	329.517,66	624.128,28	624.078,28	624.078,28	454.078,28	454.078,28
18 x 4318900	Zuschüsse an KiTa-Träger			455.500,00	455.501,00	455.502,00	455.503,00
18 x 4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	13.800.303,00	14.644.200,00	15.320.700,00	15.320.700,00	15.320.700,00	15.320.700,00
18 x 4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	411.058,91	493.800,00	458.800,00	458.800,00	458.800,00	458.800,00
18 x 4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	3.413.853,43	4.054.980,00	4.382.295,90	4.382.295,90	4.382.295,90	4.382.295,90
18 x 4332101	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.inEinrichtungen	11.484.188,90	11.921.600,00	10.051.600,00	10.051.600,00	10.051.600,00	10.051.600,00
18 x 4332102	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.in Einricht-übT	25.327.194,82	27.120.000,00	27.164.500,00	27.164.500,00	27.164.500,00	27.164.500,00
18 x 4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	10.832.879,06	13.467.380,00	16.604.676,00	16.604.676,00	16.604.676,00	16.604.676,00
18 x 4339101	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-öt	24.935,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

18	x	4339102	Leist. Kriegsoffer, ähnl. Anspruchsberechtigte-übT	451.938,45	322.300,00	322.300,00	322.300,00	322.300,00	322.300,00
18	x	4339201	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz-öt	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	x	4339202	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz-übT	9.436.661,95	10.195.800,00	6.489.090,00	6.489.090,00	6.489.090,00	6.374.090,00
18	x	4339500	Freiwillige soziale Leistungen	135.078,30	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
18	x	4339501	So. soziale Leistungen - öT	31.332.396,26	35.109.136,00	40.767.636,00	40.767.636,00	40.767.636,00	40.767.636,00
18	x	4339502	So. soziale Leistungen - übT	2.794.924,10	3.173.000,00	3.178.000,00	3.178.000,00	3.178.000,00	3.173.000,00
18	x	4341000	Gewerbesteuerumlage	6.476.150,00	9.256.500,00	16.710.000,00	18.381.000,00	18.381.000,00	18.381.000,00
18	x	4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	467.896,00	481.936,00	538.896,00	563.600,00	596.680,00	596.680,00
18	x	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verbände	669.776,09	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	x	4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	96.755,96	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
19	x	4411200	Prämien im Vorschlagswesen	1.757,00	1.757,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	x	4411400	Personalnebenaufwendungen	137.466,52	280.000,00	280.100,00	280.100,00	280.100,00	280.100,00
19	x	4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	566.148,66	565.500,00	533.500,00	565.500,00	533.500,00	565.500,00
19	x	4421200	Verdienstausfall Ausbildung für Ehrenamtliche	44.738,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	x	4421300	Verdienstausfall Einsatz für Ehrenamtliche	7.749,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	x	4429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.933.369,42	3.175.000,00	3.325.000,00	3.420.000,00	3.427.000,00	3.452.000,00
19	x	4429200	Verfüungsmittel	7.395,11	10.581,91	10.581,91	10.581,91	10.581,91	10.581,91
19	x	4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	74,51	2.546,87	2.542,75	2.542,75	2.542,75	2.542,75
19	x	4429400	Mitgliedsbeiträge	164.383,48	255.861,73	323.565,15	325.065,15	326.565,15	328.065,15
19	x	4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	93.267,61	32.990,00	33.090,00	33.090,00	33.090,00	33.090,00
19	x	4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	53.490,24	77.776,28	77.278,28	77.278,28	77.378,28	77.528,28
19	x	4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	428.975,50	423.244,11	423.244,11	423.244,11	423.244,11	423.244,11
19	x	4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	202.588,39	213.154,10	217.822,32	217.822,32	217.922,32	218.122,32
19	x	4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	451.885,81	508.637,57	483.037,57	508.037,57	483.037,57	508.037,57
19	x	4431350	Kontoführungsgebühren	39.110,53	36.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
19	x	4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	5.680,30	6.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
19	x	4431410	Personalkosten für Fraktionen	384.813,40	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
19	x	4431420	Fraktionspauschalen	62.833,29	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
19	x	4431440	Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	19.872,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	x	4431450	Geschäftsführung Ortsräte	3.018,32	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	x	4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.492,30	15.642,08	15.642,08	15.642,08	15.642,08	15.642,08
19	x	4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	161.205,36	192.414,03	168.414,03	159.414,03	159.414,03	159.414,03
19	x	4431650	Kosten für Zwangsverfahren	2.637,18	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
19	x	4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	314.411,96	735.815,09	537.039,35	526.399,35	526.399,35	526.399,35

	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

19	x	4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen(Dozenten)	1.096.228,33	1.354.250,65	1.392.700,65	1.392.700,65	1.402.700,65	1.402.700,65
19	x	4431770	Ingenieurleistungen für Bauten Dritter		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	x	4431800	Reisekosten (Fahrkosten, Tagegelder)	204.421,87	240.963,04	246.633,39	247.333,39	247.533,39	247.633,39
19	x	4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	91.908,93	174.637,10	165.237,10	164.237,10	164.737,10	165.237,10
19	x	4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	113,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	x	4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	138.803,72	149.307,10	178.920,10	178.920,10	178.920,10	178.920,10
19	x	4441200	Beiträge Wirtschaftsverbänd,Berufsvertret,Vereinen	667.058,28	675.868,64	774.032,64	774.032,64	774.032,64	774.032,64
19	x	4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	202.629,76	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
19	x	4441400	Eigenschadenversicherung	35.287,07	35.287,00	35.287,00	35.287,00	35.287,00	35.287,00
19	x	4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	292.229,54	92.897,00	92.897,00	92.897,00	92.897,00	92.897,00
19	x	4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen		1.599,74	1.599,74	1.599,74	1.599,74	1.599,74
19	x	4450100	Erstattungen an den Bund	121.406,92	115.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
19	x	4451000	Erstattungen an das Land	6.639,50	14.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19	x	4451001	Erstattungen an das Land-örtlicher Träger	4.607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	x	4451002	Erstattungen an das Land-überörtlicher Träger	6.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	x	4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	2.568.131,42	1.681.850,00	2.213.850,00	2.266.250,00	2.322.150,00	2.322.150,00
19	x	4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	46.915,18	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19	x	4453000	Erstattungen an Zweckverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	x	4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.452.293,62	1.771.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19	x	4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	17.974.618,07	17.906.187,59	17.630.431,02	17.415.363,02	17.414.763,02	17.414.763,02
19	x	4455100	Erstattungen an den SRB	11.814.236,41	12.341.470,48	12.648.380,48	12.660.380,48	12.658.380,48	12.660.380,48
19	x	4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.780.601,07	1.963.633,44	1.963.423,44	1.963.523,44	1.963.523,44	1.963.523,44
19	x	4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.061.423,43	1.006.997,93	1.124.695,27	1.131.645,27	1.126.695,27	1.206.745,27
19	x	4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	26.041.457,57	29.229.070,88	32.304.422,27	31.732.902,97	31.943.248,68	31.943.248,68
19	x	4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	15.036.690,23	13.356.477,51	12.721.801,69	12.460.640,99	12.556.760,28	12.556.760,28
19	x	4455400	Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	261.356,70	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
19	x	4457000	Erstattungen an private Unternehmen	610.974,81	1.367.665,00	2.167.665,00	2.167.665,00	2.167.665,00	2.167.665,00
19	x	4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	42.849,94	13.449,98	13.449,98	13.449,98	13.449,98	13.449,98
19	x	4482000	Säumniszuschläge und dgl.	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	x	4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,02		32.100,00	34.100,00	36.100,00	38.100,00
19	x	4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenausgl	494.588,24	149.921,54	149.921,54	149.921,54	149.921,54	149.921,54
19	x	4621000	Deckungsreserve		386.356,39	395.127,74	445.127,74	480.127,74	450.127,74
19	x	4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39
19	x	4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		3.360.275,00	3.360.275,00	3.360.275,00	3.360.275,00	3.360.275,00

	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

19	a	4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-12.812.000,01	-14.000.000,01	-14.000.000,01	-14.000.000,01	-14.000.000,01
23	x	5012000	Empf. Schadenersatzleist. f. Vermögensschäden	53.668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	x	5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	19.729.266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	x	5029000	So. periodenfremde Erträge	4.896.566,15	306.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	x	5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	5.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	x	5312000	Erträge aus Veräußerung von unbebaut. Grundstücken	7.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	x	5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	15.078,83	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	x	5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	22.397,00	0,00				
23	x	5317000	Erträge aus Veräußerung von BGA	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	x	5317100	Erträge Veräußerung Sammelpostens (150-1.000€)	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	x	5111000	Aufw. im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä. Ereignis	53.171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	x	5113000	Geleisteter Schadenersatz u.ä.	816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	x	5129000	So. periodenfremde Aufwendungen	2.051.206,87	42.220,53	154,50	154,50	154,50	154,50
24	x	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	16.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	x	5322000	Aufwendungen Veräußerung von unbebaut. Grundst.	206.320,97	750.000,00	425.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
24	x	5324000	Aufwendungen Veräußerung von Infrastrukturvermögen	62.045,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
24	x	5327000	Aufwendungen Veräußerung Abgang von BGA	529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	x	3811100	Erträge aus ILV IT	3.857.856,19	4.060.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00
29	x	3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_s1	446.238,01	16.201.694,45	23.640.686,24	23.640.686,24	23.640.686,24	23.640.686,24
29	x	3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal			3.919.915,89	3.919.915,89	3.919.915,89	3.919.915,89
29	x	3811220	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 20_s1		3.481.000,00	5.780.802,16	5.818.223,42	5.857.036,57	5.857.036,57
29	x	3811232	Erträge ILV für Flüchtling von FD 32		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
29	x	3811240	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 40		611.000,00	187.465,81	187.465,81	187.465,81	187.465,81
29	x	3811248	Erträge ILV für Flüchtlinge von Ref. 48		56.829,80	11.743,66	11.743,66	11.743,66	11.743,66
29	x	3811250	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 50		2.929.540,13	6.499.483,15	5.799.483,15	5.799.483,15	5.799.483,15
29	x	3811251	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 51		100.176,65	145.176,65	145.176,65	145.176,65	145.176,65
29	x	3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	435.684,00	444.110,38	472.956,82	474.288,60	474.488,60	474.688,60
30	x	4811100	Aufwendungen aus ILV IT	3.857.856,19	4.060.500,03	4.060.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00	4.060.500,00
30	x	4811200	Aufwendungen für ILV Flüchtlinge an SB 50_s1		7.201.046,58	12.647.171,43	11.984.592,69	12.023.405,84	12.023.405,84
30	x	4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal		33.272,56	3.919.915,89	3.919.915,89	3.919.915,89	3.919.915,89
30	x	4811232	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 32		262.870,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	x	4811237	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 37	2.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	x	4811240	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 40	66.326,70	2.579.132,25	3.337.082,95	3.337.082,95	3.337.082,95	3.337.082,95
30	x	4811248	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an Ref. 48		378.468,61	79.395,54	79.395,54	79.395,54	79.395,54



	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Erträge</b>	<b>326.275.088,03</b>	<b>374.799.086,50</b>	<b>426.328.055,48</b>	<b>424.465.243,44</b>	<b>413.849.902,43</b>	<b>416.815.947,13</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>342.557.852,51</b>	<b>383.688.131,85</b>	<b>425.314.494,28</b>	<b>423.874.461,30</b>	<b>426.103.105,57</b>	<b>426.048.805,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.282.764,48</b>	<b>-8.889.045,35</b>	<b>1.013.561,21</b>	<b>590.782,15</b>	<b>-12.253.203,13</b>	<b>-9.232.858,43</b>

Z SK

30	x	4811250	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 50		8.614.299,50	12.501.559,03	12.501.559,03	12.501.559,03	12.501.559,03
30	x	4811251	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 51	377.697,55	3.932.442,39	7.686.843,84	7.686.843,84	7.686.843,84	7.686.843,84
30	x	4811253	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an 53		401.208,72	10.804,87	10.804,87	10.804,87	10.804,87
30	x	4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	435.684,00	444.110,38	472.956,82	474.288,60	474.488,60	474.688,60

Legende: Z = Zeile in der Darstellung des Ergebnishaushaltes; SK = Sachkonto



## Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2021 - Investive Maßnahmen Haushaltsplan 2018 -

Dez I      FB 0.1      Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
01.2      Referat Wirtschaft-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik      sowie der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Einzahlung

0120002000	Zuschuss EFRE-Mittel für Breitbandausbau durch Nbank	170.000	0	0	0	0	170.000		
			0	0	0		0	für 2016	
	<b>Einzahlung</b>	170.000	0	0	0	0	170.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	

### Auszahlung

0120002900	Breitbandausbau	340.000	0	0	0	0	340.000		
			0	0	0		0	für 2016	
0120003900	Innovationsbudget WLAN und E-Mobilität	100.000	100.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
	<b>Auszahlung</b>	440.000	100.000	0	0	0	340.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-270.000	-100.000	0	0	0	-170.000		

Hinweis: Antrag 1401/17: Deckung aus den Investitionsnr. 6100016900, 6100017900 (jeweils 50 T€)

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

0220001900	Zuschuss KVG Echtzeitanzeiger an Haltestellen	166.000	0	0	0	0	166.000		
			0	0	0		0	für 2016	
	<b>Auszahlung</b>	166.000	0	0	0	0	166.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-166.000	0	0	0	0	-166.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Einzahlung

0230027000	Tilgungserstattungen von der WIS	35.000	0	0	0	0	20.000		
			0	0	0		15.000	für 2016	

0230039000	Zuwendung Land für Inklusion	1.354.421	270.000	270.000	270.000	270.000	274.421		
			0	0	0		0	für 2016	

0230041000	Zuschuss für Modulare Servicestation	586.600	516.600	70.000	0	0	0		
			466.600	0	0		0	für 2016	

Hinweis: Antrag 1377/17: Erhöhung um 255 T€.

<b>Einzahlung</b>		1.976.021	786.600	340.000	270.000	270.000	776.021	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

### Auszahlung

0230023900	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	1.250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	

Hinweis: Aufgrund der aktuellen Planungen sind ab 2018 Zahlungen an die Gesellschaft zu leisten.

0230025900	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	1.560.000	260.000	520.000	260.000	0	0		
			260.000	260.000	260.000		520.000	für 2016	

Hinweis: In 2019 wurde der Betrag nach Absprache mit dem EB 85 erhöht, da zusätzliche Maßnahmen an Grundschulen anfallen.

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
0230029900	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	275.000	240.000	0	0	0	35.000		
			240.000	0	0		0	für 2016	
0230030900	Spielerlebniswelt Gebhardshagen	250.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		250.000	für 2016	
0230031900	Zuschuss SRB WC-Anlage Waldfriedhof	15.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		15.000	für 2016	
0230033900	Zuschuss SRB Stadtentw.fond Kleingartenvereine	1.080.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
			180.000	180.000	180.000		180.000	für 2016	
0230039900	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	1.354.421	270.000	270.000	270.000	270.000	274.421		
			0	0	0		0	für 2016	
0230041900	Zuschuss EB 85 Modulare Servicestation	1.315.000	345.000	0	0	0	280.000		
			90.000	0	0		690.000	für 2016	
Hinweis: Antrag 1377/17: Erhöhung von 90 T€ auf 345 T€									
<b>Auszahlung</b>		7.099.421	1.545.000	1.220.000	960.000	950.000	4.074.421	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-5.123.400	-758.400	-880.000	-690.000	-680.000	-3.298.400		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

0240002000	Verkauf von Gewerbegrundstücken	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000		150.000	für 2016	

<b>Einzahlung</b>		900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

**Auszahlung**

0240001900	Erwerb von Gewerbegrundstücken	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	150.000		150.000	für 2016	

<b>Auszahlung</b>		900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	--

<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0		
--------------	--	---	---	---	---	---	---	--	--

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

1030018900	Einführung der digitalen Ratsarbeit	50.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		50.000		für 2016
1030062900	Erweiterung, Instandhaltung städt. DV-Ausstattung	749.500	177.000	100.000	100.000	150.000	80.000		
			100.000	100.000	100.000		142.500		für 2016
1030063900	Kommunikations- und Sicherheitssysteme	856.000	140.000	150.000	160.000	120.000	141.000		
			140.000	150.000	160.000		145.000		für 2016
1030064900	Erwerb von Software	1.199.000	323.000	240.000	230.000	220.000	119.000		
			250.000	240.000	230.000		67.000		für 2016
1030066900	Ablösung Intergraph / Leitstellensystem FD 37	500.000		0	250.000	250.000	0	500.000	2020/21
			0	0	0		0		für 2016

Hinweis: Veränderungsliste Nr. 2

<b>Auszahlung</b>	3.354.500	640.000	490.000	740.000	740.000	2.214.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
<b>Saldo</b>	-3.354.500	-640.000	-490.000	-740.000	-740.000	-2.214.500	



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

0000008900	Fraktionszuschüsse für langlebige Wirtschaftsgüter	4.800	800	800	800	800	800		
			800	800	800		800	für 2016	
	<b>Auszahlung</b>	4.800	800	800	800	800	4.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-4.800	-800	-800	-800	-800	-4.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

3200009900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		5.000	für 2016	
3243010900	Dialog Displays	12.000	0	0	0	0	12.000		
			0	0	0		0	für 2016	
3244010900	Geschwindigkeitsmessanlage	355.000	0	0	0	0	205.000		
			0	0	0		150.000	für 2016	
	<b>Auszahlung</b>	372.000	0	0	0	0	372.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-372.000	0	0	0	0	-372.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

3710001000	Verkaufserlöse	20.000	3.300	3.300	3.300	3.500	3.300		
			3.300	3.300	3.300		3.300		für 2016
3710003000	Zuweisungen vom Land	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
			300.000	300.000	300.000		300.000		für 2016
3710004000	Zuweisungen von öffentl. Wirtschaft. Unternehmen	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
			15.000	15.000	15.000		15.000		für 2016
<b>Einzahlung</b>		1.910.000	318.300	318.300	318.300	318.500	1.591.500		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>

**Auszahlung**

3700001900	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.850.000	2.275.000	1.100.000	1.100.000	1.155.000	1.175.000		
			2.275.000	1.100.000	1.100.000		1.045.000		für 2016
3700002900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	265.500	29.000	29.000	29.000	30.500	29.000		
			29.000	29.000	29.000		119.000		für 2016
<b>Auszahlung</b>		8.115.500	2.304.000	1.129.000	1.129.000	1.185.500	6.930.000		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>

<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>bereit- gestellt</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

<b>Saldo</b>	-6.205.500	-1.985.700	-810.700	-810.700	-867.000	-5.338.500
--------------	------------	------------	----------	----------	----------	------------

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

2040013000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	17.697.595	2.827.846	3.517.000	2.917.588	90.000	5.932.161		
			0	579.000	2.322.588		2.413.000	für 2016	
2040013200	Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge EB 85	7.091.000	1.462.000	943.000	0	0	4.686.000		
			1.462.000	943.000	0		0	für 2016	
2040014000	Tilgungserstattungen vom EB 62	5.386.800	897.800	897.800	897.800	897.800	897.800		
			897.800	897.800	897.800		897.800	für 2016	
2040016000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	48.818.706	6.999.225	6.509.900	6.597.900	5.077.100	13.668.388		
			7.068.425	4.985.300	5.236.700		9.966.193	für 2016	
2040016300	Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge (Anteil KV)	285.000	0	0	0	0	285.000		
			0	0	0		0	für 2016	
2040036000	Tilgungserstattung vom EB 85	37.816.700	6.395.000	6.416.000	6.416.000	6.416.000	6.162.900		
			6.135.600	6.135.600	6.135.600		6.010.800	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
2040037000	Tilgungserstattungen vom SRB	1.503.291	250.000	250.000	250.000	250.000	250.291		
			250.000	250.000	250.000		253.000	für 2016	
2040038000	Rückflüsse von Wohnbaurdarlehn	316.200	69.300	36.000	35.400	36.100	65.800		
			68.100	35.000	34.600		73.600	für 2016	
2040052100	Zuweisung vom Land (KIP II)	7.321.412	874.000	4.370.000	2.077.412	0	0		
			874.000	4.370.000	2.077.412		0	für 2016	
2040055000	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für SRB	1.529.070	0	0	0	0	1.529.070		
			0	0	0		0	für 2016	
2040058000	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	3.790.000	3.445.000	295.000	0	0	50.000		
			730.000	0	0		0	für 2016	
<b>Einzahlung</b>		131.555.774	23.220.171	23.234.700	19.192.100	12.767.000	105.778.128	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Auszahlung</b>									
2040002900	Umlage KHG	8.087.000	1.385.000	1.336.000	1.266.000	1.300.000	1.400.000		
			1.385.000	1.336.000	1.266.000		1.400.000	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
2040021900	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	58.818.000	9.940.000	10.400.000	10.240.000	10.038.000	9.200.000		
			9.300.000	9.490.000	9.000.000		9.000.000	für 2016	
2040031900	Bürogegenstände	270.900	30.000	80.000	80.000	80.000	0		
			30.000	80.000	80.000		900	für 2016	
2040040900	Kapitaleinlage (FH Calbecht) an EB 85	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000		
			0	0	0		0	für 2016	
Hinweis: 1. Nachtrag zum Haushalt 2017 (1129/17), s. 0906/17									
2040052800	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	7.321.412	874.000	4.370.000	2.077.412	0	0		
			874.000	4.370.000	2.077.412		0	für 2016	
2040053800	Weiterleitung Sonderkreditern. Flüchtlinge EB 85	7.091.000	1.462.000	943.000	0	0	4.686.000		
			1.462.000	943.000	0		0	für 2016	
2040054900	Investitionsdarlehen EB 85	17.697.595	2.827.846	3.517.000	2.917.588	90.000	5.932.161		
			0	579.000	2.322.588		2.413.000	für 2016	
2040055900	Investitionsdarlehen SRB	1.529.070	0	0	0	0	1.529.070		
			0	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2040058900	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	3.790.000	3.445.000	295.000	0	0	50.000		
			730.000	0	0		0	für 2016	

<b>Auszahlung</b>	107.104.977	19.963.846	20.941.000	16.581.000	11.508.000	83.436.131	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

<b>Saldo</b>	24.450.797	3.256.325	2.293.700	2.611.100	1.259.000	20.781.997
--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Auszahlung**

4100100900	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	261.600	53.600	53.600	53.600	53.600	3.600	
			53.600	53.600	53.600		43.600	für 2016
4100200900	Veranstaltungstechnik und Sammlungen	142.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0	
			30.500	30.500	30.500		20.500	für 2016
4135017900	Ton- und Videoaufzeichnung Ratssitzung	70.000	70.000	0	0	0	0	
			0	0	0		0	für 2016

Hinweis: Antrag 1449/17

<b>Auszahlung</b>	474.100	154.100	84.100	84.100	84.100	320.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
<b>Saldo</b>	-474.100	-154.100	-84.100	-84.100	-84.100	-320.000	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Einzahlung**

6010001000	Zuwendungen des Landes Bad, Ost- und Westsiedlung	2.125.000	117.000	117.000	117.000	117.000	1.357.000			
			300.000	300.000	300.000		300.000		für 2016	
6010003000	Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen	1.200.000	275.000	275.000	275.000	275.000	50.000			
			50.000	50.000	50.000		50.000		für 2016	
Hinweis: Erste Teilaufhebungen im Sanierungsgebiet "Soziale Stadt Ost- und Westsiedlung".										
6010015000	Städtebaufördermittel Stadtumbau Seevierviertel	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
			300.000	300.000	300.000		300.000		für 2016	
6010016000	Städtebaufördermittel Stadterneuerung Steterburg	2.880.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000			
			480.000	480.000	480.000		480.000		für 2016	
6010017000	Kostenerstattung Grunderwerb gesamtst. Entwicklung	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
			1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000		für 2016	
<b>Einzahlung</b>		14.005.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	11.707.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		

**Auszahlung**

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6010001900	Maßnahmen für Bad, Ost-und Westsiedlung	4.285.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.035.000		
			450.000	450.000	450.000		450.000	für 2016	
6010015900	Maßnahme Stadtumbau Seeviertel	2.700.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
			450.000	450.000	450.000		450.000	für 2016	
6010016900	Stadterneuerung Steterburg	4.320.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000		
			720.000	720.000	720.000		720.000	für 2016	
6010017900	Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
			1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	für 2016	
<b>Auszahlung</b>		17.305.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	14.685.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-3.300.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000	-2.978.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Einzahlung**

6100004000	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen gem. BauGB	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
			25.000	25.000	25.000		25.000		für 2016
6100006000	Abwasserbeiträge	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000		100.000		für 2016
6122001000	Ersatzleistungen gem. NNatG	600	100	100	100	100	100		
			100	100	100		100		für 2016
6131002000	Kostenerstattung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	78.000	0	0	0	0	78.000		
			0	0	0		0		für 2016
6132001000	Geldbeträge gem. § 47 NBauO	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
			5.000	5.000	5.000		5.000		für 2016

Hinweis: Es handelt sich um zweckgebundene Mittel.

<b>Einzahlung</b>	858.600	130.100	130.100	130.100	130.100	728.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------

**Auszahlung**

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
6100016900	Städtebaulicher Rahmenplan City SZ-Lebenstedt	475.000	50.000	100.000	100.000	100.000	75.000		
			100.000	100.000	100.000		50.000		für 2016
		Hinweis: Antrag 1401/17: Deckung für 0120003900 (50 T€)							
6100017900	Städtebaulicher Rahmenplan SZ-Bad	368.800	50.000	100.000	100.000	100.000	18.800		
			100.000	100.000	100.000		0		für 2016
		Hinweis: Antrag 1401/17: Deckung für 0120003900 (50 T€)							
6100021900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	3.500	0	0	0	0	0		
			0	0	0		3.500		für 2016
6110005900	Umsetzung Radverkehrskonzept	30.000	0	0	0	0	30.000		
			0	0	0		0		für 2016
6120002900	Ankauf von Grundstücken (Ökokonto)	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
			20.000	20.000	20.000		0		für 2016
6120004900	Regenwasserrückhaltung SZ-Lesse	110.000	50.000	0	0	0	30.000		
			50.000	0	0		30.000		für 2016
6120005900	Wiederherstellung von Retentionsr. an der Innerste	220.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		20.000		für 2016
		Hinweis: Antrag 1451/17-1: Deckung für 6120008900 (50 T€)							

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6120007900	Umsetzung Klimaschutzkonzept	100.000	100.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
	Hinweis:	Antrag 1450/17-1: Deckung durch 6122005900 (100 T€)							
6120008900	Handlungskonzept Fließgewässer	50.000	50.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
	Hinweis:	Antrag 1451/17-1: Deckung durch 6120005900 (50 T€)							
6122005900	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauleitplanung	375.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000		
			100.000	100.000	100.000		25.000	für 2016	
	Hinweis:	Antrag 1450/17-1: Deckung für 6120007900 (100 T€)							
6131002900	Errichtung Gerüsttürme (Ersatzvornahme)	78.000	0	0	0	0	78.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6140002900	Modul E-Vergabe	45.000	45.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
<b>Auszahlung</b>		1.935.300	365.000	370.000	370.000	370.000	1.620.300	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-1.076.700	-234.900	-239.900	-239.900	-239.900	-891.800		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

6600005100	Zuw. n. GVFG f. SZ-Bad, KVP Windmühlenbergstraße	700.000	0	0	0	700.000	0		
			0	0	0		0		für 2016
6600026000	Straßenausbaubeitrag: SZ-Bad, Burgundenstr. 4. BA	167.000	0	167.000	0	0	0		
			0	167.000	0		0		für 2016
6600071000	Zuw. n. GVFG für Burgundenstraße	328.200	0	0	0	0	328.200		
			0	0	0		0		für 2016
	Hinweis:	Schlussrate wird auf HER vereinnahmt.							
6600213000	Zuw. GVFG SZ-Gebhardshagen, Vor der Burg	213.000	0	0	0	0	21.000		
			0	0	0		192.000		für 2016
	Hinweis:	Schlussrate 2018 wird auf HER vereinnahmt.							
6600213100	Straßenausbaubeiträge: SZ-Ghg, Vor der Burg (Straßenbau)	32.000	32.000	0	0	0	0		
			32.000	0	0		0		für 2016
6600216000	Zuw. GVFG SZ-Gebhardshagen, Vor der Burg, RW-Kanal	17.000	0	0	0	0	2.000		
			0	0	0		15.000		für 2016

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
6600227000	Straßenausbaubeitrag: SZ-Ghg, Lobmachersenstraße	40.000	40.000	0	0	0	0		
			40.000	0	0		0		für 2016
6600227100	Kostenerstatt. des Landes für SZ-Ghg, Lobmachersenstraße	107.000	0	107.000	0	0	0		
			160.000	0	0		0		für 2016
		Hinweis: Andere Aufteilung: Anteil der Stadt an der Maßnahme ist größer, als zuvor angenommen.							
6600229000	Straßenausbaubeiträge, SZ-Ghg., Am Dorfrand	600.000	0	0	300.000	300.000	0		
			0	0	0		0		für 2016
		Hinweis: Antrag 1386/17							
6600244000	Zuw. GVFG SZ-Gitter, OD K32 (Am Ritterhof)	1.400.000	0	0	700.000	700.000	0		
			0	700.000	0		0		für 2016
6600278100	Zuw. GVFG SZ-Heerte, Barumer Straße	500.000	0	0	200.000	300.000	0		
			0	0	200.000		0		für 2016
6600279000	Straßenausbaubeitrag: Zingelstraße	84.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		84.000		für 2016
6600279100	Straßenausbaubeitrag SZ-He, Östl. Zingelstraße	60.000	0	0	0	60.000	0		
			0	0	0		0		für 2016

Hinweis: Die Investition löst Beitragspflicht aus.



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600309000	Beiträge: Joachim-Campe-Straße	80.000	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600323000	SZ-Leb., Gesemannstr. Vordächer Kostenerstattung	200.000	0	0	0	0	200.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600345000	Zuw. n. GVFG für K30, vierstreifiger Ausbau	2.100.000	0	700.000	700.000	700.000	0		
			0	700.000	700.000		0	für 2016	
6600354000	Zuw. SZ-Salder, Radweg K10	165.000	150.000	15.000	0	0	0		
			0	0	100.000		0	für 2016	
6600356000	Str.ABeiträge: SZ-Leb, Umbau A-Schw-Str, 2. BA, BauK	150.000	150.000	0	0	0	0		
			150.000	0	0		0	für 2016	
6600365000	Str.ABeiträge: SZ-Leb, Rad-/Gehweg J.-Campe- Str.	80.000	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600367000	Zuw. n. GVFG für Bushaltestellen Kattow. Str.	108.500	0	0	0	0	108.500		
			0	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
6600453100	Zuw. GVFG SZ-Reppner, Lesser Str.	200.000	0	0	180.000	20.000	0		
			0	0	180.000		0		für 2016
6600475000	Zuw. SZ-Salder, Radweg L636 Salder bis Diebesstieg	200.000	0	0	200.000	0	0		
			0	0	200.000		0		für 2016
6600478000	Zuw. n. GVFG f. SZ-Sal, Museumstr. / Mindener Str.	700.000	0	0	0	700.000	0		
			0	0	0		0		für 2016
6600495000	Beiträge SZ-Thiede, Danziger Str.	220.000	0	0	220.000	0	0		
			0	0	220.000		0		für 2016
6600495100	Zuw. GVFG SZ- Thiede, Danziger Str.	1.005.600	300.000	300.000	105.600	0	300.000		
			300.000	300.000	300.000		0		für 2016
			Hinweis: Anpassung an GVFG-Bescheid in 2020						
6600548000	Zuw. GVFG K30 Brückenerneuerung I-Mitte MI 6	2.100.000	0	700.000	700.000	700.000	0		
			0	700.000	700.000		0		für 2016
6600600000	Zuw. GVFG Bushaltestellenprogramm	2.050.000	425.000	425.000	425.000	425.000	175.000		
			175.000	175.000	175.000		175.000		für 2016

Hinweis: Die Anzahl der geförderten Haltestellen pro Jahr wird sich künftig erhöhen.

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600600100	Zuw. RGB Bushaltestellenprogramm	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
			0	0	0		0		für 2016
	Hinweis: Das Programm wird künftig nicht nur vom Land (GVFG), sondern auch vom RGB gefördert.								
6600606000	Straßenausbaubeiträge Abwicklung Altfälle	42.000	10.000	10.000	2.000	0	10.000		
			10.000	10.000	2.000		10.000		für 2016
6600607000	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	42.000	10.000	10.000	2.000	0	10.000		
			10.000	10.000	2.000		10.000		für 2016
6600649000	Zuw. GVFG Fahrradabstellanlagen	102.500	0	0	0	0	0		
			0	0	0		102.500		für 2016
6600913000	Kostenerstattung. so. Einzahl. kl. Straßenbaumaßn.	10.300	0	0	0	0	0		
			0	0	0		10.300		für 2016
	<b>Einzahlung</b>	14.204.100	1.217.000	2.534.000	3.834.600	4.705.000	8.331.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
6600005800	SZ-Bad, KVP Windmühlenbergstraße	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0		
			0	0	0		0		für 2016

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600012900	SZ-Bad, Helenenstraße (2. BA)	300.000	0	0	0	300.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600026800	SZ-Bad, Burgundenstr, 4. BA (bis Braunsch. Str)	651.000	0	0	0	0	651.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600037900	Südwestrampen Nord-Süd-Straße	200.000	0	200.000	0	0	0		
			0	200.000	0		0	für 2016	
6600053800	SZ-Bad, Aufwertung Martin-Luther-Platz	5.000	0	0	0	0	5.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600053900	SZ-Bad, Beleuchtung Martin-Luther-Platz	15.000	0	0	0	0	15.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600068800	SZ-Bad, Knoten BreslauerStr/An der Erzbahn, BauK	350.000	218.800	0	0	0	131.200		
			0	0	0		0	für 2016	
6600069800	SZ-Bad, Engeroder Str. (v. Elbestr b. Am Ziesberg)	900.000	0	0	0	900.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600070900	SZ-Bad, Engerode Straße von "Am Nordholz" bis "Burgstraße"	550.000	0	0	550.000	0	0		
			0	0	550.000		0	für 2016	
6600071900	SZ-Bad, Gittertor	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0		
			0	0	2.200.000		0	für 2016	
6600073900	SZ-Bad, Am Freibad, Kanal	300.000	0	0	0	300.000	0		
			0	300.000	0		0	für 2016	
6600074900	Verkehrssicherungsmaßnahmen SZ-Bad	150.000	0	150.000	0	0	0		
			0	150.000	0		0	für 2016	
6600076900	SZ-Bad, Friedrich-Ebert-Straße, Wiesen- bis Windmühlenbergstraße	900.000	0	900.000	0	0	0		
			0	900.000	0		0	für 2016	
6600080900	SZ-Bad, Lückenschluss Salzkamp/Dresdener Ring	6.000	6.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
Hinweis: Antrag 1316/17: Deckung aus 6600911900 (6T€)									
6600132900	SZ-Bleckenstedt, Fußweg K12	10.000	0	0	0	0	10.000		
			0	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600199900	SZ-Flach, Alte Landstraße	880.000	0	0	880.000	0	0		
			0	0	880.000		0	für 2016	
6600210900	SZ-Ghg, Reichenberger Straße	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600221800	Radweg L 670 von SZ-Ghg nach SZ-Heerte (Planungsk)	75.000	75.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600227900	SZ-Gebhardshagen, Lobmachersenstraße	430.000	430.000	0	0	0	0		
			417.000	0	0		0	für 2016	
6600228900	SZ-Ghg, Rampenanlage zw. Zwölfacker/Galgenberg	25.000	0	0	0	0	25.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600229900	SZ-Ghg., Am Dorfrand, Straßensanierungskonzept	1.100.000	0	0	550.000	550.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
Hinweis: Antrag 1386/17									
6600241900	SZ-Gitter, OD K32 (Am Ritterhof)	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000	2020
			1.400.000	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600263800	SZ-Hal, Maangarten	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600278800	SZ-Heerte, Barumer Straße	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0		
			0	0	1.000.000		0	für 2016	
6600279800	SZ-Heerte, östliche Zingelstraße	600.000	0	600.000	0	0	0		
			0	600.000	0		0	für 2016	
6600281900	SZ-Heerte, Bahnhofsallee	300.000	0	300.000	0	0	0		
			0	0	300.000		0	für 2016	
Hinweis:		Maßnahme ist um ein Jahr vorzuziehen, um mit dem Kanalbau gleichzuziehen und dadurch die entsprechenden verkehrlichen Behinderungen zu minimieren.							
6600323900	SZ-Leb., Gesemannstr. Vordächer	300.000	0	0	0	0	300.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600324900	SZ-Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	750.000	0	0	750.000	0	0		
			0	0	750.000		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600345700	K 30, vierstreifiger Ausbau (Planungskosten)	200.000	200.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600345800	K 30, vierstreifiger Ausbau (Gründerwerb)	260.000	60.000	0	0	0	200.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600345900	K 30, vierstreifiger Ausbau (Baukosten)	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2019
			3.000.000	2.750.000	0		0	für 2016	
6600354900	Radweg K10 SZ-Leb./Sal. (inkl. Kappenverbreit.)	400.000	400.000	0	0	0	0		
			300.000	0	0		0	für 2016	
6600356900	SZ-Leb., Umbau Albert-Schweitzer, 2. BA, BauK	400.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		400.000	für 2016	
6600368900	SZ-Leb, Bushaltestellen KattowitzerStr/Gesemannstr	155.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		155.000	für 2016	
6600369900	SZ-Leb. Umbau Knoten Neißestr/Schäferkamp, KattowitzerStr	100.000	0	0	100.000	0	0		
			0	0	100.000		0	für 2016	



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6600370900	Ingenieurkosten, Verkehrsrechner, SZ-Leb.	50.000	0	50.000	0	0	0		
			0	50.000	0		0	für 2016	
6600371900	SZ-Lebenstedt, Beleuchtung Einkaufszentrum Stromstr.	10.000	10.000	0	0	0	0		
			10.000	0	0		0	für 2016	
6600416800	SZ-Lich, K 1, Serpentine (Planungskosten)	50.000	50.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600416900	SZ-Lichtenberg, K1, Serpentine, Baukosten	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	2019
			500.000	0	0		0	für 2016	
6600426900	SZ-Lobmachersen, Landwehrstraße	132.000	0	0	0	0	132.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600429900	SZ-Lobmachersen, Bisselweg, Fertigstellung	400.000	0	0	400.000	0	0		
			0	0	400.000		0	für 2016	
6600453900	SZ-Reppner, Lesser Str. (Erneuerung)	400.000	0	0	400.000	0	0		
			0	0	400.000		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600466900	SZ-Ringelheim, Bahnhof, WC-Anlage	95.000	0	0	0	0	95.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600475900	SZ-Salder, Radweg L636 Salder - Diebesstieg	630.000	0	0	630.000	0	0		
			0	0	630.000		0	für 2016	
6600478700	SZ-Sal, Museumstraße / Mindener Straße	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600495900	SZ-Thiede, Danziger Str.	2.030.000	1.330.000	0	0	0	700.000		
			1.330.000	0	0		0	für 2016	
6600502800	SZ-Th, Schäferwiese	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0		
			0	0	0		0	für 2016	
6600504800	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA	870.000	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0		470.000	für 2016	
6600504900	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA	460.000	460.000	0	0	0	0		
			460.000	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600505900	Neuorga Haltestellen SZ-Thiede, Anbind. BS, PE, WF	25.000	0	0	0	0	25.000		
			0	0	0		0	für 2016	
6600506900	SZ-Thiede, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA	875.000	0	570.000	305.000	0	0		
			0	570.000	305.000		0	für 2016	
6600548700	K30 Brückenerneuerung I-Mitte MI 6	4.200.000	0	2.800.000	1.400.000	0	0		
			0	2.800.000	1.400.000		0	für 2016	
6600600900	Bushaltestellenprogramm	2.900.000	600.000	600.000	600.000	600.000	250.000		
			250.000	250.000	250.000		250.000	für 2016	
			Hinweis: Das Programm soll forciert werden (Verdopplung der Anzahl der Haltestellen). Außerdem wird mit erhöhten Baukosten (Rückbau Busbuchten) gerechnet. GVFG-Förderung, s. 6600600000, und CO-Förderung durch den RGB. Der Saldo (Eigenanteil der Stadt) bleibt unverändert.						
6600612900	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	420.000	125.000	125.000	125.000	0	45.000		
			125.000	125.000	125.000		0	für 2016	
6600655900	Fahrradabstellanlagen	53.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		53.000	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
6600657900	SZ-Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	357.000	0	357.000	0	0	0		
			0	357.000	0		0		für 2016
6600911900	kleinere Straßenbaumaßnahmen	2.194.000	454.000	460.000	460.000	0	360.000		
			460.000	460.000	460.000		460.000		für 2016
	Hinweis: Antrag 1316/17: Deckung für 6600080900 (6T€)								
6600912900	kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	650.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000		
			150.000	150.000	150.000		50.000		für 2016
	<b>Auszahlung</b>	46.913.000	7.568.800	10.762.000	11.900.000	11.350.000	33.296.200		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
	<b>Saldo</b>	-32.708.900	-6.351.800	-8.228.000	-8.065.400	-6.645.000	-24.964.700		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

4011003000	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 40)	80.000	80.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2016
	<b>Einzahlung</b>	80.000	80.000	0	0	0	0		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>

**Auszahlung**

4000001900	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	2.460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	610.000		
			460.000	460.000	460.000		10.000		für 2016
	Hinweis:	Antrag 1315/17: Beschaffung von Stühlen für die Cafeteria HS Fredenberg ist aus Investitionsnr. zu finanzieren.							
4000002900	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	895.000	265.000	100.000	200.000	200.000	65.000		
			265.000	100.000	200.000		65.000		für 2016
4000003900	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		0		für 2016
4000004900	Zuschuss Schulz. Fredenberg Zentralmensa	200.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		200.000		für 2016

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10
4010001900	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	1.260.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
			210.000	210.000	210.000		210.000		für 2016
4010002900	Ausstattung der berufs- b. Schulen mit DV-Anlagen	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
			30.000	30.000	30.000		0		für 2016
4011002900	Einrichtung/Ausstattung GS Ringelheim	60.000	0	0	0	60.000	0		
			0	0	0		0		für 2016
4011003900	Einrichtung/Ausstattung GS Dürerring	80.000	80.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2016
		Hinweis: Deckung durch Integrationsfonds (4011003000).							
4012008900	Ausstattung Cafeteria HS an der Klunkau	15.600	15.600	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2016
4017001900	Ausstattung Versorgungsküche, Ludwig-Erhard-Schule	26.000	26.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0		für 2016
		Hinweis: Im Wirtschaftsplan des EB 85 2018 sind die Bauinvestitionen 65.900 € vorgesehen.							
4020100900	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000		
			7.500	7.500	7.500		5.000		für 2016

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
4020200900	Behindertengerechter Umbau Anmeldethresen	8.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		8.000	für 2016	
4030001900	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	57.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.500		
			10.000	10.000	10.000		8.500	für 2016	
4030002900	Bürogegenstände	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			1.000	1.000	1.000		1.000	für 2016	
	<b>Auszahlung</b>	5.507.600	1.155.100	868.500	968.500	1.028.500	4.357.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-5.427.600	-1.075.100	-868.500	-968.500	-1.028.500	-4.357.500		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

4800001900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	300	0	0	0	0	0	
			0	0	0		300	für 2016

<b>Auszahlung</b>		300	0	0	0	0	300	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----	---	---	---	---	-----	--

<b>Saldo</b>		-300	0	0	0	0	-300	
--------------	--	------	---	---	---	---	------	--



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

5000004900	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	700	0	0	0	0	0		
			0	0	0		700	für 2016	
5047008900	Ausstattung offene Seniorenarbeit	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
			6.000	6.000	6.000		6.000	für 2016	
	<b>Auszahlung</b>	36.700	6.000	6.000	6.000	6.000	30.700	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-36.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.700		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10

**Auszahlung**

5090002900	Ausstattung Unterkünfte	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			20.000	20.000	20.000		100.000	für 2016	
5090003900	Ausstattung Wohncontainer	150.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		150.000	für 2016	
<b>Auszahlung</b>		350.000	20.000	20.000	20.000	20.000	330.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-350.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-330.000		

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Einzahlung**

5142002000	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 51)	3.130.000	2.234.500	0	0	0	895.500		
			1.984.500	0	0		0	für 2016	
5142020000	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung	295.500	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		115.500	für 2016	
5142032000	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung - Helios	180.000	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		0	für 2016	
5152001000	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		0	für 2016	
5152010000	Landesförderung RAT V Kita Steinberg	180.000	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		0	für 2016	
<b>Einzahlung</b>		3.965.500	2.954.500	0	0	0	3.715.500	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	

**Auszahlung**

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
5100001900	Bewegliche Vermögensgegenstände 150-1.000 €	8.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0		8.000	für 2016	
5100003900	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	720.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
			120.000	120.000	120.000		120.000	für 2016	
5100005900	Zuschuss BC Tigers	250.000	250.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
		Hinweis: Deckung durch Integrationsfonds (5142002000)							
5113004900	Kauf einer Software: Projekte JOB und PACe	10.177	0	0	0	0	10.177		
			0	0	0		0	für 2016	
5142001900	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000		50.000	für 2016	
5142002900	Erweiterungen der Familienzentren	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000		0	für 2016	
5142003900	Küchensanierungen in Kitas	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000		100.000	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5142008900	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	629.400	250.000	59.800	59.800	59.800	100.000		
			100.000	59.800	59.800		100.000	für 2016	
Hinweis: Veränderungsliste Nr. 1.									
5142011900	Ausstattung von Einrichtungen	663.500	116.700	101.700	101.700	101.700	101.700		
			101.700	101.700	101.700		140.000	für 2016	
5142023900	Ernerg. Sanierung der Kita Flachst./Umbau best. Räuml.	94.367	0	0	0	0	0		
			0	0	0		94.367	für 2016	
5142032900	Zuschuss an den EB 85 - Helios Betriebskindergarten	875.226	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		695.226	für 2016	
5142035900	Ausstattung für neuzuschaffende Krippenplätze in Lichtenberg	0	0	0	0	0	0		
			150.000	0	0		0	für 2016	
5142036900	Ausstattung Kita Hallendorf	133.135	0	0	0	0	133.135		
			0	0	0		0	für 2016	
5142037900	Ausstattung Kita Hubertusstraße	60.000	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0		0	für 2016	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5142038900	Ausstattung Fredenberg West	240.000	0	0	240.000	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
			Hinweis: Die Baukosten in Höhe von 3.200.000 € sind im Wirtschaftsplan des EB 85 eingestellt. Hierbei handelt es sich nur noch um die Ausstattung der Gruppen sowie der Küche in 2020.						
5142039900	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	160.000	160.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
			Hinweis: Aufgrund der steigenden Bedarfe an Betreuungsplätzen in der Ost-West-Siedlung müssen weitere Plätze geschaffen werden. Die Baukosten sind im Wirtschaftsplan des EB 85 veranschlagt.						
5142040900	Ausstattung Fredenberg Mitte	240.000	240.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
			Hinweis: Die Kita wird vom Investor gebaut und an die Stadt vermietet. Für die Ausstattung ist der FD 51 in Absprache mit dem neuen Träger zuständig. Die Ausstattung mit beweglichen Gegenständen bleibt auch im Eigentum der Stadt.						
5152001900	Anbau an der Kita Apostelgemeinde	500.000	400.000	0	0	0	100.000		
			400.000	0	0		0	für 2016	
5152002900	Ausstattung Anbau Goerdelerstraße	80.000	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0		0	für 2016	
5152005900	Grundsanierung und Aufstockung, Kita Martin Luther	2.195.625	1.650.125	0	0	0	545.500		
			1.650.125	0	0		0	für 2016	
			Hinweis: Deckung durch Integrationsfonds (5142002000).						

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	9	10
5152006900	Ausstattung Krippe Kinderhaus MüZe	47.250	0	0	0	0	47.250		
			0	0	0		0	für 2016	
5152007900	Ausstattung Anbau Apostelgemeinde	60.000	60.000	0	0	0	0		
			60.000	0	0		0	für 2016	
5152008900	Anbau einer Cafeteria an die Kita St. Gabriel	332.843	0	0	0	0	332.843		
			0	0	0		0	für 2016	
5152009900	Neugestaltung Außengelände, Kita Flachstöckheim	212.609	0	0	0	0	212.609		
			0	0	0		0	für 2016	
5152010800	Weiterleitung RAT V Kita Steinberg an EB 85	180.000	180.000	0	0	0	0		
			180.000	0	0		0	für 2016	
5152010900	Ausstattung Kita Rasselbande III, Steinbergschule	150.000	0	0	0	0	150.000		
			0	0	0		0	für 2016	
	Hinweis:	Deckung durch Integrationsfonds (5142002000).							
5152011900	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	80.000	0	80.000	0	0	0		
			80.000	0	0		0	für 2016	
	Hinweis:	Planungskosten im Wirtschaftsplan des EB 85 in 2018 eingestellt.							

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5152012900	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	140.000	140.000	0	0	0	0		
			140.000	0	0		0	für 2016	
5152013900	Anbau Personalraum und Küchenerweit., Kita St Markus	291.465	0	0	0	0	291.465		
			0	0	0		0	für 2016	
5152015900	Anbau an der KiTa St. Hedwig	250.000	250.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
5152016900	Ausstattung KiTa St. Hedwig	60.000	60.000	0	0	0	0		
			0	0	0		0	für 2016	
5152024900	Ausstattung Pfarrhaus St. Lukas	63.000	63.000	0	0	0	0		
			63.000	0	0		0	für 2016	
Hinweis: Deckung durch Integrationsfonds (5142002000).									
<b>Auszahlung</b>		10.126.597	4.369.825	611.500	771.500	531.500	8.380.097	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
<b>Saldo</b>		-6.161.097	-1.415.325	-611.500	-771.500	-531.500	-4.664.597		



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2017	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Auszahlung**

5300002900	Ausstattungen und Geräte	37.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
			6.200	6.200	6.200		6.200	für 2016	
	<b>Auszahlung</b>	37.200	6.200	6.200	6.200	6.200	31.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-37.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-31.000		