

Gesamt

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | ergebnis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 2015 | | | | | |
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ordentliche Erträge | KG | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 111.243.224 | 95.445.936 | 128.601.976 | 177.021.976 | 185.679.476 | 188.379.476 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 47.585.033 | 77.084.409 | 98.985.644 | 73.655.572 | 63.194.478 | 50.022.462 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337 +357 | 6.963.386 | 7.211.987 | 7.486.814 | 6.624.963 | 6.624.963 | 6.624.963 |
| 4. sonstige Transfererträge | 32 | 5.262.952 | 5.209.600 | 5.849.300 | 5.849.300 | 5.849.300 | 5.849.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 27.028.229 | 26.309.604 | 27.420.320 | 27.300.320 | 27.300.320 | 27.300.320 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 34 | 867.232 | 890.323 | 1.049.596 | 1.049.596 | 1.049.596 | 1.049.596 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 53.626.476 | 75.131.660 | 59.892.452 | 59.762.764 | 59.857.814 | 59.827.214 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 8.595.908 | 7.511.945 | 7.134.064 | 6.945.564 | 6.736.064 | 7.500.864 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 14.623.476 | 9.411.626 | 10.164.703 | 10.565.978 | 12.038.885 | 11.925.958 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 275.795.917 | 304.207.090 | 346.584.868 | 368.776.032 | 368.330.896 | 358.480.153 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 40 | 60.143.823 | 68.613.774 | 72.964.012 | 72.921.617 | 71.034.238 | 71.047.979 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 41 | 1.347.834 | 1.084.138 | 1.122.116 | 1.122.116 | 1.122.116 | 1.122.116 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 10.017.194 | 10.325.272 | 10.164.534 | 9.953.009 | 9.951.109 | 9.925.109 |
| 16. Abschreibungen | 47 | 12.470.477 | 12.490.285 | 13.264.000 | 13.414.000 | 13.414.000 | 13.414.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 6.337.254 | 6.437.280 | 6.836.000 | 7.721.000 | 7.467.100 | 7.837.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 43 | 135.899.213 | 147.509.135 | 168.113.728 | 175.773.810 | 176.480.645 | 178.312.753 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 87.221.027 | 98.657.483 | 95.335.870 | 97.648.319 | 96.797.639 | 97.103.354 |
| 19a. Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -9.535.473 | -12.812.000 | -14.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemKHVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 313.436.822 | 335.581.894 | 354.988.260 | 364.553.871 | 362.266.847 | 364.762.310 |

Gesamt

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|--------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | ergebnis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 2015 | | | | | |
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | | -37.640.905 | -31.374.803 | -8.403.392 | 4.222.162 | 6.064.049 | -6.282.158 |
| 23. außerordentliche Erträge | 50+531 | 12.231.812 | 12.088.241 | 306.868 | 306.868 | 306.868 | 306.868 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 3.519.960 | 925.453 | 792.521 | 792.521 | 792.521 | 792.521 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemKHVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 | | 3.519.960 | 925.453 | 792.521 | 792.521 | 792.521 | 792.521 |
| 27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 8.711.852 | 11.162.788 | -485.653 | -485.653 | -485.653 | -485.653 |
| 28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -28.929.053 | -20.212.015 | -8.889.045 | 3.736.509 | 5.578.396 | -6.767.811 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | -150.978.238 | -171.190.253 | -180.079.299 | -180.079.299 | -180.079.299 | -186.847.109 |
| nachrichtlich | | | | | | | |
| 30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 4.143.446 | 5.840.484 | 27.907.351 | 29.698.731 | 24.850.152 | 24.888.965 |
| 31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 4.143.446 | 5.840.484 | 27.907.351 | 29.698.731 | 24.850.152 | 24.888.965 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -28.929.053 | -20.212.015 | -8.889.045 | 3.736.509 | 5.578.396 | -6.767.811 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 292.171.175 | 322.135.814 | 374.799.086 | 398.781.631 | 393.487.915 | 383.675.985 |
| 321.100.228 | 342.347.830 | 383.688.132 | 395.045.122 | 387.909.519 | 390.443.796 |
| -28.929.053 | -20.212.015 | -8.889.045 | 3.736.509 | 5.578.396 | -6.767.811 |

Gesamt

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro- | Plan 2016 -Euro- | Plan 2017 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Plan 2018 -Euro- | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | KG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 118.141.858 | 95.445.936 | 128.601.976 | | 177.021.976 | 185.679.476 | 188.379.476 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 49.290.616 | 77.085.409 | 98.985.644 | | 73.655.572 | 63.194.478 | 50.022.462 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 5.230.467 | 5.209.600 | 5.849.300 | | 5.849.300 | 5.849.300 | 5.849.300 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 24.338.891 | 26.309.604 | 27.420.320 | | 27.300.320 | 27.300.320 | 27.300.320 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 64 | 941.870 | 890.323 | 1.049.596 | | 1.049.596 | 1.049.596 | 1.049.596 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 58.092.072 | 75.131.660 | 59.892.452 | | 59.762.764 | 59.857.814 | 59.827.214 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66 | 2.688.159 | 7.511.945 | 7.134.064 | | 6.945.564 | 6.736.064 | 7.500.864 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65 | 7.559.780 | 8.252.601 | 9.599.618 | | 9.576.018 | 9.522.318 | 9.504.818 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 266.283.712 | 295.837.078 | 338.532.968 | | 361.161.109 | 359.189.365 | 349.434.049 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 70 | 59.576.100 | 62.170.982 | 65.617.983 | | 65.617.983 | 65.617.983 | 65.617.983 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 71 | 1.010.337 | 1.084.138 | 1.122.116 | | 1.122.116 | 1.122.116 | 1.122.116 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 72 | 8.784.750 | 10.325.272 | 10.164.534 | | 9.953.009 | 9.951.109 | 9.925.109 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 6.377.279 | 6.437.280 | 6.836.000 | | 7.721.000 | 7.467.100 | 7.837.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 73 | 128.096.872 | 147.509.135 | 168.113.728 | | 175.773.810 | 176.480.645 | 178.312.753 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 86.317.917 | 98.713.704 | 95.378.091 | | 97.690.540 | 96.839.860 | 97.145.575 |
| 16a. Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | -9.535.473 | -12.812.000 | | -14.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 290.163.256 | 316.705.038 | 334.420.452 | | 343.878.458 | 343.478.812 | 345.960.535 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | -23.879.544 | -20.867.960 | 4.112.516 | | 17.282.651 | 15.710.553 | 3.473.514 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 2.607.756 | 6.020.600 | 5.615.200 | | 7.810.100 | 9.345.000 | 7.032.412 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 689 | 1.045.962 | 558.200 | 355.100 | | 417.100 | 362.100 | 399.100 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682+683 | 454.792 | 306.600 | 153.300 | | 153.300 | 153.300 | 153.300 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 684+685+686 | -251.687 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 687+688 | 8.748.530 | 14.500.400 | 7.566.790 | | 7.351.500 | 7.318.400 | 7.318.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 12.605.353 | 21.385.800 | 13.690.390 | | 15.732.000 | 17.178.800 | 14.902.812 |

Gesamt

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2015 -Euro- | Plan 2016 -Euro- | Plan 2017 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Plan 2018 -Euro- | Plan 2019 -Euro- | Plan 2020 -Euro- |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | KG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 513.662 | 2.300.000 | 1.150.000 | | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 787 | 2.517.167 | 7.166.000 | 7.336.000 | | 10.422.000 | 11.582.000 | 11.120.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 6.059.038 | 5.563.000 | 4.289.685 | | 6.989.425 | 3.206.300 | 4.006.300 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 205.397 | 0 | 2.500.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 2.616.428 | 8.289.186 | 3.168.094 | | 4.219.000 | 6.205.800 | 3.843.212 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 6.429.724 | 2.413.000 | 12.147.232 | | 1.462.000 | 1.522.000 | 2.322.588 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 18.341.416 | 25.731.186 | 30.591.011 | | 24.262.425 | 23.686.100 | 22.462.100 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -5.736.063 | -4.345.386 | -16.900.620 | | -8.530.425 | -6.507.300 | -7.559.288 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | -29.615.607 | -25.213.346 | -12.788.104 | | 8.752.226 | 9.203.253 | -4.085.774 |
| (Summen Zeile 18 und 32) | | | | | | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 95.498.811 | 22.345.386 | 26.100.620 | | 8.530.425 | 6.507.300 | 7.559.288 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 91.200.048 | 18.000.000 | 9.200.000 | | 9.300.000 | 9.490.000 | 9.000.000 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 4.298.762 | 4.345.386 | 16.900.620 | | -769.575 | -2.982.700 | -1.440.712 |
| 37. Finanzmittelveränderung | | -25.316.845 | -20.867.960 | 4.112.516 | | 7.982.651 | 6.220.553 | -5.526.486 |
| (Summe Zeile 33 und 36) | | | | | | | | |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 374.387.875 | 339.568.264 | 378.323.979 | - | 385.423.534 | 382.875.465 | 371.896.149 |
| 399.704.720 | 360.436.224 | 374.211.462 | - | 377.440.883 | 376.654.912 | 377.422.635 |
| - 25.316.845 | - 20.867.960 | 4.112.516 | - | 7.982.651 | 6.220.553 | - 5.526.486 |

Übersicht Ergebnishaushalt

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

| 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 | 57.970 | 793.340 | -735.370 | | | |
| 01.2 | Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik | 50.000 | 523.689 | -473.689 | | | |
| 01.3 | Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben | 0 | 138.677 | -138.677 | | | |
| 01.4 | Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit | 6.000 | 361.425 | -355.425 | | | |
| 01.5 | Referat Kinder- und Familienförderung | 1.200 | 202.875 | -201.675 | | | |
| 02.1 | Referat Teilnehmendenmanagement und strategisches Konzerncontrolling | 32.500 | 399.994 | -367.494 | | | |
| 02.2 | Referat ÖPNV, Verkehrsverbund | 252.000 | 35.800 | 216.200 | | | |
| 02_S1 | Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen | 5.958.510 | 17.273.627 | -11.315.117 | | | |
| 02_S2 | Sonderbudget Wirtschaftsförderung | 27.094 | 230.787 | -203.693 | | 750.000 | -750.000 |
| 03.1 | Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds" | 0 | 210.624 | -210.624 | | | |
| 10 | Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT | 5.028.045 | 5.682.568 | -654.523 | | | |
| 10_S | Sonderbudget Politische Gremien | 0 | 1.136.945 | -1.136.945 | | | |
| 32 | Fachdienst BürgerService und Ordnung | 6.771.459 | 8.147.242 | -1.375.783 | | | |
| 37 | Fachdienst Feuerwehr | 7.026.697 | 18.693.064 | -11.666.368 | | | |
| 01_S | Sonderbudget Dezernatskollegium | 18.800 | 799.889 | -781.089 | | | |
| 11 | Fachdienst Personal und Organisation | 989.064 | 2.524.950 | -1.535.886 | | | |
| 11_S1 | Sonderbudget Ausbildung | 39.000 | 1.509.704 | -1.470.704 | | | |
| 11_S2 | Sonderbudget GU, AMD, Personalnebenaufwendungen | 956.053 | 8.364.727 | -7.408.674 | | | |
| 11_S3 | Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter | 2.468.562 | 2.538.731 | -70.170 | | | |
| 11_S5 | Sonderbudget Personalvertretung | 1.912 | 453.703 | -451.791 | | | |
| 12 | Gleichstellungsreferat | 0 | 146.071 | -146.071 | | | |
| 14 | Fachdienst Rechnungsprüfung | 253.400 | 802.460 | -549.060 | | | |
| 20 | Fachdienst Haushalt und Finanzen | 949.800 | 3.436.527 | -2.486.727 | 2.900 | 35.000 | -32.100 |
| 20_S1 | Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft | 209.695.567 | 22.715.133 | 186.980.434 | | | |
| 20_S2 | Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik | 0 | -3.439.398 | 3.439.398 | | | |
| 30 | Fachdienst Recht | 222.792 | 984.739 | -761.946 | | | |
| 41 | Fachdienst Kultur | 469.896 | 5.085.280 | -4.615.384 | | | |
| 60 | Referat Stadtumbau und Soziale Stadt | 464.555 | 1.138.726 | -674.171 | | | |
| 61 | Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz | 1.222.780 | 5.683.599 | -4.460.819 | | | |

Übersicht Ergebnishaushalt

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

| 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 |
| 66 | Fachdienst Tiefbau und Verkehr | 19.455.963 | 31.544.151 | -12.088.188 | | 300 | -300 |
| 68 | Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen | 0 | 151.162 | -151.162 | | | |
| 40 | Fachdienst Bildung und Integration | 5.057.157 | 43.941.685 | -38.884.528 | | | |
| 48 | Querschnittsreferat Integration und | 445.798 | 767.124 | -321.326 | | | |
| 50 | Fachdienst Soziales und Senioren | 70.224.418 | 100.141.061 | -29.916.643 | | | |
| 50_S1 | Sonderbudget Flüchtlinge | 25.206.047 | 34.672.744 | -9.466.698 | | | |
| 51 | Fachdienst Kinder, Jugend und Familie | 10.074.395 | 60.197.706 | -50.123.311 | 300.000 | 1.000 | 299.000 |
| 53 | Gesundheitsamt (IKZ GS/SZ) | 784.785 | 4.114.764 | -3.329.979 | 3.968 | 6.221 | -2.253 |
| 58_S | Sonderbudget Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 280.000 | 789.714 | -509.714 | | | |

Nachrichtlich Gesamt:

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 374.492.219 | 382.895.611 | -8.403.392 | 306.868 | 792.521 | -485.653 |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-): -8.889.045

Übersicht Finanzhaushalt

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

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 | 22.640 | 758.886 | -736.246 | | | | | | | -736.246 | |
| 01.2 | Referat Wirtschafts-, Verbands- und Europaangelegenheiten, Statistik | 50.000 | 503.546 | -453.546 | 170.000 | 340.000 | -170.000 | | | | -623.546 | |
| 01.3 | Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben | | 132.677 | -132.677 | | | | | | | -132.677 | |
| 01.4 | Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit | 6.000 | 331.425 | -325.425 | | | | | | | -325.425 | |
| 01.5 | Referat Kinder- und Familienförderung | 1.200 | 194.063 | -192.863 | | | | | | | -192.863 | |
| 02.1 | Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling | 32.500 | 382.796 | -350.296 | | | | | | | -350.296 | |
| 02.2 | Referat ÖPNV, Verkehrsverbund | 252.000 | 400 | 251.600 | | 166.000 | -166.000 | | | | 85.600 | |
| 02_S1 | Sonderbudget Wirtschaftliche Beteiligungen | 5.919.100 | 17.066.007 | -11.146.907 | 20.000 | 495.000 | -475.000 | | | | -11.621.907 | |
| 02_S2 | Sonderbudget Wirtschaftsförderung | 13.500 | 230.469 | -216.969 | 150.000 | 150.000 | 0 | | | | -216.969 | |
| 03.1 | Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds" | | 200.333 | -200.333 | | | | | | | -200.333 | |
| 10 | Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT | 914.074 | 5.101.357 | -4.187.284 | | 340.000 | -340.000 | | | | -4.527.284 | |
| 10_S | Sonderbudget Politische Gremien | 0 | 1.136.945 | -1.136.945 | | 800 | -800 | | | | -1.137.745 | |
| 32 | Fachdienst BürgerService und Ordnung | 6.507.982 | 7.477.468 | -969.486 | | 217.000 | -217.000 | | | | -1.186.486 | |
| 37 | Fachdienst Feuerwehr | 6.853.006 | 17.089.122 | -10.236.116 | 318.300 | 1.204.000 | -885.700 | | | | -11.121.816 | 500.000 |
| 01_S | Sonderbudget Dezernatskollegium | 9.400 | 766.662 | -757.262 | | | | | | | -757.262 | |
| 11 | Fachdienst Personal und Organisation | 825.532 | 2.323.527 | -1.497.995 | | | | | | | -1.497.995 | |
| 11_S1 | Sonderbudget Ausbildung | 39.000 | 1.441.492 | -1.402.492 | | | | | | | -1.402.492 | |
| 11_S2 | Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen | 150.000 | 1.018.626 | -868.626 | | | | | | | -868.626 | |
| 11_S3 | Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter | 2.435.289 | 2.422.731 | 12.558 | | | | | | | 12.558 | |
| 11_S5 | Sonderbudget Personalvertretung | | 429.750 | -429.750 | | | | | | | -429.750 | |
| 12 | Gleichstellungsreferat | | 135.946 | -135.946 | | | | | | | -135.946 | |
| 14 | Fachdienst Rechnungsprüfung | 223.900 | 767.948 | -544.048 | | | | | | | -544.048 | |
| 20 | Fachdienst Haushalt und Finanzen | 892.200 | 3.144.785 | -2.252.585 | | | | | | | -2.252.585 | |
| 20_S1 | Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft | 207.488.436 | 18.021.269 | 189.467.167 | 7.426.790 | 16.097.232 | -8.670.442 | 26.100.620 | 9.200.000 | 16.900.620 | 197.697.346 | |
| 20_S2 | Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik | 0 | -3.439.398 | 3.439.398 | | | | | | | 3.439.398 | |
| 30 | Fachdienst Recht | 199.292 | 961.751 | -762.459 | | | | | | | -762.459 | |
| 41 | Fachdienst Kultur | 469.791 | 4.819.790 | -4.349.999 | | 3.600 | -3.600 | | | | -4.353.599 | |
| 60 | Referat Stadtbau und Soziale Stadt | 232.255 | 734.968 | -502.713 | 3.187.000 | 4.205.000 | -1.018.000 | | | | -1.520.713 | |
| 61 | Fachdienst Stadtplanung, Umwelt und Baurecht | 1.222.755 | 5.412.645 | -4.189.890 | 208.100 | 331.800 | -123.700 | | | | -4.313.590 | |
| 66 | Fachdienst Tiefbau und Verkehr | 15.131.324 | 23.802.397 | -8.671.073 | 1.314.700 | 3.494.200 | -2.179.500 | | | | -10.850.573 | 7.497.000 |
| 68 | Referat Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen | | 141.079 | -141.079 | | | | | | | -141.079 | |
| 40 | Fachdienst Bildung und Integration | 2.116.240 | 41.366.212 | -39.249.972 | | 979.500 | -979.500 | | | | -40.229.472 | |
| 48 | Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung | 67.330 | 674.469 | -607.139 | | | | | | | -607.139 | |
| 50 | Fachdienst Soziales und Senioren | 61.556.546 | 96.765.518 | -35.208.973 | | 6.000 | -6.000 | | | | -35.214.973 | |
| 50_S1 | Sonderbudget Flüchtlinge | 18.005.000 | 18.449.246 | -444.246 | | 20.000 | -20.000 | | | | -464.246 | |
| 51 | Fachdienst Kinder, Jugend und Familie | 6.229.134 | 59.030.454 | -52.801.321 | 895.500 | 2.534.679 | -1.639.179 | | | | -54.440.499 | |
| 53 | Fachdienst Gesundheitsamt | 387.544 | 3.834.145 | -3.446.601 | | 6.200 | -6.200 | | | | -3.452.801 | |
| 58_S | Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 280.000 | 788.945 | -508.945 | | | | | | | -508.945 | |
| | | 338.532.968 | 334.420.452 | 4.112.516 | 13.690.390 | 30.591.011 | -16.900.620 | 26.100.620 | 9.200.000 | 16.900.620 | 4.112.516 | 7.997.000 |

B

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 338.532.968 | 334.420.452 | 4.112.516 |
| Investitionstätigkeit | 13.690.390 | 30.591.011 | -16.900.620 |
| Finanzierungstätigkeit | 26.100.620 | 9.200.000 | 16.900.620 |
| | 378.323.979 | 374.211.462 | 4.112.516 |