

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Salzgitter für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Salzgitter in der Sitzung am 27.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	369.590.618 Euro	371.103.445 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	370.813.651 Euro	386.254.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	453.500 Euro	5.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	250.300 Euro	250.300 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.416.312 Euro	364.501.810 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.930.788 Euro	360.866.485 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.519.199 Euro	47.791.012 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.045.130 Euro	58.906.202 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.525.931 Euro	11.115.190 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.400.000 Euro	10.400.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	392.461.443 Euro	423.388.013 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	378.375.918 Euro	430.152.687 Euro

§ 1a

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019	2020
1. im Erfolgsplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	6.744.000 Euro	6.618.000 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	6.527.000 Euro	5.924.000 Euro
2. im Vermögensplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	6.073.600 Euro	7.011.000 Euro
2.2 der Ausgaben auf	6.073.600 Euro	7.011.000 Euro

festgesetzt.

§ 1b

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019	2020
1. im Erfolgsplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	32.128.336 Euro	32.427.934 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	32.950.689 Euro	33.120.776 Euro
2. im Vermögensplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	3.958.500 Euro	3.418.800 Euro
2.2 der Ausgaben auf	3.958.500 Euro	3.418.800 Euro

festgesetzt.

§ 1c

Der **Wirtschaftsplan** des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019	2020
1. im Erfolgsplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	47.766.373 Euro	47.408.016 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	43.532.012 Euro	44.966.875 Euro
2. im Vermögensplan mit mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einnahmen auf	43.611.000 Euro	25.139.000 Euro
2.2 der Ausgaben auf	43.611.000 Euro	25.139.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.375.531 Euro (2019) bzw. 6.640.190 Euro (2020) festgesetzt.

§ 2 a

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - werden keine Kredite für Investitionen veranschlagt.

§ 2 b

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - werden keine Kredite für Investitionen veranschlagt.

§ 2 c

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf, Logistik** - werden Kredite für Investitionen in Höhe von 1.150.400 Euro (2019) bzw. 4.475.000 Euro (2020) veranschlagt. Die Kreditermächtigung beinhaltet 943.000 Euro (2019) bzw. 0 Euro (2020) für Flüchtlingsmaßnahmen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 800.000 Euro (2019) bzw. 640.000 Euro (2020) festgesetzt.

§ 3 a

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 3 b

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 3 c

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - werden Verpflichtungsermächtigungen von 22.156.000 Euro (2019) bzw. 33.365.000 Euro (2020) veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 Euro (2019) bzw. 350.000.000 Euro (2020) festgesetzt.

§ 4 a

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - **Grundstücksentwicklung** - wird kein Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, veranschlagt.

§ 4 b

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - **Städtischer Regiebetrieb (SRB)** - wird kein Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, veranschlagt.

§ 4 c

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes - **Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik** - wird kein Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, veranschlagt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung festgelegt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt :

	2019	2020
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H	350 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	540 v. H	540 v. H
2. Gewerbesteuer	440 v. H	440 v. H

§ 6

1. Ein Fehlbetrag ist im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG erheblich, wenn er den Betrag von 2.000.000 Euro übersteigt.
2. Auszahlungs- oder Aufwandssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind dann erheblich, wenn sie den Betrag von 7.000.000 Euro übersteigen. Auszahlungs- und Aufwandssteigerungen sind unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich zu betrachten, wenn sie im Zusammenhang mit Maßnahmen anfallen, die im Rahmen der Konjunkturprogramme der Bundesregierung förderungswürdig sind.
3. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO sind solche, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro übersteigen.
4. Investitionen von unerheblichen Vorhaben im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO sind solche, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht übersteigen.
5. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungs-ermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht übersteigen.
6. Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO sind unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht überschreiten.
7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro werden in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).
8. Eine wesentliche Erhöhung im Sinne des § 29 Nr. 2 KomHKVO liegt vor, wenn für eine Maßnahme im Finanzhaushalt der Betrag von 100.000 Euro überschritten wird.
9. Entsprechend § 121 Abs. 1 NKomVG dürfen Kommunen zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. Die Kommunalaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.

Die Stadt Salzgitter ist bei der Kredit- und Liquiditätskreditfinanzierung an die Allgemeinen Geschäfts- und Allgemeinen Kreditbedingungen der Banken gebunden. Diese sehen regelmäßig die Vereinbarung eines Pfandrechts und eines Nachsicherungsrechtes zugunsten der Banken für den Fall einer Verschlechterung oder drohenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftspartners vor.

Hierbei handelt es sich um eine generelle und marktübliche Regelung, die sich bei sämtlichen kreditgebenden Banken findet und üblicherweise nicht einzelfallbezogen angepasst werden kann. Zur Sicherstellung ihrer Finanzierung ist die Stadt Salzgitter daher auf die Unterzeichnung dieser Regelungen angewiesen. Die Kommunalaufsichtsbehörde wurde über die Sachlage bereits informiert.

Salzgitter, den 06 12.2019


(Oberbürgermeister)

Anlage zur Ergänzung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Salzgitter für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Anpassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung an das amtliche Muster gem. § 178 Abs. 3 NKomVG
Darstellung der Veränderungen im Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Salzgitter
in der Sitzung am 27.11.2019 die 1.Nachtragshaushaltssatzung für 2019 und 2020 beschlossen.

Nachfolgend werden der 1. Nachtragshaushaltssatzung die gem. § 115 NKomVG erforderlichen Veränderungs-
darstellungen ergänzt.

Zu § 1: Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	354.944.588	14.646.030	0	369.590.618
ordentliche Aufwendungen	368.946.619	1.867.032	0	370.813.651
außerordentliche Erträge	5.000	448.500	0	453.500
außerordentliche Aufwendungen	250.300	0	0	250.300
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.170.701	24.245.612	0	370.416.313
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.381.816	0	-3.451.028	345.930.788
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.455.775	63.424	0	15.519.199
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.337.370	0	-292.240	22.045.130
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.881.595	0	-355.664	6.525.931
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.400.000	0	0	10.400.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	368.508.071	23.953.372	0	392.461.443
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	382.119.186	0	-3.743.268	378.375.918

Anlage zur Ergänzung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Salzgitter
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Anpassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung an das amtliche Muster gem. § 178 Abs. 3 NKomVG
Darstellung der Veränderungen im Haushaltsjahr 2019

Zu § 1 c: Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes-Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik-

	gegenüber den bisherigen festgesetzten Gesamtbeträgen	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Erfolgsplan				
Erträge	47.968.051	0	-201.678	47.766.373
Aufwendungen	46.917.452	0	-3.385.440	43.532.012
Vermögensplan				
Einnahmen	45.772.000	0	-2.161.000	43.611.000
Ausgaben	45.772.000	0	-2.161.000	43.611.000

zu § 2: Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

	gegenüber dem bisherigen Festsetzung in Höhe von	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Kreditermächtigung	5.675.531	0	-300.000	5.375.531

zu 2 c: Im Vermögenshaushalt des Eigenbetriebes –Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik- werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	gegenüber dem bisherigen Festsetzung in Höhe von	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Kreditermächtigung	1.206.064	0	-55.664	1.150.400
davon für Flüchtlingsmaßnahmen	943.000	0	0	943.000

Anlage zur Ergänzung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Salzgitter
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Anpassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung an das amtliche Muster gem. § 178 Abs. 3 NKomVG
Darstellung der Veränderungen im Haushaltsjahr 2019

zu § 3: Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

	gegenüber dem bisherigen Festsetzung in Höhe von	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Verpflichtungsermächtigungen	800.000	0	0	800.000

zu § 3 c: Die im Vermögenshaushalt des Eigenbetriebes -Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik-
veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden

	gegenüber dem bisherigen Festsetzung in Höhe von	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Verpflichtungsermächtigungen	24.211.360	0	-2.055.360	22.156.000

zu § 4: Der Höchstbetrag, bis zu dem in dem Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

	gegenüber dem bisherigen Festsetzung in Höhe von	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Liquiditätskreditvolumen	300.000.000	0	0	300.000.000

Anlage zur Ergänzung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Salzgitter für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Anpassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung an das amtliche Muster gem. § 178 Abs. 3 NKomVG
Darstellung der Veränderungen im Haushaltsjahr 2020

Nachfolgend werden der 1. Nachtragshaushaltssatzung die gem. § 115 NKomVG erforderlichen Veränderungs-
darstellungen ergänzt.

Zu § 1: Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	358.717.890	12.385.555	0	371.103.445
ordentliche Aufwendungen	377.309.390	8.945.010	0	386.254.400
außerordentliche Erträge	5.000	0	0	5.000
außerordentliche Aufwendungen	250.300	0	0	250.300
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.584.332	14.917.478	0	364.501.810
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.597.645	3.268.840	0	360.866.485
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.266.916	28.524.096	0	47.791.012
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.120.712	33.785.490	0	58.906.202
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.853.796	5.261.394	0	11.115.190
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.400.000	0	0	10.400.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	374.705.044	48.682.969	0	423.388.013
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	393.118.357	37.034.330	0	430.152.687

Anlage zur Ergänzung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Salzgitter
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Anpassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung an das amtliche Muster gem. § 178 Abs. 3 NKomVG
Darstellung der Veränderungen im Haushaltsjahr 2020

Zu § 1 c: Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes-Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik-

	gegenüber den bisherigen festgesetzten Gesamtbeträgen	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Erfolgsplan				
Erträge	47.405.316	2.700	0	47.408.016
Aufwendungen	43.632.874	1.334.001	0	44.966.875
Vermögensplan				
Einnahmen	21.742.000	3.397.000	0	25.139.000
Ausgaben	21.742.000	3.397.000	0	25.139.000

zu § 2: Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

	gegenüber dem bisherigen Festsetzung in Höhe von	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Kreditermächtigung	2.392.140	4.248.050	0	6.640.190

zu 2 c: Im Vermögenshaushalt des Eigenbetriebes –Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik- werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	gegenüber dem bisherigen Festsetzung in Höhe von	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Kreditermächtigung	3.461.656	1.013.344	0	4.475.000
davon für Flüchtlingsmaßnahmen	0	0	0	0

Anlage zur Ergänzung der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Salzgitter
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Anpassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung an das amtliche Muster gem. § 178 Abs. 3 NKomVG
Darstellung der Veränderungen im Haushaltsjahr 2020

zu § 3: Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

	gegenüber dem bisherigen Festsetzung in Höhe von	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Verpflichtungsermächtigungen	0	640.000	0	640.000

zu § 3 c: Die im Vermögenshaushalt des Eigenbetriebes -Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik-
veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden

	gegenüber dem bisherigen Festsetzung in Höhe von	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Verpflichtungsermächtigungen	0	33.365.000	0	33.365.000

zu § 4: Der Höchstbetrag, bis zu dem in dem Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

	gegenüber dem bisherigen Festsetzung in Höhe von	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Liquiditätskreditvolumen	330.000.000	20.000.000	0	350.000.000

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
für die Haushaltsjahre 2019/2020**

Anlage 1

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Salzgitter**

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2018): **107.426**

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (Rechnung)	1. Vorjahr	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	377.726.373	377.300.687	415.538.718	412.380.800	428.806.490	432.483.571	436.668.952
Gesamtaufwendungen	382.320.676	418.924.101	416.558.552	427.777.056	433.306.733	431.390.022	433.876.626
Gesamtergebnis	-4.594.303	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.242,92	1.093.549	2.792.326

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr (Rechnung)	1. Vorjahr	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	-11.265.195	-37.951.338	-1.223.033	-15.150.955	-4.254.943	1.338.849	3.037.626
Deckung							
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	6.670.892	0	203.200	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	-4.594.303	-	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	6.670.892	-3.672.075	203.200	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
Deckung							
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	245.300	245.300
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	-	-41.623.413	-1.019.833	-15.396.255	-4.500.243	1.093.549	2.792.326

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr (Rechnung)	1. Vorjahr	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	198.697.163	231.704.872	217.619.348	224.384.023	224.269.643	224.267.900	223.286.037
investiver Kreditstand zum 31.12.:	167.982.615	169.331.686	165.813.281	161.267.077	161.966.647	160.447.797	152.675.227
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	14.578.537	11.289.071	6.525.931	11.115.190	14.072.720	10.132.350	3.422.430
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	9.282.594	9.940.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	5.295.943	1.349.071	-3.874.069	715.190	3.672.720	-267.650	-6.977.570

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz
Nettoposition gesamt	-35.921.050	-26.557.331
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-67.776.721	-67.776.721
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.594.303	-16.282.764
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-196.190.055	-179.907.291
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2015	-28.929.053	
Überschuss des Jahres 2014	11.465.073	
Fehlbetrag des Jahres 2013	-35.999.661	
Überschuss des Jahres 2012	13.311.029	
Fehlbetrag des Jahres 2011	-5.337.752	
Fehlbetrag des Jahres 2010	-52.704.577	
Fehlbetrag des Jahres 2009	-56.936.248	
Überschuss des Jahres 2008	29.015.190	
Überschuss des Jahres 2007	24.150.305	

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen (Einzahlung):	4.162.475	0	0

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390 v.H.	338 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	540 v.H.	448 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	440 v.H.	404 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft	1.003,54	1.289,62
	zum 31.12.	Durchschnittswert der Ver-
Investive Verschuldung	1.520,94	N/A

Kennzahlen zum Doppelhaushalt 2019/20

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres 2019	Ermittlung des Jahres 2020
Steuerquote	34,48%	32,96%	37,24%	35,88%
Allgemeine Umlagequote	0%	0%	0%	0%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,54%	0,73%	1,23%	2,49%
Personalintensität	20,53%	21,12%	21,64%	21,89%
Abschreibungsintensität	3,14%	3,23%	3,23%	3,10%
Zinslastquote	1,43%	2,03%	1,77%	1,96%
Liquiditätskreditquote	60,42%	71,14%	58,75%	61,56%
Reinvestitionsquote	117,06%	256,05%	184,05%	491,80%
Fremdkapitalquote	103,21%	105,58%	N/A	N/A

NT-Erfolgsplan 2019/2020

Stand: 28. November 2019

Nr.	Ausgewählte Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung	Mittelfristige Planung				
		2019 Plan in €	2020 Plan in €	2021 Plan in €	2022 Plan in €	2023 Plan in €
1.	Umsatzerlöse	45.545.751	45.304.516	47.373.416	47.469.016	47.565.616
1.1	Mieten und Pachten (inkl. Betriebs- und Neben	1.730.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
1.2	Miete der Stadt Salzgitter	42.202.751	42.204.816	44.250.316	44.295.316	44.341.316
1.3	sonstiges Umsatzerlöse	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.4	Sachkostenerstattungen	1.461.500	1.588.200	1.613.100	1.663.700	1.714.300
1.5	Erträge aus Reinigung	1.500	1.500	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.250.000	1.083.000	245.000	345.000	50.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	970.622	1.020.500	1.225.500	1.325.500	1.375.500
4.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	950.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
4.2	Weitere / sonstige betriebliche Erträge	20.622	20.500	25.500	25.500	25.500
	Betriebliche Erträge	47.766.373	47.408.016	48.843.916	49.139.516	48.991.116
5.	Materialaufwand	23.074.850	22.853.358	22.106.585	23.565.008	22.675.570
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.603.938	6.825.500	6.773.300	6.776.608	6.779.924
5.a.1	Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Flüssiggas, Heizöl, Wasser/Abwasser)	5.025.500	5.025.500	5.025.500	5.025.500	5.025.500
5.a.2	Aufwendungen für bezogene Waren / Verbrauch	1.578.438	1.800.000	1.747.800	1.751.108	1.754.424
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.470.912	16.027.858			
5.b.1	Instandhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen, inkl. Bauunterhalt	8.488.726	8.131.750	7.416.000	8.590.000	7.708.000
5.b.2	Zuführung Rückstellungen für Schulsanierung	0	0	0	0	0
5.b.3	Fremdreinigung	1.112.000	1.135.000	1.146.350	1.157.814	1.169.392
5.b.4	Mieten und Pachten	3.426.550	3.437.300	3.399.935	3.636.586	3.580.254
5.b.5	Sonstige bezogene Leistungen	3.443.636	3.323.808	3.371.000	3.404.000	3.438.000
6.	Personalaufwand	10.521.469	12.176.287	12.450.000	12.750.000	13.050.000
a)	Löhne und Gehälter	10.522.000	12.176.287	12.450.000	12.750.000	13.050.000
b)	Soz. Abgaben und Aufw. für AV/ Unterstützung	0	0	0	0	0
c)	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit/Per	-531	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	8.300.000	8.300.000	8.700.000	8.800.000	9.100.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.635.162	1.637.230	1.635.167	1.637.212	1.662.664
8.1	Personalnebenaufwendungen	215.000	215.600	216.206	216.818	217.436
8.2	Ertragsberichtigung: Prämie für Energiesparen	0	0	0	0	0
8.3	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rech	120.306	120.300	120.300	120.300	120.300
8.4	Geschäftsaufwendungen	43.400	44.130	40.461	40.894	64.728
8.5	Aufwendungen für Versicherungen, Gebühren	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
8.6	Wertkorrekturen, periodenfremde Aufw.	256	0	0	0	0
8.7	Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
8.8	Kostenerstattungen	1.215.600	1.216.600	1.217.600	1.218.600	1.219.600
	Betriebliche Aufwendungen	43.532.012	44.966.875	44.891.752	46.752.220	46.488.234
	Betriebliches Ergebnis (EBIT)	4.234.361	2.441.141	3.952.164	2.387.296	2.502.882
9.	Erträge aus Beteiligungen	0				
10.	Erträge aus anderen Wertpapierung und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0				
11.	Erträge aus sonstigen Zinsen und ähnliche	14	0	0	0	0
	Finanzerträge	14	0			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
13.1	Zinsen für Kredite	1.709.900	1.755.500	1.801.000	1.846.000	1.890.000
13.2	Zinsen WBV	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.3	Sonstiges Finanzergebnis	20.112	20.100	20.000	20.000	20.000
	Finanzaufwendungen	1.770.012	1.815.600			
	Finanzergebnis	-1.769.998	-1.815.600	-1.861.000	-1.906.000	-1.950.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk	2.464.363	625.541	2.091.164	481.296	552.882
	Ergebnis vor Steuern (EBT)	2.464.363	625.541	2.091.164	481.296	552.882
16.	Steuern	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.429.363	590.541	2.056.164	446.296	517.882

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs						
Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik						
NT-Vermögensplan 2019/2020 und mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2024						
Stand: 28.11.2019						
Mittelfristige Planung					Bemerkungen	
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
I. Finanzbedarf						
1. Investitionen						
a.	Liste 3 - Schulen	11.391	11.961	15.400	17.361	234
b.	Liste 3 - Sonstige Objekte	2.543	3.994	12.855	5.180	0
c.	Aktivierete Eigenleistungen					
d.	Leistungen aus investiven Maßnahmen des Vorjahres (HAR)	19.540				
nur informativ: HAR aus Sanierungsmaßnahmen:						
e.	Sonstige Investitionen (Maschinen, Mobiliar)	50	50	50	50	0
f.	Immaterielles Vermögen (Software)	20	20	20	20	0
g.	Ausstattungen					
h.	Ankauf eines Objektes	1.560				
	Summe 1.	35.104	16.025	28.325	22.611	234
2. Tilgung von Krediten						
a.	Ausleihung Stadt	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
b.	Sonstige Kredite Stadt	1.002	1.496	1.499	1.499	1.499
c.	KfW-Kredite	740	803	803	803	803
d.	Kredite WBV	400	400	400	400	400
e.	Sondertilgung gg. Stadt					
	Summe 2	7.207	7.764	7.767	7.767	7.767
3.	Auflösung des Sonderpostens	950	1.000	1.200	1.300	1.350
4.	Abnahme Rückstellungen	350	350	250	200	0
5.	Abnahme Verbindlichkeiten/Zunahme Forderungen/Sonstiges					
6.	Erhöhung des Nettogeldvermögens					
7.	Jahresverlust	0				
	Finanzbedarf insgesamt	43.611	25.139	37.542	31.878	9.351

	Plan 2019	Plan 2020	Mittelfristige Planung			Bemerkungen
			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
II. Finanzierung des Bedarfs						
1. Sonstiges / Jahresergebnis	2.429	591	2.056	446	518	
Einlage in die Kapitalrücklage						
2. Zunahme Verbindlichkeiten/Abnahme Forderungen	20	21				
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	8.300	8.300	8.700	8.800	9.100	
4. Restbuchwerte der Sachanlagenabgänge						
5. Zuführung zu Rückstellungen						
6. Einzahlung aus Vermögensveräußerung						
6. Zuschüsse						
a. Zuführung zu Sonderposten für Ganztags- schulen	260		260	260		
b. Zuführung zu Sonderposten von FD Bildung	250					
c. Zuführung zu Sonderposten von FD Kinder, Jugend, Familie	180	180		720		
d. Zuführung zu Sonderposten aus KIP *	4.777					
e. Zuführung Inklusion vom Land	280	280	280	280	280	
f. Sonstige Zuführung zu Sonderposten von KV			1.000	7.000		
g. Zuschuss Integrationsfonds	2.453	950	3.500	1.450		
h. Zuschuss Integrationsfonds aus Vorjahren	0					
i. Zuschuss KIP II	2.053	3.815	1.153	0		
j. Zuschuss Bedarfszuweisung §13 NFAG	0	0	0	0		
k. Zuschuss aus Bundesförderprogramm f. Sportstätten	0	0	0	0	0	
l. Zuschuss Landesförderung 50 Mio.		2.500	13.550	7.950		
m. Zuschuss Landesförderung Sportstätten		480	480			
Summe 6	10.253	8.205	19.743	17.660	280	
7. Investitionskredite						
a. Kreditaufnahmen	207	4.475	5.242	4.043	0	
b. Kreditaufnahmen für Flüchtlingsprogramm	7.091					
c. Kreditaufnahmen aus Ermächtigung des Vorjahres	2.828					
d. Kreditaufnahmen aus Ermächtigung des Vorvorjahres	4.982					
Summe 7	15.108	4.475	5.242	4.043		
8. Kreditbedarf aus Liquiditätskredit						
9. Verminderung des Nettogeldvermögens	7.501	3.547	1.801	929		
Finanzierung insgesamt	43.611	25.139	37.542	31.878	9.898	

Wirtschaftsplan 2019/ 2020 des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik**Instandhaltungs- und Sanierungsplanung 2019/ 2020 für Schulen****Liste 2 A zum Wirtschaftsplan 2019/ 2020 - Aufwendungen für Bauunterhalt**

Stand: 28.11.2019

Maßnahmen-Nr.	Standort / Objekt	Maßnahme	Gesamtausgaben	Voraussichtl. HAR	Ausgabeplanung 2019	Ausgabeplanung 2020	Bemerkung
		Bereits begonnene Maßnahmen Schulen					
12-2A-11	Alle Schulen	Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik (nach Bedarf an versch. Schulen)	100.000 €	0 €	23.400 €		jeweils Gesamtkosten nur als Jahresansatz, HAR auf Null reduziert wegen Kürzung des Budget 2018 aus Vorlage
12-2A-14	Grundschule Am Sonnenberg, SZ-Gebhardshagen	Fortsetzung der Gesamtsanierung	1.296.000 €	135.000 €			
12-2A-15	Grundschule Fredenberg, SZ-Lebenstedt	Fortsetzung der Gesamtsanierung	1.717.000 €	1.032.000 €			
12-2A-16	Grundschule Hallendorf, SZ-Hallendorf	Fortsetzung der Gesamtsanierung	776.000 €	20.000 €			
14-2A-01	Grundschule SZ-Ringelheim	Fortsetzung der Gesamtsanierung	513.000 €	280.134 €			
17-2A-01	Grundschule an der Wiesenstraße, SZ-Bad	Beginn Gesamtsanierung	824.000 €	100.000 €			Teilmaßnahme aufgrund Dringlichkeit
18-2A-13	Grund- u. Hauptschule Am Gutspark, SZ-Flachstökheim	Beginn Gesamtsanierung	1.246.000 €	0 €	143.500 €	500.000 €	
18-2A-14	Diverse Schulen	Erneuerung der Heizungsanlagen	762.000 €	100.000 €			Mietminderung
	Zwischensumme begonnene Maßnahmen:		7.234.000 €	1.667.134 €	166.900 €	500.000 €	
		Sanierungsmaßnahmen aufgrund Schadstoffscreening und vorbeugendem Brandschutz					
18-2A-xx	Zusätzliche Maßnahmen zum Schulsanierungsplan 2007 plus nach Schadstoffscreening (Stand Juli 2017) und zusätzlichen Erfordernissen des vorbeugenden Brandschutzes	Für noch nicht näher definierte Maßnahmen an den aufgeführten Schulstandorten	300.000 €	50.000 €	300.000 €	350.000 €	Kürzung des Budgets in 2018 wegen Vorlage 1721/17 Meyer, HH-Rest reduziert

Maßnahmen-Nr.	Standort / Objekt	Maßnahme	Gesamtausgaben	Voraussichtl. HAR	Ausgabeplanung 2019	Ausgabeplanung 2020	Bemerkung
18-2A-01	GS Thiede	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.					
18-2A-02	GS/HS Schule Am Gutspark	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.					
18-2A-03	RS Gebhardshagen	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.					
18-2A-04	GS Am Ziesberg	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.					
18-2A-06	HS SZ-Bad	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.					
18-2A-07	GS Lesse	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.					
18-2A-08	Sporthalle Amselstieg	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.					
18-2A-09	RS Thiede	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.					
18-2A-10	HS An der Klunkau	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.					
18-2A-11	GS Lichtenberg	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.					
19-2A-01	Zusätzlich erforderliche Schadstoffuntersuchungen, welche nicht im Rahmen des Schadstoffscreenings erfasst sind (z.B auf Asbest)	nach Schulsanierungsabfolge für verschiedene Standorte	80.000 €		58.720 €	80.000 €	jährlicher Ansatz wegen dauerhafter Aufgabenstellung
19-2A-02	Erstellung von Brandschutzkonzepten	nach Schulsanierungsabfolge für verschiedene Standorte	0 €		88.080 €	120.000 €	jährlicher Ansatz wegen dauerhafter Aufgabenstellung
	Zwischensumme zusätzliche Sanierungen		380.000 €	50.000 €	446.800 €	550.000 €	
		Maßnahmen Schulen neu					
19-2A-05	Realschule SZ-Gebhardshagen	Beginn Gesamtsanierung	1.951.000 €		220.200 €	700.000 €	Sanierungsmaßnahme wird in 2019 bis 2021 durchgeführt
19-2A-06	Grundschule Ostertal, SZ-Salder	Beginn Gesamtsanierung	600.000 €		146.800 €	200.000 €	Sanierungsmaßnahme wird in 2019 bis 2021 durchgeführt
19-2A-07	IGS Salzgitter, SZ-Lebenstedt	Sanierung der Trinkwasseranlage	350.000 €		200.000 €	150.000 €	
20-2A-05	Hauptschule Klunkau, SZ-Lebenst.	Beginn Gesamtsanierung	388.000 €			100.000 €	Sanierungsmaßnahme wird in 2020 bis 2022 durchgeführt
	Zwischensumme neue Maßnahmen		3.289.000 €	0 €	567.000 €	1.150.000 €	
	Laufende Bauunterhaltung und Wartung 2018						
BU-2A-01	Allgemeinbildende Schulen	Kosten für Maßnahmen, um bauliche Voraussetzungen für die Ausstattung mit IT-Anlagen zu schaffen	38.500 €		28.259 €	38.500 €	Auf Anforderung FD 40, jetzt aus BU

Maßnahmen-Nr.	Standort / Objekt	Maßnahme	Gesamtausgaben	Voraussichtl. HAR	Ausgabeplanung 2019	Ausgabeplanung 2020	Bemerkung
BU-2A-02	Alle Schulen	Bauunterhalt und kleinere Baumaßnahmen	2.145.000 €		1.574.430 €	2.145.000 €	Laufende Maßnahmen Anpassung; Maßnahmenummer redaktionell geändert (bisher: BU-2A-09)
BU-2A-03	Alle Schulen	Baulich-technische Maßnahmen zur Legionellen-Vermeidung	100.000 €		73.400 €	100.000 €	jeweils Gesamtkosten nur als Jahresansatz
W-2A-01	Alle Schulen	Wartung und Inspektion technischer und baulicher Anlagen	330.000 €		314.000 €	330.000 €	Laufende Maßnahmen Anpassung; Maßnahmenummer redaktionell geändert (bisher: BU-2A-08)
	ZWISCHENSUMME Laufende Bauunterhaltung und Wartung 2018		2.613.500 €	0 €	1.990.089 €	2.613.500 €	
	GESAMTSUMME		13.516.500 €	1.717.134 €	3.170.789 €	4.813.500 €	

Wirtschaftsplan 2019/ 2020 des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik**Instandhaltungs- und Sanierungsplanung 2019/ 2020 für "Sonstige Objekte"****Liste 2 B zum Wirtschaftsplan 2019/ 2020 - Aufwendungen für Bauunterhalt**

Stand: 28.11.2019

Maßnahmen-Nr.	Standort / Objekt	Maßnahme	Gesamtausgaben	Voraussichtl. HAR	Ausgabeplanung 2019	Ausgabeplanung 2020	Bemerkung
		Bereits begonnene Maßnahmen Sonstiges					
12-2B-13	Feuerwache I, SZ-Lebenstedt	Sanierung von Flachdächern	754.000 €	0 €		50.000 €	Nur dringend notwendige Reparaturen, Fortführung der Maßnahme in 2019
14-2B-01	Rathaus ; Atrium	Daten-Verkabelung erneuern	75.000 €	75.000 €			Fertigstellung der Maßnahme in 2018
14-2B-03	Verwaltungsstelle SZ-Bad ("Kleines Rathaus") 1. BA	Dach- und Fassadensanierung, Sanierung von Büroräumen	250.000 €	105.000 €			
17-2B-05	KJT Thiede	Grundsanierung Mehrzweckraum und Elektroinstallation	90.000 €	70.000 €			
18-2B-01	Rathaus, SZ-Lebenstedt	Erneuerung/ Erweiterung der Aufzugsanlagen	800.000 €	350.000 €	325.300 €		Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung im Jahr 2015 wurde eine mittelfristige Sanierung der Aufzugsanlagen empfohlen. Eine Sanierung sollte somit ab 2018 durchgeführt werden. Kürzung des Budgets aufgrund Vorlage um 145T
18-2B-02	Diverse Objekte	Erneuerung der Heizungsanlagen	691.000 €		35.000 €	200.000 €	
	Zwischensumme begonnene Maßnahmen:		2.660.000 €	600.000 €	360.300 €	250.000 €	
		Sanierungsmaßnahmen aufgrund Schadstoffscreening und vorbeugendem Brandschutz					
19-2B-03	Zusätzlich erforderliche Schadstoffuntersuchungen, welche nicht im Rahmen des Schadstoffscreenings erfasst sind (z.B auf Asbest)	für verschiedene Standorte	20.000 €		25.000 €	20.000 €	jährlicher Ansatz wegen dauerhafter Aufgabenstellung

Maßnahmen-Nr.	Standort / Objekt	Maßnahme	Gesamtausgaben	Voraussichtl. HAR	Ausgabeplanung 2019	Ausgabeplanung 2020	Bemerkung
19-2B-04	Erstellung von Brandschutzkonzepten	für verschiedene Standorte	30.000 €		22.020 €	30.000 €	jährlicher Ansatz wegen dauerhafter Aufgabenstellung
	Zwischensumme zusätzliche Sanierungen		50.000 €	0 €	47.020 €	50.000 €	
17-2B-01	Rathaus, SZ-Lebenstedt	Dachsanierung zzgl. Antenne	210.000 €	90.000 €	88.080 €		Anpassung der Kosten gem. aktueller Kostenermittlung
20-2B-01	Museum Schloss Salder, SZ-Salder	Grundsanierungsarbeiten Mühle	50.000 €			50.000 €	
17-2B-08	Flüchtlingswohnheim Nord-Süd-Straße	Sanierung von Außenanlagen	130.000 €	130.000 €			
19-2B-01	Burg Gebhardshagen	Sanierung Burghof	250.000 €		250.000 €		Zuschuss 100.000 €
	Zwischensumme neue Maßnahmen		640.000 €	220.000 €	338.080 €	50.000 €	
Laufende Bauunterhaltung und Wartung 2018							
BU-2B-01	Alle Liegenschaften	Sanierung Warmwasseraufbereitung (Legionellen)	160.000 €		117.440 €	160.000 €	Durchführung nach Bedarf (aufgrund Prüfungsergebnis einzelner Anlagen)
BU-2B-02	Sonstige Objekte	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	1.300.000 €		952.591 €	1.300.000 €	
BU-2B-03	Verwaltungsgebäude	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	440.000 €		400.000 €	440.000 €	
BU-2B-04	Kinder- und Jugendtreffs und Kindertagesstätten	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	308.000 €		300.000 €	308.000 €	
BU-2B-05	Feuerwehr	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	209.000 €		250.000 €	209.000 €	
W-2B-01	Wartung und Inspektion technischer Anlagen	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	319.000 €		305.000 €	319.000 €	
FIBU	Wartung Bürotechnik	Regelmäßige Instandhaltung/Laufender Bauunterhalt	82.250 €		60.372 €	82.250 €	
	ZWISCHENSUMME Laufende Bauunterhaltung und Wartung 2018		2.818.250 €	0 €	2.385.403 €	2.818.250 €	
	GESAMTSUMME		6.168.250 €	820.000 €	3.130.803 €	3.168.250 €	

Wirtschaftsplan 2019/ 2020 des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik

Planung der investiven Maßnahmen in Verwaltungs-, Schul- und sonstigen Gebäuden 2019 ff.

Basis: Investitionsplanung 2019 und neue Projekte

Liste 3 zum Wirtschaftsplan 2019/2020 - Investitionsplanung 2019 ff.

Stand: 28.11.2019

Maßnahmen-Nr.	Standort / Objekt	Maßnahme	Gesamtausgaben	davon Baukosten inkl. NK	davon Einrichtungskosten	Zuschuss	Förderfähiger Betrag gem. NKOmInvFöG	Voraussichtl. HAR	Ausgabeplanung 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Ausgabeplanung 2020	Ausgabeplanung 2021	Ausgabeplanung 2022	Ausgabeplanung 2023	Bemerkung
		Schulen gem. Schulsanierungsplan 2007 plus begonnen													
08-3A-07	Hauptschule Am Fredenberg / Gymnasium Am Fredenberg, SZ-Lebenstedt	Fortsetzung Gesamtsanierung	6.813.000 €	6.813.000 €				0 €	900.000 €	600.000 €	600.000 €				Kostensteigerungen aufgrund von zusätzlichen Erfordernissen und Preissteigerungen; Asbesthaltige Fassadenplatten in Turm Null; Behandlung nach TRGS 519
10-3A-12	IGS Salzgitter, SZ-Lebenstedt	Fortführung der Maßnahme und Fortsetzung der Gesamtsanierung Aufstockung zur Umsetzung als IGS	8.623.000 €	8.023.000 €	600.000 €	341.053 €	390.000 €	430.000 €	1.000.000 €	800.000 €	800.000 €				Maßnahme gem. NKOmInvFöG
13-3A-02	Grundschule Am See, SZ- Lebenstedt	Fortsetzung Gesamtsanierung	2.064.000 €	2.064.000 €				520.000 €	500.000 €	134.000 €	134.000 €				
13-3A-03	Grundschule Am Ostertal, SZ-Lebenstedt	Fortsetzung Gesamtsanierung	1.443.000 €	1.443.000 €				1.073.000 €		0 €					
13-3A-04	Maria-Montessori-Schule, SZ-Lebenstedt	Fortsetzung Gesamtsanierung	781.000 €	781.000 €				373.000 €		0 €					Maßnahme gem. NKOmInvFöG Incl.zusätzlich erforderl. Heizungssanierung
14-3A-01	Emil-Langen-Realschule, SZ-Lebenstedt	Fortsetzung Gesamtsanierung	3.086.000 €	3.086.000 €				1.000.000 €	440.000 €	0 €					Maßnahme gem. NKOmInvFöG
14-3A-02	BBS Ludwig-Erhard-Schule, SZ-Lebenstedt	Fortsetzung Gesamtsanierung	3.015.000 €	3.015.000 €				710.000 €	400.000 €	498.000 €	498.000 €				Maßnahme gem. NKOmInvFöG
16-3A-02	Kranich-Gymnasium, SZ-Lebenstedt	Fortsetzung Gesamtsanierung	2.178.000 €	2.178.000 €				940.000 €	400.000 €	0 €					Maßnahme gem. NKOmInvFöG
17-3A-01	Gymnasium SZ-Bad, Geb. Helenenstraße, SZ-Bad	Sanierung der sanitären Anlagen der Turnhalle und Neubau von 6 AUR mit Nebenräumen	2.165.000 €	2.015.000 €	150.000 €			800.000 €	1.015.000 €	0 €					Beschluss 0774/17 und 0775/17.
17-3A-02	Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	Beginn Gesamtsanierung	4.165.000 €	4.165.000 €				2.022.000 €	1.000.000 €	1.165.000 €	1.165.000 €				Beschluss 0774/17 und 0775/17.
		Bereits begonnene Maßnahmen Schulen													
13-3A-09	BBS Fredenberg (Werkstatt), SZ-Lebenstedt	Grundsanierung und Teilneubau (Flächenreduzierung)	5.600.000 €	5.600.000 €				650.000 €	395.000 €	0 €					
16-3A-03	Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	Neubau der Sportanlagen	1.140.000 €	1.140.000 €				1.131.000 €		0 €					Finanzierung aus KIP II, Austausch für Aula SZ-Bad
17-3A-07	Verschiedene Schulstandorte	Umsetzung der Baumaßnahmen im Rahmen der "schulischen Inklusion" gem. Landesschulgesetz	4.984.000 €	4.984.000 €					1.000.000 €	3.234.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	234.000 €	Teildeckung durch jährlicher Zuschuss (Landesmittel) 280.000 € (abhängig von Schülerzahlen). Gesamtbudget wird in den Folgejahren entsprechend der Vorlage, die derzeit erarbeitet wird, angepasst.
17-3A-08	Verschiedene Schulstandorte	Beschaffung von Defibrillatoren	75.000 €	75.000 €					15.000 €	15.000 €	15.000 €				
17-3A-12	diverse Schulen	Sanierungsprogramm für Sanitäreinrichtungen	750.000 €	750.000 €				735.000 €		0 €					Beschluss 0745/17 (keine politischen Vorgaben welche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen)
17-3A-15	Gymnasium Am Fredenberg, SZ-Lebenstedt, Aula	Grundsanierung	6.000.000 €	6.000.000 €				350.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €	2.700.000 €	1.300.000 €			Finanzierung aus KIP II (2017-2020), nach konkreter Planung sind ggf. Kostensteigerungen zu erwarten. Die Mittel aus der Maßnahme 14-3A-06 Zentralmensa werden lt. Beschluss 1472/17 in die Maßnahme integriert.
14-3A-06	Schulzentrum Fredenberg, SZ-Lebenstedt	Zentralmensa	700.000 €	500.000 €	200.000 €	250.000 €		500.000 €		0 €					Beschluss 0765/17 Eine Zentralmensa ist für diesen Betrag nicht realisierbar, laut Beschluss 1472/17 im Kontext mit Sanierung Aula Fredenberg
		Bereits begonnene Maßnahmen Kita/KJTs													
16-3B-08	KJT Swindonstraße, SZ- Lebenstedt	Gesamtsanierung	1.064.000 €	1.064.000 €				764.000 €		0 €					VE 2017 wurde im WP 2017 beschlossen, Sanierung zwingend erforderlich, um die weitere Nutzung zu ermöglichen; Finanzierung aus Integrationsfonds
17-3B-01	Kita Rasselbande, SZ-Bad	Kita-Ausbau in der Steinbergschule	930.000 €	780.000 €	150.000 €	780.000 €		630.000 €		0 €					Finanzierung aus Integrationsfonds
18-3B-20	Kita Rasselbande im Gebäude ehem. Steinbergschule, SZ- Bad	Sanierungsarbeiten	960.000 €	960.000 €				200.000 €	560.000 €	0 €					Zusätzliche Anforderungen von FD 51 für weiteren Kita-Ausbau
		Bereits begonnene Maßnahmen Sonstiges													
16-3B-11	FFW Ohlendorf	Erweiterungsbau Sanitär- u. Umkleieräume	150.000 €	150.000 €				80.000 €		0 €					
17-3B-11	Flüchtlingswohnheim Nord-Süd- Straße	Schaffung von Büroräumen	56.000 €	56.000 €				36.000 €		0 €					
17-3B-12	Flüchtlingswohnheim Nord-Süd- Straße	Neubau Pförtnergebäude/ Umsetzung Container	75.000 €	75.000 €				55.000 €		0 €					
18-3B-01	Kita Salder	3.Hortgruppe, Ausbauphase II, Sanierung	260.000 €	260.000 €					200.000 €	0 €					Inklusionsgerechter Ausbau
		Zwischensumme begonnene Maßnahmen:	57.077.000 €	55.977.000 €	1.100.000 €	13.156.186 €	8.021.576 €	10.977.000 €	8.825.000 €	10.446.000 €	6.912.000 €	2.300.000 €	1.000.000 €	234.000 €	
		Sanierungsmaßnahmen aufgrund Schadstoffscreening und vorbeugendem Brandschutz													

Maßnahmen-Nr.	Standort / Objekt	Maßnahme	Gesamtausgaben	davon Baukosten inkl. NK	davon Einrichtungskosten	Zuschuss	Förderfähiger Betrag gem. NKOmInvFöG	Voraussichtl. HAR	Ausgabeplanung 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Ausgabeplanung 2020	Ausgabeplanung 2021	Ausgabeplanung 2022	Ausgabeplanung 2023	Bemerkung
18-3A-xx	Zusätzliche Maßnahmen zum Schulsanierungsplan 2007 plus nach Schadstoffscreening (Stand Juli 2017) und zusätzlichen Erfordernissen des vorbeugenden Brandschutzes	Für noch nicht abschließend definierte Maßnahmen an den aufgeführten Schulstandorten	3.700.000 €	3.700.000 €				0 €	1.500.000 €	700.000 €	200.000 €	500.000 €			Aufgrund fortschreitender Schadstoffuntersuchungen sind für Schadstoffsanierung und Brandschutz erhebliche Mehrkosten absehbar, Mietminderung und Minderung für Vorlage Meyer reduziert den Haushaltsrest
18-3A-02	IGS Salzgitter, SZ-Lebenstedt	Asbesthaltige Putze entfernen und erneuern	700.000 €	700.000 €				350.000 €		0 €					inkl. Schaffung von fünf Ausweichschulräumen einschl. Lehrerstation und notwendiger Nebenflächen (Flur, WC, Technik), wegen Schadstoffbe-seitigung
18-3A-03	RS SZ-Bad, SZ-Bad	Asbesthaltige Putze entfernen und erneuern. Zusätzliche Brandschutzanforderungen	1.100.000 €	1.100.000 €		963.600 €		250.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €				Schadstoffsanierung und Brandschutz, Finanzierung aus KIP II Austausch Maßnahme Aula SZ-Bad
18-3A-04	Kranich-Gymnasium, SZ-Lebenstedt	Erweiterung der Brandmeldeanlage	300.000 €	300.000 €		262.800 €			250.000 €	0 €					Schadstoffsanierung und Brandschutz, Finanzierung aus KIP II Austausch Maßnahme Aula SZ-Bad
18-3A-05	RS Gottfried-Linke, SZ-Lebenstedt	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-06	GS Kranichdammsschule, SZ-Lebenstedt	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-07	Gymnasium /HS Am Fredenberg, SZ-Lebenstedt	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-08	BBS Fredenberg, SZ-Lebenstedt	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-09	GS Fredenberg, SZ-Lebenstedt	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-10	GS Hallendorf, SZ-Hallendorf	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-11	GS Altstadtsschule, SZ-Bad	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-12	FÖ Schule Am Steinberg, SZ-Bad	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-13	GS Am Sonnenberg, SZ-Gebhardshagen	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-14	GS Waldschule, SZ-Bad	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-15	GS Am Ostertal, SZ-Lebenstedt	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-16	GS Am See / GS St. Michael, SZ-Lebenstedt	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-17	FÖ Maria-Montessori-Schule, SZ-Bad	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-18	RS Emil-Langen, SZ-Lebenstedt	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-19	GS Ringelheim	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-20	Kranich-Gymn. (Nebengebäude Schölike), SZ-Lebenstedt	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-21	Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-22	BBS Ludwig-Erhard, SZ-Lebenstedt	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-23	GS An der Wiesenstraße, SZ-Bad	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-24	Gymnasium Bad (Nebengebäude Helenenstr.), SZ-Bad	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-25	GS Am Ostertal (Außenstelle Salder)*, SZ-Salder	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
18-3A-26	GS Steterburg, SZ-Thiede	Konkrete Ergebnisse stehen noch aus.								0 €					
	Zwischensumme zusätzliche Sanierungen		5.800.000 €	5.800.000 €	0 €	1.226.400 €	0 €	600.000 €	2.100.000 €	1.050.000 €	550.000 €	500.000 €	0 €	0 €	
		Schulen gem. Schulsanierungsplan 2007 plus neu													
Z-10 (2A)	Grundschule Thiede, SZ-Thiede	Beginn Gesamtsanierung	641.000 €	641.000 €										641.000 €	Sanierungsmaßnahme wird ab 2023 durchgeführt
Z-13 (2A)	Grundschule Am Ziesberg, SZ-Bad	Beginn Gesamtsanierung	1.128.000 €	1.128.000 €										1.128.000 €	Sanierungsmaßnahme wird ab 2023 durchgeführt
Z-15 (2A)	Dr.Klaus-Schmidt-Hauptschule, SZ-Bad	Beginn Gesamtsanierung	744.000 €	744.000 €							350.000 €	394.000 €			Sanierungsmaßnahme wird in 2021 bis 2022 durchgeführt
Z-16 (2A)	Grundschule Lesse, SZ-Lesse	Beginn Gesamtsanierung	370.000 €	370.000 €							100.000 €	270.000 €			Sanierungsmaßnahme wird in 2021 bis 2022 durchgeführt
Z-18 (2A)	Realschule Thiede, SZ-Thiede	Beginn Gesamtsanierung	496.000 €	496.000 €									496.000 €		Sanierungsmaßnahme wird ab 2023 durchgeführt
Z-20 (2A)	Grundschule Lichtenberg, SZ-Licht.	Beginn Gesamtsanierung	240.000 €	240.000 €							100.000 €	140.000 €			Sanierungsmaßnahme wird in 2021 bis 2022 durchgeführt
		Maßnahmen Schulen neu													
16-3A-10	Grundschule Lichtenberg, SZ-Lichtenberg	Umbaumaßnahmen zum Ganztagsschulbetrieb	1.561.000 €	1.431.000 €	130.000 €					0 €			1.431.000		Beschluss 4973/16 Anpassung der Kosten nach Entwurfsplanung, Bedarf lt. FD 40 erst ab 2023
17-3A-04	Grundschule Am See, SZ-Lebenstedt	Umbaumaßnahmen zum Ganztagsschulbetrieb	360.000 €	260.000 €	100.000 €	260.000 €		260.000 €		0 €					Schule hat noch keinen Antrag gestellt; Umsetzung wird noch geklärt,
17-3A-05	Grundschule Thiede, SZ-Thiede	Umbaumaßnahmen zum Ganztagsschulbetrieb	850.000 €	750.000 €	100.000 €	260.000 €				0 €		350.000	300.000		Anpassung der Baukosten lt. Vorlage 0795/17-MV wg. zusätzlichem Erweiterungsbau erforderlich, Ausbauprogramm mit Invest.Zuschuss vom Haushalt
17-3A-06	Grundschule Am Ostertal, SZ-Lebenstedt	Umbaumaßnahmen zum Ganztagsschulbetrieb	850.000 €	750.000 €	100.000 €	260.000 €				0 €		350.000	300.000		Anpassung der Baukosten lt. Vorlage 0795/17-MV wg. zusätzlichem Erweiterungsbau erforderlich, Ausbauprogramm mit Invest.Zuschuss vom Haushalt
17-3A-11	Grundschule Lichtenberg, SZ-Lichtenberg, AS SZ-Lesse	Sanitäranlagen der Turnhalle	90.000 €	90.000 €				90.000 €		0 €					Beschluss 0754/17; vorgeschlagenes Projekt ist zu konkretisieren.
17-3A-13	Grundschule Ringelheim, SZ-Ringelheim	Energetische Sanierung der Turnhalle	100.000 €	100.000 €				100.000 €		0 €					Beschluss 0756/17 (Betrag für eine Sanierung nicht ausreichend),
18-3A-27	BBS Ludwig-Erhard, SZ-Lebenstedt	Versorgungsküche	92.000 €	65.900 €	26.100 €			65.900 €		0 €					Beschluss 1348/17

Maßnahmen-Nr.	Standort / Objekt	Maßnahme	Gesamtausgaben	davon Baukosten inkl. NK	davon Einrichtungskosten	Zuschuss	Förderfähiger Betrag gem. NKomInvFöG	Voraussichtl. HAR	Ausgabeplanung 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Ausgabeplanung 2020	Ausgabeplanung 2021	Ausgabeplanung 2022	Ausgabeplanung 2023	Bemerkung
18-3A-28	HS An der Klunkau, SZ-Lebenstedt	Cafeteria	65.700 €	50.100 €	15.600 €			50.100 €		0 €					
18-3A-29	GS Dürerring, SZ-Lebenstedt	Erweiterung um 4 AUR	1.698.000 €	1.618.000 €	80.000 €			1.392.000 €	226.000 €	0 €					Zuschuss aus Integrationsfonds wurde für 2018 nicht wie geplant beantragt. Budgeterhöhung aufgrund Planungsänderung erforderlich
18-3A-33	Realschule SZ-Bad, SZ-Bad	Gesamtsanierung	2.350.000 €	2.350.000 €					1.000.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €				
18-3A-34	GS Ringelheim, SZ-Ringelheim	Erweiterung um 4 AUR	1.190.000 €	1.130.000 €	60.000 €					1.130.000 €	100.000 €	700.000 €	330.000 €		Bedarf ermittelt von FD 40 ab 2020
19-3A-01	Realschule SZ-Bad, SZ-Bad	Weitere Sanierung	2.300.000 €	2.300.000 €						2.300.000 €	300.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		
19-3A-02	Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	Sanierung Trakt 1	1.700.000 €	1.700.000 €						1.700.000 €	700.000 €	1.000.000 €			Finanzierung aus KIP II, Austausch Maßnahme Aula SZ-Bad
20-3A-01	Diverse Schulen	Breitband-Ausbau in den Schulen	500.000 €	500.000 €							500.000 €				
20-3A-02	GS An der Wiesenstraße, SZ-Bad	Neubau	14.000.000 €	14.000.000 €		14.000.000 €				14.500.000 €	500.000 €	6.000.000 €	8.000.000 €		
20-3A-03	GS Lichtenberg, SZ-Lichtenberg	Neubau	8.500.000 €	8.500.000 €		8.500.000 €				8.500.000 €	500.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €		
20-3A-04	Gymnasium SZ-Bad, SZ-Bad	Sanierung Tribüne Turnhalle	350.000 €	350.000 €							350.000 €				
20-3A-06	Sporthalle Amselstieg, SZ-Lebenstedt	Teilsanierung	400.000 €	400.000 €		320.000 €					200.000 €	200.000 €			
Neue Maßnahmen Kita/KJTs															
16-3B-09	Kita Adalbert-Stifter-Str., SZ-Thiede	Sanierung u. Anbau Küche	165.000 €	153.000 €	12.000 €			153.000 €		0 €					
16-3B-10	Kita Sauingen, SZ-Sauingen	Umbau Küche	67.000 €	45.000 €	22.000 €			45.000 €		0 €					
18-3B-02	Kita Grundschule Am See, SZ-Lebenstedt	3-gruppig Kita /Krippe	3.148.700 €	2.890.700 €	258.000 €	1.188.650 €		2.202.000 €	478.700 €	210.000 €	210.000 €				Finanzierung aus Integrationsfonds, erhöht um Anteil BC Tigers lt. Vorlage 1999/17-1 und Rat V-Mittel, Planung verändert von 2 auf 3-gruppig und Hort
18-3B-23	Kita Ringelheim, SZ-Ringelheim	Neubau Kita	2.864.000 €	2.724.000 €	140.000 €			500.000 €	1.679.000 €	545.000 €	545.000 €				Zusätzliche Anforderungen von FD 51, um eine Gruppe erweitert auf 3 Kita-Gruppen und Laufbahnerneuerung
19-3B-01	Kita Fredenberg, SZ-Lebenstedt	Neubau Kita	3.750.000 €	3.450.000 €	300.000 €	3.000.000 €			100.000 €	3.350.000 €	450.000 €	2.000.000 €	900.000 €		Finanzierung über Integrationsfonds
20-3B-02	Kita SZ-Bad (Süd), SZ-Bad	Neubau Kita, 4 Gruppen	3.000.000 €	3.000.000 €		3.000.000 €				3.000.000 €	500.000 €	1.850.000 €	650.000 €		
20-3B-03	Kita Lichtenberg, SZ-Lichtenberg	Neubau Kita, 4 Gruppen	3.000.000 €	3.000.000 €		3.000.000 €				3.000.000 €	500.000 €	1.850.000 €	650.000 €		
20-3B-04	Kita Thiede, SZ-Thiede	Neubau Kita, 4 Gruppen	3.000.000 €	3.000.000 €		3.000.000 €				3.000.000 €	500.000 €	1.850.000 €	650.000 €		
20-3B-05	Kita Ost-West-Siedlung, SZ-Bad	Neubau Kita	3.750.000 €	3.450.000 €	300.000 €	3.000.000 €				3.450.000 €	500.000 €	1.500.000 €	1.450.000 €		Finanzierung über Integrationsfonds
Neue Maßnahmen Sonstiges															
16-3B-05	Rathaus, SZ-Lebenstedt	Sanierung WCs, 2. Treppenhaus, 1.BA	290.000 €	290.000 €				290.000 €	0 €	0 €					
17-3B-03	FFW Lebenstedt	Neubau einer Fahrzeughalle und Sanierung des Bestandsgebäudes	600.000 €	600.000 €				200.000 €	400.000 €	0 €					
18-3B-03	Ehem. Klinikum SZ-Bad	Abrisskosten	3.000.000 €	3.000.000 €						0 €		3.000.000 €			Verschiebung aufgrund Antrag 2442/17 von 2019 auf 2021
18-3B-07	Freiwillige Feuerwehr, SZ-Thiede	Neubau Feuerwehrgerätehaus	970.000 €	970.000 €						0 €		90.000 €	880.000 €		
18-3B-21	ehem. Steinbergsschule, SZ-Bad	2. Rettungsweg / Rampenanlage	150.000 €	150.000 €				150.000 €		0 €					Zusätzliche bauliche Brandschutzanforderungen
18-3B-22	Erziehungsberatungsst. Leb.	2. baulicher Rettungsweg	40.000 €	40.000 €				40.000 €		0 €					Zusätzliche bauliche Brandschutzanforderungen
18-3B-24	Rathaus	Bau einer Pförtnerloge	75.000 €	75.000 €				75.000 €		0 €					gem. Veränderungsliste zur HH-Satzung 2018, Beschluss 1460/17
19-3B-02	FFW	Einbau von Abgas-Absauganlagen	150.000 €	150.000 €					75.000 €	75.000 €	75.000 €				
19-3B-04	Feuerwache I	Ausbauarbeiten/ Erweiterung für Rettungsdienst; Neubau Schlauchwäsche; Ausbau "Atenschutz"; Umbau der Leitzentrale; Erweiterung und Neustrukturierung der Außenanlagen	1.585.000 €	1.585.000 €				1.500.000 €		0 €					Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen in der Feuerwache I
20-3B-06	Stadion am Salzgittersee, SZ-Lebenstedt	Sanierung Laufbahn	1.028.000 €	1.028.000 €		320.000 €					514.000 €	514.000 €			
20-3B-07	Stadion am Salzgittersee, SZ-Lebenstedt	Sanierung Wurf- und Sprunganlage	401.000 €	401.000 €		320.000 €					200.000 €	201.000 €			
Zwischensumme neue Maßnahmen			67.990.400 €	66.346.700 €	1.643.700 €	39.788.650 €	0 €	7.113.000 €	3.958.700 €	46.110.000 €	7.780.000 €	25.290.000 €	22.345.000 €	2.265.000 €	
GESAMTSUMME			130.867.400 €	128.123.700 €	2.743.700 €	54.171.236 €	8.021.576 €	18.690.000 €	14.883.700 €	57.606.000 €	15.242.000 €	28.090.000 €	23.345.000 €	2.499.000 €	
Maßnahmen gem. Schulsanierungsplan 2007 plus											550.000 €	804.000 €	2.265.000 €		Aus Liste 2a (nachrichtlich)
GESAMTSUMME			130.867.400 €	128.123.700 €	2.743.700 €	54.171.236 €	8.021.576 €	18.690.000 €	14.883.700 €	57.606.000 €	15.242.000 €	27.540.000 €	22.541.000 €	234.000 €	

Allris-Freigabe durch
Frau Loos

Beschlussvorlage			3416/17 öffentlich
1. Nachtragsstellenplan 2019 /2020			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	20.11.2019	Finanzausschuss	Beschlussvorbereitung
Öffentlich	21.11.2019	Wirtschafts-und Steuerausschuss	Beschlussvorbereitung
Nichtöffentlich	26.11.2019	Verwaltungsausschuss	Beschlussvorbereitung
Öffentlich	27.11.2019	Rat der Stadt Salzgitter	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2019 / 2020 wird im Rahmen der Beschlussfassung für die Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Sachverhalt:

Anliegend wird der Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2019 / 2020 (Anlage 1) zur Beschlussfassung vorgelegt. Diese Vorlage basiert auf den Stellenplanveränderungen für den Nachtragshaushalt 2019 / 2020, der dieser Vorlage als Anlage 2 beigelegt ist.

Die Einzelveränderungen des Nachtragsstellenplanes sind der beigelegten Anlage 2 zu entnehmen. Die wesentlichen Veränderungen werden im Folgenden in Kurzform dargestellt:

- 2 befristete Stellenschaffungen für den Zensus 2021
- Schaffung von zwei weiteren Stellen für Wachabteilungsleitungen auf Wache 2 des Fachdienstes Berufsfeuerwehr
- Neuschaffung eines Fachdienstes Bibliothek und Verlagerung der zugehörigen Stellen
- Wegfall der fremdsprachlichen Hilfskräfte (2 Stellen)
- Verlängerung der kommunalen Schulsozialarbeit (8 Stellen)
- Zwei weitere Stellen im Pflegekinderdienst (PKD) des Fachdienstes Kinder, Jugend und Familie
- 5 weitere Stellen für den Allgemeinen Sozialen Dienst im Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Die Stellenplanveränderungen im Überblick:

Änderung	Kosten	Anzahl
Geringerausweisung	-9.378,00 €	1
Höherausweisung	498.934,60 €	18
Neuschaffung	1.625.903,50 €	19
Stundensollerhöhung.....	216.934,95 €	10
Stundensollreduzierung.....	-169.334,00 €	6
Umwandlung.....	40.781,50 €	5
Verlagerung/Höherausweisung	12.946,00 €	2
Vermerk	33.140,00 €	13
Wegfall	-139.703,20 €	5
<u>Gesamtmehrkosten</u>	<u>2.110.225,35 €</u>	

Anlagen:

Anlage 1: 1. Nachtragsstellenplan 2019 / 2020

Anlage 2: Stellenplanveränderungsliste 2019 / 2020 - Nachtrag

gez. Frank Klingebiel

Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2019/2020

1. Der Stellenplan ist nach den Mustern des Ausführungserlasses zur Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung aufgestellt worden.
2. Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, über Abweichungen vom Stellenplan in folgenden Fällen zu beschließen:
 - 2.1 Inanspruchnahme der Stellenreserve
 - 2.2 Inanspruchnahme von Stellen, die im Stellenplan mit einem Sperrvermerk versehen sind
 - 2.3 Stellenwertänderungen aufgrund von beabsichtigten Organisationsänderungen, die im nächsten Haushaltsjahr zu Stellenhebungen führen
 - 2.4 Änderungen der Bewertung von Stellen im Rahmen des Personalhaushaltes.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt
 - 3.1 Stellen, aus denen vorübergehend Dienstbezüge oder Entgelte nicht gezahlt werden (z. B. wegen längerer Erkrankung), und Stellen, deren Inhaberinnen während der Mutterschutzfristen nicht beschäftigt werden dürfen, im Bedarfsfall für nichtbeamtete Ersatzkräfte zu verwenden.
 - 3.2 Über die vorhandenen Stellen hinaus nichtbeamtete Dienstkräfte vorübergehend bis zu 12 Monaten zu beschäftigen, wenn ein unabweisbarer Bedarf vorliegt und Haushaltsmittel hierfür verfügbar sind.
 - 3.3 Über die vorhandenen Stellen hinaus nichtbeamtete Dienstkräfte zu beschäftigen, wenn eine volle Kostenerstattung durch Dritte erfolgt.
 - 3.4 Beschäftigte über arbeitsmarktpolitische Instrumente der Beschäftigungsförderung außerhalb des Stellenplanes zu beschäftigen, sofern der Personalaufwand mit mindestens 75% aus Drittmitteln (z. B. von Jobcenter, Bundesagentur, Bundesversicherungsamt) finanziert wird und die restliche Finanzierung sichergestellt ist.

Hinweis:

Bei allen personalrechtlichen Maßnahmen sind die Zuständigkeiten gemäß § 107 Abs.4 NKomVG zubeachten.

Abkürzungsverzeichnis

h.D.	= höherer Dienst - Laufbahngruppe 2/ 2. Einstellungsamt
g.D.	= gehobener Dienst - Laufbahngruppe 2/ 1. Einstellungsamt
m.D.	= mittlerer Dienst - Laufbahngruppe 1/ 2. Einstellungsamt
k.w. 1)2)3)4)5)	= künftig wegfallende Stellen <ol style="list-style-type: none"> 1) bei Organisationsänderungen/Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers 2) bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen 3) bei Aufgabenminderung 4) bei Ausscheiden oder Umsetzen des Stelleninhabers. Die Aufgaben der Stelle sind weggefallen, der Stelleninhaber kann anderweitig - vorübergehend auch unter Besitzstandswahrung seiner derzeitigen Vergütung - eingesetzt werden. Bis zur personalwirtschaftlich möglichen Umsetzung auf eine andere Stelle ist der Stelleninhaber als Personalreserve einzusetzen. 5) für Leerstellen bei einer langfristigen Beurlaubung, Zuweisung an Dritte 6) künftig wegfallende Stelle für Altersteilzeitregelungen bei Eintritt des Stelleninhabers in die Freistellungsphase
k.w. (z.B. 2019)	= künftig wegfallende Stelle zum Ende des angegebenen Jahres
k.u. 1)2)	= künftig umzuwandelnde Stellen <ol style="list-style-type: none"> 1) bei Organisationsänderung/Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers 2) bei Umsetzung des Stelleninhabers
k.u. (z.B. 2019)	= künftig umzuwandelnde Stelle bis zum Ende des angegebenen Jahres
.... Std.	= durchschnittliche Wochenarbeitszeit
Fg.	= Fallgruppe

Stellenplan 2019/20

Teil A: Beamte

Stadt Salzgitter: Stadtverwaltung

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019/20	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				davon am 30.06.2019				
			ins- gesamt	ins- gesamt	besetzt mit Beamten	besetzt mit Besch.	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/-in	B8	1	1	1		0	
2	1. Stadtrat/-rätin	B6	1	1			1	
3	Stadtrat/-rätin	B5	3	3	2		1	
		B4	0	0				
Summe Beamte auf Zeit			5	5	3		2	

Laufbahngruppe 2

4	Leitende/e Medizinaldirektor/-in	A16	1	1	1		0	
5	Leitende/r Baudirektor/-in	A16	1	1	1		0	
6	Städtischer Leitende/r Direktor/-in	A16	1					
		A16	3	2				
7	Archivdirektor/in	A15	1	1	1		0	
8	Baudirektor/-in	A15	2	2	2		0	
9	Branddirektor/-in	A15	1	1	1		0	
10	Medizinaldirektor/-in	A15	2	2	1		1	
11	Städtische/r Direktor/-in	A15	6	3	3		0	
		A15	12	9				
13	Bauberrat/-rätin	A14	2	2	2		0	
13	Städtische/r Oberrat/-rätin	A14	4	8	7		1	
		A14	6	10				
14	Museumsrat/-rätin	A13hD	1	1	1		0	
15	Städtische/r Rat/Rätin	A13hD	3					
		A13hD	4	1				
16	Brandoberamtsrat/-rätin	A13gD	1	1	1		0	
17	Leerstellen	A13gD	1	1			1	1 x KW
18	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13gD	9	9	8,6		0,4	
		A13gD	11	11				
19	Bauamtsrat/-rätin	A12	2	1	1		0	
20	Brandamtsrat/-rätin	A12	5	5	5		0	
21	Stadtamtsrat/rätin	A12	20	20	16		4	1 x KW
		A12	27	26				
22	Archivamtman/-männin/-frau	A11	1	1	1		0	

Stellenplan 2019/20

Teil A: Beamte

Stadt Salzgitter: Stadtverwaltung

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019/20	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				davon am 30.06.2019				
1	2	3	ins- gesamt	ins- gesamt	besetzt mit Beamten	besetzt mit Besch.	nicht besetzt	10
23	Bauamtmann/-männin/-frau	A11	1	1			1	
24	Brandamtmann/-männin/-frau	A11	10	9	8		1	
25	Stadtamtmann/-männin/-frau	A11	69	69	59,85		9,75	3 x KW
		A11	82	80				
26	Brandoberinspektor/-in	A10	5	5	2		3	
27	Sozialoberinspektor/-in	A10	1	1	1		0	
28	Stadtoberinspektor/-in	A10	98	98	83,04		14,96	0,7 x KU, 7,625 x KW
		A10	104	104				
29	Stadtinspektor/-in	A9gD	4	4	3		1	2,75 x KW
	Summe Laufbahngruppe 2		253	247	209,99		35,635	0,7 x KU, 15,375 x KW
	Laufbahngruppe 1							
30	Hauptbrandmeister/-in	A9mD	36	30	30		0	2 x KW
31	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	2	2	2		0	
32	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	3	3	3		0	
		A9mD	41	35				
		A9mD mZ	12	10	9		1	
33	Oberbrandmeister/-in	A8	107	57	56		1	9 x KW
34	Stadthauptsekretär/-in	A8	20	21	16,265		4,035	1 x KW
		A8	127	78				
35	Brandmeister/-in	A7		56	56		0	
36	Stadtobersekretär/-in	A7	18	17	13,8		3,2	2 x KW
		A7	18	73				
37	Stadtsekretär/-in	A6	5	5	4		1	1 x KU, 1 x KW
	Summe Laufbahngruppe 1		203	201	190,065		10,385	1 x KU, 15 x KW
	Beamte gesamt		461	453	403,055		48,02	1,7 x KU, 30,375 x KW

Stellenplan 2019/20

Teil A: Beamte
Stadt Salzgitter: EB 62

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019/20 ins- gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				ins- gesamt	davon am 30.06.2019			
					besetzt mit Beamten	besetzt mit Besch.	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Laufbahngruppe 2

1	Vermessungsdirektor/in	A15	1				
2	Vermessungsberrät/-rätin	A14	0	1	1		0
3	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13gD	1	1	1		0
4	Stadtamtmann/-männin/-frau	A11	2	2	2		0
5	Stadtoberinspektor/-in	A10	1	1	1		0
Summe Laufbahngruppe 2			5	5	5		0
Beamte gesamt			5	5	5		0

Stellenplan 2019/20

Teil A: Beamte
 Stadt Salzgitter: EB 70

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019/20 ins- gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				ins- gesamt	davon am 30.06.2019			
					besetzt mit Beamten	besetzt mit Besch.	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Laufbahngruppe 2

1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13gD	1	1	1		0
2	Stadtamtsrat/rätin	A12					
3	Stadtamtmann/-männin/-frau	A11	3	3	3		0
4	Stadtoberinspektor/-in	A10	1	1			1
Summe Laufbahngruppe 2			5	5	4		1

Laufbahngruppe 1

5	Stadthauptsekretär/-in	A8	1	1	1		0
Summe Laufbahngruppe 1			1	1	1		
Beamte gesamt			6	6	5		1

Stellenplan 2019/20

Teil A: Beamte
Stadt Salzgitter: EB 85

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019/20 ins- gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				ins- gesamt	davon am 30.06.2019			
					besetzt mit Beamten	besetzt mit Besch.	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Laufbahngruppe 2

1	Leitende/r Direktor/-in	A16	1	1	1		0	
2	Bauoberrat/-rätin	A14	1	1	1		0	
3	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13gD	1				0	
4	Bauamtsrat/-rätin	A12					0	
5	Stadtamtsrat/rätin	A12	0	1			1	
		A12	1	1			1	
6	Stadtamtman/-männin/-frau	A11	2	2	1,75		0,25	
7	Stadtoberinspektor/-in	A10	3	3	2		1	
8	Stadtinspektor/-in	A9gD					0	
Summe Laufbahngruppe 2			8	8	5,75		3,25	

Laufbahngruppe 1

9	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	1	1	0,87		0,13	
10	Stadthauptsekretär/-in	A8	1	1	1		0	
11	Stadtobersekretär/in	A7						
12	Stadtsekretär/-in	A6						
Summe Laufbahngruppe 1			2	2	1,87		0,13	
Beamte gesamt			10	10	7,62		3,38	

Stellenplan 2019/20

Teil B: Beschäftigte

Stadt Salzgitter: Stadtverwaltung

Lfd Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019/20	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				ins- gesamt	tatsächl. besetzt	am 30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Beschäftigte/-r	15a	2	2	2	0	
2	Beschäftigte/-r	15	10	10	8,12	1,88	0,5 x KW
3	Beschäftigte/-r	14	5	4	3	1	
4	Beschäftigte/-r	13	17	17	16,25	0,75	
5	Beschäftigte/-r	12	18	20	18,663	1,337	
6	Beschäftigte/-r	11	41	38	28,584	9,416	1 x KU, 1 x KW
7	Beschäftigte/-r	10	21	22	18,75	3,25	2,5 x KW
8	Beschäftigte/-r	09a	60	56	53,695	2,305	3 x KW
9	Beschäftigte/-r	09b	90	90	70,178	19,822	1 x KU, 19 x KW
10	Beschäftigte/-r	09c	29	28	25,944	2,056	3,5 x KW
11	Beschäftigte/-r	8	55	59	51,69	7,31	3 x KU, 4 x KW
12	Beschäftigte/-r	N	6	6	4	2	
13	Beschäftigte/-r	7	40	41	39,499	1,501	1 x KW
14	Beschäftigte/-r	6	73	71	58,994	12,006	0,75 x KU, 10 x KW
15	Beschäftigte/-r	5	97	97	79,803	17,197	4,497 x KU, 11,02 x KW
16	Beschäftigte/-r	4	22	24	22,679	1,321	0,5 x KW
17	Beschäftigte/-r	3	6	6	2	4	2 x KW
18	Beschäftigte/-r	2	1	1	1	1	
19	Beschäftigte/-r	S18	3	3	3	0	
20	Beschäftigte/-r	S17	7	7	6	1	1 x KW
21	Beschäftigte/-r	S15	12	12	9	3	2 x KW
22	Beschäftigte/-r	S14	49	41	35,582	5,418	1 x KU, 4,5 x KW
23	Beschäftigte/-r	S12	60	58	32,656	25,344	14,75 x KW
24	Beschäftigte/-r	S11b	64	64	47,351	16,649	19,35 x KW
25	Beschäftigte/-r	S08a	3	1	0,128	0,872	
26	Beschäftigte/-r	S07	2	2	2	0	2 x KW
27	Beschäftigte/-r	S08b	1	1	0	1	
28	Beschäftigte/-r	Pauschale	7	8	2	6	
Summe			801	789	641,566	147,434	11,247 x KU, 101,62 x KW
Beschäftigte gesamt			801	789	641,566	147,434	11,247 x KU, 101,62 x KW

Stellenübersichten 2019/20
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte
Stadt Salzgitter

	Organisationseinheit	B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A9mD mZ	A8
0	Oberbürgermeister	1														
01.1	Büro des Oberbürgermeisters									1						1
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit							1				1				
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling									1	2					
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund										1					
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle Salzgitterfonds										2					
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT						1			2	4	3				1
11	Fachdienst Personal und Organisation					1		1	4	4	15	7	2			2
14	Fachdienst Rechnungsprüfung						1			1	3					
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen					1				3	6	3		2		5
30	Fachdienst Recht					1	1				1					
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung					1			1	1	5	15				6
37	Fachdienst Feuerwehr					1			1	5	12	5		36	10	106
40	Fachdienst Bildung								1	2	3	3	1			1
41	Fachdienst Kultur					1		1		1	1	2				
42	Fachdienst 42 Stadtbibliothek									1						
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung										2	2				
50	Fachdienst Soziales und Senioren					1		1		1	8	24	1			3
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie								1		6	15		1		3
53	Fachdienst Gesundheitsamt				1	2				1	1					
57	Jobcenter Salzgitter								1		3	12				
58	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen													2		
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt										2					
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz				1	1	3		2	1	3	7				
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr								1		1	3				
68	Referat Baufach- u. umwelttechnische Grundsatzfragestellungen					1										
DEZ II	Dezernat II		1													
DEZ III	Dezernat III			1						1						
DEZ IV	Dezernat IV			1												
DEZ V	Dezernat V			1												
FB 01	Fachbereich 01				1											
FB 03	Fachbereich 03					1										
Ref. 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales									1		2				
insgesamt		1	1	3	3	12	6	4	11	27	82	104	4	41	12	127

Stellenübersichten 2019/20

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Stadt Salzgitter

	Organisationseinheit	A7	A6	Ges.
0	Oberbürgermeister			1
01.1	Büro des Oberbürgermeisters			2
01.4	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit			2
02.1	Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling			3
02.2	Referat ÖPNV, Verkehrsverbund			1
03.1	Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle Salzgitterfonds			2
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT			12
11	Fachdienst Personal und Organisation	4	1	41
14	Fachdienst Rechnungsprüfung			5
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen	1	2	23
30	Fachdienst Recht	1		4
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	5		34
37	Fachdienst Feuerwehr		1	177
40	Fachdienst Bildung	1		12
41	Fachdienst Kultur	1		7
42	Fachdienst 42 Stadtbibliothek			1
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung			4
50	Fachdienst Soziales und Senioren	3		42
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie	1	1	28
53	Fachdienst Gesundheitsamt			5
57	Jobcenter Salzgitter			16
58	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen			2
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt			2
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	1		19
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr			5
68	Referat Baufach- u. umwelttechnische Grundsatzfragestellungen			1
DEZ II	Dezernat II			1
DEZ III	Dezernat III			2
DEZ IV	Dezernat IV			1
DEZ V	Dezernat V			1
FB 01	Fachbereich 01			1
FB 03	Fachbereich 03			1
Ref. 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales			3
insgesamt		18	5	461

Stellenübersichten 2019/20

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beschäftigte

Stadt Salzburg

	Organisationseinheit	15a	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	8	N	7	6	5
01.1	Büro des Oberbürgermeisters								1			1				1
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben				1											
01.3	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit						1				1					
01.5	Referat für Kinder- und Familienförderung					1						1				
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT				1		6	5	1	10		9		2	2	3
11	Fachdienst Personal und Organisation		1				3	2	5	16		4		2	9	12
12	Gleichstellungsreferat						1									1
14	Fachdienst Rechnungsprüfung					2	1							1		
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen							1		3		5		1	13	2
30	Fachdienst Recht			1	1											2
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung					1	1		12	3		17		27	4	9
37	Fachdienst Feuerwehr								1	2			6		1	3
40	Fachdienst Bildung	1		1		1	2	1	2	12	4			1	9	26
41	Fachdienst Kultur				3			2	3	15	3	5			3	4
42	Fachdienst 42 Stadtbibliothek				1			2	2	3	1	2		2	9	1
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung							1				1				
50	Fachdienst Soziales und Senioren							5	11	6	2	1		2	1	11
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie		1	1	3			1	7	9	4				1	4
53	Fachdienst Gesundheitsamt		7		1		4		5	2		3			4	10
57	Jobcenter Salzburg						1	1	7	3	13				1	
58	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen								1							
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt			1		1	1					1				
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz			1	3	8	7		1	3	1				5	4
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr		1		2	4	13		1	2		1		2	8	2
DEZ II	Dezernat II											1				
DEZ III	Dezernat III											1				1
DEZ IV	Dezernat IV											1				
DEZ V	Dezernat V											1				
FB 02	Fachbereich 02	1													1	1
Ref. 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales				1					1					2	
insgesamt		2	10	5	17	18	41	21	60	90	29	55	6	40	73	97

Stellenübersichten 2019/20

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beschäftigte

Stadt Salzburg

	Organisationseinheit	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08a	S07	S08b	Pauschale	Ges.
01.1	Büro des Oberbürgermeisters														3
01.3	Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben														1
01.3	Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit														2
01.5	Referat für Kinder- und Familienförderung														2
10	Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT														39
11	Fachdienst Personal und Organisation		4					2	12	2					74
12	Gleichstellungsreferat														2
14	Fachdienst Rechnungsprüfung														4
20	Fachdienst Haushalt und Finanzen														25
30	Fachdienst Recht														4
32	Fachdienst BürgerService und Ordnung	8													82
37	Fachdienst Feuerwehr	10	1												24
40	Fachdienst Bildung									2	3		1		66
41	Fachdienst Kultur		1	1										2	42
42	Fachdienst 42 Stadtbibliothek														24
48	Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung						2			1					5
50	Fachdienst Soziales und Senioren	1			1		2		26	16					85
51	Fachdienst Kinder, Jugend und Familie				2	7	7	46	13	43		2			150
53	Fachdienst Gesundheitsamt	2					1	1	9					5	54
57	Jobcenter Salzburg														26
58	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen														1
60	Referat Stadtumbau und Soziale Stadt														4
61	Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	1													34
66	Fachdienst Tiefbau und Verkehr														36
DEZ II	Dezernat II														1
DEZ III	Dezernat III														2
DEZ IV	Dezernat IV														1
DEZ V	Dezernat V														1
FB 02	Fachbereich 02														3
Ref. 17	Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales														4
insgesamt		22	6	1	3	7	12	49	60	64	3	2	1	7	801

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019/20	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Allgemeine Verwaltung

1	Brandreferendar/-in	Anwärterbezüge	1	0
2	Brandoberinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	2	0
3	Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	36	22
4	Brandmeister-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	24	18
5	Anwärter/-in Lebensmittelkontrolldienst	Anwärterbezüge	1	0
6	Auszubildende/-r Berufsbildungsgesetz VwFA	Ausbildungsvergütung	41	30
7	Auszubildende/-r Berufsbildungsgesetz FA	Ausbildungsvergütung	12	3
8	Anerkennungspraktikant/-in Rettungsassistent/-in	Tarif (Praktikanten)	3	0
9	Anerkennungspraktikant/-in für Sozialarbeit	Tarif (Praktikanten)	18	9

138

82

Stellenplan !019N - Veränderungsliste

Seite 1 von 7

Lfd Nr:	FD/Ref:	Stellen-plan-Nr.Ist:	Stellen-plan-Nr.Soll:	Änderung:	Stellenbezeichnung IST:	Stellenbezeichnung SOLL:	Stellenausweisung Ist	Stellenausweisung Soll	Finanz Auswirkung	Begründung:
1	01	01/0001	01/0001	Höherausweisung	Fachbereichsleiter/-in	Fachbereichsleiter/-in	1 A 15	1 A 16	-17.208	Neubewertung Fachbereichsleitung
2	01	01/0010	01/0010	Höherausweisung	Referatsleiter/-in	Referatsleiter/-in	1 A 12	1 E 13	2.368	Stellenzusammenlegung Internationale Angelegenheiten / Städtepartnerschaften und Persönliche/r Referent/in des Oberbürgermeisters
3	17	01/0019	17/0002	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 A 12	1 A 12		Das Referat 01.2 wurde mit Dezernatsverteilungsplan vom 01.07.2019 in den Bereich des Dez V verlagert und in Referat 17 umbenannt
4	17	01/0020	17/0004	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,75 E 09b	0,75 E 09b		Das Referat 01.2 wurde mit Dezernatsverteilungsplan vom 01.07.2019 in den Bereich des Dez V verlagert und in Referat 17 umbenannt
5	17	01/0021	17/0003	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 A 10	1 A 10		Das Referat 01.2 wurde mit Dezernatsverteilungsplan vom 01.07.2019 in den Bereich des Dez V verlagert und in Referat 17 umbenannt
6	014	014/0003	014/0003	Umwandlung	Referatsleiter/-in	Referatsleiter/-in	1 E 13	1 A 13	-10.675	Stellenneubewertung; Verbeamtung des Stelleninhabers
7	V	02/0002	0005/0002	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 08	1 E 08	0	Vorzimmer Dez V
8	02		02/0002	Neuschaffung		Mitarbeiter/-in		0,5 E 05	-25.150	Neuschaffung Vorzimmer FBL 02
9	17	02/0006	17/0001	Verlagerung	Referatsleiter/-in	Referatsleiter/-in	1 E 13	1 E 13		Das Referat 01.2 wurde mit Dezernatsverteilungsplan vom 01.07.2019 in den Bereich des Dez V verlagert und in Referat 17 umbenannt
10	02.2	02/0010	02/0010	Umwandlung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 11	1 A 12	-17.012	Anpassung an tatsächliche Besetzung.
11	10		10/0062	Neuschaffung		Sachbearbeiter/-in		1 E 11	-75.418	Neuschaffung im Zusammenhang mit dem "Digitalpakt Schule"; siehe Beschlussvorlage 2908/17; Inanspruchnahme Stellenreserve 2019
12	10		10/0063	Neuschaffung		Sachbearbeiter/-in		1 E 11	-75.418	Neuschaffung im Zusammenhang mit dem "Digitalpakt Schule"; siehe Beschlussvorlage 2908/17; Inanspruchnahme Stellenreserve 2019
13	10		10/0064	Neuschaffung		Sachbearbeiter/-in		1 E 09b	-68.252	Neuschaffung im Zusammenhang mit dem "Digitalpakt Schule"; siehe Beschlussvorlage 2908/17; Inanspruchnahme Stellenreserve 2019
14	11	11/0001	11/0001	Höherausweisung	Fachdienstleiter/-in	Fachdienstleiter/-in	1 A 14	1 A 15	-12.781	Neubewertung Fachdienstleitungen
15	11	11/0011	11/0011	Stundensollerhöhung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	0,5 E 07	1 E 07	-29.839	Die Aufgaben der Stelle 11/0031 sind im Zuge der Umstrukturierung mit der Stelle 11/0011 aufgegangen; von daher fällt die Stelle 11/0031 zum nächsten Stellenplan weg und die Stelle 11/0011 wird von 50% auf 100% erhöht

Lfd Nr:	FD/Ref:	Stellen-plan Nr.Ist:	Stellen-plan-Nr. Soll:	Änderung:	Stellenbezeichnung IST:	Stellenbezeichnung SOLL:	Stellenausweisung Ist	Stellenausweisung Soll	Finanz Auswirkung	Begründung:
16	11	11/0031		Wegfall	Sachbearbeiter/-in		0,5 E 08		27.632	Die Aufgaben der Stelle 11/0031 sind im Zuge der Umstrukturierung mit der Stelle 11/0011 aufgegangen; von daher fällt die Stelle 11/0031 zum nächsten Stellenplan weg und die Stelle 11/0011 wird von 50% auf 100% erhöht
17	11	11/0038	11/0038	Umwandlung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 12	1 A 13	-11.977	Stellenneubewertung; Verbeamtung der Stelleninhaberin
18	11	11/0460	32/0148	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 08	1 E 08	0	Redaktionelle Verlagerung aufgrund der Mitteilungsvorlage 1132/17 (Ratsbeschluss vom 24.10.2017) für den KOD zusätzlich geschaffenen 6 Planstellen vom FD 11 in den FD 32
19	11	11/0461	32/0149	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 08	1 E 08	0	Redaktionelle Verlagerung aufgrund der Mitteilungsvorlage 1132/17 (Ratsbeschluss vom 24.10.2017) für den KOD zusätzlich geschaffenen 6 Planstellen vom FD 11 in den FD 32
20	11	11/0462	32/0150	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 08	1 E 08	0	Redaktionelle Verlagerung aufgrund der Mitteilungsvorlage 1132/17 (Ratsbeschluss vom 24.10.2017) für den KOD zusätzlich geschaffenen 6 Planstellen vom FD 11 in den FD 32
21	11	11/0463	32/0151	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 08	1 E 08	0	Redaktionelle Verlagerung aufgrund der Mitteilungsvorlage 1132/17 (Ratsbeschluss vom 24.10.2017) für den KOD zusätzlich geschaffenen 6 Planstellen vom FD 11 in den FD 32
22	11	11/0464	32/0152	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 08	1 E 08	0	Redaktionelle Verlagerung aufgrund der Mitteilungsvorlage 1132/17 (Ratsbeschluss vom 24.10.2017) für den KOD zusätzlich geschaffenen 6 Planstellen vom FD 11 in den FD 32
23	11	11/0465	32/0153	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 08	1 E 08	0	Redaktionelle Verlagerung aufgrund der Mitteilungsvorlage 1132/17 (Ratsbeschluss vom 24.10.2017) für den KOD zusätzlich geschaffenen 6 Planstellen vom FD 11 in den FD 32
24	17	17/0004	17/0004	Stundensollerhöhung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,75 E 09b	1 E 10	-22.272	Das Leitungspersonal der Volkszählungen soll zukünftig ausschließlich aus der Statistik kommen. So stehen qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung und es kann auf zeitintensive und nicht immer Erfolg versprechende Ausschreibungen verzichtet werden.
25	17		17/0005	Neuschaffung		Mitarbeiter/-in		1 E 06 Kw 2021	-53.609	Neuschaffung im Zusammenhang mit der Durchführung des ZENSUS 2021
26	17		17/0006	Neuschaffung		Mitarbeiter/-in		1 E 06 Kw 2021	-53.609	Neuschaffung im Zusammenhang mit der Durchführung des ZENSUS 2021
27	20	20/0001	20/0001	Höherausweisung	Fachdienstleiter/-in	Fachdienstleiter/-in	1 A 14	1 A 15	-12.781	Neubewertung Fachdienstleitungen
28	32	32/0001	32/0001	Höherausweisung	Fachdienstleiter/-in	Fachdienstleiter/-in	1 A 14	1 A 15	-12.781	Neubewertung Fachdienstleitungen

Lfd Nr:	FD/Ref:	Stellen-plan Nr. Ist:	Stellen-plan-Nr. Soll:	Änderung:	Stellenbezeichnung IST:	Stellenbezeichnung SOLL:	Stellenausweisung Ist	Stellenausweisung Soll	Finanz Auswirkung	Begründung:
29	32	32/0139	32/0139	Vermerk	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 08 kw-Vermer	1 E 08		Stellen im KOD: Kostendeckung aus dem Integrationsfond mit Evaluationsphase bis Ende 2019 => kw-Vermerk 2019; da diese beiden Stellen jedoch im Gesamtkonstrukt KOD (Mitteilungsvorlage 1352/17) notwendig sind => Wegfall des kw-Vermerks
30	32	32/0140	32/0140	Vermerk	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 08 kw-Vermer	1 E 08		Stellen im KOD: Kostendeckung aus dem Integrationsfond mit Evaluationsphase bis Ende 2019 => kw-Vermerk 2019; da diese beiden Stellen jedoch im Gesamtkonstrukt KOD (Mitteilungsvorlage 1352/17) notwendig sind => Wegfall des kw-Vermerks
31	37	37/	37/	Höherausweisung	Brandmeister/-in	Feuerwehrbeamter/-in	37 A 7	37 A 8	-365.967	Höherausweisung durch Bündelung der Dienstposten A7 und A8
32	37	37/	37/	Neuschaffung	Brandmeister/-in	Feuerwehrbeamter/-in	6 A 7	6 A 9 mD	-136.464	Stellenhebung durch Einführung eines neuen Wachabteilungsleiterkonzeptes.
33	37		37/250	Neuschaffung		Feuerwehrbeamter/-in		1 A 11	-80.786	Zusätzlicher Wachabteilungsleiter
34	37		37/251	Neuschaffung		Feuerwehrbeamter/-in		1 A 9 mD mZ	-75.346	Neuschaffung im Rahmen des WAL-Konzeptes
35	37		37/252	Neuschaffung		Feuerwehrbeamter/-in		1 A 9 mD mZ	-75.346	Neuschaffung im Rahmen des WAL-Konzeptes
36	40	40/0007	40/0007	Höherausweisung	Fachgebietsleiter/-in	Fachgebietsleiter/-in	1 E 13	1 E 14	8.663	Die Bewertung wurde im Zuge der Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum TVöD angepasst; personalwirtschaftlich keine Nachteile;
37	40	40/0015		Wegfall	Mitarbeiter/-in		1 Pauschale			Nebenamtliche Mitarbeiterstelle; Wird nicht weiter benötigt;
38	40	40/0022	40/0022	Höherausweisung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 08	1 E 09a	-13.587	Höherausweisung nach Neubewertung
39	42	40/0128	42/0101	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 06	1 E 06	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
40	40	40/0162	40/0162	Stundensollerhöhung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,5 E 09b	1 E 09b	-34.126	Stundensollerhöhung; Zur vollständigen Kostendeckung Stundensollreduzierung auf Planstelle 40/0190;
41	42	40/0163	42/0301	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 06	1 E 06	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
42	42	40/0164	42/0201	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 06	1 E 06	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
43	42	40/0165	42/0202	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 06	1 E 06	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
44	42	40/0166	42/0001	Verlagerung/Höherausweisun	Fachgebietsleiter/-in	Fachdienstleiter/-in	1 E 12	1 E 13	-1.302	Stadtbibliothek wird eigenständiger Fachdienst 42 (vgl. Vorlage 1885/17); Stellenwertänderung E 12 -> E 13
45	42	40/0167	42/0302	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,65 E 08	0,65 E 08	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
46	42	40/0168	42/0303	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	0,5 E 06	0,5 E 06	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
47	42	40/0169	42/0200	Verlagerung	Bibliothekar/in	Bibliothekar/in	1 E 10	1 E 10	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
48	42	40/0170	42/0102	Verlagerung	Bibliothekar/in	Bibliothekar/in	1 E 09b	1 E 09b	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42

Lfd Nr:	FD/Ref:	Stellen-plan Nr.Ist:	Stellen-plan-Nr. Soll:	Änderung:	Stellenbezeichnung IST:	Stellenbezeichnung SOLL:	Stellenausweisung Ist	Stellenausweisung Soll	Finanz Auswirkung	Begründung:
49	42	40/0171	42/0100	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 10	1 E 10	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
50	42	40/0172	42/0203	Verlagerung	Bibliothekar/in	Bibliothekar/in	1 E 09b	1 E 09b	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
51	42	40/0173	42/0103	Verlagerung	Bibliothekar/in	Bibliothekar/in	1 E 09b	1 E 09b	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
52	42	40/0174	42/0300	Verlagerung	Teamleiter/-in	Teamleiter/-in	1 E 09c	1 E 09c	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
53	42	40/0176	42/0204	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 07	1 E 07	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
54	42	40/0177	42/0104	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 07	1 E 07	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
55	42	40/0178	42/0105	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 06	1 E 06	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
56	42	40/0179	42/0106	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	0,5 E 06	0,5 E 06	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
57	42	40/0180	42/0107	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,75 E 08	0,75 E 08	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
58	42	40/0181	42/0108	Verlagerung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 09a	1 E 09a	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
59	42	40/0182	42/0109	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 06	1 E 06	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
60	42	40/0183	42/0110	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 06	1 E 06	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
61	42	40/0185	42/0111	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	0,52 E 05	0,52 E 05	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
62	42	40/0186	42/0112	Verlagerung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 05	1 E 05	0	Verlagerung der Stelle in den neugebildeten FD 42
63	40	40/0190	40/0190	Stundensollreduzierung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 10 k.w. 3)	0,5 E 10 k.w. 3)	36.731	Kostendeckung für Stundensollerhöhung auf Planstelle 40/0162;
64	40		40/neu	Neuschaffung		Mitarbeiter/-in		1 S 08a	-54.813	Honorarkraft; Betreuung von Grundschulkindern
65	40		40/neu	Neuschaffung		Sachbearbeiter/-in		1 A 10 k.w. 2024	-72.156	Stellenneuschaffung für Digitalpakt, zwecks Arbeitsbedarf im FD 40 auf operativer Ebene zunächst bis 2024 (Vorauss. Ende des Projektes)
66	40		40/neu	Neuschaffung		Mitarbeiter/-in		1 S 08a	-54.813	Honorarkraft; Betreuung von Grundschulkindern
67	50	50/0003	50/0003	Geringerausweisung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 07	1 E 05	9.378	Geänderte Stellenbewertung;
68	50	50/0036	50/0036	Umwandlung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	0,75 E 07	0,75 A 7	2.909	Ausweisung entspricht der tatsächlichen Bestzung;
69	50	50/0142	50/0142	Höherausweisung	Fachgebietsleiter/-in	Fachgebietsleiter/-in	1 A 12	1 A 13gD	-8.547	Höherausweisung nach Neubewertung
70	50	50/0176	50/0176	Höherausweisung	Fachdienstleiter/-in	Fachdienstleiter/-in	1 A 14	1 A 15	-12.781	Neubewertung Fachdienstleitungen
71	50	50/0255	50/0255	Vermerk	Sozialarbeiter/-in	Sozialarbeiter/-in	0,5 S 11b Kw 2019	0,5 S 11b Kw 2021		Verlängerung Kw-Vermerk von 2019 auf 2021; die Gegenfinanzierung der Stelle erfolgt bis zum 31.12.2019 aus Landesmitteln; das Land hat angekündigt, die Richtlinie bis zum 31.12.2021 zu verlängern.
72	50	50/0256		Wegfall	Mitarbeiter/-in fremdsprachl. Hil		1 E 04 k.w. 3)		47.957	Stelle wird nicht mehr benötigt;
73	50	50/0259		Wegfall	Mitarbeiter/-in fremdsprachl. Hil		1 E 04 k.w. 3)		47.957	Stelle wird nicht mehr benötigt;

Lfd Nr:	FD/Ref:	Stellen-plan Nr.Ist:	Stellen-plan-Nr. Soll:	Änderung:	Stellenbezeichnung IST:	Stellenbezeichnung SOLL:	Stellenausweisung Ist	Stellenausweisung Soll	Finanz Auswirkung	Begründung:
74	51	51/0119	51/0119	Stundensollerhöhung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,75 E 09c	1 E 09c	-17.944	Stundensollerhöhung entspricht der tatsächlichen Besetzung; Vollständige Kostendeckung durch Stundensollreduzierung der Planstelle 51/0254;
75	51	51/0164	51/0164	Vermerk	Sozialarbeiter/-in	Sozialarbeiter/-in	1 S 12 k.w. 50%	0,5 S 12	-33.140	Stundensollreduzierung entspricht dem tatsächlichen Bedarf;
76	51	51/0179	51/0179	Vermerk	Sozialarbeiter/-in	Sozialarbeiter/-in	0,9 S 12	0,9 S 12 k.w. 1)	0	Stelle wird zur Wahrnehmung des zusätzlichen Projekts "Bundesprogramm Kindertagespflege" benötigt; Ausbringung k.w. 1) Vermerk: Stelle entfällt bei Organisationsänderung (Organisationsänderung: Entscheidung, Projekt nicht weiter wahrzunehmen);
77	51	51/0180	51/0180	Vermerk	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 S 11b kw 2019	1 S 11b kw 2025	0	Verstetigung der Schulsozialarbeit lt. Ratsbeschluss vom 26.06.2019
78	51	51/0181	51/0181	Vermerk	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 S 11b kw 2019	1 S 11b kw 2025	0	Verstetigung der Schulsozialarbeit lt. Ratsbeschluss vom 26.06.2019
79	51	51/0182	51/0182	Vermerk	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 S 11b kw 2019	1 S 11b kw 2025	0	Verstetigung der Schulsozialarbeit lt. Ratsbeschluss vom 26.06.2019
80	51	51/0183	51/0183	Vermerk	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 S 11b kw 2019	1 S 11b kw 2025	0	Verstetigung der Schulsozialarbeit lt. Ratsbeschluss vom 26.06.2019
81	51	51/0184	51/0184	Vermerk	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 S 11b kw 2019	1 S 11b kw 2025	0	Verstetigung der Schulsozialarbeit lt. Ratsbeschluss vom 26.06.2019
82	51	51/0185	51/0185	Vermerk	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 S 11b kw 2019	1 S 11b kw 2025	0	Verstetigung der Schulsozialarbeit lt. Ratsbeschluss vom 26.06.2019
83	51	51/0186	51/0186	Vermerk	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 S 11b kw 2019	1 S 11b kw 2025	0	Verstetigung der Schulsozialarbeit lt. Ratsbeschluss vom 26.06.2019
84	51	51/0187	51/0187	Vermerk	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 S 11b kw 2019	1 S 11b kw 2025	0	Verstetigung der Schulsozialarbeit lt. Ratsbeschluss vom 26.06.2019
85	51	51/0253	51/0253	Umwandlung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,75 E 11	0,75 A 11	-4.026	Ausweisung entspricht der tatsächlichen Besetzung;
86	51	51/0254	51/0254	Stundensollreduzierung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 A 10	0,75 A 10	18.039	Stundensollreduzierung als Kostendeckung für Stundensollerhöhung auf Planstelle 51/0119;
87	51		51/neu	Neuschaffung		Sachbearbeiter/-in		5 S 14	-344.125	Stellenneuschaffungen aufgrund des erhöhten Bedarfes im ASD.
88	51		51/neu	Neuschaffung		Sachbearbeiter/-in		1,5 S 12	-99.420	Zustätzliche Stellen für das Projekt "Jugendhilfe im Strafverfahren"
89	51		51/neu	Neuschaffung		Sozialarbeiter/-in		2,1 S 14	-144.533	Überörtliche Kommunalprüfung nds. Landesrechnungshof (Az: 10712/6.4 - 10/2018); Fehlbedarf im Bereich Pflegekinder ist zu decken; Fortschreibung auf Basis der aktuellen Fallzahlen;
90	53	53/0006	53/0006	Stundensollerhöhung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,8 A 11	1 A 11	-16.157	Stundensollerhöhung der Planstelle 53/0006 um 20% auf eine Vollzeitstelle unter Wegfall der Zeiteile der Planstelle 58/0001 in Höhe von 20%.
91	53	53/0022	53/0022	Höherausweisung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	0,8 E 08 k.u. EG 07	0,8 E 09a	-10.870	Neubewertung der Stelle nach Aufgabenveränderung.

Lfd Nr:	FD/Ref:	Stellen-plan Nr.Ist:	Stellen-plan-Nr. Soll:	Änderung:	Stellenbezeichnung IST:	Stellenbezeichnung SOLL:	Stellenausweisung Ist	Stellenausweisung Soll	Finanz Auswirkung	Begründung:
92	53	53/0024	53/0024	Höherausweisung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	0,5 E 05	0,5 E 06	-1.655	Höherausweisung nach Neubewertung der Planstelle.
93	53	53/0024	53/0024	Stundensollreduzierung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 05	0,5 E 05	25.150	Die Planstelle muss aufgrund unterschiedlicher Aufgaben und Neubewertung geteilt werden. Bei der Planstelle 53/0024 werden somit 50% zugunsten der Neuschaffung der Planstelle 53/0029 wegfallen.
94	53	53/0025	53/0025	Höherausweisung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	1 E 08 k.u. EG 07	1 E 09a	-13.587	Neubewertung der Stelle nach Aufgabenveränderung.
95	53		53/0029	Neuschaffung		Mitarbeiter/-in		0,5 E 05	-25.150	Neuschaffung der Planstelle 53/0029 über 50% EG 05 aus den weggefallenen Zeitanteilen der Planstelle 53/0024.
96	53	53/0032	53/0032	Stundensollreduzierung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 S 12	0,5 S 12	33.140	Stundensollreduzierung um 50% der Stelle; im Gegenzug werden die Planstellen 53/0073 und 53/0076 um jeweils 25% aufgestockt.
97	42	53/0065	42/0002	Verlagerung/Höherausweisung	Sachbearbeiter/-in	Stabstellenleiter/in	1 A 11	1 A 12	-11.644	Stellenverlagerung zur Schaffung einer Verwaltungsstelle / Stabstelle im FD 42 und Höherausweisung
98	53	53/0066	53/0066	Höherausweisung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	0,5 E 05	0,5 E 06	-1.655	Neubewertung der Stelle nach Aufgabenveränderung.
99	53	53/0073	53/0073	Stundensollerhöhung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,5 S 12	0,75 S 12	-16.570	Stundensollerhöhung um 25%, im Gegenzug zur Minderung auf der Planstelle 53/0032 wegen Aufgabenverlagerungen.
100	53	53/0076	53/0076	Stundensollerhöhung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	0,5 E 05	0,75 E 05	-12.575	Stundensollerhöhung um 25%, im Gegenzug zur Minderung auf der Planstelle 53/0032 wegen Aufgabenverlagerungen.
101	53	53/0076	53/0076	Höherausweisung	Mitarbeiter/-in	Mitarbeiter/-in	0,5 E 05	0,5 E 08	-2.482	Neubewertung der Stelle nach Aufgabenänderungen innerhalb des Fachdienstes
102	53		53/neu	Neuschaffung		Sachbearbeiter/-in		1 E 11	-75.418	Stelle erforderlich um die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Schadstoffscreenings sicherzustellen.
103	58	58/0001		Wegfall	Nebenstellenleiter/in		0,2 A 11		16.157	Wegfall der Stellenanteile der Planstelle 58/0001 i.H.v. 20% in Verbindung mit einer Stundensollerhöhung über 20% auf der Planstelle 53/0006.
104	61	61/0006	61/0006	Stundensollreduzierung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 A 11	0,75 A 11	20.197	Stundensollreduzierung mit 12,5% zugunsten der Erhöhung der Planstelle 61/0009 und Wegfall der restlichen 12,5% wegen mittelfristigem Aufgabenwegfall.
105	61	61/0009	61/0009	Stundensollreduzierung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 A 10	0,5 A 10	36.078	Stellenreduzierung in Verbindung mit der Neuschaffung der Geschäftsstelle Projektgesellschaft Watenstedt in Höhe von 50%
106	61	61/0009	61/0009	Stundensollerhöhung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,5 A 10	0,625 A 10	-9.020	Stundensollerhöhung in Verbindung mit der Reduzierung der Planstelle 61/0006 für den Anteil der Kostenerstattungen für Erschließungs- und Ausbaubeiträge.
107	61	61/0050	61/0050	Höherausweisung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	1 E 10	1 E 11	-1.957	Höherausweisung nach Neubewertung

Lfd Nr:	FD/Ref:	Stellen-plan Nr.Ist:	Stellen-plan-Nr. Soll:	Änderung:	Stellenbezeichnung IST:	Stellenbezeichnung SOLL:	Stellenausweisung Ist	Stellenausweisung Soll	Finanz Auswirkung	Begründung:
108	61	61/0077	61/0077	Stundensollerhöhung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,5 A 11	1 A 11	-40.393	Als Ergebnis der Projektgruppe E-Vergabe soll eine zusätzliche Stelle für die zentrale E-Vergabe in FG 61.4 geschaffen werden. Die Bewertung erfolgte nach A11 / EG11. Zur Schaffung soll die Planstelle 61/0077 mit 50% in Anspruch genommen und dafür auf 100% erhöht werden.
109	61		61/PSW	Neuschaffung		Sachbearbeiter/-in		0,5 A 10	-36.078	Neuschaffung für die Geschäftsstelle der Projektgesellschaft Watenstedt in Verbindung mit der Stellenreduzierung der Planstelle 61/0009.
110	62	62/0008	62/0008	Höherausweisung	Fachdienstleiter/-in	Fachdienstleiter/-in	1 A 14	1 A 15	-12.781	Neubewertung Fachdienstleitungen
111	66	66/0113	66/0113	Stundensollerhöhung	Sachbearbeiter/-in	Sachbearbeiter/-in	0,5 A 10	0,75 A 10	-18.039	Die ASG hat dauerhaft zu erfüllende Aufgaben in den FD 66 verlagert. Zur Erfüllung der Aufgaben ist eine Stundenerhöhung auf der Planstelle 66/0113 auf 75% d.r.w.AZ notwendig.
112	85	85/0036	85/0036	Höherausweisung	Fachgebietsleiter/-in	Fachgebietsleiter/-in	1 A 12	1 A 13gD	-8.547	Schaffung einer zusätzlichen Fachgebietsleitung.
									-2.110.225	

Haushaltssicherungskonzept - Ergebnishaushalt 2019/2020

1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/2020

Darstellung in Mio. €		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe bis 2025
Saldo des Ergebnishaushaltes 2019/2020 ohne Hebesatzerhöhungen			-41,62	-22,72	-27,74	-12,14	-8,64	-5,95	-5,95	-5,95	-89,08
HS	Wirkung der Hebesatzerhöhungen										
	20_S1 - Gewerbesteuer (netto), Hebesatzerhöhung auf 440 %			2,86	3,21	4,32	4,94	5,55	5,55	5,55	31,99
	20_S1 - Grundsteuer A&B, Hebesatzerhöhung auf 390 bzw. 540 %			5,62	5,69	5,77	6,16	6,16	6,16	6,16	41,72
Saldo Ergebnishaushalt 2019/2020			-41,62	-14,24	-18,84	-2,05	2,46	5,77	5,77	5,77	-15,37
1 NT	Veränderungen des ersten Nachtragshaushaltes 2019/2020										
	20_S1 - Finanzausgleich/Schlüsselzuweisungen			3,62	3,86	1,80	-0,01	-3,50	-3,50	-3,50	
	20_S1 - Gewerbesteuer			-2,32	-3,99						
	20_S1 - Verzinsung der Gewerbesteuer			-1,50							
	20_S1 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			-0,82	-2,30	-2,89	-3,05	-0,32	-0,32	-0,32	
	20_S1 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1,03	-0,62	-0,63	-0,65	-0,37	-0,37	-0,37	
	02_S1 - Konzessionsabgabe			0,82							
	02_S1 - Rückzahlung BK WIS			0,21							
	11_S2 - Pensions- und Beihilferückstellungen			-7,47	-8,21	-4,88	3,30	3,17	3,17	3,17	
	32 - Bußgelder/Verwargelder			-1,39	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	
	32 - Zulassungsgebühren u.a.			0,18	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
	50_S1 - Integrationsfonds			1,01	1,22	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
	50_S1 - sinkende Transferaufwendungen u.a.			2,06	1,51						
	50_S1 - sinkende UMF Erstattungen				-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	
	50 - Ablösung quotales System			6,25	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	
	50 - Eingliederungshilfe			-2,95	-3,98	-3,98	-3,98	-3,98	-3,98	-3,98	
	50 - Kosten der Unterkunft und Grundsicherung für Arbeitssuchende			3,86	-0,14	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	
	51 - sonstige Leistungen der Jugendhilfe			-0,99	-1,88						
	51 - Zuschüsse an Kita-Träger			5,24	5,37						
	61 - naturschutzrechtliche Ersatzgelder			0,15	-0,30						
	66 - Abwassergebühren			0,93	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
	66 - Aufwendungen und Erstattungen			0,31	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	
Saldo nach Veränderungen des 1. NT 2019/2020			-41,62	-6,02	-24,20	-8,50	2,19	4,89	4,89	4,89	-21,85
SE	Sondereffekte - abgestimmt in DezKo vom 04.11.2019										
	Wirkung vorläufiges Jahresergebnis (-26,5 Mio.)		15,00								
	Zuschussminderung aus Aktienverkauf				3,90	4,10					
	Stellenplan				-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	
	Ausplanung Pauschaleinplanung Stellenplan- Fortsetzung Aufgabenkritik				2,00	2,00	1,00		0,60	0,60	
	Qualitätssteigerung Kita										
	Bedarfszuweisungen		7,00	5,00	5,00						
Saldo nach Sondereffekten			-19,62	-1,02	-15,40	-4,50	1,09	2,79	3,39	3,39	-10,25
F	Herausrechnung der Flüchtlingskosten										
	Herausrechnungsbetrag 2018 (Planwert)		15,08								
	50_S1 direkte Asylbewerberleistungen			-2,13	-4,38	-6,01	-6,02	-6,02	-6,02	-6,02	
	Personal der übrigen Bereiche			2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	
	Leistungen der übrigen Bereiche			4,42	6,50	6,66	6,86	7,08	7,08	7,08	
Saldo Ergebnishaushalt nach Herausrechnung der Flüchtlingskosten			-4,54	4,15	-10,40	-0,98	4,81	6,73	7,32	7,32	18,95
Nachrichtlich Summe der Flüchtlingskosten			15,08	5,16	4,99	3,52	3,72	3,93	3,93	3,93	

Haushaltssicherungskonzept - Investitionen 2019/2020

1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/2020

	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Kreditermächtigungen nach HH-Beschluss 2019/20:						
Kreditermächtigung KV	5.675.531	2.392.140	7.393.770	4.639.350	2.627.430	22.728.221
Kreditermächtigung EB 85	263.064	3.461.656	3.705.800	4.241.800	-668.720	11.003.600
Gesamtkreditermächtigung:	5.938.595	5.853.796	11.099.570	8.881.150	1.958.710	33.731.821
Tilgungen nach HHP 2019/20	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	52.000.000
Gegenrechnung Nettoneuverschuldung	-4.461.405	-4.546.204	699.570	-1.518.850	-8.441.290	-18.268.179
außerhalb der Nettoneuverschuldung:						
Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge	943.000					
davon entfällt auf EB 85	943.000					
Änderungen durch 1. Nachtrag zum Haushalt 2019/2020						
Landesförderung 50 Mio. Euro						
1. Säule: Bildung und soziale Integration						
Gesamtförderung		2.250.000	13.095.000	11.255.000		26.600.000
Gesamtvolumen		-2.500.000	-14.550.000	-14.950.000		-32.000.000
Umsetzung bei der Kernverwaltung						
KV Landesförderung Grundschulen		900.000	8.100.000	9.500.000		18.500.000
KV Zuschuss Grundschulen an EB85		-1.000.000	-9.000.000	-13.000.000		-23.000.000
KV Landesförderung Kitas		1.350.000	4.995.000	1.755.000		8.100.000
KV Zuschuss Kitas an EB85		-1.500.000	-5.550.000	-1.950.000		-9.000.000
Umsetzung bei EB 85						
85 Zuschuss KV für GS An der Wiesenstraße		500.000	6.000.000	8.000.000		14.500.000
85 GS An der Wiesenstraße		-500.000	-6.000.000	-8.000.000		-14.500.000
85 Zuschuss KV GS Lichtenberg		500.000	3.000.000	5.000.000		8.500.000
85 GS Lichtenberg		-500.000	-3.000.000	-5.000.000		-8.500.000
85 Zuschuss KV Kita SZ-Bad		500.000	1.850.000	650.000		3.000.000
85 Kita SZ-Bad		-500.000	-1.850.000	-650.000		-3.000.000
85 Zuschuss KV Kita Lichtenberg		500.000	1.850.000	650.000		3.000.000
85 Kita Lichtenberg		-500.000	-1.850.000	-650.000		-3.000.000
85 Zuschuss KV Kita Thiede		500.000	1.850.000	650.000		3.000.000
85 Kita Thiede		-500.000	-1.850.000	-650.000		-3.000.000
1. Säule: Wirkung auf Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung KV	0	-250.000	-1.455.000	-3.695.000	0	-5.400.000
1. Säule: Wirkung auf Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung EB 85	0	0	0	0	0	0
2. Säule: Städtebauliche Handlungsbedarfe						
Zuschuss Landesförderung, Beseitigung städtebaul. Missstand		17.100.000				17.100.000
Verwendung Zuschuss Landesförderung, Beseitigung städtebaul. Missstand		-19.000.000				-19.000.000
Wirkung Landesförderung, Beseitigung städtebaulicher Missstand		-1.900.000	0	0	0	-1.900.000
2. Säule: Wirkung auf Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung KV	0	-1.900.000	0	0	0	-1.900.000
3. Säule: Wirtschaftlicher Strukturwandel						
Entwicklung des Stadtteils Watenstedt						
Zuschuss Landesförderung für zukunftsorientierte Industrieprojekte		6.300.000				6.300.000
Verwendung Landesförderung zukunftsorientierte Industrieprojekte		-7.000.000				-7.000.000
Wirkung Landesförderung, zukunftsorientierte Industrieprojekte		-700.000	0	0	0	-700.000
3. Säule: Wirkung auf Kreditermächtigung KV	0	-700.000	0	0	0	-700.000
Integrationsfonds						
KV Wirkung Verschiebung RAT V-Mittel, Kita GS Am See, SZ-Lebenstedt	0	0	0	0	0	0
85 Wirkung Integrationsfonds 2019, Kita GS Am See, SZ-Lebenstedt	0	-30.000	0	0	0	0
KV Wirkung Integrationsfonds 2019, Kita Fredenberg West	0	0	0	0	0	0
85 Wirkung Integrationsfonds 2019, Kita Fredenberg West	0	0	0	-90.000	0	0
KV Wirkung Integrationsfonds 2020, Kita Ost-West	0	0	0	0	0	0
85 Wirkung Integrationsfonds 2020, Kita Ost-West	0	0	0	-90.000	0	0
Wirkung auf Kreditermächtigung KV	0	0	0	0	0	0
Wirkung auf Kreditermächtigung EB 85	0	0	0	0	0	0
Einsatz vorhandener Liquidität EB 85		-30.000		-180.000		-210.000
KIP II						
85 Aula, Gymnasium Am Fredenberg, SZ-Lebenstedt			-1.300.000			
Wirkung auf Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung EB 85	0	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000
Bundesförderung für Sportstätten - Maßnahmenausplanung						
KV Wirkung Wegfall Förderung Sporthalle Amselstieg	0	0	0	0	0	0
85 Wirkung Wegfall Förderung Sporthalle Amselstieg	27.664	110.656	98.800	98.800	59.280	
KV Wirkung Wegfall Förderung Stadion am Salzgittersee	0	0	0	0	0	0
85 Wirkung Wegfall Förderung Stadion am Salzgittersee	28.000	140.000	100.000	100.000	32.000	
KV Wirkung Wegfall Förderung Thermalbad	0	0	0	0	0	0
Wirkung auf Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung KV	0	0	0	0	0	0
Wirkung auf Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung EB 85	55.664	250.656	198.800	198.800	91.280	795.200

	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Neubearbeitung Landesförderung Sportstätten (Eigenanteile)						
85 Amselstiegsporthalle		-40.000	-40.000			-80.000
85 Laufbahn des Stadion am Salzgittersee		-354.000	-354.000			-708.000
85 Wurf- und Sprunganlage Stadion am Salzgittersee		-40.000	-41.000			-81.000
Wirkung auf Kreditermächtigung EB 85	0	-434.000	-435.000	0	0	-869.000
Bedarfszuweisung § 13 NFAG						
KV Wirkung Wegfall Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	
85 Wirkung Wegfall Bedarfszuweisung - GS Dürerring	-135.600					
85 Wirkung Wegfall Bedarfszuweisung - GS Ringelheim		-60.000	-420.000	-198.000		
85 Wirkung Wegfall Bedarfszuweisung - Gymnasium SZ-Bad		-420.000	-600.000			
Wirkung auf Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung KV	0	0	0	0	0	0
Wirkung auf Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung EB 85	0	0	0	0	0	0
Einsatz vorhandener Liquidität EB 85	-135.600	-480.000	-1.020.000	-198.000	0	-1.833.600
Änderungen durch OE						
40 Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145	5.981.145
40 Digitalisierung in Schulen	-600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-281.145	
51 Verschiebungen und Einsparungen	300.000	731.950	-681.950			
66 Bad, Gittertor, StrB				2.200.000	-2.200.000	
66 Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, StrB		-1.150.000	1.150.000			
66 Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, KanalB		-920.000	920.000			
66 Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, StrB			-1.600.000		1.600.000	
66 Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, KanalB			-530.000		530.000	
66 Fl, Alte Landstraße, Planung		-60.000		80.000		
66 Fl, Alte Landstraße, StrB (1. BA)			-640.000		1.200.000	
66 Fl, Alte Landstraße, StrB (2. BA)					-560.000	
66 Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG			-700.000	-35.000	735.000	
66 Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB			2.100.000		-2.100.000	
17 Wirkung Breitbandausbau	0	0	0	0	0	
85 Wirkung, Eigenanteil Breitbandausbau		-500.000	0	0	0	
85 Gymnasium SZ-Bad, Sporthalle, Sanierung Tribüne		-350.000				
85 Kita Ringelheim, SZ-Ringelheim		-480.000				
Wirkung auf Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung KV	300.000	-1.398.050	18.050	2.245.000	-795.000	370.000
Wirkung auf Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung EB 85	0	-830.000	0	0	0	-830.000
Einsatz vorhandener Liquidität EB 85		-500.000				-500.000
Gesamtwirkungen Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung KV	300.000	-4.248.050	-1.436.950	-1.450.000	-795.000	-7.630.000
Gesamtwirkungen Nettoneuverschuldung/Kreditermächtigung EB 85	55.664	-1.013.344	-1.536.200	198.800	91.280	-2.203.800
Einsatz vorhandener Liquidität EB 85 in Summe	-135.600	-1.010.000	-1.020.000	-378.000	0	-2.543.600
Kreditermächtigung KV	5.375.531	6.640.190	8.830.720	6.089.350	3.422.430	30.358.221
Kreditermächtigung EB 85	207.400	4.475.000	5.242.000	4.043.000	-760.000	13.207.400
Gesamtkreditermächtigung neu:	5.582.931	11.115.190	14.072.720	10.132.350	2.662.430	43.565.621
Tilgungen nach HHP 2019/20	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	52.000.000
Gegenrechnung Nettoneuverschuldung	-4.817.069	715.190	3.672.720	-267.650	-7.737.570	-8.434.379
außerhalb der Nettoneuverschuldung:						
Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge	943.000					
davon entfällt auf EB 85	943.000					

VE in 2020
für 2021