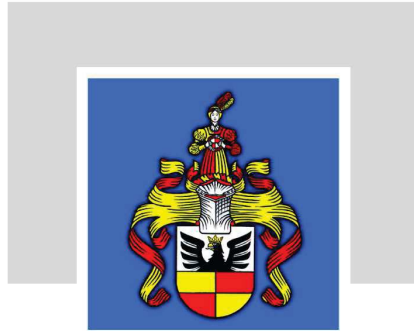




Haushaltsplan 2018

Stand: 19.02.2018

Inhaltsverzeichnis

Satzung	Seite	1 -	2
---------	-------	-----	---

Teil I – Haushaltsplan gem. §1(1) KomHKVO

Gesamtplan	Seite	3 -	5
Teilhaushaltplan	Seite	6 -	20
Investitionsplan	Seite	21 -	118
Wesentliche Produkte – Beschreibungen	Seite	119 -	175
Stellenplan	Seite	176 -	194

Teil II – Anlagen zum Haushaltsplan gem. §1(2) KomHKVO

Übersicht nach Teilhaushalten	Seite	195 -	203
Vorbericht	Seite	204 -	246
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	247	
Voraussichtlicher Stand der Schulden	Seite	248	
Bilanzen der unselbstst. Stiftungen	Seite	249 -	266
Beteiligungsbericht	Seite	267 -	511
Produktplan	Seite	512 -	521
Budgetplan	Seite	522 -	531

Teil III – Informative Anlage „Teilhaushalte mit Produkten“

Teilhaushalte mit Produkten	Seite	532 -	1079
Übersicht Freiwillige Leistungen	Seite	1080 -	1082
Daten der Haushaltswirtschaft	Seite	1083 -	1085
Beschlüsse und deren Umsetzung	Seite	1086 -	1143

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) hat der Rat der Stadt Hildesheim in der Sitzung am 19.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	335.464.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	332.815.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	12.058.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	5.642.800 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.476.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.895.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.152.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.698.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.545.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.683.700 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	382.174.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	378.277.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.045.800 € festgesetzt.

§ 2a

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2018 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 14.500.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 31.209.100 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2018 durch besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer A
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 540 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 440 v. H. |
| 3. Grundsteuer B | 540 v. H. |

§ 6

- a.) Als unerheblich im Sinne des §117 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 50.000€ im Einzelfall.
- b.) Als erheblich im Sinne des §12 (1) KomHKVO gelten grundsätzlich Baumaßnahmen mit einem Investitionsauszahlungsvolumen ab 1.000.000€ und alle anderen Maßnahmen mit einem Investitionsauszahlungsvolumen ab 100.000€. Diese Wertgrenzen gelten analog für die Darstellung der Investitionen gem. §4 (6) KomHKVO).
- c.) Ferner sind als unerheblich anzusehen: Beträge (unbegrenzt),
 - die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen
 - die wirtschaftlich durchlaufend sind
 - die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen
 - die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Hildesheim, den 19.02.2018

.....
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	118.723.090,64	119.349.000	125.021.000	128.871.000	134.142.000	139.219.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.599.040,04	52.240.100	50.816.300	49.490.500	49.426.700	48.364.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	228.697,35	6.026.200	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
4. sonstige Transfererträge	3.669.025,70	3.602.500	3.316.000	3.316.000	3.316.000	3.316.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.714.955,63	9.210.800	8.024.400	8.024.400	8.024.400	8.024.400
6. privatrechtliche Entgelte	17.841.125,71	19.605.500	26.847.600	26.759.300	27.288.500	27.742.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.417.762,12	99.376.300	99.044.300	102.337.100	103.305.000	104.673.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.734.214,70	2.457.200	3.743.600	3.815.000	4.084.700	3.964.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.128,26	700.000	1.787.600	993.400	999.300	1.005.300
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.938.423,47	6.883.900	10.163.400	10.163.400	10.163.400	10.163.400
12. = Summe ordentliche Erträge	299.870.463,62	319.451.500	335.464.200	340.470.100	347.450.000	353.173.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.765.938,59	60.440.700	62.244.300	61.754.200	64.736.600	67.112.400
14. Versorgungsaufwendungen	8.300.417,38	9.331.700	10.446.100	11.290.700	10.357.000	9.858.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.885.604,52	29.792.800	33.608.900	31.973.100	32.214.400	32.103.100
16. Abschreibungen	408.099,59	11.513.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.682.284,27	4.401.600	4.056.800	4.260.800	4.374.800	4.585.800
18. Transferaufwendungen	165.007.423,82	180.592.900	178.895.700	185.914.100	186.036.500	189.608.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.069.505,66	24.955.400	30.363.700	29.937.300	29.961.100	30.475.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.119.273,83	321.028.400	332.815.500	338.330.200	340.880.400	346.943.900
21. = ordentliches Ergebnis	14.751.189,79	-1.576.900	2.648.700	2.139.900	6.569.600	6.229.400
22. außerordentliche Erträge	11.426.730,90	5.965.000	12.058.000	10.362.600	4.704.500	4.703.500
23. außerordentliche Aufwendungen	3.021.533,92	3.446.600	5.642.800	6.172.800	4.196.800	4.196.800
24. außerordentliches Ergebnis	8.405.196,98	2.518.400	6.415.200	4.189.800	507.700	506.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	23.156.386,77	941.500	9.063.900	6.329.700	7.077.300	6.736.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	117.545.682,14	119.349.000	125.021.000	128.871.000	134.142.000	139.219.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.092.556,50	52.240.100	50.816.300	49.490.500	49.426.700	48.364.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.567.000,62	3.591.500	3.316.000	3.316.000	3.316.000	3.316.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.596.803,72	9.065.500	8.024.400	8.024.400	8.024.400	8.024.400
5. privatrechtliche Entgelte	19.808.750,64	19.605.500	26.847.600	26.759.300	27.288.500	27.742.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.961.542,00	91.069.800	99.044.300	102.337.100	103.305.000	104.673.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.922.594,85	2.457.200	3.743.600	3.815.000	4.084.700	3.964.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.969.125,27	6.883.900	6.663.400	6.663.400	6.663.400	6.663.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.464.055,74	304.262.500	323.476.600	329.276.700	336.250.700	341.968.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	52.861.010,69	58.248.900	58.878.300	60.033.700	61.234.000	62.472.800
12. Versorgungsauszahlungen	6.286.598,23	7.773.700	8.265.400	8.430.800	8.599.600	8.771.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.097.155,33	32.792.800	34.364.400	32.523.100	32.499.400	32.688.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.746.552,01	4.429.700	4.098.300	4.260.800	4.374.800	4.585.800
15. Transferauszahlungen	164.874.759,34	182.460.900	178.443.700	185.353.600	185.466.000	189.026.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.469.685,15	24.955.500	30.845.600	29.937.300	29.961.100	30.475.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.335.760,75	310.661.500	314.895.700	320.539.300	322.134.900	328.019.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.128.294,99	-6.399.000	8.580.900	8.737.400	14.115.800	13.948.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.885.287,11	10.401.900	13.168.100	9.976.500	7.011.700	5.680.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	931.527,72	1.084.000	4.372.600	4.151.100	3.836.500	3.396.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.696.003,18	5.965.000	12.058.000	10.362.600	4.704.500	4.703.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	12.132,94	108.400	1.553.800	1.825.600	510.100	510.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.524.950,95	17.559.300	31.152.500	26.315.800	16.062.800	14.291.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.946.808,60	2.643.000	6.967.000	3.614.500	3.244.500	3.179.500
26. Baumaßnahmen	4.885.660,90	22.224.600	24.849.400	43.104.300	21.194.800	19.586.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.615.361,72	3.109.200	7.898.100	5.660.900	4.163.900	5.827.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	722.888,58	1.683.200	4.483.800	808.700	626.200	381.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	14.500.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.170.719,80	29.660.000	58.698.300	53.188.400	29.229.400	28.974.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.645.768,85	-12.100.700	-27.545.800	-26.872.600	-13.166.600	-14.683.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	12.482.526,14	-18.499.700	-18.964.900	-18.135.200	949.200	-735.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.180.197,03	15.502.200	27.545.800	26.872.600	13.166.600	14.683.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.779.518,54	4.598.600	4.683.700	5.700.000	7.117.700	6.974.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.400.678,49	10.903.600	22.862.100	21.172.600	6.048.900	7.709.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	18.883.204,63	-7.596.100	3.897.200	3.037.400	6.998.100	6.974.100

Teilhaushalt 1 Dezernat A

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.660,98	8.000	468.300	528.300	308.000	176.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.000	95.100	95.100	95.100	95.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.531,89	21.200	28.700	28.700	28.700	28.700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.300.603,54	1.191.400	1.179.100	1.176.100	1.173.100	1.170.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.218,29	481.000	1.045.600	1.074.600	1.078.600	1.109.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.725,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	835.126,43	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.320.866,13	1.797.800	2.849.600	2.935.600	2.716.300	2.611.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	12.689.899,22	10.454.500	11.019.800	9.520.000	11.446.800	12.745.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.650.097,46	3.490.300	10.446.100	11.290.700	10.357.000	9.858.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.070,82	1.813.800	2.106.000	1.803.600	1.930.300	1.935.900
16.	Abschreibungen	102,24	1.053.800	600.900	600.900	600.900	600.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18.	Transferaufwendungen	1.166.229,46	1.160.600	1.098.500	1.156.500	1.114.500	1.056.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.215,01	2.494.400	2.618.600	2.622.200	2.429.400	2.485.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.342.144,57	20.478.100	27.900.600	27.004.600	27.889.600	28.693.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.021.278,44	-18.680.300	-25.051.000	-24.069.000	-25.173.300	-26.082.100
22.	außerordentliche Erträge	7.340.287,20	5.965.000	12.058.000	10.361.600	4.703.500	4.703.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.864.146,88	1.746.500	5.542.800	6.072.800	4.096.800	4.096.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.476.140,32	4.218.500	6.515.200	4.288.800	606.700	606.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.545.138,12	-14.461.800	-18.535.800	-19.780.200	-24.566.600	-25.475.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.966,66	991.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.712,97	134.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	686.253,69	857.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.858.884,43	-13.604.700	-18.535.800	-19.780.200	-24.566.600	-25.475.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.541,91	8.000	468.300	0	528.300	308.000	176.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.341,89	21.200	28.700	0	28.700	28.700	28.700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.313.444,36	1.191.400	1.179.100	0	1.176.100	1.173.100	1.170.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.103.952,30	481.000	1.045.600	0	1.074.600	1.078.600	1.109.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.406,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.078,28	7.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.764,99	1.733.800	2.754.500	0	2.840.500	2.621.200	2.516.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	6.906.735,57	7.689.600	7.631.600	0	7.786.100	7.944.200	8.105.800
12.	Versorgungsauszahlungen	636.278,31	1.832.700	8.265.400	0	8.430.800	8.599.600	8.771.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.646.213,85	2.313.800	2.731.500	0	2.403.600	2.265.300	2.570.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
15.	Transferauszahlungen	1.166.498,06	1.160.600	1.199.500	0	1.156.500	1.114.500	1.056.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.075.495,33	2.494.400	2.678.600	0	2.622.200	2.429.400	2.485.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.441.751,48	15.501.800	22.517.300	0	22.409.900	22.363.700	23.001.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.898.986,49	-13.768.000	-19.762.800	0	-19.569.400	-19.742.500	-20.484.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.211,60	834.100	492.700	0	1.737.700	259.600	101.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.471.753,90	5.965.000	12.058.000	0	10.361.600	4.703.500	4.703.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.598.965,50	6.799.100	12.550.700	0	12.099.300	4.963.100	4.804.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.121.586,13	2.631.000	6.947.000	0	3.580.000	3.230.000	3.175.000
26.	Baumaßnahmen	348.754,20	78.000	1.813.800	0	870.400	387.400	665.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	990.500,22	801.500	1.394.800	470.000	961.200	792.500	1.337.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.663.600	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.460.840,55	3.510.500	11.819.200	470.000	5.411.600	4.409.900	5.177.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.138.124,95	3.288.600	731.500	-470.000	6.687.700	553.200	-373.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.760.861,54	-10.479.400	-19.031.300	-470.000	-12.881.700	-19.189.300	-20.858.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.568,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.568,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.740.293,54	-10.479.400	-19.031.300	-470.000	-12.881.700	-19.189.300	-20.858.200

Teilhaushalt 2 Dezernat B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	118.723.090,64	119.349.000	125.021.000	128.871.000	134.142.000	139.219.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.334.818,00	47.438.800	44.187.000	42.658.700	42.273.200	41.578.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.757,69	2.016.200	2.237.300	2.237.300	2.237.300	2.237.300
4.	sonstige Transfererträge	459,54	0	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.955.198,08	1.835.800	1.564.300	1.564.300	1.564.300	1.564.300
6.	privatrechtliche Entgelte	14.317.487,36	16.166.600	21.913.000	21.811.400	22.204.600	22.668.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367.169,89	3.775.100	3.910.300	3.910.200	3.835.300	3.959.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.593.796,63	2.334.000	3.626.500	3.698.200	3.968.100	3.848.100
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.372.987,49	6.256.700	10.037.400	10.037.400	10.037.400	10.037.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	188.821.765,32	199.172.200	212.497.300	214.789.000	220.262.700	225.113.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	11.852.682,69	13.030.900	13.179.700	13.420.700	13.692.000	13.969.100
14.	Versorgungsaufwendungen	3.755.838,91	3.967.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.960,60	1.345.800	1.938.300	1.783.500	1.737.600	1.755.600
16.	Abschreibungen	245.965,03	1.176.400	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.671.822,91	4.388.900	4.045.000	4.249.000	4.363.000	4.574.000
18.	Transferaufwendungen	83.007.640,24	90.345.400	89.413.500	92.468.800	91.118.500	93.762.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.695.170,10	14.488.200	19.705.100	19.515.100	19.632.200	20.035.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.353.080,48	128.742.800	132.541.600	135.697.100	134.803.300	138.356.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	72.468.684,84	70.429.400	79.955.700	79.091.900	85.459.400	86.756.200
22.	außerordentliche Erträge	3.908.884,93	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	679,50	1.600.100	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.908.205,43	-1.600.100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	76.376.890,27	68.829.300	79.955.700	79.091.900	85.459.400	86.756.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.605,35	1.116.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.181,35	1.038.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.576,00	77.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.372.314,27	68.907.000	79.955.700	79.091.900	85.459.400	86.756.200

Teilhaushalt 2 Dezernat B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.545.682,14	119.349.000	125.021.000	0	128.871.000	134.142.000	139.219.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.807.728,00	47.438.800	44.187.000	0	42.658.700	42.273.200	41.578.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.793,56	0	500	0	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.972.270,96	1.835.800	1.564.300	0	1.564.300	1.564.300	1.564.300
5.	privatrechtliche Entgelte	16.243.639,15	16.166.600	21.913.000	0	21.811.400	22.204.600	22.668.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.334.325,45	3.775.100	3.910.300	0	3.910.200	3.835.300	3.959.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.769.025,20	2.334.000	3.626.500	0	3.698.200	3.968.100	3.848.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.908.786,99	6.256.700	6.537.400	0	6.537.400	6.537.400	6.537.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.583.251,45	197.156.000	206.760.000	0	209.051.700	214.525.400	219.375.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	11.810.874,23	13.030.900	13.179.700	0	13.420.700	13.692.000	13.969.100
12.	Versorgungsauszahlungen	3.755.838,91	3.967.200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.141.329,13	2.845.800	1.938.300	0	1.783.500	1.737.600	1.755.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.734.374,55	4.417.000	4.045.000	0	4.249.000	4.363.000	4.574.000
15.	Transferauszahlungen	82.659.809,21	90.445.400	89.413.500	0	92.468.800	91.118.500	93.762.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.740.924,19	14.488.300	20.127.000	0	19.515.100	19.632.200	20.035.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.843.150,22	129.194.600	128.703.500	0	131.437.100	130.543.300	134.096.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	71.740.101,23	67.961.400	78.056.500	0	77.614.600	83.982.100	85.278.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	315.139,73	220.000	203.200	0	214.500	417.400	227.800
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	38.810,63	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	132,94	108.400	1.553.800	0	1.825.600	510.100	510.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.083,30	328.400	1.757.000	0	2.040.100	927.500	737.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.434.183,71	343.100	1.308.800	685.000	919.600	766.000	2.199.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	51.129,00	51.200	211.200	0	51.200	51.200	51.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	14.500.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.485.312,71	394.300	16.020.000	685.000	970.800	817.200	2.250.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.131.229,41	-65.900	-14.263.000	-685.000	1.069.300	110.300	-1.512.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	70.608.871,82	67.895.500	63.793.500	-685.000	78.683.900	84.092.400	83.766.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.159.629,03	15.502.200	27.545.800	0	26.872.600	13.166.600	14.683.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.779.494,70	4.598.600	4.683.700	0	5.700.000	7.117.700	6.974.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.380.134,33	10.903.600	22.862.100	0	21.172.600	6.048.900	7.709.300
37.	Finanzmittelveränderung	76.989.006,15	78.799.100	86.655.600	-685.000	99.856.500	90.141.300	91.475.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.924,63	265.100	377.400	281.700	286.100	290.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.939,66	3.767.200	4.256.300	4.256.300	4.256.300	4.256.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.639.089,83	5.095.100	5.421.300	5.421.300	5.421.300	5.421.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.555.508,05	1.203.500	1.104.400	1.082.200	1.089.200	1.082.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.674.840,84	5.615.500	6.629.500	6.553.300	6.602.500	6.602.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.730,76	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.128,26	700.000	1.787.600	993.400	999.300	1.005.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	706.833,78	594.600	95.200	95.200	95.200	95.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.811.995,81	17.241.000	19.671.700	18.683.400	18.749.900	18.753.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.576.528,14	18.082.700	18.617.800	18.996.800	19.383.700	19.778.400
14.	Versorgungsaufwendungen	998.655,27	1.052.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.243.035,17	22.811.000	23.983.200	22.824.700	22.883.900	23.020.300
16.	Abschreibungen	51.627,92	8.375.300	7.609.400	7.609.400	7.609.400	7.609.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen	151.340,30	307.200	157.500	157.500	157.500	157.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	860.233,92	1.745.000	1.594.500	1.308.900	1.353.500	1.327.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.881.351,72	52.376.100	51.963.500	50.898.400	51.389.100	51.894.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.069.355,91	-35.135.100	-32.291.800	-32.215.000	-32.639.200	-33.141.500
22.	außerordentliche Erträge	152.493,65	0	0	1.000	1.000	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	150.269,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.223,98	-100.000	-100.000	-99.000	-99.000	-100.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.067.131,93	-35.235.100	-32.391.800	-32.314.000	-32.738.200	-33.241.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.945,18	4.481.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.258,39	4.971.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	869.686,79	-490.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.197.445,14	-35.725.300	-32.391.800	-32.314.000	-32.738.200	-33.241.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.392,62	265.100	377.400	0	281.700	286.100	290.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.468.999,10	4.949.800	5.421.300	0	5.421.300	5.421.300	5.421.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.291.087,73	1.203.500	1.104.400	0	1.082.200	1.089.200	1.082.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.515.386,72	5.615.500	6.629.500	0	6.553.300	6.602.500	6.602.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.605,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	897.254,15	594.600	95.200	0	95.200	95.200	95.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.418.725,32	12.628.500	13.627.800	0	13.433.700	13.494.300	13.491.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	16.482.866,92	18.219.100	18.631.400	0	19.010.200	19.383.700	19.778.400
12.	Versorgungsauszahlungen	998.655,27	1.052.900	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.668.203,29	23.811.000	24.113.200	0	22.774.700	22.833.900	22.970.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.136,00	2.000	42.600	0	1.100	1.100	1.100
15.	Transferauszahlungen	71.394,50	307.200	157.500	0	157.500	157.500	157.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	803.732,59	1.745.000	1.594.500	0	1.308.900	1.353.500	1.327.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.022.716,57	45.137.200	44.539.200	0	43.252.400	43.729.700	44.235.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.603.991,25	-32.508.700	-30.911.400	0	-29.818.700	-30.235.400	-30.743.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.442.935,78	8.765.300	10.780.900	0	7.684.500	6.012.900	5.211.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	931.527,72	1.084.000	4.372.600	0	4.151.100	3.836.500	3.396.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	161.564,53	0	0	0	1.000	1.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536.028,03	9.849.300	15.153.500	0	11.836.600	9.850.400	8.607.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.083,33	12.000	20.000	0	34.500	14.500	4.500
26.	Baumaßnahmen	4.492.983,60	22.146.600	22.605.600	27.512.000	42.033.900	20.807.400	18.921.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.517.438,64	889.000	4.410.100	1.792.100	2.900.900	2.167.600	1.904.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	648.656,46	1.341.000	1.239.000	150.000	690.000	335.000	270.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.691.162,03	24.388.600	28.274.700	29.454.100	45.659.300	23.324.500	21.100.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.155.134,00	-14.539.300	-13.121.200	-29.454.100	-33.822.700	-13.474.100	-12.492.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	29.759.125,25	-47.048.000	-44.032.600	-29.454.100	-63.641.400	-43.709.500	-43.236.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	29.759.125,25	-47.048.000	-44.032.600	-29.454.100	-63.641.400	-43.709.500	-43.236.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.491,80	4.528.200	5.783.600	6.021.800	6.559.400	6.319.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	177.500	109.900	109.900	109.900	109.900
4.	sonstige Transfererträge	3.659.349,04	3.600.000	3.310.500	3.310.500	3.310.500	3.310.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.093.135,83	2.258.700	1.010.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100
6.	privatrechtliche Entgelte	158.070,01	403.100	1.951.700	1.990.200	2.122.200	2.122.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.158.933,10	89.389.600	87.349.300	90.689.400	91.679.000	92.893.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.475,77	25.100	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.170.455,55	100.382.200	99.538.100	103.154.900	104.814.100	105.788.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.549.311,56	18.771.700	19.322.600	19.710.200	20.105.500	20.508.600
14.	Versorgungsaufwendungen	865.408,97	789.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705.021,95	3.749.300	5.353.700	5.334.300	5.220.800	5.222.500
16.	Abschreibungen	109.170,96	819.200	640.200	640.200	640.200	640.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	80.212.386,07	88.311.100	87.877.800	91.782.900	93.297.600	94.238.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329.471,10	6.124.700	6.295.400	6.341.000	6.395.900	6.476.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.770.770,61	118.565.900	119.489.700	123.808.600	125.660.000	127.086.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.600.315,06	-18.183.700	-19.951.600	-20.653.700	-20.845.900	-21.297.600
22.	außerordentliche Erträge	2.315,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.378,96	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.063,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.604.378,90	-18.183.700	-19.951.600	-20.653.700	-20.845.900	-21.297.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.364,48	444.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551.364,48	-444.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.155.743,38	-18.628.300	-19.951.600	-20.653.700	-20.845.900	-21.297.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015.012,75	4.528.200	5.783.600	0	6.021.800	6.559.400	6.319.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.560.871,08	3.589.000	3.310.500	0	3.310.500	3.310.500	3.310.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.123.191,77	2.258.700	1.010.100	0	1.010.100	1.010.100	1.010.100
5.	privatrechtliche Entgelte	408.739,64	403.100	1.951.700	0	1.990.200	2.122.200	2.122.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.908.277,53	81.083.100	87.349.300	0	90.689.400	91.679.000	92.893.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.969,45	25.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.140.062,22	91.887.200	99.428.200	0	103.045.000	104.704.200	105.678.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	17.564.228,73	19.208.400	19.331.200	0	19.710.200	20.105.500	20.508.600
12.	Versorgungsauszahlungen	865.408,97	889.500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.587.846,95	3.749.300	5.353.700	0	5.334.300	5.220.800	5.222.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.783,10	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	80.319.020,95	90.079.100	87.324.800	0	91.222.400	92.727.100	93.656.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.751.321,84	6.124.700	6.295.400	0	6.341.000	6.395.900	6.476.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.091.610,54	120.051.000	118.305.100	0	122.607.900	124.449.300	125.863.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.951.548,32	-28.163.800	-18.876.900	0	-19.562.900	-19.745.100	-20.184.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	582.500	1.691.300	0	339.800	321.800	140.900
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.274,12	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274,12	582.500	1.691.300	0	339.800	321.800	140.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	24.445,19	0	430.000	200.000	200.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.673.239,15	1.075.600	784.400	400.000	879.200	437.800	385.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	23.103,12	291.000	1.370.000	0	67.500	240.000	60.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.720.787,46	1.366.600	2.584.400	600.000	1.146.700	677.800	445.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.718.513,34	-784.100	-893.100	-600.000	-806.900	-356.000	-305.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
		18.670.061,66	-28.947.900	-19.770.000	-600.000	-20.369.800	-20.101.100	-20.489.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23,84	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23,84	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-	-	-	-	-	-	-
		18.670.085,50	-28.947.900	-19.770.000	-600.000	-20.369.800	-20.101.100	-20.489.800

Teilhaushalt 5 Stiftungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.144,63	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	9.217,12	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	509.456,75	640.900	699.400	699.400	699.400	699.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.600,00	115.100	109.600	109.600	109.600	109.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.962,31	98.200	92.100	91.800	91.600	91.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	745.380,81	858.300	907.500	907.200	907.000	906.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.516,98	100.900	104.400	106.500	108.600	110.900
14. Versorgungsaufwendungen	30.416,77	31.400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.515,98	72.900	227.700	227.000	441.800	168.800
16. Abschreibungen	1.233,44	88.600	89.500	89.500	89.500	89.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	469.827,75	468.600	348.400	348.400	348.400	393.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.415,53	103.100	150.100	150.100	150.100	150.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	771.926,45	865.500	920.100	921.500	1.138.400	912.400
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.545,64	-7.200	-12.600	-14.300	-231.400	-5.600
22. außerordentliche Erträge	22.750,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	58,91	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	22.691,09	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.854,55	-7.200	-12.600	-14.300	-231.400	-5.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.854,55	-7.200	-12.600	-14.300	-231.400	-5.600

Teilhaushalt 5 Stiftungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.881,22	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.335,98	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	551.839,76	640.900	699.400	0	699.400	699.400	699.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.600,00	115.100	109.600	0	109.600	109.600	109.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.558,40	98.200	92.100	0	91.800	91.600	91.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.036,40	300	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.251,76	857.000	906.100	0	905.800	905.600	905.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	96.305,24	100.900	104.400	0	106.500	108.600	110.900
12.	Versorgungsauszahlungen	30.416,77	31.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.562,11	72.900	227.700	0	227.000	441.800	168.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	658.036,62	468.600	348.400	0	348.400	348.400	393.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.211,20	103.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.531,94	776.900	830.600	0	832.000	1.048.900	822.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.280,18	80.100	75.500	0	73.800	-143.300	82.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.600,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.793.139,14	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	19.477,91	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.812.617,05	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.779.017,05	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.936.297,23	80.100	75.500	0	73.800	-143.300	82.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.936.297,23	80.100	75.500	0	73.800	-143.300	82.500

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert / VE 2019	Planwert / VE 2020	Planwert / VE 2021	Planwert / VE 2022	Planwert / VE 2023	Planwert / VE 2024	Planwert / VE 2025	Planwert / VE 2026	Planwert / VE 2027
	1	2	3	4					5	6
1	SUMME: Gesamthaushalt									
Einzahlungen	31.152.500	26.315.800 0	16.062.800 0	14.291.000 0	12.543.200 0	8.892.000 0	10.187.900 0	10.925.800 0	10.385.800 0	8.334.300 0
Auszahlungen	58.698.300	53.188.400 30.571.600	29.229.400 637.500	28.974.300 0	20.936.900 0	28.278.600 0	31.426.600 0	27.483.800 0	18.960.700 0	16.064.500 0
Zu-/Überschuss	-27.545.800	-26.872.600 -30.571.600	-13.166.600 -637.500	-14.683.300 0	-8.393.700 0	-19.386.600 0	-21.238.700 0	-16.558.000 0	-8.574.900 0	-7.730.200 0
01	SUMME: Dezernat A									
Einzahlungen	4.992.800	6.118.000 0	3.058.000 0	2.953.000 0	2.953.000 0	353.000 0	353.000 0	353.000 0	353.000 0	353.000 0
Auszahlungen	10.324.400	5.584.200 735.000	3.633.800 235.000	3.986.500 0	2.109.400 0	2.391.800 0	1.949.200 0	1.957.200 0	2.296.200 0	1.807.700 0
Zu-/Überschuss	-5.331.600	533.800 -735.000	-575.800 -235.000	-1.033.500 0	843.600 0	-2.038.800 0	-1.596.200 0	-1.604.200 0	-1.943.200 0	-1.454.700 0
11101	SUMME: Produkt 11101									
Einzahlungen	3.000	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0
Auszahlungen	205.000	205.000 0	205.000 0	205.000 0	205.000 0	205.000 0	205.000 0	205.000 0	205.000 0	205.000 0
Zu-/Überschuss	-202.000	-202.000 0	-202.000 0	-202.000 0	-202.000 0	-202.000 0	-202.000 0	-202.000 0	-202.000 0	-202.000 0
111012011001	Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze									
	Erläuterung: Büroausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze									
Einzahlungen	3.000	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0
Auszahlungen	5.000	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000 0	-2.000 0	-2.000 0	-2.000 0	-2.000 0	-2.000 0	-2.000 0	-2.000 0	-2.000 0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert / VE 2019	Planwert / VE 2020	Planwert / VE 2021	Planwert / VE 2022	Planwert / VE 2023	Planwert / VE 2024	Planwert / VE 2025	Planwert / VE 2026	Planwert / VE 2027
	1	2	3	4					5	6
111012014002 Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen										
Erläuterung:										
Hauswirtschaftliche Behandlung von Aufwendungen aufgrund von Schadensereignissen.										
Zur Sicherstellung der Leistung von außerordentlichen Aufwendungen vor Erhalt der Einzahlungen, damit die OE-Budgets nicht belastet werden (siehe RdSchr. vom 12.12.11 (S2). 01/2011).										
Ergänzung gem. Änderungsliste:										
Im Rahmen der Änderungsliste der Verwaltung wurde der Ansatz jährlich um 66.500 € reduziert, da ein Teil der Schadensereignisse im Ergebnishaushalt abzubilden ist (Neuregelung zur Verbuchung von Schadensereignissen). Im Ergebnishaushalt wurde der Ansatz entsprechend erhöht."										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11105 SUMME: Produkt 11105										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.054.400	863.800	703.100	1.052.200	563.700	904.800	529.200	550.700	1.091.200	602.700
		235.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.054.400	-863.800	-703.100	-1.052.200	-563.700	-904.800	-529.200	-550.700	-1.091.200	-602.700
		-235.000	-235.000	0	0	0	0	0	0	0
111052012000 SUMME: Hardware / Software OE16										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	469.900	622.800	633.800	956.000	486.900	820.100	403.300	464.500	1.018.800	503.300
		235.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-469.900	-622.800	-633.800	-956.000	-486.900	-820.100	-403.300	-464.500	-1.018.800	-503.300
		-235.000	-235.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	111052011005 Erweiterung Dokumenten-Management-System Erläuterung: Ausdehnung des DMS auf weitere Fachbereiche. Weiterhin muss die elektronische Andienung von digitalisierten Akten an das Archiv (FB 42) konzipiert werden (Stichwort Langzeitarchivierung).									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	111052011006 Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten Erläuterung: Ersatz defekter Netzwerktechnik I Erweiterung der Netzwerktechnik/WLAN. Um die Netzwerktechnik/WLAN an die steigenden Anforderungen und den technischen Fortschritt anzupassen, ist ein kontinuierlicher Erneuerungszyklus alle acht Jahre Rechnung notwendig. Dieser Erneuerungszyklus wurde 2017/2018 begonnen. Für die Fortführung ist ein Ansatz von 50.000 € für 2025/2026 zu berücksichtigen.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	111052011009 Speichertechnik Erläuterung: Veraltete Speichertechnik, die den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wird bzw. deren Betrieb unwirtschaftlich ist, muss durch neue Hardware ersetzt oder ergänzt werden. Neben der Hardware ist der Kauf neuer Lizenzen erforderlich. Berücksichtigt ist ein Erneuerungszyklus alle fünf Jahre, wobei aufgrund des active-active Modells zwei Standorte in zeitlicher Abfolge zu bestücken sind. Da für die Erneuerung ein entsprechendes Consulting und eine EU-Vergabe notwendig ist, sollen die Mittel für die vorbereitenden Maßnahmen in den Vorjahren bereit gestellt werden. Zeitplan: 2019 Vergabe Consulting 2019/2020 EU-Vergabe 2021 Realisierung der Maßnahme									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.100	31.100	31.100	500.000	31.100	31.100	31.100	31.100	500.000	31.100
Zu-/Überschuss	-31.100	-31.100	-31.100	-500.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-500.000	-31.100

Investitionsplan 2018

111052011010 Virtualisierung (Servertechnik) Erläuterung: Fortführung des Virtualisierungsprojektes zur Einführung von Desktop-Virtualisierung und Provisioning Services. Mit dem Projekt soll die bestehende Citrix-Serverfarm hard- und softwareseitig auf den aktuellen Stand gebracht werden, um insbesondere Sicherheitsprobleme zu lösen und die Lauffähigkeit/Einsetzbarkeit von vorhandenen Fachanwendungen auch zukünftig sicherstellen zu können. Weiterhin geht es um die Aktualisierung der Einwahlösung, um den Verbindungsaufbau von aktuellen mobilen Geräten mit dem Stadtnetz ermöglichen zu können. Berücksichtigt ist ein Erneuerungszyklus alle fünf Jahre, wobei aufgrund des active-active Modells zwei Standorte in zeitlicher Abfolge zu bestücken sind. Zeitplan: 2019 Vergabe Consulting 2019/2020 EU-Vergabe 2021 Realisierung der Maßnahme 1.Rechenzentrum 2022 Realisierung der Maßnahme 2.Rechenzentrum 2024 Vergabe Consulting 2024/2025 EU-Vergabe 2026 Realisierung der Maßnahme 1.Rechenzentrum 2027 Realisierung der Maßnahme 2.Rechenzentrum										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-120.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111052011011 Hardware Sitzungsräume Erläuterung: Der Ansatz deckt standardmäßig erforderliche Ersatz-/Neubeschaffungen für Präsentationstechnik in den Sitzungsräumen ab. Berücksichtigt ist ein Erneuerungszyklus alle fünf Jahre.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.000	3.000	3.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.000	-3.000	-3.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111052011014 Hardware - Ersatzbeschaffungen Erläuterung: Die Mittel werden für Ersatz-/Neubeschaffungen von Hardware benötigt. Hier wird ein Austausch von jährlich 16,67% der Hardware anvisiert, um alle sechs Jahre einen Komplett-Austausch zu erreichen. Weiterhin soll mit dem Ansatz der zweite Arbeitsplatzmonitor abgedeckt werden. Es wird eine Preissteigerung von 2% berücksichtigt.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	145.000	147.900	150.900	153.900	157.000	160.200	163.400	166.600	170.000	173.400
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-145.000	-147.900	-150.900	-153.900	-157.000	-160.200	-163.400	-166.600	-170.000	-173.400
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111052011015 Neukauf von Lizenzen Erläuterung: Die Mittel werden für den Neukauf von Lizenzen benötigt (z.B. für die Einrichtungen neuer Mailkonten oder Arbeitsplätze, zusätzliche Arbeitsplätze in den Kindertagesstätten, die Einrichtung neuer Zugriffe aufs Stadtnetz, Anhebung des Standards alter Software auf die neuste Version).										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
Zu-/Überschuss	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
111052013004 Ausbau WLAN-Netz (Access Points) Erläuterung: Das vorhandene WLAN-Netz der Stadtverwaltung soll ausgebaut werden, um auch innerhalb der Verwaltungsgebäude einen mobilen Zugriff auf geschäftskritische Anwendungen zu ermöglichen. Die Kosten für die Netzwerkverkabelung von FB 65 sind enthalten. Die Lizenzen für die einzelnen Access-Points gehören lt. FB 20 zu den "Anschaffungsnebenkosten" der investiven Hardwarekosten.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Zu-/Überschuss	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
111052013005 Technikunterstützung für standortunabhängige Zusammenarbeit Erläuterung: Lösungsansätze für eine standortunabhängige Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Nutzung neuer Kommunikationsdienste.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
111052014001 Netzwerkmanagementsoftware Erläuterung: Aktualisierung der Netzwerkmanagementsoftware. Erneuerung alle acht Jahre. 2021: 3.300 € 2023: 20.000 € 2031: 20.000 €										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	3.300	0	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.300	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111052014003 Einrichtung von Telearbeitsplätzen Erläuterung: Im Rahmen der Dienstvereinbarung zur alternierenden Telearbeit hat der FB 16 die notwendige Hardware bereitzustellen. Es wird mit einem jährlichen Zuwachs von fünf Telearbeitsplätzen gerechnet.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
111052015003 Upgrade der Microsoft Office Lizenzen Erläuterung: Anhebung von Microsoft Office auf eine aktuellere Version in einem Intervall von fünf Jahre. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen soll die Beschaffung in einem Gesamtpaket erfolgen. Umstieg auf Office 2016 im 1.Quartal 2018. Somit Umstieg auf die nächsthöhere Version in 2023 mit 400.000 €.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
111052018001 Telefonanlage Erläuterung: Beschaffung einer neuen Telefonanlage. Um die Kosten auf die HH-Jahre zu verteilen, werden je 235.000 € in 2019 und 2020 angemeldet. Consulting: 2018 - 30.000 € Ausschreibung spätestens 2019 Realisierung: 2020 Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen ist, welche Variante (Kauf, Miete, Leasing) zum Zuge kommt, werden die Mittel zunächst im Investitionshaushalt angemeldet.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-235.000	-235.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	111052012100 SUMME: Hardware / Software andere OEs									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	481.900	173.500	14.900	41.000	20.900	28.000	40.700	28.000	13.500	39.600
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-481.900	-173.500	-14.900	-41.000	-20.900	-28.000	-40.700	-28.000	-13.500	-39.600
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111052011110 Soft-/Hardware FB 61									
	Erläuterung: Mittel werden für fachspezifische Hard-/Softwareergänzungen und Ersatzbeschaffungen benötigt. Die betroffenen Arbeitsplätze erfordern speziell an die Software angepasste Hardware, welche nicht mit einem Standardarbeitsplatz zu vergleichen ist. Kalkuliert wird mit einer zwei prozentigen Preissteigerung und einem Austauschintervall alle sechs Jahre.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111052012008 Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen									
	Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hardware in den Kinder- und Jugendhäusern. Berücksichtigt ist ein Erneuerungszyklus alle sechs Jahre.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	11.600	0	0	0	0	0	11.600
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-11.600	0	0	0	0	0	-11.600
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111052013103 Soft-/Hardware FB 20

Erläuterung:

Erweiterung der Controllingsoftware um weitere Inhalte je nach Stand der einzelnen Fachverfahren. 2017-2019:

- Erwerb zusätzlicher bzw. Upgrade bestehender Lizenzen für die Controllingsoftware.

- Erweiterung der Controllingsoftware um weitere Inhalte je nach Stand der Fachverfahren

Software-Board-Lizenzen: 2019: 14.000, 2021: 2.800, 2023: 2.800, 2025: 2.800, 2027: 2.800

Software-Board-Erweiterungen: 2018: 30.000, 2019: 10.000, 2021: 24.000, 2023: 24.000, 2025: 24.000, 2027: 24.000

Software H&H - Inventur-App: 2018: 3.600

Software H&H - E-Bilanz: 2018: 4.900

Software H&H - OFD-Schnittstelle: 2018: 1.500

Software H&H - Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge: 2018: 3.000

Software H&H - eRechnung: 2019: 4.300

Software H&H - EBICS: 2019: 1.000

Software Datenbereitstellung KDO für OFD-Schnittstelle: 2018: 200

Software Einrichtung AO-Workflow: 2018: 3.000

Hardware 2.Monitor (33 Stück): 2018: 5.800

Hardware Headsets (10 Stück): 2018: 1.500

Hardware Scanner (2 Stück): 2018: 4.000

Ergänzung gem. Änderungsliste: Im Rahmen der Änderungsliste der Verwaltung wurden für 2018 Mittel i.H.v. 100.000 € für die Einrichtung von Schnittstellen im Rahmen der Digitalisierung eingeplant."

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	157.500	29.300	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-157.500	-29.300	0	-26.800	0	-26.800	0	-26.800	0	-26.800
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111052014109 Soft-/Hardware FB 42 Erläuterung: 1. Beschaffung eines A2-Scanners zum Erfassen archivwürdiger Unterlagen in einem elektronischen Langzeitarchivierungsprogramm (15.000 €) - 2019 2. Leseförderung - 2018 IPAD-Kofferausstattung, bestehend aus: 16x iPad 32GB WiFi 1x PARAPROJECT Case i16 iPad inkl. Schutzhüllen 1x MacBook Air 13? 1x AirPort Extreme 1x Apple TV 32 GB [https://www.teacherstore.de/shop/unkategorisiert/paraproject-i16-ipad-aktion/] Mit den Tablets sollen Einführungen in die Nutzung der Stadtbibliothek sowie Leseförderungsprojekte mit digitalen Medien ermöglicht werden (9.900 €). 3. Zwei Informationsmonitore für den Publikumsbereich, Kosten: je ca. 1.800 € - 2019 4. Ersatz von Tablets, ca. 1.500 € jährlich (drei Jahre) - 2019										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.900	20.100	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-9.900	-20.100	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111052014117 Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz in den Kitas (FB51) Erläuterung: Ausstattung des 3. EDV-Arbeitsplatzes in den Kindertagesstätten.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111052015110 Soft-/Hardware FB 65 Erläuterung: Mittel werden für fachspezifische Hard-/Softwareergänzungen und Ersatzbeschaffungen benötigt. Die betroffenen Arbeitsplätze erfordern speziell an die Software angepasste Hardware, welche nicht mit einem Standardarbeitsplatz zu vergleichen ist. Kalkuliert wird mit einer zwei prozentigen Preissteigerung und einem Austauschintervall alle sechs Jahre (2018 = 3.800 EUR / 2024 = 4.500 EUR). Beschaffung einer Zutritts-Kontroll-Software (25.000 €) zur Ablösung von AlphaTime. Customizing / Anwendungsentwicklung diverser Module in IMSware (15.000 € jährlich für 2 Jahre) Schnittstelle um Buchungen aus H+H in IMSware zu übernehmen (25.000 €) Lizenz für die CAD-Software Nemetschek Allplan (9.600 €)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	78.400	15.000	0	0	0	0	4.500	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-78.400	-15.000	0	0	0	0	-4.500	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111052016101 Soft-/Hardware FB 11 Erläuterung: Ausbau der Zeiterfassung auch in den Außenstellen (Kitas, Bauhof, etc.). Hierfür werden für ca. 25 Erfassungsterminals einschließlich Einrichtungsunterstützung 75.000 € benötigt.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111052016102 Soft-/Hardware FB 37 Erläuterung: Mobile Thin-Clients - Erneuerungszyklus alle sechs Jahre (11.000 EUR in 2018 und 2024) Visualisierungstechnik im Stabsraum (1.600 EUR in 2018, 33.000 EUR in 2019, 1.800 EUR in 2022, 35.000 EUR in 2024)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.600	33.000	0	0	1.800	0	35.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.600	-33.000	0	0	-1.800	0	-35.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111052016103 Soft-/Hardware FB 51 Erläuterung: Beschaffung einer neuen Software für die Schülerbeförderung (30.000€) Das derzeit eingesetzte, 15 Jahre alte Programm, ist veraltet. Zudem wird die verwendete Programmiersprache von den künftigen Microsoft Betriebssystemen nicht mehr unterstützt. Darüber hinaus stellt das derzeitige Verfahren an mehreren Stellen (in den Schulsekretariaten, in der Verwaltung des FB 51.2 und auch beim Stadtverkehr) viele ""papier-basierte"" manuelle Arbeitsschritte auf, die dadurch einen hohen Verwaltungsaufwand erfordern. Neue Verfahren bieten hingegen folgende Möglichkeiten: - Übermittlung der Schülerdaten von den Schulsekretariaten an die Verwaltung der Schülerbeförderung per Schnittstelle - Automatische Berechnung des tatsächlichen Schulwegs mit Hilfe eines Geoinformationssystems - Druck der Fahrkarten, inklusive der individuellen Schülerdaten - Weiterleitung der Schülerdaten zu Abrechnungszwecken an den Stadtverkehr per Schnittstelle Änderung gem. Ratsbeschluss 17/398 Nr. 18: Schülerbeförderungsssoftware (30.000). Eine Finanzierung durch Landkreis über Verhandlung Finanzvertrag ist anzustreben. Sperrvermerk bis Darstellung der Erforderlichkeit in 2018 ggf. verschieben auf 2019.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111052016104 Soft-/Hardware FB 60 Erläuterung: Erneuerungszyklus der CAD-Hardware alle sechs Jahre (2020 und 2026) Umstieg PROSOZ Bau (13.078,10 €) Erweiterung um die Module ProDENKMAL und ProBAUG/WP (20.834,52 €)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	34.000	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-34.000	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111052016105 Soft-/Hardware FB 66 Erläuterung: Anpassungen bzw. Aktualisierungen der Ausschreibungssoftware iTWO im FB 66 (1.000 EUR in 2016-2018, je 1.100 EUR in 2019-2022, je 1.200 EUR in 2023-2025)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111052016106 Soft-/Hardware FB 32 Erläuterung: Beschaffung eines Zusatzmoduls für OK.EWO für den VAMS (vorausgefüllten Meldeschein) [6.500 €] Beschaffung einer Software für das Aufgabengebiet Statistik (DUVA- Informationsmanagement) [25.000 €] In Ergänzung der in 2015 geplanten Anbindung der Signaturpads zur Erfassung von Unterschriften im Rahmen der Antragstellung von hoheitlichen Dokumenten im Ausweis- und Passwesen ist nun auch die Archivierung von Meldeformularen und anderen Vorgängen durch die AKDB realisiert worden. Hierzu wird jedoch die Schnittstelle elektronische Einwohnerakte benötigt. Neben der Anbindung von OK.EWO soll die Anbindung an OK.VISA erfolgen. Aufgrund von technischen Abhängigkeiten sind Folgeanschaffungen notwendig. Vorrangiges Ziel ist die technische Funktionsfähigkeit des FB 32. Erneuerungszyklus alle sechs Jahre (5.800 in 2020+2026).										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.500	0	5.800	0	0	0	0	0	5.800	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-31.500	0	-5.800	0	0	0	0	0	-5.800	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111052018002 Soft-/Hardware FB 10 Erläuterung: Für die Arbeit der Pressestelle ist es zwingend notwendig randlose Medien ausdrucken zu können. Diese Voraussetzung stützt sich auf das städtische Corporate Design. Dieses sieht einen randlosen Ausdruck vor. Abweichungen sind nicht erwünscht. Die im Corporate Design erstellten Medien müssen im Büro als Arbeitskontrolle ausgedruckt werden, ehe diese an eine Druckerei weitergeleitet und dort in einer größeren Stückzahl gedruckt werden. Es müssen daher für das Ersatzgerät 10.000 € eingeplant werden.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111052018101 Soft-/Hardware FB 50 Erläuterung: Beschaffung einer neuen Software für den Bereich Soziales, als Nachfolger von OK.Sozius. Änderung gem. Ratsbeschluss 17/398 Nr. 18: Sozialsoftware (100.000). Eine Finanzierung durch Landkreis über Verhandlung Finanzvertrag ist anzustreben. Sperrvermerk bis Darstellung der Erforderlichkeit in 2018 ggf. verschieben auf 2019.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111052013300 SUMME: Hardware / Software Schulverwaltung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	102.600	67.500	54.400	55.200	55.900	56.700	85.200	58.200	58.900	59.800
Zu-/Überschuss	-102.600	-67.500	-54.400	-55.200	-55.900	-56.700	-85.200	-58.200	-58.900	-59.800
111052013301 Netzwerkkomponenten Schulverwaltung Erläuterung: Fortführung der technischen Erneuerung in den Schulen. Berücksichtigt wurden 2% Preissteigerung. Hinzu kommen Erneuerungen, wo es Berührungspunkte mit dem Schulnetz gibt (Goethegymnasium 6.000 €, Scharnhorstgymnasium 2.000 €, Renataschule 4.000 €, GS Ochtersum 4.000 €). Da eine nähere Zeitplanung durch FB51/65 noch nicht dargelegt wurde, werden die Mittel für 2018 angemeldet.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.000	11.300	11.500	11.700	12.000	12.200	12.400	12.700	12.900	13.200
Zu-/Überschuss	-26.000	-11.300	-11.500	-11.700	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700	-12.900	-13.200
111052013302 Hardware Schulverwaltung Erläuterung: Die Mittel werden für Ersatz-/Neubeschaffungen von Hardware benötigt. Berücksichtigt wurden 2 % Preissteigerung. Für die RS Himmelsthür sollen zwei Digitale Schwarze Bretter beschafft werden (6.800 €)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	23.600	24.100	24.700	25.100	25.700	26.200	26.700	27.200	27.800
Zu-/Überschuss	-30.000	-23.600	-24.100	-24.700	-25.100	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200	-27.800

Investitionsplan 2018

	111052013303 Software Schulverwaltung									
	Erläuterung: Renataschule: rhc-software: primline-Schullizenz für die Notenverwaltung und als Zeugnisprogramm (827,-€ netto einmalig) Fortführung der Erneuerung in der Schulverwaltung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zu-/Überschuss	-14.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	111052014301 Servertechnik Schulen									
	Erläuterung: Im Rahmen der Erneuerung des passiven IKT-Netzwerkes durch FB 65 sollen in der Renataschule 2019 Netzwerkschalter und 2 Server ausgestellt werden (6.000 €). Fortführung der technischen Erneuerung in der Schulverwaltung mit einer Erneuerung alle fünf Jahre (2024/2029 - 32.600 €).									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.600	17.600	4.800	4.800	4.800	4.800	32.600	4.800	4.800	4.800
Zu-/Überschuss	-32.600	-17.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-32.600	-4.800	-4.800	-4.800
	11106 SUMME: Produkt 11106									
Einzahlungen	4.500.100	5.955.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen	7.716.200	4.325.000	2.475.800	2.386.500	1.140.700	1.082.000	1.015.000	1.001.500	1.000.000	1.000.000
Zu-/Überschuss	-3.216.100	1.630.000	474.200	563.500	1.809.300	-732.000	-665.000	-651.500	-650.000	-650.000
	111062011300 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost Am Flugplatz									
Einzahlungen	2.500.100	2.405.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.669.800	171.500	240.100	136.500	107.600	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	830.300	2.233.500	-240.100	-136.500	-107.600	-50.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	111062011301 Grundstücke Lerchenkamp Ost									
	Erläuterung: Vermarktung der Grundstücke im Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost.									
Einzahlungen	2.500.100	2.405.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.616.200	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	883.900	2.405.000	-2.600	0	-2.600	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062011304 Grünanlagen Lerchenkamp Ost									
	Erläuterung: Herstellung der Grünanlagen und des Ausgleichs für das Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	53.600	171.500	237.500	136.500	105.000	50.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-53.600	-171.500	-237.500	-136.500	-105.000	-50.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062011400 SUMME: Neues Wohnen Am Steinberg									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.200	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.200	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062011401 Straßenbau Am Steinberg									
	Erläuterung: Straßenbaumaßnahmen im Wohngebiet Neues Wohnen am Steinberg.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062011403 Kinderspielplatz Am Steinberg									
	Erläuterung: Errichtung des Spielplatzes im Wohngebiet Neues Wohnen am Steinberg.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	111062011500 Grundstücke allgemein									
	Erläuterung: Allgemeine Grundstücksankäufe und Verkäufe. Der Ankauf der Immobilie Bavenstedter Straße 78 erfolgt aus Restmitteln aus den vergangenen Haushaltsjahren.									
Einzahlungen	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110620121 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	331.500	13.500	12.500	9.500	0	1.500	0	1.500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-331.500	-13.500	-12.500	-9.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062012101 Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd									
	Erläuterung: Straßenbaumaßnahmen im Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	317.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-317.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062012102 Grünanlagen Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd									
	Erläuterung: Herrichtung der Grünanlagen im Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.500	9.000	8.000	5.000	0	1.500	0	1.500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-14.500	-9.000	-8.000	-5.000	0	-1.500	0	-1.500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	1110620122 SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	320.000	120.000	115.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-320.000	-120.000	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062012200 Grundstücke Senator-Braun-Allee									
	Erläuterung: Vermarktung der Grundstücke im Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	320.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-320.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062012201 Straßenbau Senator-Braun-Allee									
	Erläuterung: Straßenbaumaßnahmen im Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	120.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-120.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110620161 SUMME: Wohngebiet Großer Kamp									
Einzahlungen	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	884.700	0	708.500	33.000	18.000	18.000	15.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	715.300	1.600.000	-708.500	-33.000	-18.000	-18.000	-15.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111062016100 Grundstücke Großer Kamp Erläuterung: Baureifmachung und Verkauf der Grundstücke im Wohngebiet Großer Kamp. Die Nebenkosten sind für Marketing, Müllräumung, Mäharbeiten, etc.										
Einzahlungen	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.530.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111062016101 Straßenbau Großer Kamp Erläuterung: Straßenbaumaßnahmen im Wohngebiet Großer Kamp.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	0	561.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-800.000	0	-561.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111062016102 Grünanlagen Großer Kamp Erläuterung: Herrichtung der Grünanlagen im Wohngebiet Großer Kamp.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.700	0	147.500	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-14.700	0	-147.500	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111062018001 Ausgleichsflächenpool (§13b BauGB) Erläuterung: Änderung gem. Ratsbeschluss: Bildung eines Ausgleichsflächenpools auch für §13b BauGB-Maßnahmen. Die Fläche sollte eine zusammenhängende Fläche sein.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	1110620181 SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee II									
Einzahlungen	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	930.000	7.500	232.500	7.500	7.500	0	0	0	0
		500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	-930.000	592.500	367.500	592.500	-7.500	0	0	0	0
		-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062018100 Grundstücke Senator-Braun-Allee II									
	Erläuterung: Auszahlungen für die Baureifmachung der Grundstücke im Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee II. Hierunter fällt unter anderem die Räumung und Entschädigung der Kleingärten. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen.									
Einzahlungen	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-430.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062018101 Straßenbau Senator-Braun-Allee II									
	Erläuterung: Straßenbaumaßnahmen für das Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee II inklusive Grünanlagen und Straßenbeleuchtung.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	500.000	7.500	232.500	7.500	7.500	0	0	0	0
		500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-500.000	-7.500	-232.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0
		-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110620182 SUMME: Langes Feld									
Einzahlungen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.015.000	2.080.000	392.200	970.000	2.600	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.015.000	-2.080.000	1.607.800	1.030.000	1.997.400	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111062018200 Grundstücke Langes Feld										
Erläuterung: Ankauf und Baureifmachung der Grundstücke. Einnahmen durch Verkauf der Grundstücke.										
Ergänzung gem. Änderungsliste: Verschiebung der Ansätze innerhalb der Jahre."										
Einzahlungen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.215.000	450.000	52.200	0	2.600	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.215.000	-450.000	1.947.800	2.000.000	1.997.400	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111062018201 Straßenbau Langes Feld										
Erläuterung: Straßenbaumaßnahmen für das Gewerbegebiet Langes Feld.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	1.630.000	340.000	970.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-800.000	-1.630.000	-340.000	-970.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111062018300 SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld II										
Einzahlungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-850.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111062018301 Grundstücke Glockensteinfeld II										
Erläuterung: Zur Erweiterung des Gewerbegebietes Glockensteinfeld werden Flächen gekauft, bzw. getauscht und anschließend wieder veräußert.										
Einzahlungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-850.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	1110620184 SUMME: Wohngebiet Wasserkamp									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111062018400 Grundstücke Wasserkamp									
	Erläuterung: Nach Entscheidung über die Entwicklung und nach Vorliegen der Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Wohngebiet Wasserkamp wäre der Ankauf, bzw. Tausch von Flächen notwendig. Dafür wären in 2019 vorläufig 2 Mio. € in Ansatz zu bringen. Die Höhe der Auszahlung ist geschätzt. Eine genaue Höhe kann erst nach Abschluss der Verhandlungen mit den Verkäufern angegeben werden. Im Falle einer Entwicklung und nach Abschluss der archäologischen Sondage wären in 2019 Auszahlungen für Archäologie in Höhe von bis zu 3 Mio. € zu erwarten. Änderung gem. Ratsbeschluss 17/403 Nr. 9: Sperrvermerk über 70.000 € bezüglich „archäologische Sondage“. Die politische Entscheidung steht noch aus.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28100 SUMME: Produkt 28100									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281002018001 Kulturförderung									
	Erläuterung: Änderung gem. Ratsbeschluss: Investitionsfonds gem. Vorlage 17/399									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	28101 SUMME: Produkt 28101									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281012018001 Projektbüro Hi2025									
	Erläuterung: Ausstattung Projektbüro Hi2025 ""Kulturhauptstadt""									
	Ergänzung gem. Änderungsliste: Der Ansatz wurde erst über die Änderungsliste eingestellt.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55201 SUMME: Produkt 55201									
Einzahlungen	489.700	160.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.293.800	190.400	249.900	142.800	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-804.100	-30.400	-144.900	-142.800	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552012011002 Hafenausbau									
	Erläuterung: Ausbau des Hildesheimer Hafens. Kosten für die Planungen.									
	Änderung gem. Ratsbeschluss: Planung nicht vor 2021 bzw. bei Klarheit über Beginn Kanalausbau. Sperre in Höhe von 170.000€									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	552012014001 Neubau Gleise Hafenbahn									
	Erläuterung: Erneuerung der Gleisanlagen im Gebiet der Hafenbahn.									
Einzahlungen	489.700	160.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.123.800	190.400	249.900	142.800	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-634.100	-30.400	-144.900	-142.800	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57101 SUMME: Produkt 57101									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	571012018001 TZh Sanierung techn. Gebäudeausstattung									
	Erläuterung: TZh - Sanierung der technischen Gebäudeausstattung.									
	Ergänzung gem. Änderungsliste: Die Maßnahme war zunächst bei Dez. C, bei Produkt 1110800 geplant. Die Zuständigkeit liegt jedoch bei Dez. A, Produkt 57101.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	02 SUMME: Dezernat B									
Einzahlungen	1.757.000	2.040.100 0	927.500 0	737.900 0	725.800 0	713.300 0	768.900 0	910.100 0	733.100 0	732.100 0
Auszahlungen	16.020.000	970.800 685.000	817.200 0	2.250.400 0	473.500 0	1.119.400 0	1.940.900 0	1.109.600 0	574.500 0	953.800 0
Zu-/Überschuss	-14.263.000	1.069.300 -685.000	110.300 0	-1.512.500 0	252.300 0	-406.100 0	-1.172.000 0	-199.500 0	158.600 0	-221.700 0
	12600 SUMME: Produkt 12600									
Einzahlungen	203.200	214.500 0	417.400 0	227.800 0	215.700 0	203.200 0	202.600 0	400.000 0	223.000 0	222.000 0
Auszahlungen	439.500	875.400 685.000	751.200 0	1.473.400 0	164.600 0	914.400 0	1.082.400 0	1.026.200 0	213.200 0	130.000 0
Zu-/Überschuss	-236.300	-660.900 -685.000	-333.800 0	-1.245.600 0	51.100 0	-711.200 0	-879.800 0	-626.200 0	9.800 0	92.000 0
	126002011100 Feuerschutzsteuer									
	Erläuterung: Landeszuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer									
Einzahlungen	200.000	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0
Auszahlungen	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	200.000	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0	200.000 0
	126002012001 Fahrzeuge Feuerwehr									
	Erläuterung: 2018: 20.000 € Beladung LF 10 FF Neuhof									
Einzahlungen	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsplan 2018

126002012002 Geräte / Ausrüstung Feuerwehr Erläuterung: 2018 - Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 102.500 € Gefahrgutpumpe 15.000 €, Chemikalienschutzanzug (2 Stk.) 6.500 €, Feuerlöschtrancier 9.000 €, Schnelleinsatzzelt incl. SE-Dusche 25.000 €, Wärmebildkamera 7.000 €, Sprungpolster 10.000 €, Kontaminationsnachweisgerät 10.000 €, GFK-Boot 20.000 € 2019 - Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 75.500 € Hochdruckreiniger 2.500 €, Hochwasserschutzpumpe 4.500 €, Elektrohdraulisches Rettungsgerät 7.500 €, Hydraulische Rettungsgerät (Motorpumpe) 8.000 €, Hardware Verwaltungsstab 35.000 €, Stabsraum Hard- und Software 18.000 € 2020 - Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 109.000 € Abrollbehälter Sonderlöschmittel incl. Beladung 100.000 €, Schutzgassschweißgerät 5.000 €, Gasspürgerät 4.000 € 2021 - Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 16.000 € Gasspürgerät 2.500 €, Powermoon (2 Stk.) 5.000 €, Chemikalienschutzanzug 3.500 €, Hydraulischer Spreizer 5.000 € 2022 - Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 21.500 € Pulversaugmaschine 8.000 €, Spungpolster 11.000 €, Kehrmaschine/Arbeitsgerät 2.500 € 2023 - Beschaffung im Laufe des Jahres: Summe 15.500 € Elektrohydr. Rettungsgerät (Motorpumpe) 8.500 €, 2 Stk. hydr. Teleskopzylinder 7.000 € 2024 - Beschaffung im Laufe des Jahres: Summe 27.000 € Hydr. Rettungsgerät (Motorpumpe) 8.000 €, hydr. Schneidgerät 5.000 €, Sprungpolster 14.000 € 2025 - Beschaffung im Laufe des Jahres: Summe 3.500 € Hydr. Teleskopzylinder 3.500 €										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	102.500	75.500	109.000	16.000	21.500	15.500	27.000	3.500	0	0
Zu-/Überschuss	-102.500	-75.500	-109.000	-16.000	-21.500	-15.500	-27.000	-3.500	0	0

Investitionsplan 2018

126002012003 EDV Feuerwehrleitstelle										
Erläuterung: 2018: Ersatz von Monitoren, Mini-PC und Sprechgarnituren (15.000 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (FeuerOn und Sophos) (16.000 €), ImanSys Feuerwehrmodul (5.000 €) 2019: Ersatz von Monitoren, Mini-PC und Sprechgarnituren (15.300 €), , Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.100 €), Disponentenstühle (16.000 €), SNAC4-Lizenz (50.000 €), Marathon-Server Lizenz (6.500 €) 2020: Ersatz von Monitoren, Mini-PC und Sprechgarnituren (32.000 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.200 €), Schnittstelle Digitalfunk LTE/UMTS 5 (100.000 €) 2021: Ersatz von Monitoren, Mini-PC und Sprechgarnituren (16.000 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.200 €), Ersatz div. Switche (3.200 €), Ersatz Touchscreenmonitore für Funk und Telefonbedienung (50.000 €), Ersatz Telefonaufzeichnung (40.000 €), Lizenzen Sophos (11.000 €), IP-Anschluss Telefonabfrageanlage (14.000 €) 2022: Ersatz von Monitoren, Mini-PC und Sprechgarnituren (16.300 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.300 €), Ersatz Marathon-Server (50.000 €), Marathon-Server-Lizenz (6.500 €) 2023: Ersatz von Monitoren, Mini-PC und Sprechgarnituren (33.600 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.300 €) 2024: VE Ersatz Einatzleitnehmer (1.000.000 €) 2024: Ersatz von Monitoren, Mini-PC und Sprechgarnituren (16.900 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.500 €), Lizenzen Sophos (13.000 €) 2025: Beginn Ersatz Einsatzleitnehmer (1.000.000 €), Ersatz von Monitoren, Mini-PC und Sprechgarnituren (17.200 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.500 €) 2026: Ersatz von Monitoren, Mini-PC und Sprechgarnituren (17.500 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.700 €), Ersatz Telefonaufzeichnungsanlage (50.000 €), Ersatz Touchscreenmonitore (65.000 €) 2027: Ersatz von Monitoren, Mini-PC und Sprechgarnituren (17.800 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.700 €), Leitstellenstühle (20.000 €), Ersatz Marathon-Server (65.000 €), Marathon-Server-Lizenzen (6.500 €), Lizenzen Sophos (15.000 €)										
Einzahlungen	3.200	14.500	27.400	27.800	15.700	3.200	2.600	200.000	23.000	22.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.000	92.900	137.200	139.400	78.100	38.900	35.400	1.022.700	138.200	130.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-32.800	-78.400	-109.800	-111.600	-62.400	-35.700	-32.800	-822.700	-115.200	-108.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002015000 SUMME: Fahrzeuge Feuerwehr										
Einzahlungen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	685.000	460.000	1.318.000	65.000	860.000	1.020.000	0	75.000	0
		685.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-270.000	-685.000	-270.000	-1.318.000	-65.000	-860.000	-1.020.000	0	-75.000	0
		-685.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	126002015002 SUMME: Fahrzeuge Berufsfeuerwehr									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	495.000	100.000	1.104.000	65.000	860.000	1.020.000	0	75.000	0
		495.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-495.000	-100.000	-1.104.000	-65.000	-860.000	-1.020.000	0	-75.000	0
		-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	126002015003 Wechselladerfahrzeug Berufsfeuerwehr									
	Erläuterung: 2019 Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges für den Gerätewagen Gefahrgut / Abrollbehälter. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-RV 112 wird verkauft. Die Ausschreibung erfolgt in 2018 = VE in 2018 für 2019 erforderlich.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	126002015004 Kommandowagen Berufsfeuerwehr									
	Erläuterung: 2021 Ersatzbeschaffung von zwei Kommandowagen. Die Fahrzeuge mit den Kennzeichen: HI-KV 771, HI-PN 270 werden verkauft. Auszahlung wird in 2021 erwartet									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	104.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-104.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126002015005 Drehleiter Berufsfeuerwehr									
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung einer Drehleiter, Ausschreibung 2020, Auslieferung und Zahlung 2021. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-HJ 112 wird verkauft. VE für 2020 erforderlich.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

126002015006 Mannschaftstransportfahrzeug Berufsfeuerwehr Erläuterung: 2022 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges, Auszahlung wird im Jahr 2022 erwartet. 2026 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges, Auszahlung wird 2026 erwartet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-BF 113 wird verkauft.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	75.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-75.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002015007 Löschgruppenfahrzeuge Berufsfeuerwehr Erläuterung: 2022 Ersatzbeschaffung von zwei Löschgruppenfahrzeugen, Auszahlung 2023. VE für 2022 erforderlich. 2023 Ersatzbeschaffung von zwei Löschgruppenfahrzeuge, Auszahlung 2024. VE für 2023 erforderlich. Die Fahrzeuge mit den Kennzeichen: HI-LF 25, HI-BF 247, HI-LF 27, HI-LF 28 werden verkauft.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	860.000	900.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-860.000	-900.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002015010 Gerätewagen Öl/Tier Berufsfeuerwehr Erläuterung: 2024 Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Öl/Tier, Auslieferung 2024. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-GW 5011 wird verkauft.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	126002015011 Beschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut, AB-GG Erläuterung: 2019 Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälter-Gefahrgut als Ersatz für einen Gerätewagen-Gefahrgut 3 aus 1998; Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-GR 112 wird verkauft. Zahlung in 2019 erwartet. Ausschreibung erfolgt in 2018. VE in 2018 für 2019 erforderlich.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126002018002 Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr Erläuterung: Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-KV 773 wird verkauft. 2020: Einsatzleitwagen 100.000 €. Die Ausschreibung erfolgt in 2019, die Zahlung in 2020. Eine VE ist in 2019 für 2020 erforderlich.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126002015100 SUMME: Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr									
Einzahlungen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	190.000	360.000	214.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-270.000	-190.000	-170.000	-214.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126002015102 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw.F. Ochtersum Erläuterung: 2020 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die FF Ochtersum. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-MV 112 wird verkauft. Auszahlung in 2020 erwartet.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

126002015103 Gerätewagen Logistik Freiw.F. Ochtersum Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Logistik 1. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-OC 112 wird verkauft. Zahlung in 2018 erwartet										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002015104 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw. F. Achtum-Uppen Erläuterung: 2021 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-FA 114 wird verkauft. Zahlung im Jahr 2021 erwartet										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-64.000	0	0	0	0	0	0
126002015107 Löschgruppenfahrzeug FF Sorsum Erläuterung: Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-LF 13 wird verkauft. Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kats, Ausschreibung erfolgt in 2019, die Auszahlung in 2020. VE für 2019 erforderlich. Zuschuss vom Land vermutlich in Höhe von 190.000 € in 2020.										
Einzahlungen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
126002015108 Wechselladerfahrzeug FF Bavenstedt Erläuterung: 2019 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug für die FF Bavenstedt. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-KK 112 wird verkauft. Ausschreibung in 2018, Zahlung in 2019. VE in 2018 für 2019 erforderlich.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

126002015110 Mannschaftstransportwagen FF Himmelsthür Erläuterung: 2018: Ersatzbeschaffung für ein vorhandenes Fahrzeug. Fahrzeug sollte ursprünglich 2017 beschafft werden, Mittel wurden aber für die Beschaffung von Einsatzkleidung für die FF benötigt. Auslieferung wird aller Voraussicht nach 2018 erfolgen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-8110 wird verkauft.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002015111 Beschaffung GW Logistik/Schlauchwagens für FF Himmelsthür Erläuterung: Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-8124 wird verkauft. Beschaffung eines Gerätenwagen-Logistik 2/Schlauchwagen für die FF Himmelsthür. Die Ausschreibung erfolgt in 2020, die Zahlung in 2021. Eine VE ist in 2020 für 2021 erforderlich.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
126002018001 GW-Logistik Versorgungseinheit FF Himmelsthür Erläuterung: Beschaffung GW-Logistik für die Versorgungseinheit der FF Himmelsthür, Auszahlung wird im Jahr 2018 erwartet.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002018003 Geräte / Ausrüstung Freiwillige Feuerwehr Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzen, 2018: 11.000 € (1 Stk.), 2019: 22.000 € (2 Stk.)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-11.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	126002018004 Lichtmastanhänger									
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Lichtmastanhängers mit Generator									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
	12700 SUMME: Produkt 12700									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	869.300	44.200	14.800	725.800	257.700	153.800	807.300	32.200	361.300	823.800
Zu-/Überschuss	-869.300	-44.200	-14.800	-725.800	-257.700	-153.800	-807.300	-32.200	-361.300	-823.800
	127002011001 Rettungswagen									
	Erläuterung: Jeweils ein Rettungswagen alle 5 Jahre mit der entsprechenden VE ein Jahr zuvor: 2021 160.000 € und 2026 170.000 €. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-BF 214 wird verkauft. 2026: 180.000 € für einen Schwerlast-Rettungswagen mit VE 2025									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	160.000	0	0	0	0	350.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	-350.000	0

Investitionsplan 2018

127002011002 Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst Erläuterung: 2018: Halbautomatische Defibrillatoren (4 Stk.) 120.000 €, Übungspuppen für Ausbildung und Überprüfung Notfallsanitäter 67.500 €, 10.000 € Umbau AB MANV, 5.000 € ELW ÖEL, 2 Beatmungsgeräte RTW (15.000 €), Medizinische Geräte für NEF (60.000 €) 2019: AED -Defibrillatoren (2 Stk.) 4.000 €, CO-Oximeter mit Methemoglobinmessgerät 8.000 €, Fahrtrage mit Zubehör 9.000 €, 2 Beatmungsgeräte RTW (15.000 €) 2020: Spritzenpumpe 3.500 € 2021: Schwerlast-Korbtrage 2.000 €, 2.000 € Spritzenpumpen RTW 2022: Spritzenpumpen (3 Stk.) 11.000 €, Fahrtragen (2 Stk.) 21.000 €, Übungspuppen Ausbildung und Überprüfung Notfallsanitäter 15.500 €, 1.000 € Spritzenpumpen RTW, 2.000 € Spritzenpumpen NEF, 9.000 € Fahrtragen 2023: Beatmungsgeräte AB-Manv (2 Stk.) 8.000 €, Beatmungsgeräte (4 Stk.) 24.000 €, Fahrtrage 10.500 €, Defibrillatoren NEF (100.000 €) 2024: Halbautomatische Defibrillatoren (4 Stk.) 132.000 €, Übungspuppen Ausbildung und Überprüfung Notfallsanitäter 77.500 €, Beatmungsgeräte RTW (16.000 €) 2025: 2 Beatmungsgeräte RTW (16.000 €) 8.000 € digitale Funkgeräte AB MANV, ELW ÖEL 2027: 2.000 € Spritzenpumpen RTW										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	277.500	36.000	3.500	4.000	59.500	142.500	225.500	24.000	0	2.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-277.500	-36.000	-3.500	-4.000	-59.500	-142.500	-225.500	-24.000	0	-2.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

127002011004 Rettungsdienstabrechnung Erläuterung: Beschaffungen / Investitionen 2018: insges. 21.800 €; (2.000 € mgl. Updates / Ergänzungen; 16.800 € neue PC u. Monitore f.d. Wachen; 3.000 € Ersatzbeschaffung / Aktualisierung) Beschaffungen / Investitionen 2019: insges. 8.200 €; (2.000 € mgl. Updates / Ergänzungen; 3.200 € neue Monitore f.d. Abrechnung RD; 3.000 € Ersatzbeschaffung / Aktualisierung) Beschaffungen / Investitionen 2020: insges. 11.300 €; (2.000 € mgl. Updates / Ergänzungen; 6.300 € neue PC f.d. Abrechnung RD; 3.000 € Ersatzbeschaffung / Aktualisierung) Beschaffungen / Investitionen 2021: insges. 21.800 €; (2.000 € mgl. Updates / Ergänzungen; 16.800 € neue PC u. Monitore f.d. Wachen; 3.000 € Ersatzbeschaffung / Aktualisierung) Beschaffungen / Investitionen 2022: insges. 8.200 €; (2.000 € mgl. Updates / Ergänzungen; 3.200 € neue Monitore f.d. Abrechnung RD; 3.000 € Ersatzbeschaffung / Aktualisierung) Beschaffungen / Investitionen 2023: insges. 11.300 €; (2.000 € mgl. Updates / Ergänzungen; 6.300 € neue PC f.d. Abrechnung RD; 3.000 € Ersatzbeschaffung / Aktualisierung) Beschaffungen / Investitionen 2024: insges. 21.800 €; (2.000 € mgl. Updates / Ergänzungen; 16.800 € neue PC u. Monitore f.d. Wachen; 3.000 € Ersatzbeschaffung / Aktualisierung) Beschaffungen / Investitionen 2025: insges. 8.200 €; (2.000 € mgl. Updates / Ergänzungen; 3.200 € neue Monitore f.d. Abrechnung RD; 3.000 € Ersatzbeschaffung / Aktualisierung) Beschaffungen / Investitionen 2026: insges. 11.300 €; (2.000 € mgl. Updates / Ergänzungen; 6.300 € neue PC f.d. Abrechnung RD; 3.000 € Ersatzbeschaffung / Aktualisierung) Beschaffungen / Investitionen 2027: insges. 21.800 €; (2.000 € mgl. Updates / Ergänzungen; 16.800 € neue PC u. Monitore f.d. Wachen; 3.000 € Ersatzbeschaffung / Aktualisierung)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.800	8.200	11.300	21.800	8.200	11.300	21.800	8.200	11.300	21.800
Zu-/Überschuss	-21.800	-8.200	-11.300	-21.800	-8.200	-11.300	-21.800	-8.200	-11.300	-21.800
127002016001 Elektronische medizinische Datenerfassung Erläuterung: Neubeschaffung der elektronischen medizinischen Datenerfassung 2018: insges. 550.000 € (500.000 € Software; 30.000 € Anpassung InManSys an C4, 20.000 € IVENA) Ersatzbeschaffung der elektronischen medizinischen Datenerfassung 2021: insges. 540.000 € (520.000 € Software; 20.000 € IVENA) Ersatzbeschaffung der elektronischen medizinischen Datenerfassung 2024: insges. 560.000 € (540.000 € Software; 20.000 € IVENA) Ersatzbeschaffung der elektronischen medizinischen Datenerfassung 2027: insges. 590.000 € (570.000 € Software; 20.000 € IVENA)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	550.000	0	0	540.000	0	0	560.000	0	0	590.000
Zu-/Überschuss	-550.000	0	0	-540.000	0	0	-560.000	0	0	-590.000

Investitionsplan 2018

	127002018001 Notarzteinsatzfahrzeug Erläuterung: 2018: Ausbau eines VW T5 zum Notarzteinsatzfahrzeug 20.000 € jeweils 2 Notarzteinsatzfahrzeuge alle 5 Jahre : 2022 190.000 € und 2027 210.000 €									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	210.000
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	-210.000
	26100 SUMME: Produkt 26100									
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	0	0
Zu-/Überschuss	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	10.000	10.000
	261002011001 Zuschuss für Investitionen TfN Erläuterung: Investitionskostenzuschuss TfN									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	0	0
Zu-/Überschuss	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	0	0
	261002014001 Gesellschafterdarlehen TfN Erläuterung: Gesellschaftsdarlehen TfN									
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52200 SUMME: Produkt 52200									
Einzahlungen	30.800	1.315.600	100	100	100	100	56.300	100	100	100
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-129.200	1.315.600	100	100	100	100	56.300	100	100	100

Investitionsplan 2018

522002014001 Wohnungsbaudarlehen Erläuterung: Die Stadt Hildesheim hat in der Vergangenheit verschiedene Wohnungsbaudarlehen - u.a. für den sozialen Wohnungsbau an gewerbliche und private Investoren gegeben. In 2018 erfolgt die Tilgung eines dieser Darlehen (30,7 T€), in 2019 erfolgt die Tilgung von drei Darlehen (252,6 T€; 767,4 T€ und 295,5 T€). In 2024 ist die Tilgung eines Darlehns (56,2 T€) vorgesehen. Ein weiteres Darlehen mit Restlaufzeit bis zum Jahr 2089 wird jährlich mit 0,1 T€ getilgt.										
Einzahlungen	30.800	1.315.600	100	100	100	100	56.300	100	100	100
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	30.800	1.315.600	100	100	100	100	56.300	100	100	100
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
522002018001 Wohnraumförderung Erläuterung: Neue Investitionsmaßnahme gem. Ratsbeschluss - Vorlage Nr. 17/398 Nr. 12: "Schaffung von bezahlbarem Wohnraum" Es werden 160.000 € investive Mittel für ein kommunales Wohnraumförderprogramm eingestellt.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200 SUMME: Produkt 61200										
Einzahlungen	1.513.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.987.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
612002014001 Ausleihungen Erläuterung: Rückzahlung Darlehen Ergänzung gem. Änderungsliste: Nacherfassung der Aufnahme und Abwicklung der Konzernfinanzierung (Sehi)										
Einzahlungen	1.513.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.987.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	03 SUMME: Dezernat C									
Einzahlungen	22.711.400	17.817.900 0	11.755.500 0	10.459.200 0	8.724.200 0	7.685.500 0	8.925.800 0	9.522.500 0	9.159.500 0	7.109.000 0
Auszahlungen	29.819.500	45.982.700 28.951.600	24.132.600 402.500	22.301.500 0	17.914.000 0	24.375.500 0	27.149.500 0	24.030.000 0	15.703.000 0	12.916.000 0
Zu-/Überschuss	-7.108.100	-28.164.800 -28.951.600	-12.377.100 -402.500	-11.842.300 0	-9.189.800 0	-16.690.000 0	-18.223.700 0	-14.507.500 0	-6.543.500 0	-5.807.000 0
	11108 SUMME: Produkt 11108									
Einzahlungen	5.341.800	3.605.000 0	2.890.000 0	2.890.000 0	2.890.000 0	2.710.000 0	2.710.000 0	2.710.000 0	2.710.000 0	2.710.000 0
Auszahlungen	11.149.700	26.842.500 19.503.600	10.747.100 402.500	7.442.000 0	6.555.000 0	13.155.000 0	13.155.000 0	13.155.000 0	6.555.000 0	6.555.000 0
Zu-/Überschuss	-5.807.900	-23.237.500 -19.503.600	-7.857.100 -402.500	-4.552.000 0	-3.665.000 0	-10.445.000 0	-10.445.000 0	-10.445.000 0	-3.845.000 0	-3.845.000 0
	111080000 SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen									
Einzahlungen	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	177.400	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0
Zu-/Überschuss	-177.400	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0
	111082011018 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung									
	Erläuterung: Geräte und Maschinen für Hausmeister und Reinigungskräfte sowie Büromöbel und sonstiges Inventar für die Gesamtverwaltung. In 2018 Budgeterhöhung u.a. wg. der Beschaffung eines Rasenmähtreckers, der Neuausstattung des Stadtbüros sowie der Beschaffung diverser Maschinen für die Poststelle.									
Einzahlungen	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	177.400	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0
Zu-/Überschuss	-177.400	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0
	1110800001 SUMME: Baumaßnahmen Schulen									
Einzahlungen	4.613.800	2.860.000 0	2.890.000 0	2.710.000 0	2.710.000 0	2.710.000 0	2.710.000 0	2.710.000 0	2.710.000 0	2.710.000 0
Auszahlungen	7.139.600	19.622.500 13.715.500	9.811.500 89.500	6.260.000 0	5.350.000 0	5.350.000 0	5.350.000 0	5.350.000 0	5.350.000 0	5.350.000 0
Zu-/Überschuss	-2.525.800	-16.762.500 -13.715.500	-6.921.500 -89.500	-3.550.000 0	-2.640.000 0	-2.640.000 0	-2.640.000 0	-2.640.000 0	-2.640.000 0	-2.640.000 0

Investitionsplan 2018

	1110800010 SUMME: Baumaßnahmen Grundschulen									
Einzahlungen	0	150.000 0	180.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	1.276.000	12.374.000 12.224.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-1.276.000	-12.224.000 -12.224.000	180.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	111082015025 Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort) Erläuterung: Fortführung der Baumaßnahme der Errichtung des Bildungscampus, operative Umsetzung 2018/2019. 350.000,- € wurden bereits in Vorjahren etatisiert. In 2019 Übernahme der mittelfristigen Finanzplanung aus den Vorjahren. Nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse ergibt sich eine Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung angebotsabhängig um bis zu 2 Mio. EUR (entspr. 19%). Unter Berücksichtigung der derzeit lfd. Vorprüfungs- und Bewertungsverfahren soll im Dezember die Vergabeentscheidung und Anfang Januar 2018 der Auftrag an den infrage kommenden Angebotsteilnehmer erteilt werden. Hierfür müssen die nötigen Haushaltsmittel insgesamt bereitstehen. Der Termin ist einzuhalten, damit die Baumaßnahme bis zu den Sommerferien 2019 planmäßig abgeschlossen werden kann. Für 2018 Mittelplanung für ggf. zu erwartende Leistungen aus Grundstückserwerb und Altlastenbeseitigung. Landeszuschuss i.H.v. 180.000 € für das Jahr 2020 für den Krippenausbau geplant. Ergänzung gem. Änderungsliste: Der Ansatz 2019 sowie die VE für 2019 wurden im Rahmen der Änderungsliste der Verwaltung um 200.000 € reduziert.									
Einzahlungen	0	100.000 0	180.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	740.000	11.920.000 11.900.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-740.000	-11.820.000 -11.900.000	180.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	111082016003 GS Nord Dachausbau Erläuterung: Anbau und Erweiterung GS Nord/Johannesschule: Die Erweiterung der GS Nord/Johannesschule ist auf Grund eines Ratsbeschlusses durchzuführen und umfasst neben einem Klassentrakthanbau auch den Ausbau des Zwischenganges zur Turnhalle zu einem Freizeitbereich. Auf Grund der notwendigen finanziellen Anpassung der vorhandenen Mittel aus der ursprünglichen Kostenschätzung an den aktuellen Kostenanschlag des Architekturbüros, Kostensteigerungen im Baugewerbe und den damit verbundenen Ausschreibungsergebnissen sowie erhöhten Anforderungen im technischen Ausbaustandard ist eine Nachmeldung für das Jahr 2018 unabweisbar. Die genehmigte Planung ist kontinuierlich umzusetzen und die Schaffung eines Freizeitbereiches ist für die Weiterführung als Ganztagschule im Brennpunkt Nordstadt unabdingbar. Der vorhandene Altbau bietet auf Grund der Größe und Nutzbarkeit keine entsprechenden Möglichkeiten.									
Einzahlungen	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	210.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-210.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsplan 2018

111082018001 Einzelraumregelung GS Alter Markt Erläuterung: Einzelraumregelung Grundschule Alter Markt Beginn: 2018 Ende: 2019 Einzelraumregelung im Gebäude der Grundschule Alter Markt - Bedarfsorientierte Wärmeversorgung der Unterrichts- und Aufenthaltsräume der Schule.										
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018010 Anbau GS Itzum Erläuterung: 1. Maßnahmenbeschreibung mit Raumbedarfsprogramm Anbau zur Vergrößerung des Lehrerzimmers um 30 m² und Errichtung eines Gruppenraums für den Ganztagsbetrieb mit 40 m². 2. Begründung der Unabweisbarkeit Lehrerzimmer: Das derzeitige Lehrerzimmer hat eine nutzbare Fläche von ca. 30 m². Dies ist für eine Nutzung durch 28 Personen entschieden zu klein. Dies wurde bereits mehrfach von der LSchB (Schulinspektion 2009 und Begehung mit LSchB 2016) bemängelt. Notwendig sind ca. 60 m² inkl. eines Lehrerarbeitsplatzes. Gruppenraum: Die Schule benötigt für den Ganztagsbetrieb unbedingt einen weiteren Raum. 3. Alternative Realisierungsvarianten Keine, da in der Schule keine Raumkapazitäten vorhanden sind. 4. Gewünschter Fertigstellungszeitpunkt 2019 5. Priorisierung A Umfangreiche Außenarbeiten zur Regenwasserregulierung.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111082018019 Einzäunung GS Didrik-Pining Erläuterung: Einzäunung des Schulgeländes der Grundschule Didrik-Pining. Auf dem zurzeit nicht eingezäunten Schulgelände treffen sich abends ständig Personen, die hier und auf den Sandspielflächen Abfall sowie zerschlagene Flaschen zurücklassen. Hiervon geht eine nicht unerhebliche Gefahr für die Schülerinnen und Schüler aus. Fertigstellungszeitpunkt: 2018										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018027 Prallschutz Turnhalle GS Neuhof Erläuterung: Die Stirnwände der Turnhalle benötigen einen nachgiebigen Prallschutzbelag gem. Schulbaurichtlinien und GUV-Vorgabe.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018028 Prallschutz Turnhalle GS Sorsum Erläuterung: Die Stirnwände der Turnhalle benötigen einen nachgiebigen Prallschutz gem. Schulbaurichtlinien und GUV-Vorgabe.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018029 Ausbau GS Achtum Erläuterung: Ausbau Wohnung zu Schulzwecken. Die z.Z. leerstehende Wohnung im 1. OG der Schule soll für die Schulnutzung entsprechend den Bedarfsvorgaben des FB 51 genehmigt und ausgebaut werden. Eine Vermietung ist derzeit nicht geplant. Bei weiterhin steigenden Schülerzahlen im Ortsteil ist eine Erweiterung der Schule unabdingbar.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-74.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	111082018041 Erweiterung Zaunanlage GS Moritzberg Erläuterung: Denkmalgerechte Erhöhung von Sandstein-Mauerpfeilern mit dazwischen liegenden Schmiedestahl-Brüstungselementen auf eine Höhe von 110 cm entsprechend der Schulbaurichtlinien/GUV-Forderungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Der Bereich links neben dem Schulkindergarten entlang der Bennostr. wird im vorderen Abschnitt für den Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler genutzt. Somit ist eine Zaunerhöhung in diesem Bereich notwendig. Außerdem sind alle Geländer im Eingangsbereich anzupassen.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111082018046 Einzäunung GTS Drispennstedt / GS St. Nikolaus Erläuterung: Einzäunung der Grundschulen GTS Drispennstedt / GS St. Nikolaus Ergänzung gem. Änderungsliste: Die Maßnahme wurde nachträglich im Rahmen der Änderungsliste der Verwaltung in Haushalt 2018 aufgenommen.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110800011 SUMME: Baumaßnahmen Weiterführende Schulen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	536.000	1.450.000	1.892.000	1.030.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zu-/Überschuss	-536.000	-1.450.000	-1.892.000	-1.030.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	111082018006 Alarmierungssystem (Amok) Renataschule Erläuterung: In Abstimmung mit FB 51 und der Hildesheimer Polizei sind zum Alarmierungszweck im "Amok-Fall" in den weiterführenden Schulen flächendeckende Lautsprecheranlagen zu installieren. Bestehende Lautsprecheranlagen werden erweitert oder ergänzt, damit diese den Anforderungen als Alarmierungsanlage gem. der aktuellen SchulbauR/DIN VDE 0828 entspricht.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111082018008 Neubau Sporthalle Bromberger Str. Erläuterung: Die OSG und die GS Auf der Höhe haben einen gemeinsamen Antrag auf Verbesserung der Sporthallensituation am Standort Marienburger Höhe gestellt, der von Seiten des Schulträgers voll unterstützt wird. Gebaut werden soll eine Einfeld-Sporthalle mit Sanitär- und Nebenräumen, nicht unterkellert. Eine Gremienbeteiligung zur nötigen Realisierung soll seitens Dezernat D noch erfolgen. Ergänzungen gem. Änderungsliste: Es wurden ursprünglich Mittel für den Bau einer Einfeldhalle eingeplant. Gemäß dem Ratsbeschluss zur Vorlage 17/307-1 wurde stattdessen der Auftrag an die Verwaltung erteilt, verschiedene baufachliche Varianten zu planen und vorzustellen. Die geschätzten Planungskosten in Höhe von 100.000,- € verbleiben im Haushalt 2018; die Baukosten für eine Einfeldhalle wurden in den Jahren 2019-2020 zunächst gestrichen. Die für 2019 geplanten Mittel für die Ausstattung (Sportgeräte) einer neuen Einfeldhalle wurden ebenfalls gestrichen. Änderung gem. Ratsbeschluss 17/398: Für die Sporthalle Brombergerstraße sollen sämtliche Planungsszenarien und Planungsalternativen in der letzten StEBA-Sitzung vor den Sommerferien vorgestellt werden. Im Haushalt sind für Planungsmaßnahmen statt 100.000 € neu 150.000,- € anzusetzen.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018009 Umbau Anne-Frank-Schule Erläuterung: Der geplante Umzug der HS führt zu Mehrkosten, die im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes nicht enthalten sind (abhängig vom Ratsbeschluss in 08/2017). Keine Berechnung von Folgekosten, da lediglich Umnutzung!										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018011 Fachraum Scharnhorst Physik 3 Erläuterung: Grundsanierung und Neueinrichtung des Physik-Fachraumes. Keine Berechnung von Folgekosten, da diese unverändert bleiben.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111082018012 Fachraum Scharnhorst Physik 1 Erläuterung: Grundsanierung und Neueinrichtung des Physik-Fachraumes. Keine Berechnung von Folgekosten, da diese unverändert bleiben. VE in 2019 für 2020 erforderlich i.H.v. 115.000 €										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018013 Fachraum Goethe Physik A 0.33 Erläuterung: Grundsanierung und Neueinrichtung des Physik-Fachraumes. Keine Berechnung von Folgekosten, da diese unverändert bleiben.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018014 Fachraum Goethe Physik A 0.30 Erläuterung: Grundsanierung und Neueinrichtung des Physik-Fachraumes. Keine Berechnung von Folgekosten, da diese unverändert bleiben. VE in 2019 für 2020 i.H.v. 115.000 € erforderlich.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018015 Fachraum Renata Chemie Erläuterung: Der alte Chemieraum und der Vorbereitungsraum sind abgängig und sollen erneuert werden. Folgende Arbeiten sollen ausgeführt werden: Erneuerung Versorgungssäulen incl. Lehrertisch und Digitorium, Fußbodenbelag und abgehängte Decke incl. Beleuchtung sowie Malerarbeiten (Wände). In der Vorbereitung: Chemie-Sammlungsschränke und Vorbereitungstische. Keine Berechnung von Folgekosten, da diese unverändert bleiben.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	142.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111082018018 Weitsprunganlage Goethe										
Erläuterung: Neubau einer Weitsprunganlage zwischen den beiden Turnhallen für Schulsportzwecke.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018043 Sanierung Fachräume Weiterf. Schulen										
Erläuterung: In den Fachräumen der weiterführenden Schulen besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. Die Räume sind vielfach sehr veraltet und abgängig, da sie meist zusammen mit den Schulbauten errichtet wurden. Das gleiche gilt für die Ausstattung. Eine zeitgemäße Modernisierung ist dringend erforderlich.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
111082018045 Sanierung Turnhalle Himmelsthür										
Erläuterung: Planungskosten zur Grundsanierung und ggf. Erweiterung der bestehenden Einfeldsporthalle sowie Erneuerung des abgängigen Gebäudetraktes der Nutzungsbereiche Sanitär, Umkleiden und Duschen. Ergänzung gem. Änderungsliste: s. Vorlage 17/3017-1. Die Sporthalle Himmelsthür wird nicht saniert, sondern abgerissen und als Zweifeldhalle neu gebaut. Die Kosten wurden um 460.000 € erhöht und auf die Jahre 2018-2021 aufgeteilt. Die VE's wurden entsprechend angepasst.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	1.200.000	1.500.000	910.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	-1.200.000	-1.500.000	-910.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	111082013001 Inklusion Schulen									
	Erläuterung: Zur Zeit nicht näher definierte Maßnahmen zur Förderung der Inklusion an Schulen. Ausgaben erfolgen nur i.H. der vom Landkreis aus Landesmitteln erstatteten Kosten.									
Einzahlungen	210.000	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0
Auszahlungen	210.000	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0	210.000 0
Zu-/Überschuss	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	111082015026 Sanierungs- und Entwicklungsprogramm									
	Erläuterung: Umsetzungszeitraum und Umsetzungsvolumen abhängig von Personalressourcen, parallel umzusetzenden Bauvorhaben sowie Aktivierungsregelung. Ab 2019 vorbehaltlich der weiteren Co-Finanzierung durch den Landkreis. Keine Berechnung von Folgekosten, da diese unverändert bleiben.									
Einzahlungen	4.403.800	2.500.000 0	2.500.000 0	2.500.000 0	2.500.000 0	2.500.000 0	2.500.000 0	2.500.000 0	2.500.000 0	2.500.000 0
Auszahlungen	5.000.000	5.000.000 0	5.000.000 0	5.000.000 0	5.000.000 0	5.000.000 0	5.000.000 0	5.000.000 0	5.000.000 0	5.000.000 0
Zu-/Überschuss	-596.200	-2.500.000 0	-2.500.000 0	-2.500.000 0	-2.500.000 0	-2.500.000 0	-2.500.000 0	-2.500.000 0	-2.500.000 0	-2.500.000 0

Investitionsplan 2018

111082018038 Außenanlage Brombergerstraße										
Erläuterung: Die Außenanlagen der Schulen OSG und GS Auf der Höhe sollen auf Grund vielfältiger Probleme und Nutzungseinschränkungen neu gestaltet werden. Der für die Jahre 2018/2019 ff. geplante Neubau einer zweiten Turnhalle auf dem Gelände der GS Greifswalder Str. macht die Einbeziehung der umliegenden Freiflächen in die Planung notwendig. Begründung der Priorität A: 1. Der Tennisplatz ist nach Übernahme durch die Stadt in einem schlechten Zustand und für die Schulen so nicht zu nutzen. 2. Die zwischen Greifswalder Str. an der GS bis zum Schulhof der OSG verlaufende unbefestigte Wegeverbindung ist bedingt durch Erosion in einem schlechten Zustand und dient als Wasserlauf für das den Hang hinunterlaufende Oberflächenwasser, so dass die Spielflächen und der Schulhof der GS ständig überschwemmt und verschlammt sind. 3. Die Einmündung an der Greifswalder Str. auf das Schulgelände ist für große Fahrzeuge nicht befahrbar, die Parkflächen sind unbefestigt und die Regenentwässerung unzureichend. Eine Befestigung und Begradigung der seitlichen unebenen Parkflächen sowie eine Abflachung der sehr steilen Zufahrt zum Schulhof der GS Auf der Höhe soll hergestellt werden. 4. Wiesen und Brachflächen zwischen den Schulen müssen gartengestalterisch bearbeitet werden und sollen Schülern und dem ganzen Ortsteil für sinnvolle Beschäftigungen in der Natur zur Verfügung gestellt werden. 5. Das vorhandene Entwässerungsnetz der in Hanglage gelegenen Grundstücke ist überlastet und soll durch die Gesamtanierung erweitert werden. 6. Der Schulhof der OSG ist in desolatem Zustand, wirkt demotivierend auf die Schüler und fördert Vandalismus. VE in 2019 für HH-Jahr 2020 i.H.v. 2.600.000 € erforderlich.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	480.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-480.000	-2.600.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018039 Außenspielgeräte an Schulen										
Erläuterung: FB 66 erneuert die abgängigen Spielgeräte an Schulen für FB 65. Ein konkreter Maßnahmenplan ist vorhanden. In den Jahren 2018 bis 2020 soll zusätzlich der Schulhof der RBG aufgearbeitet werden.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	117.600	108.500	109.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61.500	89.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-117.600	-108.500	-109.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-61.500	-89.500	0	0	0	0	0	0	0
1110800002 SUMME: Baumaßnahmen Kinder-/Jugendeinrichtungen										
Einzahlungen	310.000	172.500	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	731.200	2.915.900	486.000	1.012.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
		2.850.000	151.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-421.200	-2.743.400	-486.000	-832.000	-855.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
		-2.850.000	-151.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111082015028 Kitasanierungs- und entwicklungsprogramm Erläuterung: Umsetzungszeitraum und Umsetzungsvolumen sind abhängig von Personalressourcen, parallel umzusetzenden Bauvorhaben sowie Aktivierungsregelung. Maßnahmen im Einzelnen: - Kita Zeppelinstr. 30: Umfassende Erneuerung des Gebäudes in 3 Gewerken (Fenster, Dach, Heizung), Erweiterung des Gebäudes für 2 zusätzliche Gruppen, Umnutzung von Gebäudeteilen. Landeszuschuss in 2018 i.H.v. 130.000 € für Krippenausbau geplant. - Kita Körnerstr.: Sanierung des Gebäudes in 3 allumfassenden Gewerken (Fenster, Fassade, Boden), die Maßnahme wurde bereits begonnen (daher Fortsetzungsmaßnahme) sowie Akustik, durch die Sanierungsarbeiten verlängert sich die Nutzungsdauer des Gebäudes um mindestens 5 Jahre. - Kita St. Altfried: Sanierung des Gebäudes in 3 umfassenden Gewerken (Fenster, Boden, Nachtspeicheröfen) sowie Akustik, durch die Sanierungsarbeiten verlängert sich die Nutzungsdauer des Gebäudes um mindestens 5 Jahre. - Kita Himmelsthür: Ausbau für Krippengruppe in 2018. Hierfür wurde ein Landeszuschuss i.H.v. 180.000 € geplant. - Kita Marienburg: Sanierung des Gebäudes in 3 umfassenden Gewerken (Dach, Dachfenster, Akustik), durch die Sanierungsarbeiten verlängert sich die Nutzungsdauer des Gebäudes um mindestens 5 Jahre. VE in 2019 für 2020 i.H.v. 46.000 € für die Maßnahme Kita Marienburg erforderlich. Ergänzung gem. Änderungsliste: die geplanten Mittel und die VE (2019) für die Sanierung der Kita Marienburg wurden im Rahmen der Änderungsliste der Verwaltung gestrichen. Aufgrund der Hochwasserschäden wird das Gebäude abgerissen. Die Abrisskosten i.H.v. ca. 60.000 € sind aus dem Ergebnishaushalt zu zahlen. Landeszuschuss i.H.v. jeweils 180.000 € für die Jahre 2021 und 2022 für Krippenausbau geplant.										
Einzahlungen	310.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	820.000	451.000	977.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		820.000	151.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	10.000	-820.000	-451.000	-797.000	-820.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		-820.000	-151.000	0	0	0	0	0	0	0
111082018033 Aufstockung Kita Bahrfeldtstraße Erläuterung: Aufstockung auf Flachdach des EG, Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten im 1. OG. Durch die Aufstockung sollen Räumlichkeiten für die Angebote des Familienzentrums geschaffen werden, diese können momentan nur bedingt durchgeführt werden.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111082018034 Anbau Villa Kunterbunt Erläuterung: Anbau an die Villa Kunterbunt wg. Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018035 Abriss/Neubau Kita Itzumer Hauptstraße Erläuterung: Entsprechend der Bedarfsanforderung durch FB 51 ist am Standort eine weitere Kindertagesstätte mit 1 Kindergarten- und 2 Krippengruppen zzgl. der ergänzend nötigen Infrastruktur zu errichten. Die nötigen Planungsleistungen sollen 2018 und die Umsetzung der Baumaßnahme 2019 erfolgen. Landeszuschuss i.H.v. 172.500 € für das Jahr 2019 für den Krippenausbau geplant.										
Einzahlungen	0	172.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.507.500	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018036 Netzwerktechnik in Kitas Erläuterung: Erweiterung des passiven IT-Netzwerkes und Herrichtung eines 3. Arbeitsplatzes in allen städtischen Kitas.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
111082018037 Kitasanierung Villa Weinhausen Erläuterung: Sanierung Fenster, Malerarbeiten, Putzarbeiten, Sanierung Parkett. Das Gebäude ist im Rahmen des Denkmalschutzes zu erhalten. Durch die Baumaßnahmen wird der Nutzungserhalt für die nächsten 5 Jahre sichergestellt. Keine Berechnung von Folgekosten, da diese unverändert bleiben.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	111082018040 Außenspielgeräte an Kitas									
	Erläuterung: FB 66 erneuert die abgängigen Spielgeräte an Kitas für FB 65. Weiterhin werden Spielgeräte mit Sonnenschutz ausgestattet. Ein konkreter Maßnahmenplan ist vorhanden.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	91.200	60.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-91.200	-60.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	1110800004 SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung									
Einzahlungen	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	667.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-642.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	111082015009 Netzwerktechnik in der Verwaltung									
	Erläuterung: Im lfd. Haushaltsjahr muss FB 16 spontan auf Anforderungen der einzelnen Fachämter reagieren können, wie z.B. die Errichtung eines neuen Arbeitsplatzes bei verwaltungsinternen Umzügen oder bei baulichen Veränderungen. Damit FB 16 in vielen Fällen überhaupt tätig werden kann, ist Grundvoraussetzung die Herrichtung der Netzwerkverkabelung durch FB 65. Budgeterhöhung in 2018 wg. des WLAN-Ausbaus im Rathaus, 3. Ausbaustufe.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	111082015017 Sanierung Markt 2/3									
	Erläuterung: Energetische Sanierung der Treppenhausverglasung. Die Fenster sind noch einfachverglast und sollen ausgetauscht werden. Keine Berechnung von Folgekosten, da diese unverändert bleiben.									
Einzahlungen	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	111082015020 Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1									
	Erläuterung: Die Konferenz- und Medientechnik im Ratssaal soll modernisiert werden: Austausch überalterte Konferenz- und Medientechnik, Austausch überalterte Möblierung, Renovierung Bodenbeläge. Keine Berechnung von Folgekosten, da diese unverändert bleiben.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	547.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-547.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111082018002 Erweiterung Familienbüro									
	Erläuterung: Durch Versetzen der Außenfassadenelemente soll der Büroraum für 2 Arbeitsplätze erweitert werden. 2 Arbeitsplätze sind notwendig, um ggf. Übergriffe zu vermeiden. Baubeginn/Ende: 2018 Keine Berechnung von Unterhaltungskosten, da unwesentliche Erweiterung der Bruttogeschossfläche.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111082018003 Stadtbibliothek									
	Erläuterung: Einbau eines äußeren Sonnenschutzes an der Lichtkuppel auf der Empore. Z.Z. Überhitzung und Blendungen in Sommermonaten.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110800005 SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	818.000	430.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	0
Zu-/Überschuss	-818.000	-430.000	0	0	0	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	0	0
		-430.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111082014004 Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür Erläuterung: Auf Grund neuer, größerer Feuerwehrfahrzeuge reichen die bestehenden Stellplätze der FFW Himmelsthür nicht mehr aus. Daher soll die FFW Himmelsthür um eine neue Fahrzeughalle mit 2 Stellplätzen (Stellplatzgröße 2 / je 4,5 x 12,5 m) erweitert werden. Zudem besteht die ergänzende nutzerseitige Notwendigkeit der Errichtung von Umkleideräumen und Sanitärräumen. Dabei werden mit dem Erweiterungsbau die gesetzlichen Standards aus der DIN 14092-1 Feuerwehrrhäuser umgesetzt. Auf Grund der aufwendigen Gründungssituation nach Vorlage der gründungstechnischen Beurteilung, der Notwendigkeit eines neuen Entwässerungssystems und der sich auch daraus insgesamt ergebenden erhöhten Bau- und Baunebenkosten, konnte die ursprüngliche Kostenannahme nicht aufrecht erhalten werden. Nach Vorlage der endgültigen Kostenberechnung wurde die Baumaßnahme im Rahmen einer realistischen Neubewertung neu im Haushalt etatisiert. Ergänzung gem. Änderungsliste: Da die Planung bereits in 2017 erfolgte, wurden Planungskosten i.H.v. 150.000 € gestrichen.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	414.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-414.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111082015013 Erweiterung Feuerwehrgebäude Neuhof Erläuterung: Errichten einer Garagenerweiterung zur Unterbringung angeschaffter Fahrzeuge. Ergänzung gem. Änderungsliste: Die Mittel wurden innerhalb der Planjahre 2018 und 2019 neu aufgeteilt + VE für 2019 i.H.v. 200.000 €.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	111082015014 Erweiterung Feuerwehrgebäude Ochtersum									
	Erläuterung: Auf Grund eines neuen Feuerwehrfahrzeuges reicht die bestehende Fahrzeuggarage nicht mehr aus. ein Umbau der bestehenden Fahrzeuggarage wurde überprüft, jedoch als unwirtschaftlich und nicht genehmigungsfähig verworfen. Daher soll die FFW Ochtersum um eine neue Fahrzeughalle mit 2 Stellplätzen erweitert werden. In der bestehenden Fahrzeuggarage sollen notwendige Umbauarbeiten ausgeführt werden.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111082015021 Feuerwehr Neubau									
	Erläuterung: Mittelfristige Planung des Neubaus der Feuerwehr. Vorerst keine Planung von Bewirtschaftungskosten, da BGF noch nicht bekannt ist.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	0
		200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	0	0
		-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	111082015023 Feuerwehr Abgasabsauganlagen									
	Erläuterung: Es müssen noch 4 Feuerwehren mit Abgasabsauganlagen ausgestattet werden. 2018: FF Drispensstedt, FF Bavenstedt 2019: FF Itzum, FF Marienrode									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110800007 SUMME: Baumaßnahmen Kultureinrichtungen									
Einzahlungen	100.000	552.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	635.000	3.193.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
		2.045.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-535.000	-2.640.500	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
		-2.045.000	-72.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111082018005 Errichtung Archiv Bavenstedter Str. Erläuterung: Umbau- und Ausstattungskosten (Kauf und Einbau von Regalen und Rollregalen, hierdurch wird das Archiv erst nutzbar) der ehemaligen Bäko-Halle zum Lager- und Archivgebäude des RPM und des Stadtarchives gem. Vorlage 17/061. Planungsbeginn: 2018 Ende: 2019; VE's für 2018 erforderlich.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	1.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	-1.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		-1.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111082018030 Energetische Sanierung Museum Erläuterung: Energetisches Sanierungsprogramm für Verwaltungsgebäude: Fenstersanierung 2018 - zum Teil Fenster noch einfachverglast, Dachsanierung 2019 - Dach abgängig, Decke zum nicht ausgebauten Bodenraum muss gedämmt werden, Fassadensanierung 2020 - Reinigung und Konservierung der Natursteinfassade. Durch die Maßnahmen wird eine Verlängerung der Nutzungsdauer erzielt.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000	233.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
		215.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-170.000	-233.000	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
		-215.000	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
111082018042 Gebäudetechnische Anlagen Museum Neubau Erläuterung: Förderprogramm Energieeinsparung und Energieeffizienz bei öffentlichen Trägern und Kultureinrichtungen. Einbau Absorptionskälteanlage einschl. Verrohrung und Regeltechnik, Einbau PV-Anlage, Gebäudetechnik und Verschattungsanlage., dadurch CO2-Reduzierung und Verringerung der Betriebskosten. Ggf. Förderquote von bis zu 95 % möglich, Zuwendung nach Maßstäben kaufmännischer Vorsicht vorerst mit 50% angesetzt.										
Einzahlungen	100.000	552.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-552.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

111082018044 Behindertentoiletten Friedhöfe Erläuterung: Nord- und Südfriedhof: Bau von Behindertentoiletten für Besucher, dadurch Einbindung von Behinderten in öffentlichen Bereichen. Nordfriedhof: Umbau der vorhandenen Mitarbeitertoilette zu Behinderten-WC Südfriedhof: Umbau eines vorhandenen Mitarbeiterbüros zu Behinderten-WC Keine Berechnung von Folgekosten, da diese unverändert bleiben.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110800009 SUMME: Baumaßnahmen Sonstige										
Einzahlungen	293.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	886.000	240.000	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		120.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-593.000	-240.000	-200.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		-120.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
111082012007 Brandschutzmaßnahmen Erläuterung: Laufende Umsetzung von erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Anpassung an die aktuelle Bauordnung. Ergänzung gem. Änderungsliste. Die Position ""Ratskeller - 2. Rettungsweg"" wurde mit zusätzlichen 55.000 € im Rahmen der Änderungsliste der Verwaltung aufgenommen.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	381.000	170.000	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		120.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-381.000	-170.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-120.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
111082013002 Sicherheitsanlagen Erläuterung: Zur Zeit nicht bekannte Maßnahmen aus wiederkehrenden mittelfristig durchgeführten Sachverständigenuntersuchungen.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	111082016002 Radabstellanlagen ZOB Westbereich									
	Erläuterung: Ergänzung gem. Änderungsliste: Die Maßnahme wurde in den Haushalt 2018 wieder neu aufgenommen. Lt. FB 65 haben sich die Förderbedingungen des Programms geändert, so dass durch eine deutlich höhere Bezuschussung (ÖPNV-Förderung) die Errichtung einer größeren und qualitativ hochwertigeren Anlage möglich wird. Der Auszahlungsansatz wurde gegenüber der ursprünglichen Planung im Haushalt 2016 zwar erhöht, durch die gleichzeitige bessere Förderung hat sich der Saldo jedoch deutlich reduziert.									
Einzahlungen	293.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111082018032 Kauf Erbbaurecht									
	Erläuterung: Für die Verlängerung des Erbbaurechtes "Wildgatter" fallen in 2019 Grunderwerbsteuern und Gebühren für Notar und Grundbuchamt an.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110800902 Netzwerktechnik in Schulen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	95.500	346.100	122.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		303.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-95.500	-346.100	-122.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-303.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	12202 SUMME: Produkt 12202									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	64.000	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-64.000	0	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	122022018001 Dienstfahrzeuge Stadtordnungsdienst									
	Erläuterung: Im Januar 2018 laufen die Leasing-Verträge der Dienstfahrzeuge aus. Aus diesem Grund sollen neue Fahrzeuge beschafft werden (vier Fahrzeuge). Ob diese über Leasing oder Kauf beschafft werden sollen ist bisher noch nicht bekannt. Außerdem soll ein Elektro-Fahrzeug beschafft werden.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	64.000	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-64.000	0	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36610 SUMME: Produkt 36610									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-144.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366102011001 Mobile Kinderspielgeräte									
	Erläuterung: Notwendige Ersatzbeschaffung abgängiger irreparabler Kinderspielgeräte auf den städtischen Spielplätzen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366102015001 Grunderneuerung Kinderspielplätze									
	Erläuterung: Durch eine Reduzierung der Gesamtzahl der Spielplätze ist es notwendig, dass die noch vorhandenen funktionsfähig bleiben. Durch Abgängigkeit der Spielgeräte und Abnutzung der Einrichtungen ist von Zeit zu Zeit eine Grundsanierung notwendig. Welcher Spielplatz zu sanieren ist, wird mit dem Ortsrat abgestimmt und mit der aktuellen Kinderzahl im jeweiligen Gebiet sowie der örtlichen Notwendigkeit abgeglichen.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	366102018001 Fahrzeuge unter 50.000 € Spielplätze									
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung des nach 10 jähriger Nutzungsdauer abgängigen Fahrzeugs der Spielplatzkontrolleure									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51100 SUMME: Produkt 51100									
Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	27.000	58.000	58.000	10.000	8.000	15.000	35.000	35.000	35.000	25.000
Zu-/Überschuss	-27.000	-57.000	-57.000	-10.000	-8.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000
	511002011001 Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100									
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Geräten. 2018: Digitalnivellier 12.000 €, 2 AD-Rechner 15.000 € 2021: Vermessungsgerät 10.000 € 2022: 1 AD-Rechner 8.000 € 2023: 2 AD-Rechner 15.000 € 2024: Tachymeter 35.000 € 2025: Tachymeter 35.000 € 2026: Satellitenempfänger (GNSS) 35.000 € 2027: 1 AD-Rechner 8.000 €, Zeichenplotter 17.000 €									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	27.000	0	0	10.000	8.000	15.000	35.000	35.000	35.000	25.000
Zu-/Überschuss	-27.000	0	0	-10.000	-8.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000

Investitionsplan 2018

511002015001 Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V 484, EZ 2006 Erläuterung: Ersatz des in 2019 dann 13 Jahre alten Fahrzeugs. Das Fahrzeug ist für das tägliche Arbeiten des vermessungstechnischen Außendienstes unentbehrlich. Die Ausschreibung muss bereits in 2018 erfolgen = VE in 2018 für 2019 erforderlich.										
Einzahlungen	0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	0	58.000 58.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	0	-57.000 -58.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511002015002 Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V 232 Erläuterung: Ersatz des 2020 dann 13 Jahre alten Fahrzeugs. Das Fahrzeug ist für das tägliche Arbeiten des vermessungstechnischen Außendienstes unentbehrlich. Die Ausschreibung muss bereits in 2019 erfolgen = VE für 2019 erforderlich.										
Einzahlungen	0	0 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	0	0 0	58.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	0	0 0	-57.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
51105 SUMME: Produkt 51105										
Einzahlungen	15.980.600	13.347.900 0	8.105.500 0	6.489.200 0	4.992.700 0	4.601.500 0	5.691.800 0	6.388.500 0	5.988.500 0	3.891.000 0
Auszahlungen	11.059.400	11.727.400 6.075.000	9.813.500 0	8.138.000 0	6.175.000 0	7.365.500 0	8.450.500 0	7.406.000 0	5.048.000 0	2.072.000 0
Zu-/Überschuss	4.921.200	1.620.500 -6.075.000	-1.708.000 0	-1.648.800 0	-1.182.300 0	-2.764.000 0	-2.758.700 0	-1.017.500 0	940.500 0	1.819.000 0
5110520112 SUMME: Stadtumbau West - Michaelisviertel										
Einzahlungen	669.500	957.500 0	687.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	1.453.200	1.525.000 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-783.700	-567.500 0	587.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsplan 2018

511052011200 Vorbereitung - Michaelisviertel Erläuterung: Im Rahmen der Stadtumbaumaßnahme fallen Kosten für Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Beteiligung am Tag der Städtebauförderung, Veröffentlichungen von Flyern und Broschüren sowie das begleitende Stadtumbaumanagement an.										
Einzahlungen	12.600	26.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.400	-13.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052011202 Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel Erläuterung: Bezuschussung von Fassadeninstandsetzungen im Rahmen der Stadtumbaumaßnahme gemäß der Richtlinien der Stadt Hildesheim zur finanziellen Förderung der Herrichtung privater Hausfassaden und Hofflächen.										
Einzahlungen	112.600	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	169.200	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-56.600	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052011203 Straßenbau - Michaelisviertel Erläuterung: Grundhafte Erneuerung der Straßen Wohl/Süsternstraße (2018) und Alter Markt/Mühlenstraße (2019). Einnahmen durch NKAG Beiträge werden jeweils im Folgejahr zum Ansatz gebracht.										
Einzahlungen	198.000	631.200	621.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	745.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-547.000	-403.800	621.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052011204 Multifunktionsflächen / Außenanlagen - Michaelisv. Erläuterung: Der Schulhof der Grundschule Alter Markt wird als Spielhof umgestaltet. Im Blockinnenbereich der VHS wird ergänzend zu einer neuen Bebauung eine Wegeverbindung geschaffen.										
Einzahlungen	346.300	266.400	66.600	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	520.000	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-173.700	-133.600	-33.400	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	5110520113 SUMME: Stadtumbau West - Oststadt mit Mackensenkaserne									
Einzahlungen	11.753.600	6.688.600 0	1.590.000 0	1.306.400 0	414.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	5.495.200	3.414.400 2.825.000	4.310.500 0	2.320.000 0	1.100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	6.258.400	3.274.200 -2.825.000	-2.720.500 0	-1.013.600 0	-685.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	511052011300 Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne Erläuterung: Ein externes Stadtumbaumanagement begleitet den Sanierungsprozess und wirkt dabei wesentlich an den Fortschreibungen des ISEK mit. Wesentlicher Bestandteil des Städtebauförderprogramms ist auch eine intensive Öffentlichkeitsbeteiligung. Diese wird durch Workshops, Flyer, Broschüren sowie Artikel in der Presse gewährleistet.									
Einzahlungen	26.200	26.200 0	13.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	39.400	39.400 0	20.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-13.200	-13.200 0	-6.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	511052011303 Grünanlagen - Oststadt Erläuterung: Der 2. Bauabschnitt der Steingrube beinhaltet den südlichen Teil der Grünanlage. Die Umgestaltung wurde aktiv durch die Bürgerschaft und die Politik begleitet.									
Einzahlungen	903.000	13.300 0	0 0	29.900 0	29.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	1.355.000	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-452.000	-6.700 0	0 0	29.900 0	29.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	511052011304 Straßenbau - Oststadt Erläuterung: Als Bestandteil des Stadtumbaus der Oststadt werden in den kommenden Jahren viele Straßen mit Städtebaufördermitteln umgebaut und somit funktional und gestalterisch aufgewertet. Künftig sollen die Straßen Steingrube, Luisenstraße, Roonstraße, Goethestraße, Orleonstraße und Galgenbergstraße umgebaut werden. Die Bahnquerung Mackensen wird bei der neuen Maßnahme Mackensengebiet angesetzt. Die NKAG Beiträge wurden immer im Folgejahr zum Ansatz gebracht. Ergänzung gem. Änderungsliste: Im Rahmen der Änderungsliste der Verwaltung wurden die geplanten Einzahlungen aus NKAG-Beiträgen korrigiert, da sie zum Teil doppelt eingeplant wurden.									
Einzahlungen	449.800	1.228.000 0	1.509.800 0	1.276.500 0	385.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	1.350.000	1.660.000 1.425.000	2.040.000 0	770.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-900.200	-432.000 -1.425.000	-530.200 0	506.500 0	385.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsplan 2018

511052011305 Bezuschussung von Privaten - Oststadt Erläuterung: Im Stadtumbauprogramm werden auch Fassaden von privaten Eigentümern (nach Richtlinie der Stadt) gefördert, soweit es städtebaulich prägende Fassaden sind an denen beispielsweise "Bausünden" zurückgebaut werden.										
Einzahlungen	99.900	99.900	66.600	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.100	-50.100	-33.400	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052011306 Multifunktionsflächen - Oststadt Erläuterung: Der Schulhof des Scharnhorstgymnasiums wird in eine Multifunktionsfläche umgebaut, die nicht nur den Schülern sondern der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird.										
Einzahlungen	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052011307 Außenanlage MGH / Scharnhorstgym. Erläuterung: Die Vorfläche des Gemeinschaftshauses wird in die Gesamtkonzeption der Freianlagenplanung der Steingrube einfließen und zu einer attraktiven Vorfläche und Eingangssituation für das Scharnhorstgymnasium und das Gemeinschaftshaus gestalterisch und funktional aufgewertet.										
Einzahlungen	599.400	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-300.600	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052011310 Vorbereitung - Mackensen Erläuterung: Der Ansatz beinhaltet Kosten für die externe Projektbegleitung sowie für die juristische Unterstützung bei städtebaulichen Verträgen.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

511052011311 Grundstücke - Mackensen Erläuterung: Die betreffenden Maßnahmen ermöglichen eine Bebauung und Veräußerung der Grundstücksflächen, z.B.: - Nachzahlung aus Grundstücksvertrag BIMA (338.000 €) - Kosten Ausgleichsflächen (250.000 €) - Entsorgung Kampfmittel (15.000 €) - Verlegung EVI-Wasserleitung (84.000 €) Die Wohnungsbaugesellschaften schaffen im Bereich "Mackensen" öffentlich geförderten, bezahlbaren Wohnungsraum - überwiegend durch unmittelbare Belegungen. Diese unmittelbaren Belegungen werden mit 8.000,- € pro Wohneinheit gefördert. Damit ergibt sich: BWV - 25 WE gbg - 25 WE kwg 15 WE gesamt = 65 WE x 8.000,- € = 520.000,- € Manche Baufenster in den Baufeldern rund um den Quartiersplatz sind mit einer Förderung für anzusiedelndes Kleingewerbe bzw. eine vorgesehene soziale Nutzung im EG versehen. Insgesamt betrifft dies eine Fläche von ca. 3.389 m². Die Förderung beträgt hier 25,- €/m², folglich 25,- €/m² x 3389 m² = 84.725,- €. 520.000,- € + 84.725,- € = 604.725,- € (aufgeteilt in 2017 = 214.942,50 € und in 2018 = 389.782,50 €) - Aufteilungsschlüssel analog zur Kaufpreiszahlung.										
Einzahlungen	9.662.000	5.307.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.076.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.585.200	5.307.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052011313 Grünanlagen - Mackensen Erläuterung: Die Kosten beinhalten die Herstellung des Landschaftsfensters.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	511052011314 Straßenbau - Mackensen Erläuterung: Die dargestellten Auszahlungen sind zur Erschließung der Grundstücke erforderlich: - Herstellung der Straßen und Wege des 1. und 2. Bauabschnitts (2020 - 2022 je 1.100.000 €) - Herstellung Quartiersplatz (2020 - 600.000 €) - Lärmschutzwand Bahn (2018 - 549.000 €) - Wegeverbindung Betriebskita (2019 - 125.000 €) - Bahnquerung (2019 - 1.400.000 €, inkl. VE in 2018) - SEHI-Verwaltungspauschale (2018 - 20.000 €)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	569.000	1.525.000	1.700.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
		1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-569.000	-1.525.000	-1.700.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
		-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110520114 SUMME: Stadtumbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände									
Einzahlungen	161.700	69.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	343.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-181.300	-160.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511052011400 Vorbereitung - Moritzberg Erläuterung: Im Rahmen der Stadtumbauaßnahme fallen Kosten für Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Beteiligung am Tag der Städtebauförderung, Veröffentlichungen wie Flyer und Broschüren sowie das begleitende Stadtumbaumanagement an.									
Einzahlungen	88.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-44.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511052011402 Straßenbau - Moritzberg Erläuterung: Umbau Maschstraße/Pippelsburg: 2018 (hier Baubeginn in 2017, 400.000 € stehen in 2017 zur Verfügung) Die NKAG Beiträge wurden immer im Folgejahr in Ansatz gebracht.									
Einzahlungen	33.300	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-66.700	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

511052011403 Bezuschussung von Privaten - Moritzberg										
Erläuterung: Bezuschussung von Fassadeninstandsetzungen im Rahmen der Stadtumbaumaßnahme gemäß der Richtlinien der Stadt Hildesheim zur finanziellen Förderung der Herrichtung privater Hausfassaden und Hofflächen.										
Einzahlungen	19.900	19.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.100	-10.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052011405 Hochwasserschutz - Moritzberg										
Erläuterung: Umsetzung von Maßnahmen zur Hochwasserfreimachung des ehemaligen DJK-Geländes. Es ist keine Gegenfinanzierung aus Stadtumbau Mitteln vorgesehen.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052011406 Spielanlagen - Moritzberg										
Erläuterung: Umgestaltung der Grünfläche / des Spielplatzes an der Pippelsburg.										
Einzahlungen	19.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110520161 SUMME: Soziale Stadt - Nördliche Nordstadt										
Einzahlungen	174.600	450.200	662.800	542.900	250.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	970.000	720.000	690.000	0	0	0	0	0	0
		700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-125.400	-519.800	-57.200	-147.100	250.000	0	0	0	0	0
		-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	511052016100 Vorbereitung - Nördliche Nordstadt									
	Erläuterung: Öffentlichkeitsarbeit, aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern (Flyer, Workshops, Diskussionsforen, Modellbau), Gutachten für vorbereitende Maßnahmen im Rahmen von städtebaulichen Planungen, Quartiersmanagement, Wettbewerbe, Verfügungsfonds.									
Einzahlungen	73.200	73.200 0	53.200 0	53.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	110.000	110.000 0	80.000 0	80.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-36.800	-36.800 0	-26.800 0	-26.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	511052016101 Straßenbau - Nördliche Nordstadt									
	Erläuterung: Grundhafte Erneuerung der Straßen Bugenhagenstraße, Justus-Jonas-Straße und Richthofenstraße. Eine räumliche Dimension wie eine zeitliche Reihenfolge sind noch nicht festgelegt. Einnahmen durch NKAG Beiträge werden pauschal im Folgejahr zum Ansatz gebracht.									
Einzahlungen	24.900	270.600 0	516.500 0	416.500 0	250.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	75.000	700.000 700.000	500.000 0	500.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-50.100	-429.400 -700.000	16.500 0	-83.500 0	250.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	511052016102 Bezuschussung - Nördliche Nordstadt									
	Erläuterung: Bezuschussung von Fassadeninstandsetzungen im Rahmen der Stadtumbaumaßnahme gemäß der Richtlinien der Stadt Hildesheim zur finanziellen Förderung der Herrichtung privater Hausfassaden und Hofflächen.									
Einzahlungen	63.200	39.900 0	39.900 0	39.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	95.000	60.000 0	60.000 0	60.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-31.800	-20.100 0	-20.100 0	-20.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	511052016103 Grünanlagen - Nördliche Nordstadt									
	Erläuterung: Kosten für eventuelle Platzgestaltungen oder Gestaltung von Grünanlagen im Rahmen der Stadtumbaumaßnahme. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht festgelegt.									
Einzahlungen	0	33.300 0	33.300 0	33.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	0	-16.700 0	-16.700 0	-16.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsplan 2018

	511052016104 Grundstücke - Nördl. Nordstadt									
	Erläuterung: Kosten für einen eventuellen Rückbau von Flächen und / oder Gebäuden für eine andersartige Nutzung der Grundstücke oder Entsiegelung.									
Einzahlungen	0	19.900 0	13.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	0	30.000 0	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	0	-10.100 0	-6.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	511052016105 Spielanlagen - Nördl. Nordstadt									
	Erläuterung: Kosten für die Sanierung oder Schaffung von Kinderspielplätzen. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht festgelegt.									
Einzahlungen	13.300	13.300 0	6.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	20.000	20.000 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-6.700	-6.700 0	-3.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	5110520162 SUMME: Soziale Stadt - Stadtfeld									
Einzahlungen	279.600	605.900 0	584.600 0	126.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	570.000	1.110.000 850.000	240.000 0	190.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-290.400	-504.100 -850.000	344.600 0	-63.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	511052016200 Vorbereitung - Stadtfeld									
	Erläuterung: Öffentlichkeitsarbeit, aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern (Flyer, Workshops, Diskussionsforen, Modellbau), Gutachten für vorbereitende Maßnahmen im Rahmen von städtebaulichen Planungen, Quartiersmanagement, Wettbewerbe, Verfügungsfonds.									
Einzahlungen	66.600	59.900 0	53.200 0	53.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	100.000	90.000 0	80.000 0	80.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-33.400	-30.100 0	-26.800 0	-26.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsplan 2018

511052016201 Straßenbau - Stadtfeld Erläuterung: Grundhafte Erneuerung der Straße Triftackerstraße sowie Restflächen an Kreuzungen. Es gibt noch keine konkrete Abschnittsbildung. Einnahmen durch NKAG Beiträge werden pauschal im Folgejahr zum Ansatz gebracht.										
Einzahlungen	99.900	433.000 0	425.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	300.000	850.000 850.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-200.100	-417.000 -850.000	425.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511052016202 Bezuschussung - Stadtfeld Erläuterung: Bezuschussung von Fassadeninstandsetzungen im Rahmen der Stadtumbaumaßnahme gemäß der Richtlinien der Stadt Hildesheim zur finanziellen Förderung der Herrichtung privater Hausfassaden und Hofflächen.										
Einzahlungen	86.500	39.900 0	39.900 0	39.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	130.000	60.000 0	60.000 0	60.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-43.500	-20.100 0	-20.100 0	-20.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511052016203 Grünanlagen - Stadtfeld Erläuterung: Kosten für eventuelle Platzgestaltungen oder Gestaltung von Grünanlagen. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht festgelegt.										
Einzahlungen	0	33.300 0	33.300 0	33.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	0	-16.700 0	-16.700 0	-16.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511052016204 Grundstücke - Stadtfeld Erläuterung: Kosten für einen eventuellen Rückbau von Flächen und / oder Gebäuden für eine andersartige Nutzung der Grundstücke oder Entsiegelung.										
Einzahlungen	0	19.900 0	13.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	0	30.000 0	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	0	-10.100 0	-6.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsplan 2018

511052016205 Spielanlagen - Stadtfeld										
Erläuterung: Kosten für die Sanierung oder Schaffung von Kinderspielplätzen. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht festgelegt.										
Einzahlungen	26.600	19.900 0	19.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	40.000	30.000 0	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-13.400	-10.100 0	-10.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511052016400 Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau										
Erläuterung: Kosten für dreidimensionale Visualisierungen oder Modellbau für städtebauliche Planungen.										
Einzahlungen	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	8.000	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000 0	-8.000 0	-8.000 0	-8.000 0	-8.000 0	-8.000 0	-8.000 0	-8.000 0	-8.000 0
511052018001 Zukunft Stadtgrün										
Erläuterung: Planung und Durchführung eines neuen Städtebaufördergebietes Zukunft Stadtgrün ""Hohnsen mit Wallanlagen"" zur Nutzarmachung und Verbesserung von Freiräumen sowie deren Vernetzung. Die Anmeldung erfolgt im Jahr 2017.										
Ergänzung gem. Änderungsliste: Im Rahmen der Änderungsliste der Verwaltung wurde die Verteilung der Ein- und Auszahlungen auf die einzelnen Jahre angepasst.										
Einzahlungen	306.600	483.300 0	610.000 0	580.000 0	283.300 0	205.000 0	78.300 0	20.000 0	0 0	0 0
Auszahlungen	460.000	725.000 300.000	915.000 0	870.000 0	575.000 0	307.500 0	117.500 0	30.000 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-153.400	-241.700 -300.000	-305.000 0	-290.000 0	-291.700 0	-102.500 0	-39.200 0	-10.000 0	0 0	0 0

Investitionsplan 2018

511052018002 Soziale Integration im Quartier / HILDE Erläuterung: Ergänzung gem. Änderungsliste: Die Investitionsmaßnahme wurde nachträglich im Rahmen der Änderungsliste der Verwaltung in den Haushalt aufgenommen (Vorlage-Nr. 17/381) Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Interkulturelles Begegnungszentrum ""HILDE"" Das Bundesbauministerium startete 2017 den neuen Investitionspakt ""Soziale Integration im Quartier"" und stellt hierfür in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 200 Millionen Euro zur Ver-fügung. Ziel des Investitionspakts ist die Erhaltung und der Ausbau der sozialen Infrastruktur (Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen) und deren Weiterqualifizierung zu Orten des sozialen Zusammenhalts und der Integration in Städten und Gemeinden. Der Bund beteiligt sich mit 75 %, das Land Niedersachsen mit 15 % und die Kommunen mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Interessierte Städte sind aufgerufen, bis zum 2. Januar 2018 Projekte für das Programmjahr 2018 beim Ministerium für Soziales des Landes Niedersachsen anzumelden.										
Einzahlungen	135.000	135.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	150.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5110520181 SUMME: Stadtumbau West - Nördliche Innenstadt mit Güterbahnhof										
Einzahlungen	0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	0 0
Auszahlungen	0	500.000 500.000	500.000 0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 0
Zu-/Überschuss	0	-167.000 -500.000	-167.000 0	-167.000 0	-167.000 0	-167.000 0	-167.000 0	-167.000 0	-167.000 0	0 0
511052018100 Vorbereitung - Nördliche Innenstadt mit Güterbahnhof Erläuterung: Pauschaler Ansatz für die Planung und Durchführung eines neuen Stadtumbaugebietes "Nördliche Innenstadt mit Güterbahnhof" zur Umstrukturierung und Inwertsetzung des baulichen Bestands. Die Anmeldung ist für das Jahr 2019 ff. vorgesehen.										
Einzahlungen	0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	333.000 0	0 0
Auszahlungen	0	500.000 500.000	500.000 0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 0
Zu-/Überschuss	0	-167.000 -500.000	-167.000 0	-167.000 0	-167.000 0	-167.000 0	-167.000 0	-167.000 0	-167.000 0	0 0

Investitionsplan 2018

	511052018200 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren "Neustadt und südliche Innenstadt"									
	Erläuterung: Pauschaler Ansatz für die Planung und Durchführung eines neuen Städtebaufördergebietes Aktive Stadt- und Ortsteilzentren "Neustadt und südliche Innenstadt" zur Inwertsetzung des Stadtteilzentrums. Die Anmeldung ist für das Jahr 2019 ff. vorgesehen.									
Einzahlungen	0	499.500 0	499.500 0	499.500 0	499.500 0	499.500 0	499.500 0	499.500 0	499.500 0	0 0
Auszahlungen	0	750.000 750.000 0	750.000 750.000 0	750.000 750.000 0	750.000 750.000 0	750.000 750.000 0	750.000 750.000 0	750.000 750.000 0	750.000 750.000 0	0 0 0
Zu-/Überschuss	0	-250.500 -750.000 0	-250.500 -750.000 0	-250.500 -750.000 0	-250.500 -750.000 0	-250.500 -750.000 0	-250.500 -750.000 0	-250.500 -750.000 0	-250.500 -750.000 0	0 0 0
	5110520183 SUMME: GE Nord + Hafen									
Einzahlungen	2.500.000	3.125.000 0	3.138.000 0	3.101.000 0	3.212.000 0	3.564.000 0	4.781.000 0	5.536.000 0	5.156.000 0	3.891.000 0
Auszahlungen	2.280.000	2.345.000 0	2.270.000 0	2.810.000 0	3.242.000 0	5.800.000 0	7.075.000 0	6.118.000 0	3.790.000 0	2.064.000 0
Zu-/Überschuss	220.000	780.000 0	868.000 0	291.000 0	-30.000 0	-2.236.000 0	-2.294.000 0	-582.000 0	1.366.000 0	1.827.000 0
	511052018300 Baufreimachung / Erschließung GE Nord									
	Erläuterung: Als vorbereitende Maßnahmen für eine weitere Erschließung des Gewerbegebietes nach Norden fallen Aufwendungen für die Herstellung neuer baureifer Gewerbegrundstücke an. Hierzu zählen archäologische Sondagen und Bergungen (soweit nicht in HH-Rückstellungen gesichert), Kampfmitteluntersuchungen und -räumungen, Entfernung von Bodenverunreinigungen oder Altlasten, Bereitsstellung von Löschwasseranlagen, anteilige SEHI-Beiträge sowie Vermessungskosten an. Als Einnahme ist eine mögliche Förderung z. B. GRW angerechnet.									
Einzahlungen	0	125.000 0	125.000 0	63.000 0	126.000 0	63.000 0	63.000 0	63.000 0	0 0	0 0
Auszahlungen	250.000	250.000 0	125.000 0	510.000 0	40.000 0	465.000 0	125.000 0	0 0	0 0	0 0
Zu-/Überschuss	-250.000	-125.000 0	0 0	-447.000 0	86.000 0	-402.000 0	-62.000 0	63.000 0	0 0	0 0
	511052018301 Grundstücke GE Nord									
	Erläuterung: Für die Vorbereitung der weiteren Gewerbegebietserschließung nach Norden entstehen Aufwendungen im Rahmen der Grundstücksbereitstellung. Hierzu zählen Kosten für die Planung und Durchführung von Umlegungsverfahren und der Grunderwerb der Flächen. Als Einnahmen sind Veräußerungserlöse in den Ansatz gebracht.									
Einzahlungen	2.500.000	3.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0	3.000.000 0
Auszahlungen	2.030.000	2.070.000 0	2.070.000 0	2.030.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0
Zu-/Überschuss	470.000	930.000 0	930.000 0	970.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0

Investitionsplan 2018

511052018302 Ausgleichsflächen GE Nord Erläuterung: Für die neuen Gewerbeflächen werden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sein. Es entstehen Kosten für die Anlage von Grünflächen, Anlage von Ausgleichsmaßnahmen sowie Pflanzmaßnahmen und Anwuchspflege. Als Einnahme ist eine mögliche Förderung z. B. GRW angerechnet.										
Einzahlungen	0	0	0	35.000	73.000	73.000	38.000	33.000	56.000	41.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	70.000	145.000	145.000	75.000	65.000	113.000	82.000	59.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	-110.000	-72.000	-2.000	-27.000	-80.000	-26.000	-18.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052018303 Planung GE Nord Erläuterung: Für die weitere Gebietsentwicklung fallen Planungskosten für Gutachten im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen, Verkehrsgutachten, Grünordnerische Fachbeiträge/Umweltberichte, Bodenuntersuchungen (Entwässerung / Bodenverunreinigungen) und Monitoringmaßnahmen an. Als Einnahme ist eine mögliche Förderung z. B. GRW angerechnet.										
Einzahlungen	0	0	13.000	3.000	13.000	28.000	30.000	5.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	5.000	25.000	57.000	60.000	15.000	5.000	8.000	5.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-25.000	8.000	-22.000	-44.000	-32.000	15.000	0	-8.000	-5.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052018304 Straßenbau GE Nord Erläuterung: Im Rahmen der zu verlegenden B6 und dem Zubringer zum neuen Autobahnknoten an der A7 sind Anschlüsse an die neuen Gewerbeflächen notwendig. Hierfür fallen Kosten im Zuge der Kreuzungsvereinbarung an. Des Weiteren ist die Planung und Errichtung von 5-6 weiteren Straßenbauabschnitten für die Erschließung der neuen Gewerbeflächen erforderlich. Als Einnahme ist eine mögliche Förderung z. B. GRW oder GVFG angerechnet.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	400.000	800.000	735.000	400.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	100.000	1.000.000	1.500.000	1.470.000	600.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.100.000	-670.000	135.000	400.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511052018305 Hafenerweiterung Erläuterung: Für die Hafenerweiterung ist landseitig eine neue Infrastruktur einzurichten (KV Umschlag). Hierfür hat die Stadt anteilige Kosten für Planung und Planfeststellungsverfahren der Uferspundwand sowie für die Errichtung der Uferspundwand (1 Liegeplatz) zu leisten. Als Einnahme ist eine mögliche Förderung z. B. GRW angerechnet.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	850.000	1.700.000	1.700.000	850.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.700.000	3.400.000	3.400.000	1.700.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.700.000	-2.550.000	-1.700.000	0	850.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	54100 SUMME: Produkt 54100									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541002013001 Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau									
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung für VW Caddy HI-T 596 (EZ: 09/2006)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101 SUMME: Produkt 54101									
Einzahlungen	1.264.000	714.000	759.000	1.080.000	714.000	14.000	384.000	424.000	461.000	508.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.523.400	4.946.900	2.285.000	5.200.000	3.700.000	1.686.000	4.395.000	2.450.000	3.081.000	3.280.000
		3.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.259.400	-4.232.900	-1.526.000	-4.120.000	-2.986.000	-1.672.000	-4.011.000	-2.026.000	-2.620.000	-2.772.000
		-3.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	541012011008 Ausbau Kardinal-Bertram-Straße									
	Erläuterung: Umbau der abgängigen Kardinal- Bertram-Straße zur Vermeidung von überproportionalem Erhaltungsaufwand und zur funktionalen und städtebaulichen Verbesserung der Situation. Einzahlungen aufgrund Straßenausbaubeiträgen nach dem NKAG und Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz. Einzahlungen und Auszahlungen sind derzeit geschätzt. Maßnahmebeginn verschoben auf 2020. Planung und Ausschreibung: 2020 = VE i.H.v. 800.000 € erforderlich									
Einzahlungen	0	0	0	400.000	150.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	800.000	200.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

541012011009 Ausbau Bernwardstraße Erläuterung: Umbau der Bernwardstraße inkl. der Friedrichsstraße entsprechend der Priorisierung der Verwaltungsleitung und des Rates. Einzahlungen aufgrund Straßenausbaubeiträge nach dem NKAG.										
Einzahlungen	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
541012012002 Verbesserung Radverkehr Erläuterung: Verbesserung der Radwegesituation in Hildesheim ist von den politischen Gremien gewünscht und im Rahmen der Verkehrsentwicklung erforderlich, dafür kontinuierlicher Mindestsatz als Pauschale auch in den Folgejahren veranschlagt.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	630.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-630.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
541012013001 Fahrbahnerneuerung Elzer Straße Erläuterung: Erneuerung der Elzer Straße im Tiefeinbau: 2018 Planungskosten, 2019 Baukosten, (9000m²x200€/m²+570to x 70€/to [Entsorgung] = 1.840.000 €. Einzahlungen aufgrund NKAG (veranschlagt derzeit i.M. 35 der Baukosten).										
Einzahlungen	0	500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	1.715.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.715.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-75.000	-1.215.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		-1.715.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541012013003 Fahrbahnerneuerung Sauteichsfeld Erläuterung: Erfüllung der straßengesetzlichen Baulast und Wahrnehmung der Betreiberverantwortung. Straße ist stark erneuerungsbedürftig. Erneuerung der Straße im Tiefeinbau (6200m²x160€/m²+360to x 70 €/to [Entsorgung] = 1.020.000 €). Einzahlung aufgrund NKAG (veranschlagt derzeit i.M. 40 % der Baukosten). VE in 2020 für 2021 über 1.020.000€ wird benötigt.										
Einzahlungen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	600.000	420.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-600.000	-70.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

541012013004 Fahrbahnerneuerung Annenstraße Erläuterung: Erfüllung der straßengesetzlichen Baulast und Wahrnehmung der Betreiberverantwortung. Erneuerung der Straße im Tiefereinbau: 2020 Planungskosten, 2021 Baukosten (4.300 m²x180€/m² + 220 to x 70 €/to [Entsorgung] = 790.000 €). Einzahlung aufgrund NKAG (veranschlagt derzeit i.M. 40 der Baukosten) .										
Einzahlungen	0	0	250.000	66.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	740.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-490.000	66.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
541012013006 Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen Erläuterung: Erneuerung/ Neubau von Lichtsignalanlagen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	243.000	70.000	45.000	0	80.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-243.000	-70.000	-45.000	0	-80.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
541012014002 Grundsanierung Dammstr. inkl. Brücken über Innerste Und Eselsgraben Erläuterung: Erfüllung der straßengesetzlichen Baulast und Wahrnehmung der Betreiberverantwortung für diese baulich abgängige Straße. Durchführung der notwendigen Grundsanierung der Dammstraße mit Neuaufteilung der Verkehrsräume inkl der Erneuerung der abgängigen Bauwerke. VE in 2020 für 2021 über 2.700.000€. VE in 2021 für 2022 über 1.900.000€										
Einzahlungen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250.000	2.700.000	1.900.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-2.300.000	-1.900.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
541012014003 Ablösung Einstellplatzverpflichtung Erläuterung: Einnahmen aufgrund der Ablösung von Einstellplatzverpflichtungen nach NBauO.										
Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

541012015003 Erschließung Beuke										
Erläuterung: Durchführung der Erschließungsmaßnahmen entsprechend der Festsetzung im B-Plan HO 48.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541012015010 Ersatz Pferdeangerbrücke (Hafenbahn) HM-19										
Erläuterung: Die abgängige Hafennbahn muss zur Sicherstellung des Hafenbetriebs erneuert werden (Baujahr 1928)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000	2.000.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-200.000	-2.000.000	0	0	0
541012015011 Ersatz des Brückenüberbaus HW-15, Bötelweg										
Erläuterung: Der hölzerne Überbau aus dem Jahr 1987 soll planmäßig ersetzt werden, um den laufenden Verkehr auf dem Bauwerk weiterhin sicherzustellen.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
541012015012 Ersatz der Brücke HW-20 Bennoburg										
Erläuterung: Das Bauwerk aus dem Jahr 2014 ist in einem schlechten Zustand und soll planmäßig zur Sicherstellung des laufenden Verkehrs ersetzt werden.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	666.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-666.000	0

Investitionsplan 2018

541012015013 Ersatz Brücke HW-22 Bergsteinweg										
Erläuterung: Das Bauwerk aus dem Jahr 1904 ist in einem schlechten Zustand und soll planmäßig zur Sicherstellung des laufenden Verkehrs ersetzt werden.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	515.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-515.000
541012015015 Ersatz Brückenüberbau HW-21 Königsteich										
Erläuterung: Der hölzerne Überbau aus dem Jahr 1985 soll planmäßig ersetzt werden, um den laufenden Verkehr auf dem Bauwerk weiterhin sicherzustellen.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0
541012016001 Haltestellen ÖPNV										
Erläuterung: Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV auf die Belange der Barrierefreiheit entsprechend den Vorgaben der EU -Verordnung (EG. Nr.1370/2007), des Personenbeförderungsgesetzes und des Nahverkehrsplans (Entwurf 2014). Vorgesehen ist ein Umbau von 8 Haltestellen/ Jahr zu je 50.000 €. Bis 2022 können somit 40 Haltestellen umgebaut werden. Die ursprünglich vorgesehenen 16 Haltestellen pro Jahr sind aus Kapazitätsgründen nicht leistbar. Weiterhin zeigt sich, dass die Umbaukosten mit 25.000 € zu gering angenommen wurden. Die ersten Haltestellen werden 2017 umgebaut. Das Förderprogramm läuft bis 2022, sodass für den anschließenden Zeitraum noch keine Einnahmen kalkuliert werden können.										
Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Investitionsplan 2018

541012016002 Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße Erläuterung: Erneuerung der Straße im Tiefbau nach erfolgter Sanierung des Kanals durch die SEHi. Baukosten 1.700.000 € (10.700 m²x150 €/m²+1340tox70€/to [Entsorgung] = 1.694.000 €). Einzahlung aufgrund NKAG (veranschlagt derzeit i.M. 40 % der Baukosten). 2018: Planung und Vergabe (VE erforderlich) 2019: Bauausführung										
Einzahlungen	400.000	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	300.000	-1.600.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0
		-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541012018002 Moltkestraße Erläuterung: Der Zustand der Straßenbefestigung lässt sich aufgrund des nicht regelkonformen Oberbaus und der Vielzahl der vorhandenen Schäden durch eine reine Deckensanierungsmaßnahme nicht mehr nachhaltig verbessern. Vorgesehen ist eine Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Nebenanlagen. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen geplant.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	370.000	102.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000	1.000.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-350.000	-630.000	102.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
541012018003 Gartenstraße Erläuterung: Der Zustand der Straßenbefestigung lässt sich aufgrund des nicht regelkonformen Oberbaus und der Vielzahl der vorhandenen Schäden durch eine reine Deckensanierungsmaßnahme nicht mehr nachhaltig verbessern. Vorgesehen ist eine Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Nebenanlagen. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen geplant.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	308.000	77.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000	900.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-200.000	-592.000	77.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

541012018004 Sprengerstraße Erläuterung: Der Zustand der Straßenbefestigung lässt sich aufgrund des nicht regelkonformen Oberbaus und der Vielzahl der vorhandenen Schäden durch eine reine Deckensanierungsmaßnahme nicht mehr nachhaltig verbessern. Vorgesehen ist eine Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Nebenanlagen. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen geplant.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	102.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	1.000.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-630.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	102.000
										0
541012018005 Beyersche Burg Erläuterung: Der Zustand der Straßenbefestigung lässt sich aufgrund des nicht regelkonformen Oberbaus und der Vielzahl der vorhandenen Schäden durch eine reine Deckensanierungsmaßnahme nicht mehr nachhaltig verbessern. Vorgesehen ist eine Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Nebenanlagen. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen geplant.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	700.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	-462.000
										0
541012018006 Stüvestraße Erläuterung: Der Zustand der Straßenbefestigung lässt sich aufgrund des nicht regelkonformen Oberbaus und der Vielzahl der vorhandenen Schäden durch eine reine Deckensanierungsmaßnahme nicht mehr nachhaltig verbessern. Vorgesehen ist eine Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Nebenanlagen. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen geplant.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	465.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	-311.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

541012018007 Kalenberger Graben Erläuterung: Der Zustand der Straßenbefestigung lässt sich aufgrund des nicht regelkonformen Oberbaus und der Vielzahl der vorhandenen Schäden durch eine reine Deckensanierungsmaßnahme nicht mehr nachhaltig verbessern. Vorgesehen ist eine Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Nebenanlagen. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen geplant.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
541012018100 Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen ab 2018 Erläuterung: Deckschichtsanierungen: Bei diesen Fahrbahnsanierungen wird die alte Deckschicht 4 cm abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird ein verstärkter Aufbau mit bis zu 12 cm hergestellt. Im Zuge der Deckschichtsanierung erfolgt in Teilbereichen eine Sanierung der Gossenanlage, sowie die Anpassung aller Einbauten wie Absteller, Abläufe und Schächte.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.400	911.900	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-1.000.400	-911.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
54200 SUMME: Produkt 54200										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	435.000	915.900	200.000	235.000	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-435.000	-915.900	-200.000	-235.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
542002014001 Lichtsignalanlagen Kreisstraßen Erläuterung: Neubau der Lichtsignalanlagen.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	235.000	182.000	0	35.000	60.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-235.000	-182.000	0	-35.000	-60.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

542002018100 Deckschichtsanierungen Kreisstraßen ab 2018 Erläuterung: Deckschichtsanierungen: Bei diesen Fahrbahnsanierungen wird die alte Deckschicht 4 cm abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird ein verstärkter Aufbau mit bis zu 12 cm hergestellt. Im Zuge der Deckschichtsanierung erfolgt in Teilbereichen eine Sanierung der Gossenanlage, sowie die Anpassung aller Einbauten wie Absteller, Abläufe und Schächte.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	733.900	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-733.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54300 SUMME: Produkt 54300										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	200.000	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
543002016001 Lichtsignalanlagen Landesstraßen Erläuterung: LSA 112 Erweiterung der Signalanlage										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
543002018100 Deckschichtsanierungen Landesstraßen ab 2018 Erläuterung: Deckschichtsanierungen: Bei diesen Fahrbahnsanierungen wird die alte Deckschicht 4 cm abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird ein verstärkter Aufbau mit bis zu 12 cm hergestellt. Im Zuge der Deckschichtsanierung erfolgt in Teilbereichen eine Sanierung der Gossenanlage, sowie die Anpassung aller Einbauten wie Absteller, Abläufe und Schächte.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsplan 2018

	54400 SUMME: Produkt 54400									
Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	75.000	25.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	270.000	225.000	526.000	350.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-270.000	-225.000	-526.000	-275.000	-175.000	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	544002018001 Erneuerung Lichtsignalanlagen Bundesstraßen									
	Erläuterung: Neubau der Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70.000	25.000	80.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-70.000	-25.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	544002018002 Treppenanlage Berliner Str/ Zeppelinstraße HO-12									
	Erläuterung: Die Bauwerke aus dem Jahr 1963 sind in einem schlechten Zustand und sollen planmäßig zur Sicherstellung des laufenden Verkehrs ersetzt werden.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	544002018003 Verkehrsführung B6/B493									
	Erläuterung: Verkehrsführung im Bereich Anschluss B6 / Gewerbegebiet Bavenstedter Straße									
	Ergänzung gem. Änderungsliste: Die Maßnahme wurde über die Änderungsliste der Verwaltung neu in Haushalt 2018 aufgenommen (s. Vorlage 17/350).									
Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	75.000	25.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	150.000	150.000	50.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	-75.000	25.000	25.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	544002018100 Deckschichtsanierungen Bundesstraßen ab 2018 Erläuterung: Deckschichtsanierungen: Bei diesen Fahrbahnsanierungen wird die alte Deckschicht 4 cm abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird ein verstärkter Aufbau mit bis zu 12 cm hergestellt. Im Zuge der Deckschichtsanierung erfolgt in Teilbereichen eine Sanierung der Gossenanlage, sowie die Anpassung aller Einbauten wie Absteller, Abläufe und Schächte.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54500 SUMME: Produkt 54500									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	545002018001 Fahrzeuge unter 50.000 € Straßenbeleuchtung Erläuterung: Ersatzbeschaffung des Einsatzleiterfahrzeugs ist erforderlich, weil das alte Fahrzeug nach 10 Jahren abgängig ist.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	54501 SUMME: Produkt 54501									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	152.000	208.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-152.000	-208.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	545012011001 Arbeitsgeräte/Ausstattung Erläuterung: Sammelansatz für Ersatz abgängiger Arbeitsgeräte und Maschinen der Straßenreinigung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsplan 2018

	5450120151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	132.000	188.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-132.000	-188.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	545012015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR									
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung der nach einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschriebenene Fahrzeuge sowie Sammelansatz für den Austausch und Ersatz defekter Arbeitsgeräte (Laubpuster etc.)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	132.000	188.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-132.000	-188.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54600 SUMME: Produkt 54600									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	640.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-640.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	546002012002 Parkscheinautomaten									
	Erläuterung: Sammelansatz für Austausch abgängiger Parkscheinautomaten im Stadtgebiet									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsplan 2018

	546002016001 Wohnmobilstellplatzanlage Erläuterung: Herstellung einer Wohnmobilstellplatzanlage mit mindestens 20 Wohnmobilstellplätzen. Änderung gem. Ratsbeschluss: Sperrvermerk in Höhe von 560.000€									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54700 SUMME: Produkt 54700									
Einzahlungen	125.000	150.000	0	0	52.500	285.000	115.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000	190.000	115.000	150.000	205.000	1.120.000	130.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-115.000	-150.000	-152.500	-835.000	-15.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	547002012001 S-Bahnanschluss Himmelsthür Erläuterung: S-Bahnanschluss Himmelsthür Planung und Errichtung des S-Bahnhofs Himmelsthür; Ausschreibung und Vergabe LP 1-4 durch Stadt Hildesheim, anschließend weitere Planung LP 5-9 durch Deutsche Bahn; Förderung der Gesamtmaßnahme durch LNVG und LK Hildesheim, Planung beginnt 2018, Realisierung voraussichtlich ab 2021 durch DB									
Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	52.500	285.000	115.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	140.000	115.000	150.000	205.000	1.120.000	130.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-115.000	-150.000	-152.500	-835.000	-15.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	547002018001 Busanbindung Domäne Marienburg Erläuterung: Busanbindung Domäne Marienburg -> Anschluss des UNI-Standortes an das Busnetz Hildesheim, Planung in Kooperation mit UNI und SVHI ab 2017; im Anschluss (2018) Ausschreibung und Realisierung von Baumaßnahmen; Zielstellung Realisierung in 2019									
Einzahlungen	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	55100 SUMME: Produkt 55100									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.415.000	70.000	70.000	70.000	127.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zu-/Überschuss	-1.415.000	-70.000	-70.000	-70.000	-127.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	551002011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung									
	Erläuterung: Sammelansatz Ersatz abgängiger Arbeitsgeräte und Maschinen Änderung gem. Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21: Neuanschaffungen Arbeitsgeräte, Ausstattung und vollausgerüstete Fahrzeuge mit einem Wert von mehr als 40.000 € unterliegen einem Sperrvermerk bis Erläuterung und Entscheidung im Fachausschuss.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	940.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-940.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	551002015004 Erneuerung des Brückenüberbaus HM-03 Ernst-Ehrlicherpark									
	Erläuterung: Das Bauwerk (Baujahr ist nicht bekannt) ist in einem schlechten Zustand und soll planmäßig zur Sicherstellung des laufenden Verkehrs ersetzt werden.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-57.000	0	0	0	0	0
	5510020151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	475.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-475.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsplan 2018

551002015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR Erläuterung: Sammelansatz Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Änderung gem. Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21: Neuanschaffungen Arbeitsgeräte, Ausstattung und vollausgerüstete Fahrzeuge mit einem Wert von mehr als 40.000 € unterliegen einem Sperrvermerk bis Erläuterung und Entscheidung im Fachausschuss.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	475.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-475.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
55200 SUMME: Produkt 55200										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.295.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-1.295.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
552002011001 Hochwasserschutz Erläuterung: Hochwasserschutzmaßnahmen für die Bleckenstedterstraße und Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen. Änderung gem. Ratsbeschluss: Erhöhung um 220.000€ auf 720.000€. Unter Anderem für den Ortsteil Itzum.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

552002011003 Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben Erläuterung: Die Bruchsteinmauer um das Stadtgebiet entlang des Mühlengraben (Bereich JVA) weist in Teilbereichen in der Wasserwechselzone Ausspülungen und Ausbrüche auf. Ausmaß und Umfang der vorhandenen Schäden kann aufgrund der vorhandenen Ablagerungen im Mühlengraben derzeit nur grob geschätzt werden. Für das Jahr 2011 war eine erste Bestandsaufnahme/ Ortsbegehung unter Hinzuziehung eines Sachverständigen geplant, welche aufgrund der Witterung jedoch auf das Jahr 2012 verschoben werden musste. Bereits zum heutigen Zeitpunkt ist jedoch ersichtlich, dass vor einer umfassenden Bestandsaufnahme eine Entschlammung des Mühlengrabens erforderlich wird. Ohne diese Maßnahme sind weder exakte Planungsleistungen noch die Umsetzung von Bauleistungen umsetzbar. Mit Rückführung des Wasserbaus zur Stadtverwaltung soll die Entschlammung des Mühlengrabens in 2018 durchgeführt werden.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552002011005 Sanierung Wehranlage Freiflut Erläuterung: Sanierung Wehranlage Freiflut										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
552002015001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/Maschinen Erläuterung: Sammelansatz Ersatz abgängiger Arbeitsgeräte und Maschinen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
55300 SUMME: Produkt 55300										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsplan 2018

	553002011008 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge									
	Erläuterung: Sammelansatz Ersatz abgängiger Arbeitsgeräte und Maschinen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55500 SUMME: Produkt 55500									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	105.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-105.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
	555012015001 Grundhafte Instandsetzung der Brücke über dem Trillkebach Neuhof									
	Erläuterung: Das Bauwerk ist als Natursteingewölbe ausgebildet und stammt aus dem Jahr 1962. Es ist in einem sehr schlechtem Zustand. Durch die zunehmenden Lasten und Breiten des landwirtschaftlichen Verkehrs wurde das Bauwerk stark beschädigt und muss bereits angelastet werden. Das Bauwerk soll grundhaft saniert und verstärkt werden. Auf Grund der noch guten Bausubstanz wird auf einen Abriss verzichtet. Die Lebensdauer des Bauwerks kann durch die geplante Maßnahme nachhaltig verlängert werden. Die Maßnahme wird deshalb als Investition bewertet.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
	555012015002 Ersatz der Brücke DR-03 Gärtnerei Drispennstedt									
	Erläuterung: Das Bauwerk aus dem Jahr 1961 ist in einem sehr schlechten Zustand und soll planmäßig zur Sicherstellung des laufenden Verkehrs ersetzt werden. Das Bauwerk ist zur Zeit lediglich für Personenverkehr freigegeben und soll zukünftig auch dem landwirtschaftlichen Verkehr dienen.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	57301 SUMME: Produkt 57301									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-350.000	-160.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573012011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge									
	Erläuterung: Sammelsatz Ersatz abgängiger Arbeitsgeräte und Maschinen sowie konkrete Ersatzbeschaffung für abgängige Fahrzeuge									
	Änderung gem. Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21: Neuanschaffungen Arbeitsgeräte, Ausstattung und vollausgerüstete Fahrzeuge mit einem Wert von mehr als 40.000 € unterliegen einem Sperrvermerk bis Erläuterung und Entscheidung im Fachausschuss.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-270.000	-160.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573012018001 Ersatzbeschaffung Mobilbagger (Atlas 1605)									
	Erläuterung: Ersatz des abgängigen Mobilbaggers (älter als 10 Jahre Nutzungsdauer) , der weiterhin erforderlich ist.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	04 SUMME: Dezernat D									
Einzahlungen	1.691.300	339.800 0	321.800 0	140.900 0	140.200 0	140.200 0	140.200 0	140.200 0	140.200 0	140.200 0
Auszahlungen	2.534.400	650.700 200.000	645.800 0	435.900 0	440.000 0	391.900 0	387.000 0	387.000 0	387.000 0	387.000 0
Zu-/Überschuss	-843.100	-310.900 -200.000	-324.000 0	-295.000 0	-299.800 0	-251.700 0	-246.800 0	-246.800 0	-246.800 0	-246.800 0
	21000 SUMME: Produkte 21100-22100									
Einzahlungen	100.500	58.500 0	58.000 0	57.100 0	56.400 0	56.400 0	56.400 0	56.400 0	56.400 0	56.400 0
Auszahlungen	328.200	103.200 0	102.300 0	101.400 0	100.500 0	100.500 0	100.500 0	100.500 0	100.500 0	100.500 0
Zu-/Überschuss	-227.700	-44.700 0	-44.300 0	-44.300 0	-44.100 0	-44.100 0	-44.100 0	-44.100 0	-44.100 0	-44.100 0
	21000201801 BGA Weiterführende Schulen									
Einzahlungen	100.500	58.500 0	58.000 0	57.100 0	56.400 0	56.400 0	56.400 0	56.400 0	56.400 0	56.400 0
Auszahlungen	298.200	73.200 0	72.300 0	71.400 0	70.500 0	70.500 0	70.500 0	70.500 0	70.500 0	70.500 0
Zu-/Überschuss	-197.700	-14.700 0	-14.300 0	-14.300 0	-14.100 0	-14.100 0	-14.100 0	-14.100 0	-14.100 0	-14.100 0
	21100201801 BGA Grundschulen									
Einzahlungen	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen	30.000	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000 0	-30.000 0	-30.000 0	-30.000 0	-30.000 0	-30.000 0	-30.000 0	-30.000 0	-30.000 0
	24300 SUMME: Produkt 24300									
Einzahlungen	83.800	83.800 0	83.800 0	83.800 0	83.800 0	83.800 0	83.800 0	83.800 0	83.800 0	83.800 0
Auszahlungen	206.000	161.000 0	156.000 0	156.000 0	156.000 0	156.000 0	156.000 0	156.000 0	156.000 0	156.000 0
Zu-/Überschuss	-122.200	-77.200 0	-72.200 0	-72.200 0	-72.200 0	-72.200 0	-72.200 0	-72.200 0	-72.200 0	-72.200 0

Investitionsplan 2018

243002011001 BGA Sonstige schulische Aufgaben Erläuterung: Schulübergreifende Maßnahmen für die allgemeinbildenden Schulen, wie z.B. Allgemeine Schulverwaltung, Sportgeräte in Schulsportstätten, Hildesheimer Beratungs- und Unterstützungszentrum, Ausstattung im Rahmen der Inklusion.										
Einzahlungen	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
243002013001 EDV Schulen allgemein Erläuterung: Lizenzen sowie PC's und Zubehör, Beamer, Whiteboards, aktive Komponenten für WLAN für die Grundschulen und die weiterführenden Schulen; in 2019: zusätzlich 5.000 € für Notebookwagen für die GS Hohnsen nach Umzug in den Bildungscampus Erstattung vom LK aus dem Finanzvertrag für die weiterführenden Schulen (Quote: 80 %)										
Einzahlungen	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-44.400	-49.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
243002018001 Förderung von Bildung Erläuterung: Änderung gem. Ratsbeschluss: Investitionsfonds gem. Vorlage 17/399										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	25101 SUMME: Produkt 25101									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	8.000	40.000	9.000	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	-8.000	-40.000	-9.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	251012012001 Archivalien / Bücher									
	Erläuterung: Beschaffung historisch wertvoller Archivalien oder Bücher für das Stadtarchiv bzw. die Wissenschaftlichen Bibliotheken Haushaltsjahr 2018 ff. jeweils 5.000 €									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	251012013001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Erläuterung: Beschaffung von Inventar für das Stadtarchiv bzw. das Außenlager. 2018: Erweiterung des in 2017 neu beschafften Arbeitsplatzes der Lesesaalaufsicht. 2019: Ersatz der abgängigen Ausstellungsvitrinen im Foyer des Stadtarchivs 2020: Ersatzbeschaffung für ein zunehmend störanfälliges Mikrofilm-Lese-Rückvergrößerungsgerät (Reader-Printer) für die Benutzung von Archivalien, die aus konservatorischen Gründen nicht im Original vorgelegt werden können. 2021: Ersatzbeschaffung eines Zeitschriftenregals im Lesesaal 2022: Ersatzbeschaffung einer digitalen Spiegelreflexkamera zur Erstellung von Reproduktionen und Dokumentationsaufgaben für das Stadtarchiv und für Publikationen wissenschaftlicher Benutzer									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	3.000	35.000	4.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-35.000	-4.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	27200 SUMME: Produkt 27200									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	76.700	52.000	58.000	60.000	60.000	17.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-76.700	-52.000	-58.000	-60.000	-60.000	-17.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272002012001 Bibliotheksinventar Erläuterung: 2018 Anpassung des Kinderbereichs an veränderte Anforderungen der Zielgruppe „Familien mit 0 bis 8jährigen Kindern“ Beschreibung der Maßnahme: Der bestehende Kinderbereich für 0 bis 8jährige soll durch eine Modernisierung und teilweise Neumöblierung zu einem multifunktionalen, familiengerechten Erlebnisort umgestaltet werden, welcher eine hohe Aufenthaltsqualität vorweist und den spezifischen Interessen dieser Altersgruppe gerecht wird. Die Umgestaltung soll dabei auch eine technische Modernisierung mit sich bringen um Besuchern ein zeitgerechtes Angebot zu bieten und die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich zu optimieren. In das neue Konzept werden bestehende Medienregale weitgehend wieder mit eingeplant. Begründung für die Modernisierung der Kinderbibliothek (0- 8 Jahre) • Hintergrund ist der erhöhte Platzbedarf durch die neu hinzugekommene Arbeit im Bereich Sprachbildung für 0 bis 6jährige. • Die vorhandenen Bilderbuchregale sind für Kinder in diesem Alter zu hoch, die Anzahl zu gering. • Es fehlen Vorleseplätze für Eltern mit Kindern. • Der Bereich soll mit einem Sitzpodest für 30 Kinder ausgestattet werden. Damit könnten Angebote zur Leseförderung für Kindergartengruppen und Grundschulklassen in der Kinderbibliothek durchgeführt werden. • Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Eltern mit Kindern Kosten (inkl. Individualmobilar und –ausstattung, flexible Sondermöbel, Tischler- und Elektroarbeiten, Architektenhonorar): 49.700 € Beschreibung der Maßnahme: Sondermöbel „Eingangsbereich“ Sondermöbel für den Ausleihbereich mit den Funktionen „Lenkung der Kundenströme“, Trennwand zwischen Ausleih- und Rückgabestationen, Präsentation von Neuerwerbungen, Ablagemöglichkeit für Kunden zur Kontrolle von Medien auf Vollständigkeit Begründung: Die Kunden sind verpflichtet die auszuleihenden Medien auf Vollständigkeit zu prüfen. Dafür werden Ablagemöglichkeiten benötigt. Es ist den Kunden unklar, wo sie sich anstellen müssen. Durch das Möbel soll eine Lenkung der Kundenströme erreicht und damit Konflikte zwischen den Kunden vermieden werden. Kosten: 14.000 € Pauschale für Einzelmöbel: 13.000 € 2019 Gestaltung zweier Jugendbereiche für 9 – 12jährige und 13 bis 15jährige Diese Bereiche gehören den Kinder von 9 bis 12 Jahre und den Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren. Begründung: • Jugendliche vermissen einen für sie erkennbaren Bereich • Fehlende Lese- und Arbeitsplätze für Jugendliche, besonders aus bildungsbenachteiligten Familien • Verbesserung der Aufenthaltsqualität für die Zielgruppe Jugendliche Kosten (inkl. Individualmobilar und –ausstattung, flexible Sondermöbel, Tischler- und Elektroarbeiten, Architektenhonorar): 39.000 € Pauschale für Einzelmöbel: 13.000 €									

Investitionsplan 2018

2020 Modernisierung des Eingangsbereiches Die als Eingangsbereich bezeichneten Areale sind eine Kombination aus Eingangs-, Verbuchungs-, Präsentations- und Medienbereich. Aktionsmittelpunkt ist die zentrale Servicetheke. Begründung für die Modernisierung: • Fehlende Orientierungsmöglichkeiten für Bibliothekskunden • Fehlende Schaufenstergestaltung • Fehlende Möglichkeit der Medienpräsentation im Inneren • Fehlende Sitzmöglichkeiten • Fehlende Präsentationsmöglichkeit für Flyer und Broschüren Ziel: Die Areale des Eingangsbereiches sollen einladen, neugierig machen, informieren und inspirieren. Dies führt zu einer Attraktivitätssteigerung der Stadtbibliothek und damit zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung der Innenstadt. Kosten: 45.000 € (inkl. Individualmobiliar- und ausstattung, flexible Sondermöbel, Tischler- und Elektroarbeiten, Architektenhonorar). Pauschale für Einzelmöbel: 13.000 € 2021 Modernisierung des Sachbuchbereiches Teil 1 2022 Modernisierung des Sachbuchbereiches Teil 2 Im Sachbuchbereich werden Literatur und sachbezogene AV-Medien (und Datenbanken) zu fast allen Wissensgebieten in sachlicher Zuordnung präsentiert. Der Bibliothekskunde sucht nach bestimmten Titeln, erwartet aber gleichzeitig auch Anregung und Empfehlung – was durch hervorgehobene Präsentation ausgewählter Medien erfolgen sollte. Für die erste Lektüre – das Anlesen vor Ort am Regal – braucht der Bibliothekskunde Sitzgelegenheiten und Möglichkeiten zur bequemen Buchablage. Begründung für die Modernisierung: • Fehlende Präsentationsmöglichkeiten • Fehlende Sitzgelegenheiten • Fehlende Arbeitstische • Unzureichendes Orientierungsmöglichkeit Kosten (inkl. Individualmobiliar- und ausstattung, flexible Sondermöbel, Tischler- und Elektroarbeiten, Architektenhonorar) 2021: 47.000 € 2022: 47.000 € Pauschale für Einzelmöbel: 13.000 € 2023 Beschallungsanlage / Veranstaltungstechnik Für die Durchführung von Veranstaltungen wird Veranstaltungstechnik benötigt. Kosten: 4.900 € Pauschale für Einzelmöbel: 13.000 € 2024 – 2027 Jährliche Pauschale für Einzelmöbel: 13.000 €										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	76.700	52.000	58.000	60.000	60.000	17.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-76.700	-52.000	-58.000	-60.000	-60.000	-17.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	31500 SUMME: Produkt 31500									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	315002015001 Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge									
	Erläuterung: Zur Herrichtung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose werden 2.000 Euro jährlich zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen u.a. Kücheneinrichtungen und kleinen baulichen Maßnahmen angesetzt. Die Anschaffung bzw. Umsetzung hängt von den tatsächlichen Bedürfnisse in den jeweiligen Jahren ab.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36500 SUMME: Produkt 36500									
Einzahlungen	1.260.000	7.500	180.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.292.000	52.000	215.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-32.000	-44.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365002011002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas									
	Erläuterung: Ausstattung und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Küchengeräten für 14 Kindertagesstätten. Aufgrund des weiteren Ausbaus von Krippenplätzen erhöht sich der Ansatz im Laufe der Jahre. Für 2019 ist eine Erhöhung um 12.500 € für der Ergänzungsausstattung der Campus-Kita vorgesehen.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.000	44.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-32.000	-44.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	365002011100 Einrichtung von Krippenplätzen									
	Erläuterung: Für das Jahr 2018 werden Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.390.000 € erwartet. Davon werden 1.260.000 € an die freien Träger zum Ausbau von Betreuungsplätzen weitergeleitet. Die verbleibende Summe von 130.000 € verbleibt bei der Stadt und wird bei FB 65 vereinnahmt für den Ausbau von Betreuungsplätzen in einer städtischen Kita verwendet. Für die Jahre 2019 - 2022 werden jeweils 180.000 € Fördermittel erwartet, die entweder bei FB 51.1 (Weiterleitung an freie Träger) oder bei FB 65 (Ausbau städtischer Kitas) vereinnahmt werden.									
Einzahlungen	1.260.000	7.500	180.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.260.000	7.500	180.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36600 SUMME: Produkt 36600									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366002012003 Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen									
	Erläuterung: Erforderliche Mittel für die Ausstattung der Jugendtreffs (Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und notwendige Neuanschaffungen).									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42101 SUMME: Produkt 42101									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	421012015001 Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung									
	Erläuterung: Vom Ansatz werden 50.000 € an Vereine für investive Maßnahmen ausgezahlt. 10.000 € stehen für den vereinsungebundenen Sport zur Verfügung.									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42401 SUMME: Produkt 42401									
Einzahlungen	247.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	557.500	207.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zu-/Überschuss	-310.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	424012013001 Inventar Jo-Wiese									
	Erläuterung: 2018: Erneuerung der Wasserrutsche in der Jo-Wiese (Ersatz der abgängigen Rutschbahn) aufgrund einer Beanstandung der Dekra									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	127.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zu-/Überschuss	-127.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	424012018001 Baumaßnahmen Jo-Wiese									
	Erläuterung: Die 25 Jahre alten Damen- und Herren-Duschen im Freibad Jo-Wiese sind abgängig und müssen saniert werden. Ergänzung gem. Änderungsliste: Weiterhin soll eine energetische Sanierung vorgenommen werden. Diese erfolgt jedoch nur bei positiver Bescheidung der Fördermittel.									
Einzahlungen	247.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	430.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-183.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.660,98	8.000	468.300	528.300	308.000	176.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.000	95.100	95.100	95.100	95.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.531,89	21.200	28.700	28.700	28.700	28.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.300.603,54	1.191.400	1.179.100	1.176.100	1.173.100	1.170.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.218,29	481.000	1.045.600	1.074.600	1.078.600	1.109.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.725,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	835.126,43	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.320.866,13	1.797.800	2.849.600	2.935.600	2.716.300	2.611.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.689.899,22	10.454.500	11.019.800	9.520.000	11.446.800	12.745.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.650.097,46	3.490.300	10.446.100	11.290.700	10.357.000	9.858.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.070,82	1.813.800	2.106.000	1.803.600	1.930.300	1.935.900
16. Abschreibungen	102,24	1.053.800	600.900	600.900	600.900	600.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18. Transferaufwendungen	1.166.229,46	1.160.600	1.098.500	1.156.500	1.114.500	1.056.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.215,01	2.494.400	2.618.600	2.622.200	2.429.400	2.485.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.342.144,57	20.478.100	27.900.600	27.004.600	27.889.600	28.693.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.021.278,44	-18.680.300	-25.051.000	-24.069.000	-25.173.300	-26.082.100
22. außerordentliche Erträge	7.123.792,20	3.825.000	12.058.000	10.361.600	4.703.500	4.703.500
23. außerordentliche Aufwendungen	2.864.146,88	1.746.500	5.542.800	6.072.800	4.096.800	4.096.800
24. = außerordentliches Ergebnis	4.259.645,32	2.078.500	6.515.200	4.288.800	606.700	606.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.761.633,12	-16.601.800	-18.535.800	-19.780.200	-24.566.600	-25.475.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.966,66	991.400	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.712,97	134.300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	686.253,69	857.100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.075.379,43	-15.744.700	-18.535.800	-19.780.200	-24.566.600	-25.475.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11105 Informations- und Kommunikationsdienste
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 16

Produktbeschreibung

Zukunftsorientierte Ausrichtung und konzeptionelle Planung, Bereitstellung und Betreuung von zentraler IuK-Technik wie Netzwerkinfrastruktur, Server-, Datenhaltungs- und Datensicherungs-Systemen sowie der entsprechenden Arbeitsplatzausstattungen. Lizenzmanagement für alle Lizenzen außer den Fachverfahren. Technische Unterstützung einschließlich konzeptioneller Beratung der Organisationseinheiten in IuK-Fragen. Beschaffung der von den OE ausgewählten Fachverfahren und Integration der Software in die bestehende IuK-Infrastruktur. Betreuung der Anwender durch eine zentrale Hotline einschließlich eines Vorort-Services zur Problemanalyse und -behebung. Bereitstellung der fernmeldetechnischen Anlagen und Übergänge zu externen Netzen für die städtischen Verwaltungsstandorte. Anmietung von Telefon- und Internetleitungen.

Leistungen

1. Bereitstellung von zentralen DV-Systemen und Lizenzen
2. Betreuung der Fachverfahren und der Anwender/innen
3. Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen, IT-Recht (z.B. IT-Sicherheitsgesetz, Signaturgesetz, E-Government-Gesetz), DSGVO (Europäische Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018), Bundesdatenschutzgesetz, Nds. Datenschutzgesetz, VOL/UVgO (Unterschwelvenvergabeordnung), GWB, VgV (Vergabeverordnung)

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Sonstige extern, Städtische Schulen

Produktziele

- Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit des Gesamtsystems "Informations- und Kommunikationsdienste"
- Steigerung der Anwenderzufriedenheit durch kompetente und schnelle Unterstützung der Anwender/-innen
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Abschlussarbeiten im Rahmen der Einrichtung eines parallelen Internetzugangs und der damit verbundenen Kommunikationsdienste und Sicherheitssysteme
- Fortsetzung des Projektes VDI - Schwerpunkt: Desktopvirtualisierung
- Umstellung Microsoft Office (von 2007 Professional auf 2016 Professional)
- Erneuerung der Datensicherungseinrichtung (Tape Library)
- Ausbau des Dokumenten-Management-Systems (DMS)
- Einführung ergänzender Sicherheitssoftware

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11105 Informations- und Kommunikationsdienste
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 16

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Kundenzufriedenheit	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	850	920	920	920	920	920	920	920
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze im Rahmen Telearbeit	25	35	40	45	50	55	60	65
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze in den Schulverwaltungen	184	186	186	186	186	186	186	186
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze extern	6	6	5	5	5	5	5	5
Thinclients (Licas)	611	611	611	611	611	611	611	611
Fatclients (PCs)	467	467	467	467	467	467	467	467
Notebooks	118	124	184	190	200	210	220	230
Tablets	46	48	55	60	60	60	60	60
Smartphones	61	64	67	71	74	79	82	85
Anzahl der vorhandenen Fachverfahren	195	187	187	187	187	187	187	187
Anzahl der Mitarbeiter, die an das DMS angebunden sind	149	164	204	220	237	256	275	293
Anzahl der Serviceanfragen und Störungsmeldungen	2500	2550	2380	2500	2500	2500	2500	2500
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Kosten je EDV-Arbeitsplatz								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11105 Informations- und Kommunikationsdienste
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 16

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.900	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.816,07	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.517,73	0	0	0	0	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.333,80	32.000	1.100	1.100	1.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.306.261,56	1.393.400	1.445.500	1.474.600	1.504.500	1.534.800
14.	Versorgungsaufwendungen	211.628,03	196.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.780,25	569.600	647.100	627.200	697.500	707.900
16.	Abschreibungen	102,20	879.100	289.400	289.400	289.400	289.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	430.533,78	596.800	348.100	354.900	362.000	369.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.484.305,82	3.635.700	2.730.100	2.746.100	2.853.400	2.901.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.476.972,02	-3.603.700	-2.729.000	-2.745.000	-2.852.300	-2.896.200
22.	außerordentliche Erträge	1.606,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	79,38	0	12.900	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.527,12	0	-12.900	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.475.444,90	-3.603.700	-2.741.900	-2.745.000	-2.852.300	-2.896.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,44	1.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89,44	114.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.475.534,34	-3.489.100	-2.741.900	-2.745.000	-2.852.300	-2.896.200

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11106 Liegenschaften
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Produktbeschreibung

Verwaltung städtischer Grundstücke, Bewirtschaftung städtischer unbebauter Grundstücke; Pachtangelegenheiten, Verwaltung der Erbbaurechte, Grundstücksankäufe und Grundstücksverkäufe

Leistung/-en:

1. Allgemeine Liegenschaftsverwaltung, 2. Unterhaltung unbebauter Grundstücke, 3. An- und Verkäufe von Grundstücken, 4. Anpachtungen und Verpachtungen von Grundstücken, 5. Verwaltung der Kleingartenflächen, 6. Erbbaurechtsangelegenheiten der Stadt und der Johannishofstiftung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, BGB, ErbbauRG, BauGB, BKleinG, LPachtG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Beteiligungen, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

- Das kommunale Grundvermögen ist pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Die der Kommune zustehenden grundstücksbezogenen Rechte sind zu sichern, die entsprechenden Pflichten zu erfüllen. Die Politik ist durch quartalsweise Berichterstattung zu den Großprojekten und bei wesentlichen Veränderungen im Produkt zu informieren. Die Kommune tätigt Grundstücksgeschäfte zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Sicherung kommunaler Aufgaben. Die Investitionsfähigkeit der Stadt ist dahingehend zu gewährleisten, dass die veranschlagten Beträge aus Investitionstätigkeit und außerordentlichen Erträgen in der geplanten Höhe tatsächlich erzielt werden (12/095).

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Vermarktung des Wohngebietes Großer Kamp und des Wohngebietes ehemalige Mackensenkaserne

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 22	Die Erstellung eines kompletten Liegenschaftskatasters (über unbebaute Grundstücke mit und ohne Bebauungsplan ab 100 m ²) wurde bereits mit Vorlage 12/095 beschlossen. Vorzulegen zeitnah nach Fertigstellung Jahresabschluss 2016 im Fachausschuss Finanzen.	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11106 Liegenschaften
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Stadtfläche in ha, Quelle: LSN per 31.12.2015	9.218							
atsächlich genutzte Gewerbe- u. Industriefläche an der Gesamtfläche des Stadtgebietes in ha, Quelle: LSN per 31.12.2015	424							
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Grundstücksverkäufe in €		3.159.000	3.825.000	5.250.000	4.335.000	350.000		
davon Gewerbegebiet Münchewiese		0	0	0	0	0		
davon Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost	1.159.000	769.000	2.000.000	3.250.000	2.385.000	0		
davon Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	109.000	0	0	0	0	0		
davon Gewerbegebiet Glockensteinfeld	430.000	240.000	0	0	0	0		
davon Neues Wohnen am Steinberg		0	0	0	0	0		
davon Senator-Braun- Allee	1.545.000	500.000	500.000	0	0	0		
davon Großer Kamp		0	975.000	1.600.000	1.600.000	0		
davon Grundstücksverkäufe Allgemein	4.785.000	350.000	350.000	400.000	350.000	350.000		
davon FB-fremde Investitionsmaßnahmen		1.300.000						
Grundstücksankäufe in €	2.026.000	1.047.000	1.781.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl kommunaler Flurstücke								
Gesamtfläche kommunaler Flurstücke in km²								
Wert kommunaler Flurstücke in Mio. €								
Anzahl kommunaler bebaubarer Flurstücke								
Anzahl kommunaler unbebaubarer Flurstücke								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11106 Liegenschaften
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	168.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.210,07	17.100	22.200	22.200	22.200	22.200
6.	privatrechtliche Entgelte	973.666,11	918.000	886.600	883.600	880.600	877.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.905,96	11.000	34.500	41.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.517,03	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.138.299,17	951.600	999.900	1.253.400	1.229.400	1.094.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	249.454,87	325.800	258.200	263.700	269.300	275.000
14.	Versorgungsaufwendungen	133.886,72	147.300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.769,40	573.400	496.400	496.400	496.400	491.400
16.	Abschreibungen	0,04	0	16.300	16.300	16.300	16.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18.	Transferaufwendungen	4.999,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.373,35	10.900	79.100	19.100	19.100	19.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	998.014,14	1.073.300	865.900	811.400	817.000	817.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	140.285,03	-121.700	134.000	442.000	412.400	276.700
22.	außerordentliche Erträge	7.121.935,70	3.825.000	12.058.000	10.361.600	4.703.500	4.703.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.864.067,50	1.580.000	5.429.900	5.972.800	3.996.800	3.996.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.257.868,20	2.245.000	6.628.100	4.388.800	706.700	706.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	4.398.153,23	2.123.300	6.762.100	4.830.800	1.119.100	983.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.292,04	62.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.292,04	-60.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.328.861,19	2.063.100	6.762.100	4.830.800	1.119.100	983.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57101 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Produktbeschreibung

Verbesserung der Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln in der Stadt Hildesheim. Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Standortqualität und der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Hildesheim. Beratung und Betreuung ansässiger sowie Akquisition neuer Unternehmen. Die Stadt Hildesheim ist Zuschussgeber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region mbH (HI-REG). Vor diesem Hintergrund wurden die folgenden Leistungen arbeitsteilig erbracht: - Unternehmensbetreuung / Behördenlotse, - Gewerbeimmobilienservice, - Standortmarketing, - Existenzgründungsberatung (HI-REG), - Finanzierungs- und Fördermittelberatung (HI-REG), - Innovationsberatung (HI-REG)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

- Gestaltung der kommunalen Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln mit dem Ziel, die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Bürgerinnen und Bürger in Hildesheim positiv zu beeinflussen. 1. Aktive Betreuung und Begleitung von Unternehmen und Investoren mit dem Ziel der Sicherung vorhandener und der Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze 2. Schaffung der Voraussetzungen für eine ausgewogene, nachhaltige Wirtschaftsstruktur mit diversifizierter Branchenzusammensetzung 3. Permanente Verbesserung des Verhältnisses zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Förderung von Standortbindung und Standortidentifikation der Hildesheimer Unternehmen 4. Sicherung einer hohen Servicequalität der Verwaltung für Unternehmen und Investoren 5. Entwicklung einer gemeinsamen Fachkräftestrategie in Abstimmung mit den dafür maßgeblichen Akteuren der Region

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Betreuung der ansässigen Unternehmen
- Informationsveranstaltungen gemeinsam mit der Hi-Reg mbH zu folgenden Themen: Energieeffizienz / Digitalisierung
- Aktive Vermarktung von Gewerbeflächen
- Gewerbeimmobilienservice inklusive Beratung und Begleitung von potentiellen Investoren und ansiedlungsinteressierten Unternehmen

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57101 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103.191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
Gewerbe- und Industriefläche in ha Quelle: LSN per 31.12.2015	424							
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Anz. der Objekte in der Gewerbeimmobilienbörse per 31.12.	121	133						
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der Unternehmenskontakte im Bestand		200	200	200	200	200		
Anzahl der Unternehmensbesuche im Bestand pro Jahr	12	28	25	25	25			
Fallzahl Behördenlotse	23	18	20	20	20			
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zu wirtschaftsrelevanten Themen	4	3	3	3	3			
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Budget Wirtschaftsförderung	19.250	71.000	71.000	71.000	65.000	60.000	50.000	50.000
davon zweckgebunden		0	0	0	0	0		
Personalkosten Wirtschaftsförderung 6		254.270	259.356	264.543				

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57101 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	190.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.342,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	48.685,85	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.687,68	28.600	57.000	57.000	57.000	57.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.716,35	77.100	298.500	108.500	108.500	108.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	195.424,80	326.200	292.500	298.600	304.900	311.200
14.	Versorgungsaufwendungen	59.768,36	91.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.489,13	62.700	354.300	61.000	61.200	61.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	114.474,09	200.000	162.500	220.500	178.500	120.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.643,14	74.700	52.500	66.500	61.500	51.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.799,52	755.000	862.100	646.900	606.400	544.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-343.083,17	-677.900	-563.600	-538.400	-497.900	-436.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-343.083,17	-677.900	-563.600	-538.400	-497.900	-436.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,44	7.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060,44	-7.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.143,61	-684.900	-563.600	-538.400	-497.900	-436.200

Teilhaushalt 2 Dezernat B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	118.723.090,64	119.349.000	125.021.000	128.871.000	134.142.000	139.219.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.334.818,00	47.438.800	44.187.000	42.658.700	42.273.200	41.578.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.757,69	2.016.200	2.237.300	2.237.300	2.237.300	2.237.300
4.	sonstige Transfererträge	459,54	0	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.955.198,08	1.835.800	1.564.300	1.564.300	1.564.300	1.564.300
6.	privatrechtliche Entgelte	14.317.487,36	16.166.600	21.913.000	21.811.400	22.204.600	22.668.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367.169,89	3.775.100	3.910.300	3.910.200	3.835.300	3.959.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.593.796,63	2.334.000	3.626.500	3.698.200	3.968.100	3.848.100
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.372.987,49	6.256.700	10.037.400	10.037.400	10.037.400	10.037.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	188.821.765,32	199.172.200	212.497.300	214.789.000	220.262.700	225.113.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	11.852.682,69	13.030.900	13.179.700	13.420.700	13.692.000	13.969.100
14.	Versorgungsaufwendungen	3.755.838,91	3.967.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.960,60	1.345.800	1.938.300	1.783.500	1.737.600	1.755.600
16.	Abschreibungen	245.965,03	1.176.400	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.671.822,91	4.388.900	4.045.000	4.249.000	4.363.000	4.574.000
18.	Transferaufwendungen	83.007.640,24	90.345.400	89.413.500	92.468.800	91.118.500	93.762.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.695.170,10	14.488.200	19.705.100	19.515.100	19.632.200	20.035.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.353.080,48	128.742.800	132.541.600	135.697.100	134.803.300	138.356.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	72.468.684,84	70.429.400	79.955.700	79.091.900	85.459.400	86.756.200
22.	außerordentliche Erträge	3.908.884,93	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	679,50	1.600.100	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.908.205,43	-1.600.100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	76.376.890,27	68.829.300	79.955.700	79.091.900	85.459.400	86.756.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.605,35	1.116.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.181,35	1.038.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.576,00	77.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.372.314,27	68.907.000	79.955.700	79.091.900	85.459.400	86.756.200

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

Kommunales Haushalts-, Finanz-, Vermögens- und Forderungsmanagement sowie Festsetzung und Erhebung von Abgaben

Leistung/-en: 1. Haushaltsservice/Finanzcontrolling, 2. Betriebliche Steuerpolitik (incl. Abwicklung von Spenden), 3. Rechnungswesen, 4. Zahlungsabwicklung, 5. Vollstreckung, 6. Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, FAG, NKAG, AO, VwVfG, InsO, ZVG, ZPO, VwVG, GewG, GrStG, KStG, UStG, BewG, AktG, HGB, GmbHG, FGO, BGB, städtische Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern, Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Produktziele

- Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune
- Sicherung einer sparsamen, wirtschaftlichen, rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Haushaltsführung, ergänzt um steuerliche und steuerrechtliche Aspekte
- Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel, über das Jahr 2023 (Ende Zukunftsvertrag) hinaus stabile Überschüsse zu erreichen

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Vorbereitung/Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2014 - 2015
- Vorbereitung/Erstellung der konsolidierten Gesamtabchlüsse für die Haushaltsjahre 2012 - 2013
- Weitere Ausgestaltung der gesamtstädtischen KLR/ILV
- Technische und organisatorische Vorbereitung des Projekts "elektronischer Rechnungsworkflows" mit Implementierung spätestens in 2019
- Analyse aller Aktivitäten der Stadtverwaltung im Hinblick auf die Neuregelung des Umsatzsteuerrechts, Nutzung der Gestaltungsmöglichkeiten des neuen UStG, Verbreitung und Schulung der Thematik in allen Bereichen der Verwaltung und Umsetzung des UStG 2b bis zum 31.12.2021
- Sukzessiver Aufbau eines Risikomanagementsystems/ Internes Kontrollsystem, zunächst mit dem Schwerpunkt "Tax Compliance"

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
16/044 Nr. 1	Die Verwaltung stellt den Bürgerinnen und Bürgern den Haushalt als "Offenen Haushalt" über die gleichnamige Internetplattform zur Verfügung und erläutert diesen u. a. mit den Erklärungen aus der Broschüre "Lesbarer Haushalt".	Gemäß Ratsbeschluss 15/203 vom 13.07.2015 wurde die Visualisierung des Haushaltes der Stadt Hildesheim auf der Seite OffenerHaushalt.de zum 23.11.2015 vorgenommen. Seit Dezember 2016 wird die Seite OffenerHaushalt.de durch den Betreiber nicht mehr aktiv gepflegt.
16/044 Nr. 1	Einführung Tourismusabgabe sobald dies das Land Niedersachsen ermöglicht ("Erhebungsrecht über Tourismusbeitrag"). Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage der entsprechenden Änderungen des NKAG ein Konzept zur Einführung der Tourismusabgabe in Hildesheim zu entwickeln und dem FinA/VA/Rat bis spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung zur Entscheidung vorzulegen.	Die Änderungen des NKAG zur Einführung des Tourismusbeitrags sind zum 01.04.2017 in Kraft getreten. Die Verwaltung hat sich intensiv mit der Thematik befasst und empfiehlt angesichts des deutlichen Missverhältnisses zwischen Aufwand und Ertrag, den Tourismusbeitrag nicht einzuführen. Gegenwärtig werden Alternativen geprüft.
16/044 Nr. 1	Fuhrparkmanagement Das Dezernat B möge prüfen, inwieweit sich Vorteile ergeben, ein Management für die Anschaffung, Pflege und Wartung sowie Reservierung und Disposition von Fahrzeugen einzurichten.	0
17/398 Nr. 26	Aktualisierung der Broschüre „Lesbarer Haushalt“ und Einstellung in die Web-Präsenz der Stadt Hildesheim.	0
17/398 Nr. 39	Die Verwaltung legt jeweils zum Ende des darauffolgenden Monats einen Quartalsbericht über die investiven Auszahlungen im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung von Beträgen 20.000 € und höher vor.	0
17/398 Nr. 40	Die Verwaltung baut ein Investitionscontrolling auf mit dem Ziel, jeweils zum Ende des darauffolgenden Monats einen Quartalsbericht über die Einsparungen im investiven Bereich nach Schlussabrechnung von Beträgen 20.000 € und höher vorzulegen.	0
17/398 Nr. 45	Die Fortschreibung der meisten Kennzahlen bei den wesentlichen Produkten fehlt. Die Verwaltung wird aufgefordert, hier zukünftig klare Aussagen zu treffen.	0
17/398 Nr. 46	Prioritätenliste des Rates. Der Beschluss vom 16.12.2013 gem. Vorlage 13/553 ist in der ursprünglichen Form fortzuschreiben. Letzter Sachstandsbericht am 30.09.2015.	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103804	103804
davon 0 bis unter 15 Jahren	12708	12871	12871	12871	12871	12871	12871	12871
Anteil der 0 bis unter 15 J.	12,3%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
davon 15 und unter 65 Jahren	67922	68233	68233	68233	68233	68233	68233	68233
Anteil der 15 bis unter 65 J.	65,8%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%
davon ab 65 Jahren	22561	22700	22700	22700	22700	22700	22700	22700
Anteil der 65 J. und älter	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Ord. Aufwandsdeckungsgrad Ord. Erträge *100 / Ord. Aufw.	1,047	1,001	0,995	1,001	0,998	0,999	1,000	0,995
Personalaufwandsquote Personalaufw. Akt. Pers. *100/ord. Aufw.	0,209	0,201	0,188	0,186	0,181	0,187	0,191	0,189
Transferaufwandsquote Transferaufw.*100/ord.Aufw.	0,566	0,546	0,563	0,542	0,554	0,553	0,553	0,551
Cash Flow aus lfd. VwTätigkeit Einz. aus lfd. VwTätigkeit / . Ausz. aus lfd. VwTätigkeit	16235308 €	563000 €	22300 €	8886000 €	7050700 €	8113200 €	8629700 €	8189800 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl neuer Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen Dritter	15841	17000	17000	20000	20000	20000	20000	20000
Anzahl abgeschlossener Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen Dritter	16981	11000	11000	18000	18000	18000	18000	18000
Volumen der unerledigten Vollstreckungsaufträge	4256960	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
Anzahl unerledigter Vollstreckungsaufträge	9633	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Vollstreckungsauftrag								
Anzahl veranlagte Grundstücke	32720	33730	33730	33730	33730	33730	33730	33730
Verarbeitete GrSt-Messbescheide	1755	2800	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Anzahl Gewerbebetriebe	8593	8600	8800	8800	8900	8900	9000	9000
Veranlagte Gewerbebetriebe	2944	3000	3300	3300	3300	3400	3400	3400
Verarbeitete GewSt-Messbescheide	6065	6000	6000	6100	6100	6100	6100	6100
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Bruttoinvestitionen je Einwohner Ausz. aus InvTätigkeit/EW	128,14 €	285,61 €	320,13 €	393,95 €	527,37 €	297,08 €	268,93 €	192,79 €
Ord. Aufwendungen je Einwohner	2582,25 €	2916,48 €	3092,64 €	3185,91 €	3239,50 €	3295,65 €	3346,45 €	3409,80 €
davon Aufw. für aktives Personal je Einwohner	539,22 €	596,89 €	582,26 €	591,00 €	586,39 €	614,99 €	637,75 €	645,75 €
davon Transferaufwand je Einwohner	1461,71 €	1592,96 €	1739,75 €	1727,68 €	1795,03 €	1822,97 €	1848,91 €	1880,24 €
Ord. Erträge je Einwohner	2702,54 €	2918,63 €	3078,32 €	3187,82	3234,14 €	3294,11 €	3345,39 €	3394,04 €

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	331,90	1.300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.344,35	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	550.661,09	204.600	3.982.600	3.982.600	3.982.600	3.982.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	719.337,34	336.900	4.122.900	4.122.900	4.122.900	4.122.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.451.519,88	2.663.400	2.743.300	2.798.400	2.854.600	2.912.000
14.	Versorgungsaufwendungen	262.745,62	276.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.868,29	112.000	131.900	135.500	130.500	111.100
16.	Abschreibungen	27.732,10	202.000	794.900	794.900	794.900	794.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.558,08	59.200	122.800	117.800	117.800	47.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.900.423,97	3.313.400	3.792.900	3.846.600	3.897.800	3.865.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.181.086,63	-2.976.500	330.000	276.300	225.100	257.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.181.086,63	-2.976.500	330.000	276.300	225.100	257.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,66	3.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379,66	111.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.181.466,29	-2.865.500	330.000	276.300	225.100	257.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Entscheidungsträgern und Aufsichtsgremien bei der Steuerung und Überwachung der städtischen Beteiligungen und bei der strategischen Weiterentwicklung des Beteiligungsportfolios.

Durch das Beteiligungsmanagement werden folgende Beteiligungen betreut:

- Stadtwerke Hildesheim AG
- Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG
- Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH
- Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
- Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH
- Hildesheim Marketing GmbH
- Stadtentwässerung Hildesheim AöR
- Flugplatz Hildesheim GmbH
- Hafenbetriebsgesellschaft mbH Hildesheim
- Theater für Niedersachsen GmbH
- DEULA Hildesheim GmbH
- Hann-IT AöR
- Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim
- Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld
- Sparkassenzweckverband Hildesheim

Leistung/-en

1. Beteiligungssteuerung/Beteiligungscontrolling
2. Beteiligungsverwaltung
3. Mandatsbetreuung

Zu 1:

Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften gem. den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO.

Hiermit zusammenhängend Analyse der Wirtschafts-, Finanz- und Liquiditätspläne sowie der Jahresabschlüsse der Beteiligungen und, hieraus folgend, Durchführung von Soll/Ist-Vergleichen inklusive der Entwicklung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen.

Vermittlung der gesamtstädtischen strategischen Zielsetzungen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften sowie gemeinsame Erarbeitung von notwendigen Anpassungen an die Konzernstrategie.

Unterstützung der Verwaltungsleitung bei ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle des Konzerns Stadt Hildesheim.

Überprüfung und Optimierung vorhandener Abläufe sowohl zwischen Verwaltung und Beteiligungen als auch der Beteiligungen untereinander.

Dauerhafte Weiterentwicklung des Berichtswesens, der Erhebung von Kennzahlen sowie der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Beteiligungen.

Zu 2:

Auf Basis der Analysen und vereinbarten Kennzahlen werden regelmäßige Berichte (Quartals- und Beteiligungsbericht) erstellt, die der Verwaltungsführung und der Politik zur Verfügung gestellt werden.

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen des Gesellschafters/Aktionärs Stadt Hildesheim inklusive der notwendigen Vorlagenerstellung für die städtischen politischen Gremien.

Überwachung der Einhaltung von Verpflichtungen der Beteiligungen (PCGK).

Zu 3:

Unterstützung der Mandatsträger/innen der Aufsichtsgremien der Beteiligungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Neben regelmäßigen Gesprächen zählt hierzu auch das Anbieten und die Vorbereitung von Fortbildungen für die Mandatsträger/innen.

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Aufsichtsratsmitglieder, Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Produktziele

- Vollumfängliche Erfüllung der drei o.g. Leistungsbereiche des Beteiligungsmanagements
- Termingerechte Erstellung von Quartalsberichten mit Finanz- und Leistungskennzahlen der städtischen Unternehmen
- Termingerechte Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Ausgestaltung der Unternehmens- und Aufgabenstrukturen nach Vorgabe der strategischen Ausrichtung, inklusive der Einbindung der Beteiligungen in die städtische Strategie
-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Intensivierung und Optimierung des Beteiligungsmanagements
- Mitarbeit in der Projektgruppe: „Konsolidierter Gesamtabschluss für die Stadt Hildesheim“
- Mitarbeit in der Projektgruppe: „Archiv und Magazin“
- Beginn der strategischen Einbindung von RPM (s. Produkt 25100) und TfN (s. Produkt 26100)
- Einführung und Evaluation des Public Corporate Governance Kodex

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103804	103804
davon 0 bis unter 15 Jahren	12708	12871	12871	12871	12871	12871	12871	12871
Anteil der 0 bis unter 15 J.	12,3%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
davon 15 und unter 65 Jahren	67922	68233	68233	68233	68233	68233	68233	68233
Anteil der 15 bis unter 65 J.	65,8%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%
davon ab 65 Jahren	22561	22700	22700	22700	22700	22700	22700	22700
Anteil der 65 J. und älter	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Beteiligungsergebnis (Erh. Gewinnausschüttung - gewährte Zuschüsse)	- 4.560.100 €	- 3.843.372 €	- 5.086.000 €	- 4.394.600 €	- 4.318.000 €	- 4.074.400 €	- 4.074.400 €	- 4.266.600 €
Verlustabdeckung (Erh. Gewinnausschüttung / Gewährte Zuschüsse)	24 %	34 %	16 %	30 %	32 %	36 %	35 %	35 %
Sonstige Erträge (z. B. Konzessionsabgabe)	5.080.000 €	5.080.000 €	5.990.000 €	5.990.000 €	5.990.000 €	5.990.000 €	5.990.000 €	5.990.000 €
Zuschussrentabilität (Beteiligungsergebnis/gewährte Zuschüsse)	- 0,7592	- 0,6561	- 0,8432	- 0,7022	- 0,6811	- 0,6355	- 0,6539	- 0,6804
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der Beteiligungen	15	15	15	15	15	15	15	15
davon in der Rechtsform der AG	2	2	2	2	2	2	2	2
davon in der Rechtsform der GmbH	8	8	8	8	8	8	8	8
davon in der Rechtsform des Zweckverbandes	3	3	3	3	3	3	3	3
davon in der Rechtsform der Kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts	2	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl Konzessionen	2	2	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiterzahl in den Beteiligungen	-	2.582	2.528					
Ausbildungsquote in den Beteiligungen ((Anzahl Mitarbeiter/innen/Auszubildende) x 100)	-	0,033	0,033					
Anzahl Frauen in Führungspositionen	-	60	60					
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Erhaltene Gewinnausschüttung	1.446.400 €	2.014.628 €	946.000 €	1.864.000 €	2.022.000 €	2.337.000 €	2.244.000 €	2.293.000 €
Gewährte Zuschüsse	6.006.500 €	5.858.000 €	6.032.000 €	6.258.600 €	6.340.000 €	6.411.400 €	6.454.600 €	6.559.600 €

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	393,15	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	5.990.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	200.393,15	5.990.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	86.373,15	119.600	137.100	140.100	143.100	146.100
14.	Versorgungsaufwendungen	34.607,01	69.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771,00	5.000	60.000	60.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.767,96	197.700	200.600	203.600	156.600	159.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	72.625,19	5.792.300	-600	-3.600	43.400	40.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	72.625,19	5.792.300	-600	-3.600	43.400	40.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.625,19	5.792.300	-600	-3.600	43.400	40.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandbekämpfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Das Produkt Brandschutz umfasst die Leistungen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung als Aufgaben der Stadt Hildesheim, die von der Berufsfeuerwehr (BF) und der Freiwilligen Feuerwehr (FF) durchgeführt werden. Leistung/-en:

1. Brandbekämpfung (BF): Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen
2. Technische Hilfeleistung (BF): Menschen und Tiere aus Notlagen retten, Umwelt schützen, Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, beseitigen
3. Leistungen der freiwilligen Feuerwehr: Unterstützung der Berufsfeuerwehr, Sicherstellung der Einsatzreserve, sonstige Hilfeleistungen

Rechtsgrundlage(n)

NBrandSchG, politische Beschlüsse (Brandschutzbedarfsplan - bei Haushaltsaufstellung noch im Prozess der Erstellung), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

- Brände werden wirkungsvoll bekämpft, Leben gerettet und Gefahren beseitigt. Bei Notständen durch Naturereignisse und bei akuter Lebensgefahr werden Notstände beseitigt und Leben gerettet. Dies erfordert die Bereithaltung von ausreichendem und qualifiziertem Personal sowie das Vorhalten entsprechender Fahrzeuge, Geräte und Einsatzmittel. Zum Erreichen der Schutzziele ist der Erhalt der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr zwingend notwendig. Umsetzung, laufendes Controlling und Berichterstattung hinsichtlich des Brandschutzbedarfsplans
Zweijährige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
Freiwillige Feuerwehr: - Jährlicher Entwurf zur Mittelvergabe, Mitgliedergewinnung und -erhaltung zum Haushalt - Jährlicher Bericht zur Situation der Freiwilligen Feuerwehr mit u. a. Belastung und Entlastung, spezielle Unterstützungsleistungen der Berufsfeuerwehr und umgekehrt. Berufsfeuerwehr: - Vorstellung der jährlichen Fortschreibung des Bedarfsplans für Fahrzeuge, Ausrüstung und Geräte - Jährlicher Entwurf eines Ausbildungsrahmenplans und des Ausbildungsplans - Mitwirkung am jährlichen Bericht zur Situation der Freiwilligen Feuerwehr hinsichtlich der Unterstützungsleistungen der Berufsfeuerwehr zur Entlastung der Freiwilligen Feuerwehr (Vorlage 16/044-1)

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Umsetzung und laufendes Controlling des Brandschutzbedarfsplanes

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandbekämpfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Stadtfläche in ha, Quelle: LSN (Stand 31.12.2015)	9.218							
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103.191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
davon 0 bis unter 15 Jahren	12.708	12.871	12.871	12.871	12.871	12.871	12.871	12.871
Anteil der 0 bis unter 15 J.	12,3%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
davon 15 und unter 65 Jahren	67.922	68.233	68.233	68.233	68.233	68.233	68.233	68.233
Anteil der 15 bis unter 65 J.	65,8%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%
davon ab 65 Jahren	22.561	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Anteil der 65 J. und älter	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Einhaltung Eintreffzeit AGBF Schutzziel 1		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		
Einhaltung Eintreffzeit AGBF Schutzziel 2		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der Brandeinsätze (inkl. Fehlalarm)		504	501	501	501	501		
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze		1.035	1.050	1.050	1.050	1.050		
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandbekämpfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200.900	222.200	222.200	222.200	222.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	586.294,42	686.000	263.500	263.500	263.500	263.500
6.	privatrechtliche Entgelte	446,16	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.812,07	152.600	623.000	623.000	623.000	623.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.407,73	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	744.960,38	1.092.500	1.161.700	1.161.700	1.161.700	1.161.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.954.904,17	5.165.600	6.029.500	6.150.300	6.273.600	6.399.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.832.844,73	2.951.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.383,49	510.000	884.400	748.900	675.400	675.900
16.	Abschreibungen	1.454,01	522.100	305.200	305.200	305.200	305.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.533,94	272.200	291.200	292.700	296.200	299.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.516.120,34	9.420.900	7.510.300	7.497.100	7.550.400	7.680.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.771.159,96	-8.328.400	-6.348.600	-6.335.400	-6.388.700	-6.518.400
22.	außerordentliche Erträge	3.866.543,53	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.866.543,53	-100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.904.616,43	-8.328.500	-6.348.600	-6.335.400	-6.388.700	-6.518.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.395,70	994.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.209,22	28.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.813,52	965.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.907.429,95	-7.363.200	-6.348.600	-6.335.400	-6.388.700	-6.518.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12700 Rettungsdienst
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.

Leistung/-en:

1. Notfallrettung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten/-innen am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln
2. Qualifizierter Krankentransport: Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten/-innen sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung

Rechtsgrundlage(n)

NRettdG, Rettungsdienstbedarfsplan, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

- Der Stadt Hildesheim obliegt als Träger des Rettungsdienstes die Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Rettungsdienstes. Die Beschickung von Einsatzstellen im Rahmen der Leistung "Notfallrettung" aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln hat für 95 % der in einem Jahr zu erwartenden Notfalleinsätze innerhalb von höchstens 15 Minuten zu erfolgen. Für die Leistung "Qualifizierter Krankentransport" ist sicherzustellen, dass der Zeitraum zwischen dem Eingang einer Anforderung und dem Eintreffen des Krankentransportwagens am Einsatzort in der Regel 30 Minuten nicht übersteigt. Die Kostendeckung im Produkt ist sicherzustellen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Weiterführung der Beauftragung zuverlässiger und qualifizierter Leistungserbringer entsprechend der Ausschreibung 2011 und Überwachung der Beauftragungen - Durchführung und Überwachung der Genehmigungen nach § 19 NRettdG (Prüfung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie der fachlichen Eignung des Rettungsdienstunternehmens) - Kostenverhandlungen mit Kostenträgern

Beauftragung durch Politik**Haushaltsbegleitbeschlüsse**

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Einhaltung Eintreffzeit Notfallrettung		0,97	0,97	0,97	0,97	0,97		
Einhaltung Eintreffzeit Qualifizierter Krankentransport		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Anzahl der Notarzteinsätze		7300	7000	6800	6500	6300		
Anzahl der Notfalleinsätze		28800	29400	30000	30500	31000		
Anzahl der Krankentransporte		20100	20900	21600	22400	22900		
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Kostendeckungsgrad im Produkt		1	1	1	1	1		

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12700 Rettungsdienst
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.757,69	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	14.285.724,44	16.065.100	21.884.400	21.782.800	22.176.000	22.639.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.094,58	0	26.900	26.900	26.900	26.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.663,35	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.546.240,06	16.065.200	21.911.800	21.810.200	22.203.400	22.667.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	780.705,91	1.183.800	473.100	482.700	492.400	502.500
14.	Versorgungsaufwendungen	93.193,03	84.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.276,41	471.400	650.200	633.200	665.000	698.000
16.	Abschreibungen	18.018,92	84.800	35.400	35.400	35.400	35.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.656.275,13	13.469.500	18.509.700	18.338.200	18.585.000	18.846.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.942.469,40	15.294.200	19.668.400	19.489.500	19.777.800	20.082.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.603.770,66	771.000	2.243.400	2.320.700	2.425.600	2.585.200
22.	außerordentliche Erträge	42.341,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	42.341,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.646.112,06	771.000	2.243.400	2.320.700	2.425.600	2.585.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.494,24	986.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.494,24	-986.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.640.617,82	-215.800	2.243.400	2.320.700	2.425.600	2.585.200

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

Finanztechnische Abbildung der Gemeindesteuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen
 Leistung/-en: 1. Gewerbesteuer, 2. Grundsteuer A und B, 3. Hundesteuer, 4. Vergnügungssteuer, 5. Zweitwohnungssteuer

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, FAG, NKAG, AO, VwVfG, InsO, ZVG, ZPO, VwVG, GewG, GrStG, KStG, UStG, BewG, AktG, HGB, GmbHG, FGO, BGB, städtische Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

- Einnahmeoptimierung zur Finanzierung des Gesamthaushalts - angemessene finanzielle Beteiligung der Einwohner/-innen an der Finanzierung der städtischen Leistungen

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103.191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Steuerquote 1 Steuererträge*100/Ord. Aufw. im Gesamthaushalt (MI- Kennzahl)	0,423	0,392	0,372	0,376	0,381	0,387	0,394	0,40
Zuwendungsquote 1 Erträge aus Zuwendungen*100/Ord. Aufw. im Gesamthaushalt	0,161	0,137	0,148	0,134	0,127	0,124	0,120	0,113
Steuerquote 2 Steuererträge*100/Ord. Erträge im Gesamthaushalt	0,405	0,392	0,374	0,375	0,382	0,387	0,394	0,402
Zuwendungsquote 2 Zuwendungen*100/Ord. Erträge im Gesamthaushalt	0,154	0,136	0,148	0,134	0,127	0,124	0,120	0,114
Steuererträge je Einwohner	1.093,18 €	1.143,72 €	1.149,75 €	1.196,54 €	1.233,95 €	1.275,12 €	1.318,90 €	1.363,96 €
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen je Einwohner	416,30 €	398,20 €	457,00 €	425,68 €	410,95 €	407,24 €	400,55 €	385,32 €
Aufwand aus Umlagen im Produkt je Einwohner	680,43 €	721,39 €	787,11 €	784,51 €	813,34 €	828,39 €	844,13 €	863,45 €

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Produktbereich	6 Zentrale							
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20							
Durchschnittliche Gewerbesteuer pro veranlagtem Gewerbebetrieb	14.455,70 €	13.166,67 €	13.393,94 €	14.607,88 €	14.951,21 €	14.923,53 €	15.376,76 €	15.844,12 €
Durchschnittliche Grundsteuer A pro veranlagtem Grundstück	384,38 €	403,77 €	383,02 €	386,79 €	386,79 €	386,79 €	386,79 €	386,79 €
Durchschnittliche Grundsteuer B pro veranlagtem Grundstück	697,62 €	705,45 €	695,78 €	727,83 €	738,73 €	749,79 €	761,02 €	772,41 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Grundsteuer A Veranlagte Grundstücke	530	530	530	530	530	530	530	530
Grundsteuer B Veranlagte Grundstücke	32.190	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
Gewerbesteuer Veranlagte Gewerbebetriebe	2.944	3.000	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Ordentliche Erträge im Produkt gesamt	156.614.490	160.754.893	169.152.800	171.157.800	173.512.500	177.401.000	181.250.200	184.347.900
davon Steuererträge	112.806.759	112.244.000	119.349.000	124.206.000	128.089.000	132.363.000	136.907.000	141.585.000
davon Gewerbesteuer	42.557.574	39.500.000	44.200.000	48.206.000	49.339.000	50.740.000	52.281.000	53.870.000
davon Grundsteuer A	203.721	214.000	203.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
davon Grundsteuer B	22.456.466	23.421.000	23.100.000	24.164.000	24.526.000	24.893.000	25.266.000	25.644.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.564.169	38.877.000	40.147.000	42.437.000	44.601.000	46.875.000	49.265.000	51.728.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.604.168	6.857.000	8.509.000	6.604.000	6.828.000	7.060.000	7.300.000	7.548.000
davon Vergnügungssteuer	2.845.065	2.800.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
davon Hundesteuer	473.131	455.000	489.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
davon Zweitwohnungsteuer	102.464	120.000	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Erträge in Form von Zuwendungen und allg. Umlagen	42.958.896	46.028.200	47.438.800	44.187.000	42.658.700	42.273.200	41.578.400	3.998.100
davon Zinsen und ähnliche Finanzerträge	848.836	650.000	550.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ordentliche Aufwendungen im Gesamthaushalt	266.459.600	302.742.000	321.028.400	330.710.300	336.272.600	342.102.000	347.374.600	353.950.700
Ordentliche Erträge im Gesamthaushalt	278.895.700	302.964.400	319.451.500	330.908.300	335.716.400	341.942.100	347.264.700	352.315.300
Transferaufwendungen im Gesamthaushalt	150.835.200	165.355.300	180.592.900	179.443.400	186.082.500	189.231.400	191.924.500	195.176.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	118.723.090,64	119.349.000	125.021.000	128.871.000	134.142.000	139.219.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.334.818,00	47.438.800	44.187.000	42.658.700	42.273.200	41.578.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.815.000	2.014.800	2.014.800	2.014.800	2.014.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	696.984,25	550.000	750.000	750.000	750.000	750.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.754.892,89	169.152.800	171.972.800	174.294.500	179.180.000	183.562.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	185.933,43	315.000	2.973.100	2.973.100	2.973.100	2.973.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667.083,25	1.000.000	710.000	710.000	710.000	710.000
18.	Transferaufwendungen	74.882.953,00	81.704.900	80.852.500	83.876.300	82.454.700	85.025.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.735.969,68	83.019.900	84.535.600	87.559.400	86.137.800	88.708.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	85.018.923,21	86.132.900	87.437.200	86.735.100	93.042.200	94.853.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	85.018.923,21	86.132.900	87.437.200	86.735.100	93.042.200	94.853.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.018.923,21	86.132.900	87.437.200	86.735.100	93.042.200	94.853.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung/-en:

1. Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche
2. Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Krediten und Darlehen
3. Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
4. Abwicklung von Geldanlagegeschäften
5. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften
6. Fortschreiben des Schuldenberichts der Stadt Hildesheim

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, städtische Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Stiftungen, Sonstige extern

Produktziele

- Sicherung der Haushaltswirtschaft durch Aufnahme von Krediten unter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune
- Deckung kurzfristiger Liquiditätsengpässe durch Aufnahme von Kassenkrediten
- Erzielung von Erträgen aus Geldanlagen - Sicherung eines zu vereinbarenden Zinsniveaus (kurzfristig und langfristig)
- Regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung der Verschuldung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Nutzung des Instruments "Projekt-/Maßnahmenfinanzierung", insbesondere Projekt-/maßnahmenbezogene Kreditfinanzierung im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen
- Definition von verbindlichen Finanzierungsregeln (maßnahmenbezogene Kreditlaufzeiten, Tilgung,...)
- Abschluss von maßnahmenbezogenen Investitionskrediten (bei Bedarf)
- Verbesserung der investiven Handlungsfähigkeit und -verbindlichkeit für die Haushaltsausführung 2018 ff.
- Erstmalige Anwendung der „Experimentierklausel“ gem. § 181 NKomVG
- Regelmäßige Durchführung von internen Zinskonferenzen, ggf. auch im Rahmen von IKZ mit Landkreiskommunen

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103.191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Pro-Kopf-Verschuldung FK/EWZ	1198,84 €	1070,19 €	1127,06 €	1266,00 €	1407,21 €	1390,89 €	1464,33 €	1476,22 €
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/Ordentl. Aufw.	0,011	0,015	0,011	0,009	0,010	0,010	0,010	0,011
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/ Einz. aus lfd. VwTät	0,207	0,135	0,115	0,100	0,097	0,093	0,090	0,088
Schuldendienst je Einwohner (Zins+Tilgung)/EWZ	69,24 €	75,58 €	76,95 €	72,88 €	85,04 €	102,02 €	100,54 €	105,27 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Volumen Kommunalkredite per 31.12.	64.710.000	71.090.100	81.993.700	99.415.900	114.573.800	113.379.600	121.503.500	123.237.100
Volumen Liquiditätskredite per 31.12.	59.000.000	40.000.000	35.000.000	32.000.000	31.500.000	31.000.000	30.500.000	30.000.000
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Zinsaufwendungen im Produkt	2.929.880	4.640.300	3.388.900	3.086.000	3.218.000	3.343.000	3.566.000	3.744.000
Zins- und Tilgungsauszahlungen im Produkt	7.145.128	7.845.310	7.987.500	7.565.300	8.827.200	10.589.600	10.436.000	10.927.400
Ord. Aufwand Gesamthaushalt	266.464.562	302.742.000	321.028.400	330.710.300	336.272.600	342.102.000	347.374.600	353.950.700
Einz. aus lfd. VwTät Gesamthaushalt	285.372.566	289.298.100	304.871.100	320.708.300	325.516.400	331.742.100	337.064.700	342.115.300
Zinserträge im Produkt	620.743	649.400	572.800	767.400	603.100	571.000	556.000	561.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	881.498,00	572.800	1.037.400	951.100	906.000	879.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	881.498,00	572.800	1.037.400	951.100	906.000	879.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.004.739,66	3.388.900	3.335.000	3.539.000	3.653.000	3.864.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.004.739,66	3.422.900	3.371.100	3.575.100	3.689.100	3.900.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.123.241,66	-2.850.100	-2.333.700	-2.624.000	-2.783.100	-3.021.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.123.241,66	-2.850.100	-2.333.700	-2.624.000	-2.783.100	-3.021.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.123.241,66	-2.850.100	-2.333.700	-2.624.000	-2.783.100	-3.021.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.924,63	265.100	377.400	281.700	286.100	290.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.939,66	3.767.200	4.256.300	4.256.300	4.256.300	4.256.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.639.089,83	5.095.100	5.421.300	5.421.300	5.421.300	5.421.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.555.508,05	1.203.500	1.104.400	1.082.200	1.089.200	1.082.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.674.840,84	5.615.500	6.629.500	6.553.300	6.602.500	6.602.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.730,76	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.128,26	700.000	1.787.600	993.400	999.300	1.005.300
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	706.833,78	594.600	95.200	95.200	95.200	95.200
12. = Summe ordentliche Erträge	12.811.995,81	17.241.000	19.671.700	18.683.400	18.749.900	18.753.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.576.528,14	18.082.700	18.617.800	18.996.800	19.383.700	19.778.400
14. Versorgungsaufwendungen	998.655,27	1.052.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.243.035,17	22.811.000	23.983.200	22.824.700	22.883.900	23.020.300
16. Abschreibungen	51.627,92	8.375.300	7.609.400	7.609.400	7.609.400	7.609.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	151.340,30	307.200	157.500	157.500	157.500	157.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	860.233,92	1.745.000	1.594.500	1.308.900	1.353.500	1.327.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.881.351,72	52.376.100	51.963.500	50.898.400	51.389.100	51.894.600
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.069.355,91	-35.135.100	-32.291.800	-32.215.000	-32.639.200	-33.141.500
22. außerordentliche Erträge	152.493,65	0	0	1.000	1.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	150.269,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. = außerordentliches Ergebnis	2.223,98	-100.000	-100.000	-99.000	-99.000	-100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.067.131,93	-35.235.100	-32.391.800	-32.314.000	-32.738.200	-33.241.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.945,18	4.481.400	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.258,39	4.971.600	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	869.686,79	-490.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.197.445,14	-35.725.300	-32.391.800	-32.314.000	-32.738.200	-33.241.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen bzw. Gebäuden sowie Entlastung der städtischen Organisationseinheiten durch Wahrnehmung von zentralen Unterstützungsaufgaben

Leistung/-en:

1. Verwaltung, Betrieb und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen
2. Raumbereitstellung für interne und externe Nutzer
3. Serviceleistungen (Post- und Botendienste, Vervielfältigung, Beschaffung)

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, diverse gesetzliche Vorschriften zu Baurecht und Betreiberverantwortung, politische Beschlüsse, interne Regelungen, Nutzeranforderungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

- Langfristige Sicherung und Pflege des kommunalen Vermögens
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Realisierung der verschiedenen kommunalen Aufgaben und für Dritte
- Beitrag zur Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele, z. B. langfristige Reduzierung der Energieverbräuche je m² BGF durch energetische Sanierungen und vermehrte Nutzung regenerativer Energien zur CO₂-Reduzierung. Die Stadt Hildesheim strebt als Klimaziel die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bis 2020 um 20 % an; Umsetzung des VA-Beschlusses 08/364 zum Klimaschutz).
- Ein Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung eines mehrjährigen Sanierungsprogrammes für Schulen und Kitas , welches gezielt den Zustand der Objekte verbessern soll. Zu diesem Zweck wird versucht, verschiedene Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Planerische und bauliche Umsetzung von Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Betrieb von Gebäuden - Fortführung der Erstellung von Sanierungskonzepten für Schulen und Kita's
- Umsetzung der Baumaßnahme Bildungscampus Weinberg
- Suche nach Alternativen in Sachen Verwaltungsstandort

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
16/044 Nr. 1	Reinigungskonzept Keine weitere Privatisierung der Gebäudereinigung bis Vorlage des Landkreisergebnisses über Modellversuch Rekommunalisierung statt Privatisierung des Reinigungsdienstes (voraussichtlich Anfang 2017). Prüfung, ob verstärkte Kooperation zwecks Kosteneinsparung mit dem Landkreis möglich bzw. sinnvoll ist. Vorlage der Ergebnisse im StEBA und FinA bis Februar 2017.	Ein abschließender Bericht bzw. eine Entscheidung im Zuge des Modellversuches liegt seitens des Landkreises bisher nicht vor. Bericht erfolgt nach Vorlage der Landkreisesentscheidung.
16/044 Nr. 1	Aktivierung von Eigenleistungen Ferner soll die Verwaltung ein Konzept entwickeln, wie der im Rahmen von Investitionsprojekten anfallende Personalaufwand künftig exakten Einzelmaßnahmen zugeordnet werden kann. Damit sollen die Voraussetzungen für eine intensiviertere Nutzbarkeit des Instruments "Aktivierung von Eigenleistungen" geschaffen werden. Für das Jahr 2015 und die Folgejahre erstellt die Verwaltung umgehend für abgeschlossene Projekte bzw. nach erfolgter Projektabrechnung eine Erfolgsanalyse und berichtet dem Rat, inwiefern die aufgeführten Maßnahmen zu einer finanziellen Entlastung des Haushaltes beitragen. (weitergehende Erläuterungen s. VO 14/454)	Auf die Stellungnahme des OB vom 28.02.2017 ggü. der CDU-Ratsfraktion sowie nachrichtlich ggü. allen Abgeordneten des Rates wird verwiesen.
16/044 Nr. 1	Handlungsalternative für geplantes Investitionsprogramm im Schul-/Kitabereich prüfen, insbesondere die Sinnhaftigkeit der Gründung einer Projektgesellschaft. (weitergehende Erläuterungen s. VO 16/043)	Auf die Stellungnahme des OB vom 28.02.2017 ggü. der CDU-Ratsfraktion sowie nachrichtlich ggü. allen Abgeordneten des Rates wird verwiesen.
17/398 Nr. 6	Wir begrüßen ausdrücklich den Bau zweier neuer Sporthallen in Himmelsthür und an der Bromberger Straße. Die Arbeiten für die Sporthalle Himmelsthür sollen spätestens im Sommer 2018 beginnen. Die Verwaltung wird beauftragt, vor der Osterpause in den betreffenden Fachausschüssen einen gestrafften Zeitplan vorzustellen, da durch den Landkreis Hildesheim bereits Hallennutzungszeiten gekündigt wurden. Für die Sporthalle Brombergerstraße beantragen wir, dass sämtliche Planungsszenarien und Planungsalternativen in der letzten StEBA-Sitzung vor den Sommerferien vorgestellt werden. Im Haushalt sind für Planungsmaßnahmen statt 100.000 € neu 150.000,- € anzusetzen.	0
17/398 Nr. 7	Die Kita Marienburg ist bekanntermaßen durch das Hochwasser im Juli 2017 erheblich beschädigt worden. Eine Sanierung lohnt sich nicht. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, unverzüglich in die Planung für einen Neubau in Alt-Itzum einzutreten und zu prüfen welche Standorte dafür in Frage kommen. Die Planung soll 2018 vor der Osterpause in den betreffenden Fachausschüssen vorgestellt werden.	0
17/398 Nr. 19	Die Umsetzung des Programms ab 2018 hat höchste Priorität, nachdem Sanierungsmaßnahmen über Jahre hinweg verschoben wurden. Wir beauftragen die Stadtverwaltung für den Ausbau der Kita-Plätze einen Investitionsplan für den notwendigen Umbau/Ausbau städtischer Gebäude zu erstellen und diesen vor der Sommerpause in den	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C		
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung	
Produkt:	11108 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65	
	betreffenden Fachausschüssen vorzustellen. Aus diesem Investitionsplan muss erkennbar sein, welche Möglichkeiten die Stadtverwaltung im Bereich der städtischen Kita-Einrichtungen sieht, diese zu erweitern. Weiterhin wird die Stadtverwaltung gebeten, auch über Neubauprojekte im Kita-Bereich nachzudenken und dort entsprechende Möglichkeiten zu skizzieren.	
17/398 Nr. 20	Bereits seit vielen Jahren soll der Ratssitzungssaal modernisiert werden. Dies gilt sowohl für die Technik, aber auch für die Möbel, die Heizung etc. Die Mikrofonanlage ist veraltet und inzwischen sehr störanfällig. Rednerinnen und Redner verzichten während der Sitzungen daher häufig auf den Einsatz des Mikrofons, um lästige Störgeräusche zu vermeiden. Dies stellt wiederum ein Problem für Menschen mit beeinträchtigtem Gehör dar. Hier besteht daher dringender Handlungsbedarf. Die Möbel sind zudem seit über 30 Jahren nicht ausgetauscht worden. Die Möbel sind nicht mehr zeitgemäß, aber vor allem auch nicht für einen modernen Sitzungssaal brauchbar. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass der Sitzungssaal nicht nur für Ratssitzungen, sondern inzwischen auch für viele Ausschusssitzungen und andere Veranstaltungen, die sämtlichen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hildesheim zu Gute kommen, genutzt wird. Vorlage eines Konzepts im Fachausschuss mit Frist bis Ende Januar 2018.	0
17/398 Nr. 25	Renovierung des Grillplatzes Ochtersum: Prüfauftrag an die Verwaltung, den Zustand der vorhandenen Gebäude zu überprüfen und ggf. zu reagieren.	0
17/398 Nr. 27	Aufwertung Bestandsbau der FFW Himmelsthür (sanitäre Anlagen, Schulungsraum) Prüfauftrag an die Verwaltung, ob die erforderlichen Maßnahmen aus Bauunterhaltungsmitteln oder im Zuge des Anbaus erledigt werden können. Falls nicht, sind diese für 2019 anzumelden und in den Brandschutzbedarfsplan einzuarbeiten.	0
17/398 Nr. 28	Aus den Sachmitteln der Pos. 15 sind im Laufe des Jahres die Sanitäranlagen der GS Sorsum und der OSG zu sanieren. Sollte dieses nur im Rahmen einer Investitionsmaßnahme möglich sein, sind die hierfür notwendigen Mittel bis September 2018 dem Rat zu benennen und in den Haushalt 2019 einzuplanen.	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Wiederbeschaffungswert kommunaler Gebäude in T€ (indiz. Neuwert) ²		454594	462999	473647	482457	491431	500571	509882
Gebäudewert im Anlagevermögen in T€ ³		72457	70822	62576	61008	59454	57899	56344
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Quote Bauunterhaltung IST zu SOLL in %		1,449311496	1,950378208	1,654258404	2,117794500	1,835757098	1,476700903	1,382055597
Bestand Photovoltaikanlagen		7	7	7	7	7	7	7
Bestand Blockheizkraftwerke (BHKW)		1	1	1	1	1	1	1
Bestand regenerativer Heizanlagen (Anschluss an Fernwärme)		6	6	6	6	6	6	6
Fläche pro Schüler in m²		16,404645462	16,690083479	16,0866840113	16,1038238427	15,9883638928	16,0166019074	15,8191650191
Fläche pro Nutzer kommunaler Kita in m²		10,816792598	10,816792598	10,816792598	10,816792598	10,816792598	10,968725567	10,968725567
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Betreute Fläche insgesamt in m² (BGF)		343796	343796	333532,5	342811,5	342811,5	342811,5	342811,5
davon angemietete Fläche in m²		13854	13854	13854	13854	13854	13854	13854
BGF Verwaltungsgebäude in m²		23005	23005	23005	23005	23005	23005	23005
BGF Schulen in m²		193865	193865	194715	197617	197617	197617	197617
BGF städt. Kitas in m²		14176	14176	14176	15583	15583	15583	15583
BGF Sonstige in m²		112750	112750	101636,5	106606,5	106606,5	106606,5	106606,5
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Erstattung vom LK aus Finanzvertrag für weiterführende Schulen ²		3987800	4048900	4150900	4256400	4272500		
Personalaufwand weiterführende Schulen		1464400	1498200	1525800	1554200	1575600		
Sachaufwand weiterführende Schulen		3852700	3900400	4008800	4121100	4121100		
Erstattungsquote LK weiterführende Schulen		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
Erträge aus Photovoltaik		5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
Bauunterhaltung gesamt		8995675	12485350	10374100	13593100	11954100	9834100	9535100
Bauunterhaltung Soll 1,2% WBW sowie Korrekturfakt. nach KGSt		6206861	6401502	6301313	6418517	6537902	6659507	6783374
Mietaufwand gesamt		2384900	2385400	2289358	2259986	2284100	2301405	2305005
Bewirtschaftung gesamt		6236350	6331694	5995000	6499351	6621655	6737504	6867949
davon Energieaufwand		3143159	3164026	2431704	2840643	2911659	2984451	3059062
davon Reinigung (ohne Personal)		2056000	2107400	2295000	2352400	2411200	2471500	2533300
davon Sonstige Betriebskosten		1037191	1060268	1268296	1256308	1248796	1231554	1225587

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.561,54	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	382.400	488.100	488.100	488.100	488.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	738,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	881.961,30	466.900	457.400	435.200	435.200	435.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094.902,57	4.159.800	4.269.100	4.292.800	4.316.900	4.341.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	599,52	450.000	1.337.600	743.400	749.300	755.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	221,70	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.996.985,13	5.460.700	6.553.800	5.961.100	5.991.100	6.021.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.884.684,15	4.199.200	4.598.100	4.690.300	4.784.300	4.880.200
14.	Versorgungsaufwendungen	167.414,36	163.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.711.219,37	12.293.500	11.740.400	12.205.400	12.261.800	12.395.100
16.	Abschreibungen	0,09	2.499.800	2.120.700	2.120.700	2.120.700	2.120.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.945,42	508.100	459.400	459.400	459.400	459.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.996.663,39	19.669.600	18.924.000	19.481.200	19.631.600	19.860.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.999.678,26	-14.208.900	-12.370.200	-13.520.100	-13.640.500	-13.839.100
22.	außerordentliche Erträge	51.119,75	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	67.791,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	-16.671,46	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.016.349,72	-14.308.900	-12.470.200	-13.620.100	-13.740.500	-13.939.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.164,72	93.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.224,53	222.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.940,19	-129.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.975.409,53	-14.438.000	-12.470.200	-13.620.100	-13.740.500	-13.939.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Verwaltung, Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gemeindestraßen. Wahrnehmung der "Bauherrenaufgabe" bzw. "Eigentümerfunktion" des Straßenbaulastträgers für Gemeindestraßen.

Leistung/-en z. B.:

1. Betriebliche Unterhaltung, 2. Bauliche Unterhaltung, 3. Instandsetzung, 4. Erneuerung/Ausbau/Umbau, 5. Neubau, 6. Teilnahme an Projektentwicklungsprozessen Dritter, Einbringung und Wahrung der Interessen der Stadt in Bezug auf etwaige Produktrelevanz (Bauherrenfunktion), 7. Durchführung von straßenrechtlichen Widmungs- und Einziehungsverfahren, Pflege und Fortführung der Straßenbestandsverzeichnisse, Auskunftserteilung zu Widmungssituationen, 8. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Rechtsgrundlage(n)

NStrG, StVG, StVO, politische Beschlüsse (z. B. Bebauungspläne), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Produktziele

- Sicherung der Mobilität und Erreichbarkeit über das Hildesheimer Straßennetz
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung des dauerhaft benötigten Anlagevermögens und der baulichen Substanz
- Vermeidung von überproportionalem Unterhaltungsmittelverbrauch

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 14	Zielvorgaben und Arbeitsschwerpunkte: Sanierung des Innerste-Radweges: Prioritäre Berücksichtigung bei Nennung der konkreten Maßnahme/n. Verbesserungen im Radverkehr aus den im Haushalt zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln von 200.000 Euro. Radverbindung Universität/Innenstadt: Eine durchgehende gefahrlose Radverbindung zwischen der Marienburger Höhe / Universität und der Innenstadt soll aktuell konzipiert und kurzfristig realisiert werden (vgl. Vorlage 14/303 vom 27.08.2014). Hierzu könnten die Querungen in der Sedanstraße mit Asphalt überdeckt werden. Verbesserungen im Radverkehr aus den im Haushalt zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln von 200.000 Euro. In Zusammenhang mit der Verbesserung des Radverkehrs werden die Anträge der Ortsräte unterstützt. Im Rahmen des Haushaltes 2018 soll die Aufstellung von Fahrradbügeln an den Bushaltestellen erfolgen.	0
17/398 Nr. 38	Im Sinne einer friedlichen Koexistenz der verschiedenen Verkehrsteilnehmer bedarf es eines verträglichen Verkehrskonzeptes. So kann durch Fahrrad-Markierungen auf den Straßen die Verkehrserlaubnis der Fahrradfahrer betont werden. Dies erhöht die Akzeptanz, den jeweils anderen Verkehrsteilnehmer als gleichberechtigten Partner auf der Straße anzuerkennen. Im Stadtgebiet sind und werden auch immer mehr Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr in beiden Richtungen freigegeben. Diese, für Autofahrenden oftmals nur schwer zu erkennende, Freigabe führt insbesondere bei den Radfahrenden zu einer erhöhten Gefährdung. Die Verwaltung wird daher beauftragt, diese Straßen auf dem Straßenbelag besonders zu kennzeichnen.	0
17/398 Nr. 35	In Zusammenarbeit mit der EVI soll geklärt werden, an welchen Stellen im Stadtgebiet Stromladesäulen sinnvoll aufgestellt werden können. In allen Neubaugebieten / Fahrbahnerneuerungen mit Erneuerung der Parkbuchten - sollen 10% aller Parkplätze mit E-Ladestationen versehen werden - sollen die restlichen Parkplätze so vorbereitet werden, dass eine verzugslose Aufrüstung mit E-Ladestationen erfolgen kann. - Die Finanzierung soll kostenneutral durch den Investor erfolgen.	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Unterhaltungsfläche Gemeindestraßen in m² (Fahrbahnen)		2.132.339	2.143.829	2.155.319	2.166.809	2.178.299	2.178.299	218.299
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Durchschnittlicher Werteverzehr (AfA) pro m²		1,58	1,76	1,86	1,85	1,84	1,84	1,84
Durchschn. Investition pro m²		3,80	3,53	5,45	1,79	1,78	1,78	1,78
Nettoproduktaufwand pro m² Ord.Aufw+ILVAufw- Ord.Ertr-ILVErtr		3,94	4,00	3,91	4,00	4,01	4,01	4,01
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Straßenzustandsklassen 7/8 (2) qm Schwellenwert !		964.509,56	976.131,88	988.007,12	1.000.103,63	1.012.391,90	1.012.391,90	1.012.391,90
Straßenzustandsklassen 7/8 (2) % Schwellenwert !		0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Straßenzustandsklassen 5/6 (2) qm Warnwert		465.558,14	471.881,02	477.412,79	482.206,60	486.312,65	486.312,65	486.312,65
Straßenzustandsklassen 5/6 (2) % Warnwert		0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Straßenzustandsklasse 1 bis 4 qm		623.630,31	610.175,10	597.258,09	584.857,77	572.953,46	572.953,46	572.953,46
Straßenzustandsklasse 1 bis 4 %		0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26
Straßen ohne Zustandsbewertung(2) (Flächen in ungebundener Bauweise) qm		78.641	85.641	92.641	99.641	106.641	106.641	106.641
Straßen ohne Zustandsbewertung(2) (Flächen in ungebundener Bauweise) %		0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Anzahl Ampelanlagen in Stck.		47	47	47	48	48	48	48
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Abschreibungen		3.371.700	3.776.700	4.017.600	4.017.600	4.017.600	4.017.600	4.017.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.749.000	7.315.000	11.495.000	3.621.000	3.621.000	3.621.000	3.621.000
Aktivierete Eigenleistungen Kto 3711		350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Nettoproduktaufwand Ord.Aufw+ILVAufw- Ord.Ertr-ILVErtr		8.401.700	8.565.400	8.428.200	8.677.700	8.728.500	8.728.500	8.728.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.666.100	2.870.100	2.870.100	2.870.100	2.870.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.935,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.964,68	155.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	333,15	250.000	450.000	250.000	250.000	250.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	641,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	440.873,83	3.081.200	3.620.200	3.420.200	3.420.200	3.420.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.752.826,13	1.848.600	1.973.400	2.013.100	2.053.500	2.094.800
14.	Versorgungsaufwendungen	111.115,82	99.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.618,75	4.049.500	4.649.100	4.799.100	4.799.100	4.799.100
16.	Abschreibungen	0,13	3.955.600	3.600.800	3.600.800	3.600.800	3.600.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.405,02	22.300	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.394.965,85	9.975.000	10.229.800	10.419.500	10.459.900	10.501.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.954.092,02	-6.893.800	-6.609.600	-6.999.300	-7.039.700	-7.081.000
22.	außerordentliche Erträge	27.917,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.944,82	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.973,08	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.938.118,94	-6.893.800	-6.609.600	-6.999.300	-7.039.700	-7.081.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.484,75	1.694.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-597.484,75	-1.671.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.535.603,69	-8.565.400	-6.609.600	-6.999.300	-7.039.700	-7.081.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54501 Straßenreinigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Maschinelle und manuelle Reinigung einschl. Winterdienst der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage der Stadt Hildesheim. Anliegerreinigung für die städtischen Liegenschaften. Durchführung der verkehrsmäßigen Reinigung und des Winterdienstes auf den freien Strecken der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet

Leistung/-en: 1. Öffentliche Straßenreinigung, 2. Öffentliche Straßenreinigung/Winterdienst, 3. Zeitnahe Räumung der städtischen Radwege bei Eis und Schnee, 4. Anliegerreinigung, 5. Auftragsreinigung, 6. Marktreinigung, 7. Papierkorbgestaltung und -entleerung, 8. Sonderreinigung

Rechtsgrundlage(n)

NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Marktsatzung, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

- Sicherstellung der Sauberkeit und eines gepflegten optischen Erscheinungsbildes der Stadt Hildesheim
- Aufrechterhaltung der Verkehrsfunktion im Winter

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr**Beauftragung durch Politik****Haushaltsbegleitbeschlüsse**

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Kostendeckungsgrad im Produkt		0,807186936	0,795400017	0,76841306	0,754127937	0,741878231	0,741878231	0,741878231
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Jährliche Reinigungsleistung auf Fahrbahnen in m		23400000	23400000	23400000	23400000	23400000	23400000	23400000
Jährliche Reinigungsleistung auf Gehwegen und Plätze in qm		18668000	18668000	18668000	18668000	18668000	18668000	18668000
Papierkorbentleerungen pro Jahr in Stck.		38116	38116	38116	38116	38150	38150	38150
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Anzahl LKW-Kehrmaschinen		3	3	3	3	3	3	3
Anzahl mittelgroße Kehrmaschinen		1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Klein-Kehrmaschinen		3	3	3	3	3	3	3
Produktaufwand Ord.Aufw+ILVAufw		2382100	2417400	2502300	2549700	2591800	2591800	2591800
davon Ordentliche Aufwendungen		2037700	2073000	2157900	2205300	2247400	2247400	2247400
davon ILV-Aufwendungen		344400	344400	344400	344400	344400	344400	344400
Produktertrag Ord.Ertr+ILVErtr		1922800	1922800	1922800	1922800	1922800	1922800	1922800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54501 Straßenreinigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.939,66	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.038.024,53	1.273.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.646,28	5.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.112.610,47	1.279.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.130.798,99	1.218.700	1.077.100	1.098.800	1.121.000	1.143.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.478,95	738.000	670.500	670.500	670.500	670.500
16.	Abschreibungen	233,18	111.900	53.000	53.000	53.000	53.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	496,53	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.608.007,65	2.073.000	1.805.000	1.826.700	1.848.900	1.871.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-495.397,18	-793.200	-505.000	-526.700	-548.900	-571.500
22.	außerordentliche Erträge	16.323,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.431,08	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.892,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-486.504,36	-793.200	-505.000	-526.700	-548.900	-571.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.973,15	643.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,53	344.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353.272,62	298.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.231,74	-494.600	-505.000	-526.700	-548.900	-571.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Bedarfsdeckung Vorhaltung der Friedhofsflächen als Orte der Besinnung und Trauer. Ehrung der Kriegstoten. Gesellschaftliches Gedenken an die Verstorbenen.

Vier städtische Friedhöfe: Nordfriedhof, Südfriedhof, Drispfenstedt, Himmelsthür

Leistung/-en: - Verwaltung (Verkauf, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Beratung), - Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Einebnung von Gräbern und Grabstellen inklusive Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen und der dazu gehörenden Grünflächen, - Neuanlage von Gräbern; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen, - Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen auf Friedhöfen, - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenmälern inkl. Kranzniederlegungen, - Pflege und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gräbern

Rechtsgrundlage(n)

GräbG, BestattG, Gesetz über das Leichenwesen, Gesetz über die Feuerbestattung und Ausführungsvorschriften, NDSchG, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Stiftungen, Sonstige extern

Produktziele

- Gewährleistung eines angemessenen Erscheinungsbildes
- Sicherung der "grünen Lunge" und der Aufenthaltsqualität
- Erhalt der historischen Substanz
- Vorhaltung eines kommunalen Leistungsangebotes entsprechend der Nachfrageentwicklung
- Wirtschaftlicher Einsatz der finanziellen Mittel
- Reduzierung der Friedhofsflächen

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.		103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103804	103804
Sterberate Todesfälle je 1.000 EW		11,96523197	11,944147368	11,963758322	11,913700756	11,913700756	11,91370056	11,913700756
Sterbefälle Quelle: Stadt HI, Melderegister, 1. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2011-2020/per 01.01.		1199	1195	1195	1190	1190	1190	1190
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Friedhofsfläche pro Einwohner m²/EW		6,237089225	6,246939	6,257195775	6,257195775	6,257195775	6,257195775	6,257195775
Produktaufwand pro m² Friedhofsfläche		1,70896	1,74448	1,77344	1,79872	1,82416	1,82416	1,82416
davon Personalaufwendungen für aktives Personal pro m² Fläche		1,07392	1,1016	1,12384	1,14624	1,16896	1,16896	1,16896
Ertrag pro m² Friedhofsfläche		0,2312	1,88976	1,90048	1,91104	1,92176	1,92176	1,92176
Kostendeckungsgrad im Produkt (Ord. Ertr.+ILV)/(Ord. Aufw.+ILV)		0,135286958	1,083279831	1,071634789	1,062444405	1,053504079	1,053504079	1,053504079
Durchschn. Einzahlungen aus Bestattungsentgelt je Bestattung		1812,017260761	1818,082590504	1818,082590504	1825,721592985	1825,721592985	1825,721592985	1825,721592985
Einzahlungen aus Bestattungsentgelt je m² Friedhofsfläche		1,59904	1,59904	1,59904	1,59904	1,59904	1,59904	1,59904
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der städtischen Friedhöfe		4	4	4	4	4	4	4
Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen an den Gesamtsterbefällen		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Anzahl Bestattungen auf städtischen Friedhöfen		551,54	549,7	549,7	547,4	547,4	547,4	547,4
Friedhofsfläche gesamt in m²		625000	625000	625000	625000	625000	625000	625000
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Produktaufwand Ord. Aufwand + ILV		1068100	1090300	1108400	1124200	1140100	1140100	1140100
Produktertrag Ord. Erträge zuz. ILV		144500	1181100	1187800	1194400	1201100	1201100	1201100
Einzahlungen aus Bestattungsentgelten		999400	999400	999400	999400	999400	999400	999400

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	212.497,49	1.147.500	1.001.800	1.001.800	1.001.800	1.001.800
6.	privatrechtliche Entgelte	13.203,64	3.000	13.200	13.200	13.200	13.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.765,30	100	36.700	36.700	36.700	36.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	262.466,43	1.150.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	671.541,16	688.500	743.600	758.700	774.200	789.900
14.	Versorgungsaufwendungen	10.529,40	10.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.274,65	297.000	204.700	204.700	204.700	204.700
16.	Abschreibungen	6.707,87	78.300	38.600	38.600	38.600	38.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	935,89	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	894.988,97	1.076.200	987.900	1.003.000	1.018.500	1.034.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-632.522,54	74.500	63.800	48.700	33.200	17.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	121,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-121,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-632.644,52	74.500	63.800	48.700	33.200	17.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.307,00	30.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.255,73	14.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.948,73	16.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-768.593,25	90.800	63.800	48.700	33.200	17.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.491,80	4.528.200	5.783.600	6.021.800	6.559.400	6.319.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	177.500	109.900	109.900	109.900	109.900
4.	sonstige Transfererträge	3.659.349,04	3.600.000	3.310.500	3.310.500	3.310.500	3.310.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.093.135,83	2.258.700	1.010.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100
6.	privatrechtliche Entgelte	158.070,01	403.100	1.951.700	1.990.200	2.122.200	2.122.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.158.933,10	89.389.600	87.349.300	90.689.400	91.679.000	92.893.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.475,77	25.100	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.170.455,55	100.382.200	99.538.100	103.154.900	104.814.100	105.788.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.549.311,56	18.771.700	19.322.600	19.710.200	20.105.500	20.508.600
14.	Versorgungsaufwendungen	865.408,97	789.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705.021,95	3.749.300	5.353.700	5.334.300	5.220.800	5.222.500
16.	Abschreibungen	109.170,96	819.200	640.200	640.200	640.200	640.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	80.212.386,07	88.311.100	87.877.800	91.782.900	93.297.600	94.238.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329.471,10	6.124.700	6.295.400	6.341.000	6.395.900	6.476.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.770.770,61	118.565.900	119.489.700	123.808.600	125.660.000	127.086.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.600.315,06	-18.183.700	-19.951.600	-20.653.700	-20.845.900	-21.297.600
22.	außerordentliche Erträge	2.315,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.378,96	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.063,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.604.378,90	-18.183.700	-19.951.600	-20.653.700	-20.845.900	-21.297.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.364,48	444.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551.364,48	-444.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.155.743,38	-18.628.300	-19.951.600	-20.653.700	-20.845.900	-21.297.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Weiteres Ziel ist es, die Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft einzugliedern und sie zu einem weitgehend selbständigen Leben zu befähigen. Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gehören insbesondere:

- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, - Frühförderung behinderter Kinder und ihrer Eltern, - Förderung der Integration geistig und körperlich behinderter Kinder in Krippen, Kindergärten und allgemeinbildenden Schulen, - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, - Hilfe zur schulischen Ausbildung in einem angemessenen Beruf, - Hilfe zum Besuch einer Hochschule, - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, - Hilfe zur Ausübung einer angemessenen Tätigkeit, - Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, SGB IX, SGB XI, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

- Aufbau und Ausbau von Angeboten im Gemeinwesen zur Stärkung der Quartiersgesellschaft, die Begegnungsmöglichkeiten schaffen, Selbsthilfe unterstützen und Menschen mit Behinderungen eine selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft unterstützen und einzelfallbezogene Maßnahmen ersetzen. Vermeidung von Heimaufenthalten, Erhöhung des Anteils ambulanter Leistungen im Wohnen. Gründung und Anleitung eines Netzwerkes "Frühe Hilfen" in der Stadt Hildesheim und Entwicklung eines ganzheitlichen Hilfekontzeptes zur Vermeidung schwerwiegender Hemmnisse im Jugend- und Erwachsenenalter bei Kindern mit einer wesentlichen Behinderung oder denen, die von einer solchen bedroht sind. Einsatz passgenauer Hilfen für Kinder bis zur Einschulung, Stagnation von Einzelfallhilfen für Kinder mit Hemmnissen im Schulbereich.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	99979	103194	103804	103804	103804	103804	103804	103804
Einwohner unter 7 Jahre (2013 Wert vor Zensus)	5535	5781	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Anteil Einwohner unter 7 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % Quelle eigene Erhebungen per 01.01.	5,54	5,60	5,76	5,76	5,76	5,76	5,78	5,78
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Anteil der leistungsbeziehenden Personen an der Gesamtbevölkerung	1,45%	1,45%	1,45%	1,50%	1,50%	1,50%		
Anteil der Menschen mit Behinderung in ambulanten Wohnformen im Vergleich zu allen Wohnformen	52,8%	53,8%	55,1%	57,0%	60,0%	100,00%		
Anteil der Hilfen für Kinder vor der Einschulung vom Gesamt der Eingliederungshilfen	18,1%	19,7%	20,0%	20,0%	20%	20%		
Verhältnis der Einzelfallhilfen für Schülerinnen und Schüler in Regelschulen zu den Hilfen für Kinder	14,66%	13,78%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%		
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Fallzahlen leistungsberechtigte Personen Eingliederungshilfe insgesamt	1451	1495	1530	1570	1600	1650		
Frühförderung	125	146	160	180	180	180		
Einzel- und Gruppenintegration in Regelkrippen und Regelkindergärten	80	87	90	100	100	100		
Fallzahlen Kinder in Sonderkindergärten	57	61	61	61	61	61		
Anzahl Kinder Gesamt unter 7 Jahre	262	294	311	341	341	341		
Fallzahlen Kinder in allgemeinbildenden Schulen	45	47	49	51	60	60		
Fallzahlen ambulant betreutes Wohnen	477	495	510	530	550	1000		
Fallzahlen stationäres Wohnen in Wohnstätten	427	425	415	400	380			
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Transferaufwendungen	28223721	30758907	30470300	34132600	35198800	35192000		
Transfererträge	2239452	3890807	3573000	3942600	3963000	3983800		

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.887,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.830.669,74	2.569.000	2.857.500	2.857.500	2.857.500	2.857.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.300,04	1.004.000	1.299.800	1.325.700	1.352.100	1.379.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.902.856,78	3.573.000	4.213.300	4.239.200	4.265.600	4.292.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	735.651,85	713.300	942.900	962.000	981.600	1.001.500
14.	Versorgungsaufwendungen	106.176,71	103.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	9.802,30	0	52.700	52.700	52.700	52.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.926.028,53	33.330.000	37.403.000	38.476.000	38.476.000	38.476.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.777.659,39	34.146.700	38.398.600	39.490.700	39.510.300	39.530.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-30.874.802,61	-30.573.700	-34.185.300	-35.251.500	-35.244.700	-35.237.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-30.874.802,61	-30.573.700	-34.185.300	-35.251.500	-35.244.700	-35.237.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.874.802,61	-30.573.700	-34.185.300	-35.251.500	-35.244.700	-35.237.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtung für Kinder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Krippe, Kindergarten und Hort

Leistung/-en:

1. Verwaltung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
2. Bereitstellen von Betreuungsplätzen in Krippe, Kindergarten und Hort
3. Förderung von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
4. Projekte

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII, KiTaG, DVO-KiTaG, Kita-Bedarfsplanung, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren

Produktziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen
- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz für Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren bzw. einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren
- Umsetzung folgender Versorgungsgrade (inkl. Tagespflege): Krippe 39 % Kindergarten 102 % Hort 21 %, Halten des aktuellen Ausbaustandes

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Sicherstellung des Rechtsanspruches durch weiteren Ausbau von Krippen- und Kindergartenplätzen, Optimierung der zentralen Anmeldung von Kita-PLätzen, IT-Unterstützung bei der Entgeltberechnung, Erstellung/Fortschreibung der Kita-Planung,

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
16/044 Nr. 1	Ganztagschulen statt Horte? Prüfung: Welches Einsparpotenzial ergibt sich bei einer Zusammenführung von Hort- und Ganztagsbetreuung in Hildesheim? Wie und bis wann ist dies realisierbar? (Vorlage 16/044-1)	Die Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses lässt sich wie formuliert nicht berechnen bzw. beschreiben. Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen von Horten, (Horte in Kindertagesstätten, Horte an Grundschulen mit offener Ganztagsbetreuung, Horte an Grundschulen ohne Ganztagsbetreuung und Horte an teilgebundenen Grundschulen), kann nur eine theoretische Aussage getroffen bzw. ein theoretisches Einsparpotential errechnet werden. Ein Wegfall der Horte und somit eine nachschulische Betreuung durch die Grundschulen wäre zwar theoretisch möglich, sofern Alternativangebote geschaffen werden, da in § 24 Abs. 4 SGB VIII festgelegt ist, dass für Kinder im schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten ist. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten in den Schulen sowie der verschiedenen Strukturformen der Grundschulen kann eine grundsätzliche nachschulische Betreuung durch die Grundschulen jedoch nicht gewährleistet werden. Zu diesem Haushaltsbegleitbeschluss soll in der Vorlage - Strukturänderung der nachschulischen Betreuung in der Grundschule Moritzberg -, die im Dezember 2016 durch den Rat beschlossen werden

Teilhaushalt 4 Dezernat D		
Produktbereich	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	36500 Tageseinrichtung für Kinder	
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51	
		soll, Stellung genommen werden.

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103804	103804
davon Kinder 0 bis unter 1 J.		779	776	776	776	776	776	776
davon Kinder 1 bis unter 3 J.		1557	1532	1560	1560	1560	1560	1560
davon Kinder 3 bis unter 6 J.		2333	2310	2269	2269	2269	2269	2269
davon Kinder 6 bis unter 14 J.		6470	6415	6377	6377	6377	6377	6377
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Versorgungsgrad Plan 0 bis unter 3 J. lt. Empfehlung Bund/Länder		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39		
Versorgungsgrad Ist 0 bis unter 3 J.		0,370719178	0,375216638	0,370719178	0,370719178	0,370719178		
Versorgungsgrad Plan 3 bis unter 6 J.		1	1	1	1	1		
Versorgungsgrad Ist 3 bis unter 6 J.		1,028289756	1,038528139	1,057293962	1,057293962	1,057293962		
Versorgungsgrad Plan 6 bis unter 14 J. lt. DS 10/390		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
Versorgungsgrad Ist 6 bis unter 14 J.		0,114219474	0,115198753	0,115885212	0,115885212	0,115885212		
Aufwandsdeckung im Produkt2		0,580843894	0,557143077	0,543531232	0,524906142	0,507015029		
Ø Aufwand pro Platz und Jahr		6368,134981968	6703,348789284	6924,446161772	7170,144255538	7423,158165894		
Aufwandsdeckung (kommunal) durch Elternbeiträge in %		0,040200538	0,03803877	0,036601809	0,035174864	0,033814646		
Ø Zuschuss an fr. Tr. je Platz und Jahr		5037,908242613	5364,502332815	5638,608087092	5920,489891135	6212,091757387		
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl Plätze Krippe		744	744	744	744	744		
davon bei freien Trägern		559	559	559	559	559		
Anzahl Plätze Kiga		2399	2399	2399	2399	2399		
davon bei freien Trägern		1768	1768	1768	1768	1768		
Anzahl Plätze Hort		739	739	739	739	739		
davon bei freien Trägern		245	245	245	245	245		
Nachrichtlich: Plätze Tagespflege 0 bis unter 3 J. Produkt 361		122	122	122	122	122		
Anzahl städt. Kitas		15	15	15	15	15		
Anzahl Kitas freier Träger		40	40	40	40	40		
davon konfessionell		28	28	28	28	28		
davon sonstige Träger		12	12	12	12	12		
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Erträge aus Benutzungsgebühren (kommunale Kitas)		1514700	1514700	1514700	1514700	1514700		
Erhalt von Zuweisungen Land/Bund für lfd. Zwecke		3826100	3853100	3853100	3853100	3853100		
Erhalt von Erstattungen LK Finanzvertrag für lfd. Zwecke		8933000	9051500	9163800	9163800	9163800		

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich		3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt:		36500 Tageseinrichtung für Kinder						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 51						
Erhalt von Erstattungen LK für lfd. Zwecke / Intensivhortplätze		0	0	0	0	0		
Gewährung von Zuschüssen an freie Träger		-12957500	-13797500	-14502500	-15227500	-15977500		
davon an konfession. Träger		-9070250	-9658250	-10151750	-10659250	-11184250		
davon an sonstige Träger		-3887250	-4139250	-4350750	-4568250	-4793250		
Anzahl Ø Fortbildungstage je städt. päd. Fachkraft und Jahr		3	3	3	3	3		
Ø Fortbildungskosten je städt. päd. Fachkraft und Jahr		135,135135135	135,135135135	135,135135135	135,135135135	135,135135135		
Produktaufwand Ord. Aufwand+ILVAufw.		24721100	26022400	26880700	27834500	28816700		
davon kommunale Kitas		37678600	39819900	41383200	43062000	44794200		
Produktertrag Ord. Erträge+ILVErtr		14359100	14498200	14610500	14610500	14610500		

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtung für Kinder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016.956,16	3.853.200	4.195.200	4.413.400	4.951.000	4.951.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.100	48.300	48.300	48.300	48.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.623,64	1.514.700	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.638,76	8.600	1.569.700	1.608.200	1.740.200	1.740.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.423.721,74	9.051.500	10.500.000	12.100.000	12.500.000	13.200.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.978.940,30	14.498.200	16.313.300	18.170.000	19.239.600	19.939.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.346.297,99	11.111.600	11.195.500	11.415.400	11.639.600	11.868.400
14.	Versorgungsaufwendungen	78.196,84	74.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.099,30	758.700	846.500	906.000	928.400	928.400
16.	Abschreibungen	14.494,41	164.200	58.000	58.000	58.000	58.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.863.784,46	13.797.500	16.210.000	18.345.000	19.415.200	20.201.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.223,04	97.500	19.900	19.900	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.065.096,04	26.004.100	28.329.900	30.744.300	32.063.200	33.077.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.086.155,74	-11.505.900	-12.016.600	-12.574.300	-12.823.600	-13.138.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.641,04	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-3.641,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.089.796,78	-11.505.900	-12.016.600	-12.574.300	-12.823.600	-13.138.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.464,87	18.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.464,87	-18.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.117.261,65	-11.524.200	-12.016.600	-12.574.300	-12.823.600	-13.138.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42401 Sportstätten und Bäder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Betrieb von Sportstätten und Bädern für sportliche, schulsportliche und sonstige Nutzungen. Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung des Frei- und Strandbads Jowiese, des Hallenbads Himmelsthür sowie der Freisportanlagen und bildet damit eine wichtige Grundlage für den Schul-, Vereins- und Volkssport.

Leistung: Betrieb von Sportstätten und Bädern

Rechtsgrundlage(n)

Nutzungsvereinbarungen, Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsische Kerncurricula, politische Beschlüsse (Sportflächenkonzept), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Vereinsmitglieder

Produktziele

- Sicherstellung der Gesundheit und Mobilität durch Angebote für Freizeitgestaltung, Sport und Bewegung
- Sicherstellung des Schulsports und der sportlichen Ausbildung
- Verwirklichung des Sportflächenkonzeptes/ Maximale Flächenauslastung/ Vermeidung von Leerzeiten

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42401 Sportstätten und Bäder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	100.368	100.207	100.049	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Auslastung Sporthallen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sicherung des Schulsportes	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Wasserfläche Freibad pro Einwohner in m²	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sporthallenfläche pro Einwohner in m²	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Öffnungstage Freibad	123	123	123	123	123	123	123	123
Wasserfläche Freibad in m²	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Besucher Freibad	106.838	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Anzahl der Sporthallen	21	21	21	21	21	21	21	21
davon Einfachhallen	14	14	14	14	14	14	14	14
davon Zweifachhallen	4	4	4	4	4	4	4	4
davon Dreifachhallen	2	2	2	2	2	2	2	2
davon Vierfachhallen	1	1	1	1	1	1	1	1
Ø Sportfläche in Sporthallen in m²	12.939	12.939	12.939	12.939	12.939	12.939	12.939	12.939
Anzahl der gepflegten Freisportanlagen	20	20	20	20	20	20	20	20
Gepflegte Freisportanlagen in m²	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Produktaufwendungen	-759.738 €	-801.800 €	-826.300 €	-598.200 €	-613.400 €	-618.600 €	-624.800 €	-631.000 €
davon Zuschuss Freibad								
Erläuterung: Die städt. Bäder werden als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Steuerrechts geführt. Die Erträge und Aufwendungen werden zunächst brutto geplant, aber entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben netto gebucht.	-296.539 €	-314.000 €	-314.000 €	-314.000 €	-314.000 €	-314.000 €	-314.000 €	-314.000 €
Produkterträge	122.685 €	124.400 €	124.400 €	125.500 €	125.600 €	125.700 €	125.800 €	125.900 €
Zuschussbedarf im Produkt	-637.053 €	-677.400 €	-701.900 €	-472.700 €	-487.800 €	-492.900 €	-499.000 €	-505.100 €

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42401 Sportstätten und Bäder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.510,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.999,20	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,17	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.666,68	124.400	125.500	125.600	125.700	125.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	77.720,29	81.600	88.300	90.400	92.500	94.600
14.	Versorgungsaufwendungen	13.007,84	13.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.309,78	105.300	67.900	78.000	78.100	78.200
16.	Abschreibungen	0,00	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	426.594,03	569.300	441.000	444.000	447.000	451.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	586.631,94	783.500	598.200	613.400	618.600	624.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-462.965,26	-659.100	-472.700	-487.800	-492.900	-499.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-462.965,26	-659.100	-472.700	-487.800	-492.900	-499.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.965,26	-701.900	-472.700	-487.800	-492.900	-499.000

Teilhaushalt 5 Stiftungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.144,63	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	9.217,12	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	509.456,75	640.900	699.400	699.400	699.400	699.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.600,00	115.100	109.600	109.600	109.600	109.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.962,31	98.200	92.100	91.800	91.600	91.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	745.380,81	858.300	907.500	907.200	907.000	906.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.516,98	100.900	104.400	106.500	108.600	110.900
14. Versorgungsaufwendungen	30.416,77	31.400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.515,98	72.900	227.700	227.000	441.800	168.800
16. Abschreibungen	1.233,44	88.600	89.500	89.500	89.500	89.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	469.827,75	468.600	348.400	348.400	348.400	393.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.415,53	103.100	150.100	150.100	150.100	150.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	771.926,45	865.500	920.100	921.500	1.138.400	912.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.545,64	-7.200	-12.600	-14.300	-231.400	-5.600
22. außerordentliche Erträge	22.750,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	58,91	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	22.691,09	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.854,55	-7.200	-12.600	-14.300	-231.400	-5.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.854,55	-7.200	-12.600	-14.300	-231.400	-5.600

STADT HILDESHEIM

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2018

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/-in	B8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B6	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
3	Stadtrat/-rätin	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Stadtkämmerer/-in	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	

Laufbahngruppe 2

5	Stadtinspektor/-in	A9	3,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
6	Archivoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Stadtoberinspektor/-in	A10	51,28	49,25	28,98	14,49	5,79	1,00* KW 30.12.2020 Allris 17/248 1,00* KW 31.12.2019 siehe Vorlage 15/327 Allris 15/327 Allris 17/253 Allris 17/226 Allris 15/256 Allris 17/273 Allris 17/272 Allris 17/255 Allris 17/254 Allris 17/255 - Finanzvertrag Allris 17/236 Allris 17/353 Allris 17/248 bis zum 31.12.2017 Überprüfung der weiteren Notwendigkeit der Stelle
8	Brandoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Stadtamtmann/-frau	A11	47,88	46,50	40,20	4,00	2,30	Allris 17/255 Allris 17/349
10	Brandamtmann/-frau	A11	9,00	8,00	7,75	0,00	0,25	Allris 17/276
11	Bauamtmann/-frau	A11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Vermessungsamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	0,85	0,00	0,15	
13	Archivamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Stadtamtsrat/-rätin	A12	25,00	22,00	21,50	0,00	0,50	1,00* KU Neubewertung nach Personalwechsel 1,00* KU nach Stellenbewertung Allris 17/253 Allris 17/226 Allris 17/275
15	Brandamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Sozialamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Finanzvertrag
17	Bauamtsrat/-rätin	A12	4,00	4,00	3,00	0,21	0,80	
18	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13	0,00	9,00	7,63	1,00	0,38	
19	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
20	Bauoberamtsrat/-rätin	A13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Vermessungsoberamtsrat/-rätin	A13	0,00	1,00	0,90	0,00	0,10	
22	Städt. Rat/Rätin	A13	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.12.2019 Wegfall der Stelle mit Ausscheiden der/des Stelleninhabers/-in Allris 17/353
23	Brandrat/-rätin	A13	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Baurat/-rätin	A13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Vermessungsrat/-rätin	A13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Städt. Oberrat/-rätin	A14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
27	Bauoberrat/-rätin	A14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
28	Archivdirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
29	Städt. Direktor/-in	A15	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
30	Branddirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
31	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	

Summe Laufbahngruppe 2

170,16 163,75 127,81 20,70 15,27

Laufbahngruppe 1

32	Stadtobersekretär/-in	A7	2,38	2,88	1,38	0,00	1,51	
33	Brandmeister/-in	A7	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00	Allris 17/276
34	Stadthauptsekretär/-in	A8	9,25	7,25	7,00	0,00	0,25	
35	Oberbrandmeister/-in	A8	60,00	57,00	55,00	0,00	2,00	Allris 17/276 Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/275 zu 14/156)
36	Vermessungshauptsekretär/-in	A8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
37	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	5,00	4,00	3,00	2,00	-1,00	Stelle 724: Amtszulage nach § 37 NBesG
38	Hauptbrandmeister/-in	A9mD	44,00	44,00	39,00	0,00	5,00	Stelle 317: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 316: Amtszulage nach § 37 NBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/275 zu 14/156) Stelle 334: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 375: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 335: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 376: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 336: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 374: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 315: Amtszulage nach § 37 NBesG

Summe Laufbahngruppe 1

129,63 121,13 111,38 2,00 7,76

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe			303,79	288,88	242,19	22,70	24,03	
Summe I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung			303,79	288,88	242,19	22,70	24,03	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Bauführer/-in	09a	2,00	0,00	0,00	0,00	
2	Elektriker/-in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Gärtnermeister/-in	09a	2,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sachbearbeiter/-in	09a	21,50	0,00	0,00	0,00	1,00* KU nach Bewertung 1,00* KW 31.12.2019 siehe Vorlage 15/327
5	Sachbearbeiter/-in IuK	09a	2,00	0,00	0,00	0,00	
6	Techniker/-in	09a	9,65	0,00	0,00	0,00	Allris 17/275
7	Technische/-r Angestellte/-r	09a	1,50	0,00	0,00	0,00	
8	Fachdienstleiter/-in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Fachkraft für Arbeitssicherheit	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Sachbearbeiter/-in	09b	3,75	0,00	0,00	0,00	
11	Techniker/-in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Technische/-r Angestellte/-r	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Bibliothekar/-in	09b	6,00	0,00	0,00	0,00	
14	Sachbearbeiter/-in	09c	12,30	0,00	0,00	0,00	
15	Bibliothekar/-in	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Erzieher/-in	S08a	66,34	67,69	60,04	7,65	Allris 15/256 Ratsbeschl. 13.07.2015 (Allris 15/194)
17	Erzieher/-in	S08b	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW 31.12.2019 Allris 15/256 Bundesprogramm Sprachförderung tlw. Fördermittel
18	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	19,02	17,52	17,40	0,12	Allris 15/327 Allris 16/189
19	Amts-/Fachbereichsleiter/-in	E15	2,00	2,00	2,00	0,00	
20	Sachbearbeiter/-in	E14	0,50	0,00	0,00	0,00	Allris 17/253
21	Technische/-r Angestellte/-r Stadtplanung	E14	1,00	0,00	0,00	0,00	
22	Koordinator/-in Demografie / Inklusion	E14	1,00	1,00	1,10	-0,10	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/223)
23	Bereichsleiter/-in	E13	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Sachbearbeiter/-in	E13	1,00	1,00	0,78	0,22	
25	Technische/-r Angestellte/-r	E13	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Technische/-r Angestellte/-r Stadtplanung	E13	0,00	1,00	1,00	0,00	
27	Technische/-r Angestellte/-r Vermessung	E13	1,00	0,00	0,00	0,00	
28	Stabsstellenleiter/-in	E13	1,00	1,00	0,90	0,10	1,00* KU nach Bewertung
29	Amts-/Fachbereichsleiter/-in	E12	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Bereichsleiter/-in	E12	2,00	1,00	1,00	0,00	Allris 17/275
31	Technische/-r Angestellte/-r	E12	2,00	2,00	2,00	0,00	
32	Technische/-r Angestellte/-r Stadtplanung	E12	2,00	0,00	0,00	0,00	
33	Technische/-r Angestellte/-r Vermessung	E12	1,00	2,00	2,00	0,00	
34	Stabsstellenleiter/-in	E12	1,00	1,00	0,77	0,23	
35	Bereichsleiter/-in	E11	3,00	3,00	3,00	0,00	
36	Sachbearbeiter/-in	E11	9,00	9,00	7,56	1,44	
37	Technische/-r Angestellte/-r	E11	24,00	18,50	17,17	1,33	Allris 17/282
38	Technische/-r Angestellte/-r Stadtplanung	E11	7,25	9,25	4,46	4,79	
39	Technische/-r Angestellte/-r Vermessung	E11	2,00	2,00	2,00	0,00	
40	Bibliothekar/-in	E11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Fachdienstleiter/-in	E10	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E10	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Sachbearbeiter/-in	E10	8,00	6,00	5,14	0,86	1,00* KW 30.06.2020 Allris 17/268 Allris 17/268
44	Sachbearbeiter/-in IuK	E10	12,00	11,00	11,00	0,00	
45	Technische/-r Angestellte/-r	E10	7,50	7,50	7,27	0,23	1,00* KW 31.12.2019 Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019 Allris 17/311 Allris 17/282
46	Fachdienstleiter/-in	E09	0,00	1,00	1,00	0,00	
47	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E09	0,00	1,00	1,00	0,00	
48	Sachbearbeiter/-in	E09	0,00	15,25	16,31	-1,06	
49	Sachbearbeiter/-in IuK	E09	0,00	1,00	1,00	0,00	
50	Techniker/-in	E09	0,00	1,00	1,00	0,00	
51	Technische/-r Angestellte/-r	E09	0,00	1,00	0,00	1,00	
52	Bibliothekar/-in	E09	0,00	7,00	7,00	0,00	
53	Bauaufseher/-in	E08	0,00	2,00	1,00	1,00	
54	Elektriker/-in	E08	0,00	1,00	1,00	0,00	
55	Gärtnermeister/-in	E08	0,00	3,00	2,00	1,00	
56	Sachbearbeiter/-in	E08	45,75	43,00	39,14	3,86	Allris 17/235 Allris 17/273 Allris 17/349 Allris 17/353
57	Sachbearbeiter/-in IuK	E08	4,00	4,00	3,00	1,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Schwimmeister/-in	E08	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW Wegfall der Stelle mit Ausscheiden der/des Stelleninhabers/-in Einsatz Schwimmbad Himmelsthür und Freibad Jowiese
59	Techniker/-in	E08	1,00	9,65	9,42	0,23	
60	Technische/-r Angestellte/-r	E08	2,00	2,50	1,50	1,00	
61	Vorzimmerkraft	E08	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Beschäftigte/-r	E08	1,00	1,00	1,00	0,00	Ratsbeschl. 18.05.2015 (Allris 15/121)
63	Sachbearbeiter/-in	E07	46,05	0,00	0,00	0,00	
64	Technische/-r Angestellte/-r	E07	1,00	0,00	0,00	0,00	Allris 15/359
65	Vorzimmerkraft	E07	4,00	0,00	0,00	0,00	
66	Zeichner/-in	E07	1,00	0,00	0,00	0,00	
67	Fachang. Medien-/Infodienste - Bibliothek	E07	2,00	0,00	0,00	0,00	
68	Fachang. Medien-/Infodienste - Archiv	E07	1,00	0,00	0,00	0,00	
69	Bauaufseher/-in	E06	1,00	0,00	0,00	0,00	
70	Elektriker/-in	E06	0,00	1,00	1,00	0,00	
71	Gärtner/-in	E06	7,00	7,00	7,00	0,00	
72	Maler/-in	E06	2,00	2,00	2,00	0,00	
73	Personalratsmitglied	E06	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Sachbearbeiter/-in	E06	22,00	75,22	64,32	10,90	
75	Schlosser/-in	E06	3,00	3,00	2,00	1,00	
76	Schreibkraft	E06	1,00	0,00	0,00	0,00	
77	Schulhausmeister/-in	E06	1,00	2,00	2,00	0,00	
78	Schwimmeister/-in	E06	0,00	2,00	2,00	0,00	
79	Steinsetzer/-in	E06	2,00	2,00	2,00	0,00	
80	Techniker/-in	E06	0,00	1,00	1,00	0,00	
81	Technische/-r Angestellte/-r	E06	4,00	4,00	3,51	0,49	
82	Tischler/-in	E06	3,00	3,00	3,00	0,00	
83	Vorzimmerkraft	E06	16,00	4,00	4,00	0,00	Finanzvertrag
84	Zeichner/-in	E06	5,00	6,00	4,92	1,08	
85	Fachang. Medien-/Infodienste - Bibliothek	E06	0,00	2,00	2,00	0,00	
86	Fachang. Medien-/Infodienste - Archiv	E06	0,00	1,00	1,00	0,00	
87	Außendienstmitarbeiter/-in	E05	18,50	18,50	18,21	0,29	
88	Bauaufseher/-in	E05	0,00	1,00	0,00	1,00	
89	Baumkletterer/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Elektriker/-in	E05	2,00	1,00	1,00	0,00	
91	Elektrofachkraft	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
92	Gartenarbeiter/-in	E05	2,00	2,00	2,00	0,00	
93	Gärtner/-in	E05	11,00	11,00	11,00	0,00	
94	Hausmeister/-in	E05	3,00	3,00	3,00	0,00	
95	Hauswart/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Kraftfahrer/-in	E05	7,00	7,00	6,00	1,00	Ratsbeschl. 18.05.2015 (Allris 15/121)
97	Kraftfahrer/-in Sonderfahrzeuge	E05	12,00	12,00	12,00	0,00	
98	Küchenpersonal	E05	1,00	0,00	0,00	0,00	
99	Personalratsmitglied	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Sachbearbeiter/-in	E05	28,96	40,21	35,23	4,98	Finanzvertrag
101	Schlosser/-in	E05	2,00	2,00	1,10	0,90	
102	Schreibkraft	E05	0,00	1,75	2,00	-0,25	
103	Schulhausmeister/-in	E05	22,00	13,00	13,00	0,00	
104	Schulsekretär/-in	E05	18,68	18,50	18,25	0,25	
105	Steinsetzer/-in	E05	2,00	2,00	2,00	0,00	
106	Straßenreiniger/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Technische/-r Angestellte/-r	E05	3,00	2,00	2,00	0,00	
108	Technische/-r Angestellte/-r Vermessung	E05	2,00	2,00	2,00	0,00	
109	Telefonist/-in	E05	2,00	2,00	1,77	0,23	
110	Tischler/-in	E05	2,00	2,00	2,17	-0,17	
111	Vorzimmerkraft	E05	0,00	15,25	13,47	1,78	
112	Fachang. Medien-/Infodienste - Bibliothek	E05	7,20	6,50	6,49	0,01	Allris 17/277
113	Buchbinder/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	Handwerker	E05	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00* KW 31.12.2020 Allris 16/214 i.V.m. 16/228
115	Baggerführer/-in	E04	2,00	2,00	2,00	0,00	
116	Gartenarbeiter/-in	E04	5,00	5,00	5,00	0,00	
117	Hauswart/-in	E04	2,00	2,00	2,00	0,00	
118	Helfer/-in von Handwerkern	E04	2,00	2,00	2,00	0,00	
119	Kraftfahrer/-in	E04	11,00	11,00	8,77	2,23	
120	Registrator/-in	E04	1,00	0,00	0,00	0,00	
121	Sachbearbeiter/-in	E04	7,80	0,00	0,00	0,00	0,50* KW 29.02.2020 Wegfall der Stelle mit Ausscheiden der/des Stelleninhabers/-in

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
122	Schreibkraft	E04	1,50	0,00	0,00	0,00	
123	Straßenreiniger/-in	E04	1,00	1,00	1,00	0,00	
124	Technische/-r Angestellte/-r	E04	1,00	0,00	0,00	0,00	
125	Beschäftigte/-r	E04	3,00	3,00	4,00	-1,00	Ratsbeschl. 18.05.2015 (Allris 15/121)
126	Außendienstmitarbeiter/-in	E03	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00* KW 31.12.2020 Allris 17/278 Allris 17/278
127	Gartenarbeiter/-in	E03	5,00	5,00	6,00	-1,00	
128	Hauswart/-in	E03	6,50	6,50	5,38	1,12	
129	Helfer/-in von Handwerkern	E03	3,00	3,00	3,00	0,00	1,00* KW 31.12.2019 Befristeter Bedarf für handwerkliche Betreuung und Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge 1,00* KW 31.12.2019 Für die Unterbringung von Flüchtlingen ist eine 2. handwerkliche Kraft erforderlich. Stellenanteil gem. Ratsbeschluss zum Stellenplan 2015 zunächst befristet 1,00* KW 31.12.2019 Dauer des Stellenbedarfs derzeit unklar Allris 15/327 Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/407)
130	Kraftfahrer/-in	E03	1,00	1,00	1,00	0,00	
131	Küchenpersonal	E03	2,65	3,42	2,91	0,51	
132	Registrator/-in	E03	0,00	1,00	1,00	0,00	
133	Sachbearbeiter/-in	E03	0,00	9,30	7,56	1,74	
134	Schreibkraft	E03	0,00	1,50	1,49	0,01	
135	Schulhausmeister/-in	E03	0,00	4,00	3,46	0,54	
136	Technische/-r Angestellte/-r	E03	0,00	4,00	4,00	0,00	
137	Beschäftigte/-r	E03	1,00	1,00	1,00	0,00	Ratsbeschl. 18.05.2015 (Allris 15/121)
138	Küchenpersonal	E2ü	10,94	10,94	10,54	0,41	
139	Straßenreiniger/-in	E2ü	7,00	7,00	7,00	0,00	
140	Raumpfleger/-in	E02	20,00	25,00	18,46	6,54	
141	Schulhausmeister/-in	E02	0,00	4,00	3,82	0,18	
142	Aushilfskraft	E02	2,50	2,50	1,72	0,78	1,00* KW 31.12.2018 befristetes ESF-Projekt - Jugend stärken im Quartier- Ratsbeschl. 23.03.2015 (Allris 15/084-1), ESF-Projekt Jugend stärken im Quartier 2015 -2018
143	Bereichsleiter/-in	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
144	Leiter/-in Kindertagesstätte	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
145	Leiter/-in Kindertagesstätte	S16	5,00	5,00	4,90	0,10	
146	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstä	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
147	Leiter/-in Kindertagesstätte	S15	3,00	3,00	2,44	0,56	
148	Sozialpädagogische Fachkraft	S15	2,00	2,00	2,00	0,00	
149	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstä	S15	5,00	5,00	4,71	0,29	
150	Leiter/-in Kindertagesstätte	S13	5,00	6,00	5,24	0,76	
151	Sachbearbeiter/-in	S13	0,20	0,20	0,20	0,00	tlw. Fördermittel
152	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstä	S13	3,00	3,00	2,64	0,36	
153	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	10,25	8,25	7,56	0,69	Allris 17/255 - Finanzvertrag
154	Heilpädagoge/-in	S09	8,96	8,96	5,74	3,23	Allris 15/256
155	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstä	S09	5,00	6,00	3,98	2,02	
156	Sozialassistent/-in	S03	77,88	79,76	68,20	11,56	Allris 15/256 Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel Ratsbeschl. 13.07.2015 (Allris 15/194)
157	Aushilfskraft	S02	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00* KW 31.12.2018 Beendigung Fördermittel Quik Fördermittel QuiK
158	Praktikant/-in	P1	6,00	6,00	4,44	1,56	
Summe Beschäftigte TVöD			822,63	805,12	722,56	82,58	

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung
		B8	B6	B5	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A7	A8	A9mD		
	01 Dez. B Stabsstelle Beteiligungsmanagement						2,00								2,00	1,00* KU nach Stellenbewertung
	02 Dez. A Stabsstelle Kultur und Stiftungen						1,00								1,00	
	03 Dez. A Stabsstelle Digitalisierung					1,00			1,00						2,00	Allris 17/353 Allris 17/353
	Oberbürgermeister	1,00					1,00								2,00	
	Dezernat für Finanzen			1,00			1,00								2,00	
	Dezernat für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr		1,00				1,00								2,00	
	Dezernat für Jugend, Soziales, Schulen und Sport			1,00			1,00								2,00	
	Personalrat						1,00								1,00	
	10.1 Kommunalverfassungsangelegenheiten					0,65	1,00								1,65	Allris 17/254
	10.2 Repräsentation und Internationale Beziehungen					1,00	1,00								2,00	
	11 FB Personal, Organisation, Recht und Datenschutz									1,00					1,00	
	11.1 Personal				3,00	2,00	2,00	2,00	1,00						10,00	Allris 17/253 Allris 17/253
	11.1 Nachwuchskräfte					1,00									1,00	
	11.1.90 Überplanmäßiges Personal						0,50	0,65							1,15	Finanzvertrag
	11.1.91 Überplanmäßiges Personal - Beurlaubte					2,00									2,00	
	11.1.92 Job-Center					1,00									1,00	
	11.2 Organisation					1,00	2,00	1,00	1,00						5,00	Allris 17/253
	11.3 Recht und Datenschutz						3,75			2,00					5,75	
	14 FB Rechnungsprüfungsamt						3,50	2,00	1,00						6,50	
	15 FB Wirtschaftsförderung und Liegenschaften					1,00	2,00	3,00			1,00		1,00		8,00	
	16 FB Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)								1,00						1,00	
	16.1 Servicemanagement und betriebliche Steuerung						2,00								2,00	
	16.2 Technikmanagement und Kommunikationsnetze						1,00	1,00	1,00						3,00	1,00* KW 31.12.2019 Wegfall der Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers/-in
	20.1 Finanzsteuerung					2,00	2,00	3,00							7,00	Allris 17/273 Allris 17/349

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung
		B8	B6	B5	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A7	A8	A9mD		
	20.1 Rechnungswesen / Zentrales Controlling						1,00		1,00						2,00	
	20.2 Steuern und Abgaben					1,00	1,00					1,00			3,00	
	20.3.2 Zahlungsverkehr und Vollstreckung						1,00						1,00	1,00	3,00	
	32 FB Bürgerangelegenheiten								1,00						1,00	
	32.1 Standesamt					1,00	0,75	1,00					1,00		3,75	
	32.2 Bürgerdienste							1,00							1,00	
	32.2.1 Stadtbüro / Wahlen						1,00					0,50		1,00	2,50	Stelle 724: Amtszulage nach § 37 NBesG
	32.2.2 Ausländerstelle					3,00	1,00							1,00	5,00	1,00* KW 30.12.2020 Allris 17/248 Allris 17/248
	32.2.3 Statistik / EDV-Koordination						1,00								1,00	
	32.2.5 Wohngeld / Elterngeld												0,75		0,75	
	37 FB Feuerwehren und Rettungsdienst										1,00				1,00	
	37.1 Gefahrenabwehr						6,00		1,00			8,00	59,00	25,00	99,00	Allris 17/276 Allris 17/276 Allris 17/276 Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/275 zu 14/156) Stelle 317: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 316: Amtszulage nach § 37 NBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/275 zu 14/156) Stelle 315: Amtszulage nach § 37 NBesG
	37.2 Technik und Innerer Service					1,00		1,00						7,00	9,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/275 zu 14/156)

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					
		B8	B6	B5	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A7	A8	A9mD	Summe	Erläuterung
	37.3 Gefahrenvorbeugung und Freiwillige Feuerwehren					3,00	3,00	1,00	1,00				2,00	12,00	22,00	Allris 17/226 Allris 17/226 Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/275 zu 14/156) Stelle 334: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 375: Amtszulage nach § 37 NBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/275 zu 14/156) Stelle 335: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 376: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 336: Amtszulage nach § 37 NBesG Stelle 374: Amtszulage nach § 37 NBesG
	42 FB Archiv und Bibliotheken										1,00				1,00	
	42.1 Stadtarchiv und Wissenschaftliche Bibliotheken					1,00		1,00							2,00	
	50 FB Soziales und Senioren								1,00						1,00	
	50.1 Allgemeine Aufgaben, Flüchtlinge und Heimaufsicht							1,00							1,00	1,00* KU Neubewertung nach Personalwechsel
	50.1.1 Allgemeine Aufgaben, Unterbringung und Heimaufsicht					5,75	1,88								7,63	1,00* KW 31.12.2019 siehe Vorlage 15/327 Allris 15/327 Allris 17/255 bis zum 31.12.2017 Überprüfung der weiteren Notwendigkeit der Stelle Allris 17/255
	50.1.2 Leistungsgewährung Asyl					4,00	1,00								5,00	Allris 15/327
	50.2 Teilhabe und Rehabilitation					5,75	1,00						1,00		7,75	Allris 17/255 - Finanzvertrag
	50.3 Pflege und Senioren					2,50	1,00						1,00		4,50	
	51 FB Familie, Bildung und Sport							0,35			1,00				1,35	
	51.1 Tagesbetreuung					1,25	1,00	1,00				0,88			4,13	Allris 15/256 Allris 17/236
	51.2 Schule und Sport					2,13	1,00	1,00							4,13	Allris 17/272
	51.3 Jugend						0,50								0,50	
	60 FB Bauaufsicht und Denkmalschutz					1,00			1,00						2,00	
	61 FB Stadtplanung und Stadtentwicklung										1,00				1,00	
	61.1 Stadterneuerung								1,00						1,00	
	61.2 Stadtentwicklung							1,00							1,00	

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterung	
		B8	B6	B5	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A7	A8			A9mD
	61.3 Stadtteilplanung und Planverfahren						1,00								1,00	
	63 FB Ordnung, Verkehr und Umwelt								1,00						1,00	
	63.1 Stadtordnungsdienst					1,00									1,00	
	63.2 Ordnung und Verkehr					3,75	3,00	1,00					1,00	1,00	9,75	
	63.3 Umweltangelegenheiten					2,00	2,00	1,00					0,50		5,50	
	65 FB Gebäudemanagement							1,00							1,00	
	65.2 Servicedienste / Innere Organisationsunterstützung					1,00		1,00						1,00	3,00	
	65.3 Objektbewirtschaftung						1,00						1,00		2,00	
	66 FB Tiefbau und Grün										1,00				1,00	
	66.1 Straßenentwurf und -neubau							1,00							1,00	
	66.2.1 Straßenunterhaltung							1,00							1,00	
	66.3 Vermessung und Geodaten								1,00						1,00	
	66.3.1 Vermessung						1,00						1,00		2,00	
	66.5 Verwaltung und Steuerungsunterstützung					0,50	1,00	1,00							2,50	Allris 17/275
Stellenplan 2018		1,00	1,00	2,00	3,00	53,28	57,88	32,00	15,00	2,00	7,00	10,38	70,25	49,00	303,79	
Stellenplan 2017		1,00	1,00	2,00	4,00	51,25	56,50	29,00	13,00	3,00	7,00	7,88	65,25	48,00	288,88	
Mehr						2,03	1,38	3,00	2,00			2,50	5,00	1,00	14,91	
Weniger					1,00					1,00						
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	3,00	53,28	57,88	32,00	15,00	2,00	7,00	10,38	70,25	49,00	303,79	

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																
		0- 9a	0- 9b	0- 9c	S- 0- 8a	S- 0- 8b	S- 1- 1b	E- 15	E- 14	E- 13	E- 12	E- 11	E- 10	E- 09	E- 08	E- 07	E- 06	E- 05	E- 04	E- 03	E- 2ü	E- 02	S- 17	S- 16	S- 15	S- 13	S- 12	S- 09	S- 03	S- 02	P1	Summe	Erläuterung	
	32.2.2 Ausländerstelle			3,80										6,00				1,00														10,80		
	32.2.3 Statistik / EDV-Koordination	3,00																															3,00	
	32.2.4 Fundbüro / Infostelle / Telefonzentrale																	3,00	1,50														4,50	
	32.2.5 Wohngeld / Elterngeld	3,00	1,00												5,00				0,50														9,50	1,00* KU nach Bewertung
	37 FB Feuerwehren und Rettungsdienst																0,75																0,75	
	37.3 Gefahrenvorbeugung und Freiwillige Feuerwehren																	5,75															5,75	
	42 FB Archiv und Bibliotheken																1,00																1,00	
	42.1 Stadtarchiv und Wissenschaftliche Bibliotheken		1,00	1,00												2,00		2,15	1,00														7,15	Allris 17/277
	42.2 Stadtbibliothek		5,00								1,00				2,00		7,00																15,00	
	50 FB Soziales und Senioren																1,00																1,00	
	50.1 Allgemeine Aufgaben, Flüchtlinge und Heimaufsicht						1,00																										1,00	Allris 15/327

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																															
		0-9a	0-9b	0-9c	S-0-8a	S-0-8b	S-1-1b	E-15	E-14	E-13	E-12	E-11	E-10	E-09	E-08	E-07	E-06	E-05	E-04	E-03	E-2ü	E-02	S-17	S-16	S-15	S-13	S-12	S-09	S-03	S-02	P1	Summe	Erläuterung
	50.1.1 Allgemeine Aufgaben, Unterbringung und Heimaufsicht	3,00					0,77								1,00	1,00	2,00	3,50	1,00	3,00												15,27	1,00* KW 31.12.2019 siehe Vorlage 15/327 2,00* KW 31.12.2020 Allris 16/214 i.V. m. 16/228 1,00* KW 31.12.2019 Befristeter Bedarf für handwerkliche Betreuung und Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge 1,00* KW 31.12.2019 Für die Unterbringung von Flüchtlingen ist eine 2. handwerkliche Kraft erforderlich. Stellenanteil gem. Ratsbeschluss zum Stellenplan 2015 zunächst befristet 1,00* KW 31.12.2019 Dauer des Stellenbedarfs derzeit unklar Allris 15/327 Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/407)
	50.1.2 Leistungsgewährung Asyl														4,00												2,00					6,00	
	50.2 Teilhabe und Rehabilitation			3,00								1,00			6,25												6,75			1,00	18,00	Allris 17/255 - Finanzvertrag	
	50.3 Pflege und Senioren			1,50			3,00								3,50	2,00																10,00	
	51 FB Familie, Bildung und Sport																1,00									1,00						2,00	
	51.1 Tagesbetreuung		1,75		15,54										1,00	4,25		0,50	0,80	6,50	9,14					1,00			1,62	10,50	6,00	58,60	Allris 15/256 Ratsbeschl. 13.07.2015 (Allris 15/194) Allris 17/235 Allris 15/359 Allris 15/256 Allris 15/256 Ratsbeschl. 13.07.2015 (Allris 15/194) 6,00* KW 31.12.2018 Beendigung Fördermittel Quik Fördermittel QuiK
	51.1 Hort Danziger Str.				0,64																					1,00		1,00	1,32			3,96	

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																		
		0- 9a	0- 9b	0- 9c	S- 0- 8a	S- 0- 8b	S- 1- 1b	E- 15	E- 14	E- 13	E- 12	E- 11	E- 10	E- 09	E- 08	E- 07	E- 06	E- 05	E- 04	E- 03	E- 2ü	E- 02	S- 17	S- 16	S- 15	S- 13	S- 12	S- 09	S- 03	S- 02	P1	Summe	Erläuterung			
	51.1 Hort Elisabethschule				0, 65																					1, 00		1, 00	1, 90			4,55				
	51.1 Hort KinderBlick				1, 71																					1, 00	1, 00		2, 54			6,25				
	51.1 Hort Nordwind				0, 38																						1, 00		1, 00	1, 99			4,37	Allris 15/256 Allris 15/256		
	51.1 Kita Himmelsthürchen				3, 67																						1, 00	1, 00		4, 79			10,46	Allris 15/256 Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel		
	51.1 Kita Körnerstr.				5, 10																					1, 00	1, 00		1, 00	4, 27			12,37			
	51.1 Kita Maluki				10 ,47	0, 50												1, 00	1, 00					1, 00	1, 00				2, 21	11 ,74			28,92	Allris 15/256 0,50* KW 31.12.2019 Allris 15/256 Bundesprogramm Sprachförderung tlw. Fördermittel Allris 15/256 Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel		
	51.1 Kita Moritzberg				6, 23													1, 00		0, 65					1, 00	1, 00				9, 12			19,00	Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel		
	51.1 Kita Nordlicht				4, 35	0, 50																					1, 00	1, 00		2, 00	5, 12			13,97	Allris 15/256 0,50* KW 31.12.2019 Allris 15/256 Bundesprogramm Sprachförderung tlw. Fördermittel Allris 15/256 Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel	
	51.1 Kita OststadtStrolche				1, 91																							1, 00		1, 00	5, 06			8,97	Allris 15/256 Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel	
	51.1 Kita Pustebume				3, 44																					1, 00	1, 00				4, 15			9,59		
	51.1 Kita Villa Kunterbunt				4, 94																						1, 00	1, 00				5, 48			12,42	Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel
	51.1 Kita Villa Weinhausen				0, 41																							1, 20		1, 00	1, 83			4,44	tlw. Fördermittel	

01 Stadt Hildesheim

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 6

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 7

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 8

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																															
		0- 9a	0- 9b	0- 9c	S- 0- 8a	S- 0- 8b	S- 1- 1b	E- 15	E- 14	E- 13	E- 12	E- 11	E- 10	E- 09	E- 08	E- 07	E- 06	E- 05	E- 04	E- 03	E- 2ü	E- 02	S- 17	S- 16	S- 15	S- 13	S- 12	S- 09	S- 03	S- 02	P1	Summe	Erläuterung
	66.4 Grünflächenpflege, Wasserbau und Hochwasserschutz	2, 00										2, 00	1, 00		1, 00		9, 00	22 ,00	17 ,00	7, 00												61,00	1,00* KW 31.12.2019 Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019 Ratsbeschl. 18.05.2015 (Allris 15/121) Ratsbeschl. 18.05.2015 (Allris 15/121) Ratsbeschl. 18.05.2015 (Allris 15/121) Ratsbeschl. 18.05.2015 (Allris 15/121)
	66.5 Verwaltung und Steuerungsunterstützung												1, 00						0, 50													1,50	
	66.5.1 Verwaltung und Haushaltsangelegenheiten												1, 00		1, 00	3, 60			1, 00													6,60	

Stellenplan 2018

39,65	13,75	13,30	66,34	1,00	19,02	2,00	2,50	5,00	9,00	46,25	29,50		56,75	55,05	68,00	15,34	37,30	22,15	17,94	22,50	2,00	6,00	10,00	8,20	10,25	13,96	77,88	6,00	6,00		822,63	
-------	-------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	--	--------	--

Stellenplan 2017

			67,69	2,00	17,52	2,00	1,00	5,00	7,00	42,75	26,50	27,25	67,15		11,22	17,71	26,00	39,72	17,94	31,50	2,00	6,00	10,00	9,20	8,25	14,96	79,76		6,00		805,12	
--	--	--	-------	------	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	------	------	-------	-------	--	------	--	--------	--

Mehr

39,65	13,75	13,30			1,50		1,50		2,00	3,50	3,00			55,05			11,30								2,00			6,00			17,51	
-------	-------	-------	--	--	------	--	------	--	------	------	------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	-------	--

Weniger

			1,35	1,00									27,25	10,40		48,22	16,37		17,57		9,00				1,00		1,00	1,88				
--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	------	--	--	--	------	--	------	------	--	--	--	--

Gesamtsumme

39,65	13,75	13,30	66,34	1,00	19,02	2,00	2,50	5,00	9,00	46,25	29,50	0,00	56,75	55,05	68,00	15,34	37,30	22,15	17,94	22,50	2,00	6,00	10,00	8,20	10,25	13,96	77,88	6,00	6,00		822,63	
-------	-------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	--	--------	--

Stellen mit KW - Vermerk		nach Verwaltungsstruktur		01 Stadt Hildesheim
				Datum: 01.01.2018
				Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
51.1 Tagesbetreuung								
00001636	Aushilfskraft	S02	600,00	234,00	31.12.2018	600,00	234,00	Beendigung Fördermittel Quik
51.1 Kita Maluki								
00001191	Erzieher/-in	S08b	50,00	19,50	31.12.2019	50,00	19,50	Allris 15/256 Bundesprogramm Sprachförderung
51.3 Jugend								
00001543	Aushilfskraft	02	100,00	39,00	31.12.2018	100,00	39,00	befristetes ESF-Projekt -Jugend stärken im Quartier-
51.2 Schule und Sport								
00001151	Schwimmeister/-in	08	200,00	78,00		100,00	39,00	Wegfall der Stelle mit Ausscheiden der/des Stelleninhabers/-in
66.4 Grünflächenpflege, Wasserbau und Hochwasserschutz								
00001493	Werker/-in (A)	AZU	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001494	Werker/-in (A)	AZU	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001495	Werker/-in (A)	AZU	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001496	Werker/-in (A)	AZU	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001497	Werker/-in (A)	AZU	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001498	Werker/-in (A)	AZU	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001499	Technische/-r Angestellte/-r	10	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001568	Werker/-in (A)	AZU	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001569	Werker/-in (A)	AZU	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001570	Werker/-in (A)	AZU	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001571	Werker/-in (A)	AZU	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
11.3 Recht und Datenschutz								
00001518	Sachbearbeiter/-in	04	50,00	19,50	29.02.2020	50,00	19,50	Wegfall der Stelle mit Ausscheiden der/des Stelleninhabers/-in
16.2 Technikmanagement und Kommunikationsnetze								
00000190	Städt. Rat/Rätin	A13	100,00	40,00	31.12.2019	100,00	40,00	Wegfall der Stelle mit Ausscheiden der/des Stelleninhabers/-in
63.1 Stadtordnungsdienst								
00001634	Außendienstmitarbeiter/-in	03	300,00	117,00	31.12.2020	300,00	117,00	Allris 17/278
51.1 Kita Nordlicht								
00001431	Erzieher/-in	S08b	50,00	19,50	31.12.2019	50,00	19,50	Allris 15/256 Bundesprogramm Sprachförderung
50.1.1 Allgemeine Aufgaben, Unterbringung und Heimaufsicht								
00001516	Helfer/-in von Handwerkern	03	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Befristeter Bedarf für handwerkliche Betreuung und Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge
00001545	Helfer/-in von Handwerkern	03	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Für die Unterbringung von Flüchtlingen ist eine 2. handwerkliche Kraft erforderlich. Stellenanteil gem. Ratsbeschluss zum Stellenplan 2015 zunächst befristet
00001548	Sachbearbeiter/-in	09a	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	siehe Vorlage 15/327

Stellen mit KW - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	01 Stadt Hildesheim Datum: 01.01.2018
Seite: 2		

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
00001557	Helfer/-in von Handwerkern	03	100,00	39,00	31.12.2019	100,00	39,00	Dauer des Stellenbedarfs derzeit unklar
00001558	Stadtoberinspektor/-in	A10	100,00	40,00	31.12.2019	100,00	40,00	siehe Vorlage 15/327
00001581	Handwerker	05	100,00	39,00	31.12.2020	100,00	39,00	Allris 16/214 i.V.m. 16/228
00001582	Handwerker	05	100,00	39,00	31.12.2020	100,00	39,00	Allris 16/214 i.V.m. 16/228
32.2.2 Ausländerstelle								
00001608	Stadtoberinspektor/-in	A10	100,00	40,00	30.12.2020	100,00	40,00	Allris 17/248
02 Dez. A Stabsstelle Kultur und Stiftungen								
00001618	Sachbearbeiter/-in	10	100,00	39,00	30.06.2020	100,00	39,00	Allris 17/268
Summen:								
Stellenumfang:			3450,00	1348,50				
wegfallender Anteil:					3350,00		1309,50	
verbleibender Stellenumfang:			100,00	39,00				

Stellen mit KU - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	01 Stadt Hildesheim Datum: 01.01.2018
		Seite: 1

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
01 Dez. B Stabsstelle Beteiligungsmanagement							
00000486	Stadtamtsrat/-rätin	A12	100,00	40,00			nach Stellenbewertung
32.2.5 Wohngeld / Elterngeld							
00000684	Sachbearbeiter/-in	09a	100,00	39,00			nach Bewertung
02 Dez. A Stabsstelle Kultur und Stiftungen							
00000140	Stabsstellenleiter/-in	13	100,00	39,00			nach Bewertung
50.1 Allgemeine Aufgaben, Flüchtlinge und Heimaufsicht							
00000554	Stadtamtsrat/-rätin	A12	100,00	40,00			Neubewertung nach Personalwechsel
Summen:							
			400,00	158,00			

Stellenplan 2018

Stellengliederung

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
00000467	Vorzimmerkraft	06	0,50	0,00	Stelle aus 162 Gleichstellungsbeauftragte, 1110300: Förderung der Gleichberechtigung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2016 bis 30.11.2018, Freistellungsphase vom 1.7.2017 bis 30.11.2018.
00001268	Zeichner/-in	06	0,00	0,32	Stelle aus 50 61.1 Stadterneuerung, 5110200: Allg. Kosten der räuml. Entwicklung und Planung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.9.2017, Freistellungsphase vom 1.11.2013 bis 30.9.2017.
00001270	Zeichner/-in	06	0,00	0,50	Stelle aus 52 61.3 Stadtteilplanung und Planverfahren, 5110200: Allg. Kosten der räuml. Entwicklung und Planung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 30.4.2017, Freistellungsphase vom 17.10.2013 bis 30.4.2017.
00000859	Sachbearbeiter/-in	05	0,00	0,25	Stelle aus 178 63.2 Ordnung und Verkehr, 1220200: Verkehrsaufsicht, Sondernutzung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.8.2017, Freistellungsphase vom 1.10.2013 bis 31.8.2017.
00001565	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstä	S13	0,00	0,50	Stelle aus 180 51.1 Kita Nordlicht, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2016 bis 30.9.2017, Freistellungsphase vom 1.12.2016 bis 30.9.2017.
00000924	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	0,50	0,50	Stelle aus 154 11.1.90 Überplanmäßiges Personal, 1111300: Überplanmäßiges Personal, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 30.4.2018, Freistellungsphase vom 1.1.2014 bis 30.4.2018.
00000879	Städt. Direktor/-in	A15	0,00	0,51	Stelle aus 53 63 FB Ordnung, Verkehr und Umwelt, 1220100: Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit, 1220200: Verkehrsaufsicht, Sondernutzung, 5372000: Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht, 5382000: Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, 5610000: Ordnungsaufgaben Umweltschutz , 5730200: Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen, 5730300: Wochenmärkte, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2017, Freistellungsphase vom 1.8.2013 bis 31.7.2017.
00001189	Sozialoberinspektor/-in	A10	0,00	0,25	Stelle aus 154 11.1.90 Überplanmäßiges Personal, 1111300: Überplanmäßiges Personal, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2009 bis 28.2.2017, Freistellungsphase vom 1.3.2013 bis 28.2.2017.
Summe			1,00	2,83	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
2	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
3	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
4	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
5	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
6	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
7	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
8	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
9	Fachinformatiker/-in Systemintegration (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
10	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
11	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
12	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
14	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
15	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
16	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
17	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
18	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
19	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
20	Fachang. Medien-/Infodienste - Bibliothek (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,18	
21	Fachang. Medien-/Infodienste - Archiv (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Gärtner/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Gärtner/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
24	Gärtner/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
25	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
26	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
27	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
28	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
29	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
30	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
31	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
32	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
33	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	0,00	
34	Gärtner/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,00	
35	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
37	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
38	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	0,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
39	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
40	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
41	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	0,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
42	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	0,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
43	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	0,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
44	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	0,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
45	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	0,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
46	Werker/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019, tlw. Fördermittel
47	Werker/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019, tlw. Fördermittel
48	Werker/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019, tlw. Fördermittel
49	Werker/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019, tlw. Fördermittel
50	Werker/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019, tlw. Fördermittel
51	Werker/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019, tlw. Fördermittel
52	Brandoberinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
53	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
54	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
55	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
56	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
57	Werker/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019, tlw. Fördermittel
58	Werker/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019, tlw. Fördermittel
59	Werker/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019, tlw. Fördermittel
60	Werker/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2019, tlw. Fördermittel
61	Fachinformatiker/-in Systemintegration (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
62	Tierpfleger/-in (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
63	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
64	Verwaltungsfachangestellte/-r (A)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
65	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00		
66	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00		
67	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00		
68	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-I1	1,00		
Insgesamt			67,00	51,18	

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Dezernat A	2.849.600	27.900.600	-25.051.000	12.058.000	5.542.800	6.515.200
11100 Gemeindeorgane	12.100	2.507.900	-2.495.800	0	0	0
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	934.000	17.434.900	-16.500.900	0	100.000	-100.000
11102 Personalrat	0	221.400	-221.400	0	0	0
11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	6.000	98.100	-92.100	0	0	0
11104 Rechnungsprüfung	13.200	501.300	-488.100	0	0	0
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	1.100	2.730.100	-2.729.000	0	12.900	-12.900
11106 Liegenschaften	999.900	865.900	134.000	12.058.000	5.429.900	6.628.100
11113 Überplanmäßiges Personal	0	738.800	-738.800	0	0	0
11116 Digitalisierung	0	230.000	-230.000	0	0	0
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0	5.000	-5.000	0	0	0
26200 Musikpflege	0	17.000	-17.000	0	0	0
26300 Musikschule	0	295.000	-295.000	0	0	0
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	300.000	-300.000	0	0	0
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege	0	276.300	-276.300	0	0	0
28101 Kulturmanagement	220.300	433.900	-213.600	0	0	0
55201 Hafen	364.000	381.400	-17.400	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	298.500	862.100	-563.600	0	0	0
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	500	1.500	-1.000	0	0	0
2 Dezernat B	212.497.300	132.541.600	79.955.700	0	0	0
11107 Finanzverwaltung	4.122.900	3.792.900	330.000	0	0	0
11111 Beteiligungsmanagement	200.000	200.600	-600	0	0	0
12100 Statistik und Wahlen	85.300	216.000	-130.700	0	0	0
12200 Stadtbüro	1.271.900	3.312.000	-2.040.100	0	0	0
12600 Brandbekämpfung	1.161.700	7.510.300	-6.348.600	0	0	0
12601 Gefahrenvorbeugung	35.500	180.100	-144.600	0	0	0
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	339.500	59.500	280.000	0	0	0
12700 Rettungsdienst	21.911.800	19.668.400	2.243.400	0	0	0
12800 Katastrophenschutz	77.200	209.100	-131.900	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	266.000	1.937.600	-1.671.600	0	0	0
26100 Theater	0	3.650.000	-3.650.000	0	0	0
34600 Wohngeld	2.300.500	2.799.700	-499.200	0	0	0
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	100	-100	0	0	0
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	85.700	144.900	-59.200	0	0	0
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.100	0	268.100	0	0	0
53500 Stadtwerke	7.361.000	0	7.361.000	0	0	0
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben	0	3.300	-3.300	0	0	0
53800 Abwasserbeseitigung	0	70.400	-70.400	0	0	0
57103 Marketing	0	880.000	-880.000	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	171.972.800	84.535.600	87.437.200	0	0	0
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.037.400	3.371.100	-2.333.700	0	0	0
3 Dezernat C	19.671.700	51.963.500	-32.291.800	0	100.000	-100.000
11108 Gebäudemanagement	6.553.800	18.924.000	-12.370.200	0	100.000	-100.000
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	231.900	1.433.600	-1.201.700	0	0	0
12202 Verkehrsaufsicht	1.299.000	964.500	334.500	0	0	0
36610 Spielplätze	97.400	332.600	-235.200	0	0	0
51100 Vermessung und Geodaten	80.800	983.100	-902.300	0	0	0
51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	7.500	447.000	-439.500	0	0	0
51103 Stadtentwicklung	104.000	508.300	-404.300	0	0	0
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	16.000	830.800	-814.800	0	0	0
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	34.600	365.300	-330.700	0	0	0
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	1.157.000	1.464.500	-307.500	0	0	0
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	192.800	-185.900	0	0	0
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	7.800	-7.800	0	0	0
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	50.300	58.500	-8.200	0	0	0
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	130.000	-125.000	0	0	0
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	35.400	258.700	-223.300	0	0	0
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	2.700	448.100	-445.400	0	0	0
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	3.620.200	10.229.800	-6.609.600	0	0	0
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	777.300	940.400	-163.100	0	0	0
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	123.300	465.900	-342.600	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	118.900	2.312.800	-2.193.900	0	0	0
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	152.900	1.365.800	-1.212.900	0	0	0
54501 Straßenreinigung	1.300.000	1.805.000	-505.000	0	0	0
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	1.844.600	338.800	1.505.800	0	0	0
54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	9.000	-9.000	0	0	0
54800 Flughafen	132.200	153.300	-21.100	0	0	0
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.700	2.955.200	-2.950.500	0	0	0
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände)	40.800	1.262.100	-1.221.300	0	0	0
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	1.051.700	987.900	63.800	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	2.200	-1.200	0	0	0
55500 Land- und Forstwirtschaft	265.000	238.700	26.300	0	0	0
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	95.700	525.700	-430.000	0	0	0
57301 Bauhof	247.100	945.200	-698.100	0	0	0
57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	150.000	18.000	132.000	0	0	0
57303 Wochenmärkte	64.000	58.100	5.900	0	0	0
4 Dezernat D	99.538.100	119.489.700	-19.951.600	0	0	0
21100 Grundschulen	100.400	858.900	-758.500	0	0	0
21200 Hauptschulen	26.300	201.100	-174.800	0	0	0
21500 Realschulen	225.200	358.100	-132.900	0	0	0
21700 Gymnasien	439.300	687.800	-248.500	0	0	0
21800 Gesamtschulen	221.000	365.300	-144.300	0	0	0
22100 Förderschulen	193.900	409.100	-215.200	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	3.077.500	3.153.700	-76.200	0	0	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.404.300	1.444.700	-40.400	0	0	0
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.900	642.300	-633.400	0	0	0
27200 Stadtbibliothek	153.600	1.212.700	-1.059.100	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	15.960.800	2.612.400	13.348.400	0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	4.213.300	38.398.600	-34.185.300	0	0	0
31140 Hilfe zur Gesundheit	2.000	1.936.400	-1.934.400	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	1.042.000	1.375.500	-333.500	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	15.462.600	16.483.600	-1.021.000	0	0	0
31170 Zahlungen Quotales System	28.208.800	0	28.208.800	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.129.500	5.783.800	-3.654.300	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	8.700	803.400	-794.700	0	0	0
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	235.000	0	235.000	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	22.900	26.500	-3.600	0	0	0
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.616.500	4.497.200	3.119.300	0	0	0
31500 Soziale Einrichtungen	787.000	4.300.600	-3.513.600	0	0	0
31560 Koordinierungsstelle Integration	0	217.700	-217.700	0	0	0
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	65.000	65.000	0	0	0	0
34500 Landesblindengeld	350.000	350.000	0	0	0	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	419.700	-419.700	0	0	0
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege	582.000	1.019.300	-437.300	0	0	0
36200 Jugendarbeit	29.200	280.800	-251.600	0	0	0
36310 Jugendsozialarbeit	240.200	617.800	-377.600	0	0	0
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	700	127.900	-127.200	0	0	0
36500 Tageseinrichtung für Kinder	16.313.300	28.329.900	-12.016.600	0	0	0
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	19.200	1.042.000	-1.022.800	0	0	0
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	0	227.300	-227.300	0	0	0
42101 Förderung des Sports	273.500	642.400	-368.900	0	0	0
42401 Sportstätten und Bäder	125.500	598.200	-472.700	0	0	0
5 Stiftungen	907.500	920.100	-12.600	0	0	0
11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	109.600	108.700	900	0	0	0
11110 Sonstige Stiftungen	3.400	3.400	0	0	0	0
11114 Johannishofstiftung	629.300	642.800	-13.500	0	0	0
11115 Schafhausenstiftung	165.200	165.200	0	0	0	0
Summe	335.464.200	332.815.500	2.648.700	12.058.000	5.642.800	6.415.200

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Dezernat A	2.754.500	22.517.300	-19.762.800	12.550.700	11.819.200	731.500	0	0	0	470.000
11100 Gemeindeorgane	12.100	2.505.800	-2.493.700	0	0	0	0	0	0	0
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	930.200	11.847.100	-10.916.900	3.000	105.000	-102.000	0	0	0	0
11102 Personalrat	0	221.400	-221.400	0	0	0	0	0	0	0
11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	6.000	98.000	-92.000	0	0	0	0	0	0	0
11104 Rechnungsprüfung	13.200	561.100	-547.900	0	0	0	0	0	0	0
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	1.100	2.440.700	-2.439.600	0	1.034.800	-1.034.800	0	0	0	470.000
11106 Liegenschaften	999.900	1.475.100	-475.200	12.058.000	9.330.600	2.727.400	0	0	0	0
11113 Überplanmäßiges Personal	0	751.900	-751.900	0	0	0	0	0	0	0
11116 Digitalisierung	0	230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
26200 Musikpflege	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
26300 Musikschule	0	295.000	-295.000	0	0	0	0	0	0	0
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege	0	276.300	-276.300	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
28101 Kulturmanagement	220.300	433.900	-213.600	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
55201 Hafen	272.700	94.700	178.000	489.700	1.293.800	-804.100	0	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	298.500	962.800	-664.300	0	0	0	0	0	0	0
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	500	1.500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Dezernat B	206.760.000	128.703.500	78.056.500	1.757.000	16.020.000	-14.263.000	27.545.800	4.683.700	22.862.100	685.000
11107 Finanzverwaltung	622.900	3.058.000	-2.435.100	0	0	0	0	0	0	0
11111 Beteiligungsmanagement	200.000	200.600	-600	0	0	0	0	0	0	0
12100 Statistik und Wahlen	85.300	216.000	-130.700	0	0	0	0	0	0	0
12200 Stadtbüro	1.271.900	3.307.800	-2.035.900	0	0	0	0	0	0	0
12600 Brandbekämpfung	939.500	7.205.100	-6.265.600	203.200	439.500	-236.300	0	0	0	685.000
12601 Gefahrenvorbeugung	35.500	180.100	-144.600	0	0	0	0	0	0	0
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	339.200	57.600	281.600	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12700 Rettungsdienst	21.911.800	19.633.000	2.278.800	0	869.300	-869.300	0	0	0	0
12800 Katastrophenschutz	77.200	208.600	-131.400	0	0	0	0	0	0	0
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	266.000	1.937.600	-1.671.600	0	0	0	0	0	0	0
26100 Theater	0	3.649.000	-3.649.000	10.000	51.200	-41.200	0	0	0	0
34600 Wohngeld	2.300.500	2.765.900	-465.400	0	0	0	0	0	0	0
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	85.700	144.800	-59.100	30.800	160.000	-129.200	0	0	0	0
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.100	0	268.100	0	0	0	0	0	0	0
53500 Stadtwerke	7.361.000	0	7.361.000	0	0	0	0	0	0	0
57103 Marketing	0	880.000	-880.000	0	0	0	0	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	169.958.000	81.924.400	88.033.600	0	0	0	0	0	0	0
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.037.400	3.335.000	-2.297.600	1.513.000	14.500.000	-12.987.000	27.545.800	4.683.700	22.862.100	0
3 Dezernat C	13.626.800	44.472.700	-30.845.900	15.153.500	28.274.700	-13.121.200	0	0	0	29.824.100
11108 Gebäudemanagement	4.727.100	16.916.800	-12.189.700	5.701.400	11.019.300	-5.317.900	0	0	0	19.876.100
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	231.900	1.388.200	-1.156.300	0	0	0	0	0	0	0
12202 Verkehrsaufsicht	1.299.000	951.400	347.600	0	64.000	-64.000	0	0	0	0
36610 Spielplätze	0	138.700	-138.700	59.800	239.200	-179.400	0	0	0	0
51100 Vermessung und Geodaten	80.800	973.700	-892.900	0	27.000	-27.000	0	0	0	58.000
51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	7.500	446.900	-439.400	0	0	0	0	0	0	0
51103 Stadtentwicklung	104.000	508.300	-404.300	0	0	0	0	0	0	0
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	16.000	830.800	-814.800	0	0	0	0	0	0	0
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	0	368.700	-368.700	1.383.700	2.476.000	-1.092.300	0	0	0	1.400.000
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	1.157.000	1.441.600	-284.600	0	0	0	0	0	0	0
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	192.800	-185.900	0	0	0	0	0	0	0
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	0	0	0
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	50.300	58.400	-8.100	0	0	0	0	0	0	0
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	130.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	35.400	248.600	-213.200	0	0	0	0	0	0	0
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	2.700	448.100	-445.400	0	0	0	0	0	0	0
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	300.100	6.629.000	-6.328.900	6.674.000	7.559.400	-885.400	0	0	0	8.190.000
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	378.500	380.900	-2.400	0	435.000	-435.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	0	292.300	-292.300	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	0	2.040.200	-2.040.200	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	35.000	1.204.200	-1.169.200	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung	1.300.000	1.752.000	-452.000	0	152.000	-152.000	0	0	0	0
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	1.844.000	240.100	1.603.900	0	640.000	-640.000	0	0	0	0
54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	9.000	-9.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0
54800 Flughafen	132.200	44.400	87.800	0	0	0	0	0	0	0
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.800	2.929.000	-2.927.200	1.209.600	3.312.800	-2.103.200	0	0	0	300.000
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, ...	37.100	1.231.100	-1.194.000	0	1.345.000	-1.345.000	0	0	0	0
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	1.051.700	949.300	102.400	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	2.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
55500 Land- und Forstwirtschaft	265.000	204.100	60.900	0	0	0	0	0	0	0
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	95.700	524.600	-428.900	0	0	0	0	0	0	0
57301 Bauhof	247.100	913.600	-666.500	0	350.000	-350.000	0	0	0	0
57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	150.000	18.000	132.000	0	0	0	0	0	0	0
57303 Wochenmärkte	64.000	57.900	6.100	0	0	0	0	0	0	0
4 Dezernat D	99.428.200	118.305.100	-18.876.900	1.691.300	2.584.400	-893.100	0	0	0	600.000
21100 Grundschulen	100.400	844.000	-743.600	0	80.000	-80.000	0	0	0	0
21200 Hauptschulen	26.300	200.500	-174.200	3.200	34.000	-30.800	0	0	0	0
21500 Realschulen	225.200	356.300	-131.100	21.200	26.500	-5.300	0	0	0	0
21700 Gymnasien	438.400	682.700	-244.300	23.200	89.000	-65.800	0	0	0	0
21800 Gesamtschulen	221.000	363.200	-142.200	46.800	141.000	-94.200	0	0	0	0
22100 Förderschulen	193.600	408.800	-215.200	6.100	7.700	-1.600	0	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	3.077.500	3.152.200	-74.700	0	0	0	0	0	0	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.343.900	1.365.000	-21.100	83.800	206.000	-122.200	0	0	0	0
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.900	635.700	-626.800	0	7.000	-7.000	0	0	0	400.000
27200 Stadtbibliothek	153.600	1.212.500	-1.058.900	0	76.700	-76.700	0	0	0	0
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	15.960.800	2.316.000	13.644.800	0	0	0	0	0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	4.213.300	38.345.900	-34.132.600	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigke- it -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigke- it -Euro-	Saldo aus Investitionstätigke- it -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31140 Hilfe zur Gesundheit	2.000	1.935.000	-1.933.000	0	0	0	0	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebens- lagen	1.042.000	1.360.200	-318.200	0	0	0	0	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	15.462.600	16.474.600	-1.012.000	0	0	0	0	0	0	0
31170 Zahlungen Quotales System	28.208.800	0	28.208.800	0	0	0	0	0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.129.500	5.223.300	-3.093.800	0	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	8.700	800.600	-791.900	0	0	0	0	0	0	0
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	235.000	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	22.900	26.500	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.616.500	4.483.000	3.133.500	0	0	0	0	0	0	0
31500 Soziale Einrichtungen	787.000	4.238.800	-3.451.800	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
31560 Koordinierungsstelle Integration	0	217.700	-217.700	0	0	0	0	0	0	0
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34500 Landesblindengeld	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	419.700	-419.700	0	0	0	0	0	0	0
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege	582.000	1.016.400	-434.400	0	0	0	0	0	0	0
36200 Jugendarbeit	29.200	277.500	-248.300	0	0	0	0	0	0	0
36310 Jugendsozialarbeit	240.200	617.800	-377.600	0	0	0	0	0	0	0
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	700	127.300	-126.600	0	0	0	0	0	0	0
36500 Tageseinrichtung für Kinder	16.265.000	28.280.500	-12.015.500	1.260.000	1.292.000	-32.000	0	0	0	0
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	19.200	1.041.500	-1.022.300	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	0	227.300	-227.300	0	0	0	0	0	0	0
42101 Förderung des Sports	273.500	642.400	-368.900	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
42401 Sportstätten und Bäder	125.500	597.200	-471.700	247.000	557.500	-310.500	0	0	0	200.000
5 Stiftungen	906.100	830.600	75.500	0	0	0	0	0	0	0
11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	109.600	108.700	900	0	0	0	0	0	0	0
11110 Sonstige Stiftungen	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11114 Johannishofstiftung	627.900	577.100	50.800	0	0	0	0	0	0	0
11115 Schafhausensstiftung	165.200	141.400	23.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe	323.475.600	314.829.200	8.646.400	31.152.500	58.698.300	-27.545.800	27.545.800	4.683.700	22.862.100	31.579.100

2018

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	323.475.600	314.829.200
Investitionstätigkeit	31.152.500	58.698.300
Finanzierungstätigkeit	27.545.800	4.683.700
Summe	382.173.900	378.211.200

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hildesheim

für das Haushaltsjahr 2018

1. STATISTISCHE ANGABEN	205
2. ANALYSE DER FINANZIELLEN LAGE	209
2.1 ALLGEMEINE HAUSHALTSSITUATION DER STADT HILDESHEIM	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
2.2 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
2.3 BÜRGERHAUSHALT	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
2.4 BASISKENNZAHLEN ZUM HAUSHALT	215
3. DER HAUSHALT IN ZAHLEN FÜR DIE JAHRE 2016 BIS 2021.....	217
3.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE	217
3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220
3.1.3 Privatrechtliche Entgelte.....	221
3.1.4 Erträge pro Hauptbudget.....	221
3.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	223
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	226
3.2.3 Transferaufwendungen.....	227
3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227
3.2.5 Aufwendungen pro Hauptbudget	228
3.3 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	230
3.4 ERTRÄGE BZW. AUFWENDUNGEN AUS INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV)	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
4. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN	231
5. ENTWICKLUNG DES GESAMTERGEBNISSES IN DEN JAHREN 2016 BIS 2021	235
6. FINANZIERUNG DER GEPLANTEN INVESTITIONEN UND DEREN FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN	235
7. VERWIRKLICHUNG DER MAßNAHMEN DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT (HSK)	236
8. HAUSHALTSVERMERKE	240
8.1 BUDGETS.....	240
8.2 DECKUNGSFÄHIGKEIT	241
8.3 ZWECKBINDUNG	242
8.4 ÜBERTRAGBARKEIT	245
8.5 OE-ÜBERGREIFENDE INVESTITIO NSMAßNAHMEN.....	245

1. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 92,17 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen: Stand 31.12.2016: 103.804
(Wohnberechtigte Bevölkerung) Stand 31.12.2015: 105.439
Stand 31.12.2014: 101.417

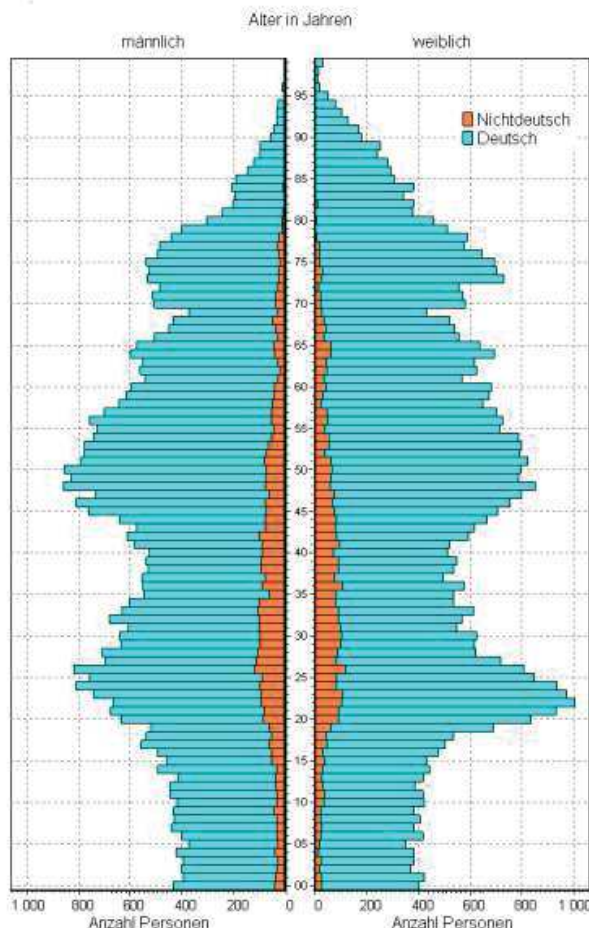
Einwohner mit **Hauptwohnsitz** pro Bezirk am 31.12.2016:

Bezirkskennung	Bezirk	Gesamtzahl
1	Mitte	9.380
2	Neustadt	2.221
3	Nord mit Steuerwald	10669
4	Süd	4.242
5	Ost	14.518
6	Galgenberg und Marienburger Höhe	9.422
7	Drispenstedt	5.386
8	West	6.394
9	Moritzberg	8.945
10	Neuhof mit Hildesheimer Wald	3.033
11	Ochtersum	8.731
12	Marienrode	63
13	Sorsum	2.558
14	Himmelsthür	6.534
15	Bavenstedt	1.405
16	Einum	930
17	Achtum-Uppen	1.189
18	Itzum	8.081
19	Marienburg	103
	Gesamtstadt	103.804

Einwohner mit **Hauptwohnsitz** pro Altersgruppe am 31.12.2016:

Bezirk	Bezeichnung	Hauptwoh- nung	davon Alter 00-03	davon Alter 03-06	davon Alter 06-12	davon Alter 12-15	davon Alter 15-18	davon Alter 18-25	davon Alter 25-45	davon Alter 45-65	davon Alter 65 u. älter
1	Mitte	9.380	223	192	391	197	227	1.545	2.949	2.102	1.554
2	Neustadt	2.221	54	44	83	34	69	358	717	497	365
3	Nord mit Steuerwald	10669	395	343	625	316	329	1.350	3.155	2.647	1.509
4	Süd	4.242	103	87	154	111	108	422	1.047	1.122	1.088
5	Ost	14.518	463	415	731	377	368	1.865	4.463	3.536	2.300
6	Galgenberg und Marienburger Höhe	9.422	212	197	433	223	204	1.250	2.177	2.468	2.258
7	Drispenstedt	5.386	167	139	308	145	171	429	1.289	1.500	1.238
8	West	6.394	157	143	294	165	171	569	1.580	1.832	1.483
9	Moritzberg	8.945	174	169	373	207	220	555	1.664	2.608	2.975
10	Neuhof mit Hildesheimer Wald	3.033	82	70	162	69	76	183	665	891	835
11	Ochtersum	8.731	215	225	481	300	329	607	1.687	2.690	2.197
12	Marienrode	63	-	.	3	.	.	-	15	17	25
13	Sorsum	2.558	64	34	118	74	77	188	521	918	564
14	Himmelsthür	6.534	131	135	326	168	198	509	1.346	2.027	1.694
15	Bavenstedt	1.405	36	45	78	57	47	108	315	472	247
16	Einum	930	20	14	34	20	27	72	185	320	238
17	Achtum-Uppen	1.189	44	33	57	32	51	103	258	342	269
18	Itzum	8.081	161	169	372	183	218	755	1.615	2.776	1.832
19	Marienburg	103	5	.	3	.	.	5	17	38	29
	Gesamtstadt	103.804	2.706	2.459	5.026	2.680	2.892	10.873	25.665	28.803	22.700

Bevölkerungspyramide am 31.12.2014
Anzahl Hauptwohnsitzbevölkerung nach Geschlecht und Nationalität



Politische Vertretungen (Legislaturperiode 2016-2020):

Stadtrat

Der Rat besteht aus insgesamt 47 Ratsmitgliedern (Oberbürgermeister und 46 Ratsmitglieder), verteilt auf folgende Fraktionen:

CDU Fraktion	(15 Mitglieder)
SPD Fraktion	(14 Mitglieder)
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	(7 Mitglieder)
Fraktion Alternative für Deutschland	(4 Mitglieder)
Fraktion Die LINKE	(2 Mitglieder)
Fraktion DIE UNABHÄNGIGEN	(2 Mitglieder)
FDP Fraktion	(2 Mitglieder)

Ortsräte

Achtum-Uppen	(7 Mitglieder) (5 CDU und 2 B90/Die Grünen)
Bavenstedt	(7 Mitglieder) (4 CDU, 2 SPD, 1 B90/Die Grünen)
Drispenstedt	(11 Mitglieder) (6 SPD, 5 CDU)
Einum	(eigentlich 7 Mitglieder, aber nur 6 besetzt) (4 CDU, 1 SPD, 1 parteilos)
Himmelsthür	(11 Mitglieder) (6 CDU, 4 SPD, 1 FDP)
Itzum	(11 Mitglieder) (5 SPD, 4 CDU, 1 Unabhängige, 1 B90/Die Grünen)
Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienr.	(9 Mitglieder) (3 SPD, 3 CDU, 2 B90/Die Grünen, 1 Unabhängige)
Ochtersum	(11 Mitglieder) (5 CDU, 3 SPD, 1 Unabhängige, 2 B90/Die Grünen)
Sorsum	(9 Mitglieder) (3 CDU, 5 SPD, 1 parteilos)
Marienburger Höhe/Galgenberg	(11 Mitglieder) (4 SPD, 3 CDU, 3 B90/Die Grünen, 1 Unabhängige)
Nordstadt	(11 Mitglieder) (3 CDU, 2 B90/Die Grünen, 1 parteilose, 4 SPD, 1 FDP)
Oststadt/Stadtfeld	(11 Mitglieder) (4 SPD, 3 CDU, 3 B90/Die Grünen, 1 Unabhängige)
Stadtmitte/Neustadt	(11 Mitglieder)
	(3 CDU, 3 SPD, 2 B90/Die Grünen, 1 Unabhängige, 1 FDP, 1 DIE LINKE)
Moritzberg/Bockfeld	(11 Mitglieder) (4 SPD, 3 CDU, 2 B90/Die Grünen, 1 Unabhängige, 1 FDP)

Überblick über die Steuerhebesätze:

	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
Grundsteuer A	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.
Grundsteuer B	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.

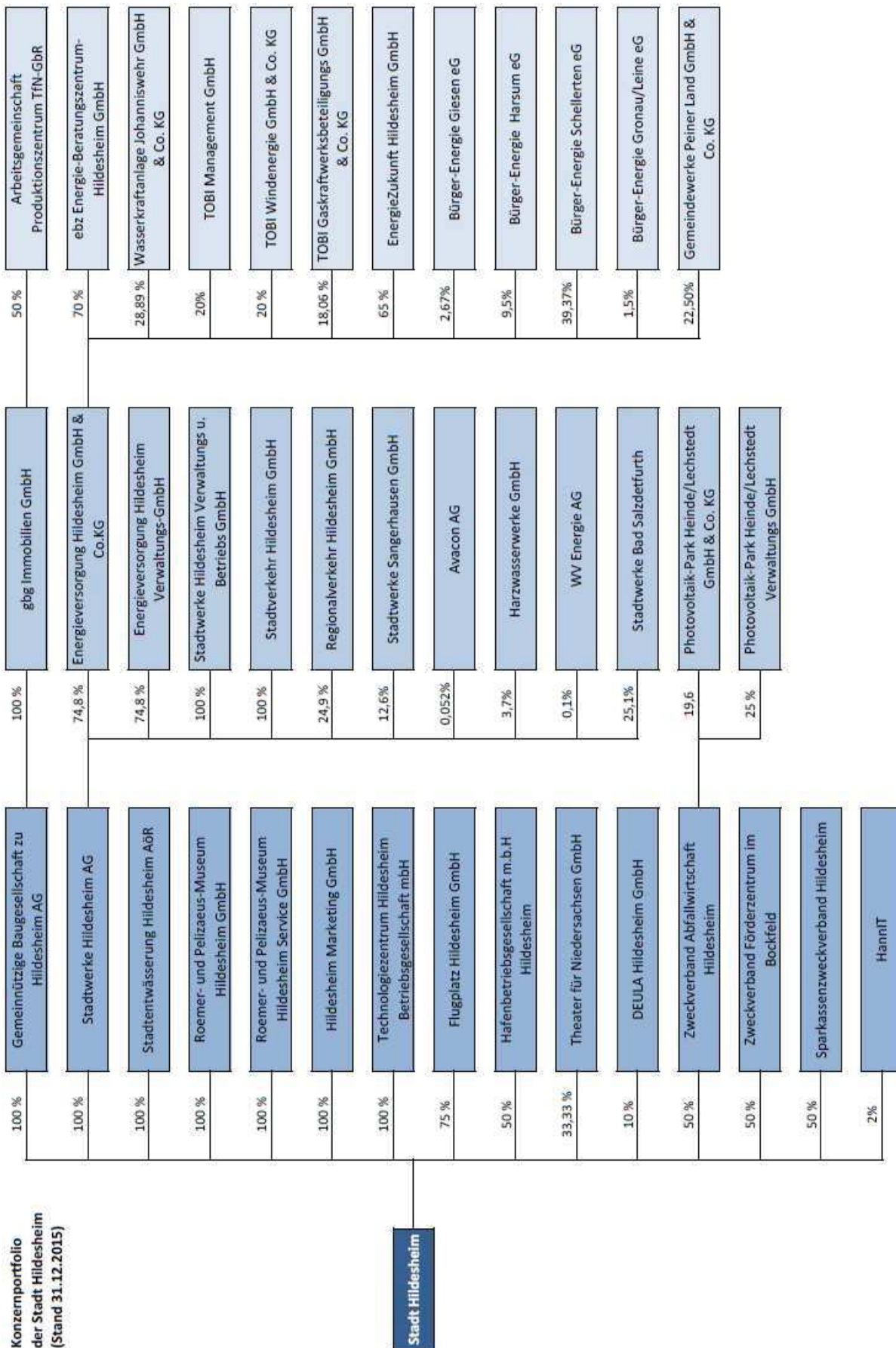
Dezernatsverteilungs- / Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Hildesheim:

Dezernat A Dezernat für zentrale Verwaltungsaufgaben, Wirtschaftsförderung und Kultur Oberbürgermeister Herr Dr. Meyer	Dezernat B Dezernat für Finanzen Finanzdezernentin Frau Kuhne	Dezernat C Dezernat für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr Erster Stadtrat Herr Dr. Brummer	Dezernat D Dezernat für Jugend, Soziales, Schulen und Sport Sozialdezernent Herr Spitzer
Personalrat	Stabsstelle Teilnehmungsmanagement	60 Fachbereich Bauaufsicht und Denkmalschutz	Koordinierungsstelle Integration
Gleichstellungsbeauftragte	20 Fachbereich Finanzen / Zentrales Controlling	61 Fachbereich Stadtplanung und Stadtentwicklung	42 Fachbereich Archiv und Bibliotheken
Stabsstelle Demografie und Inklusion	20.1 Rechnungswesen / Zentrales Controlling	61.1 Stadterneuerung	42.1 Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken
Stabsstelle Kultur und Stiftungen	20.2 Steuern und Abgaben	61.2 Stadtentwicklung	42.2 Stadtbibliothek
10 Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters	20.3 Stadtkasse	61.3 Stadtteilplanung und Planverfahren	50 Fachbereich Soziales und Senioren
10.1 Kommunalverfassungsangelegenheiten	20.3.1 Buchhaltung	63 Fachbereich Ordnung, Verkehr und Umwelt	50.1 Allgemeine Aufgaben, Flüchtlinge und Heimaufsicht
10.2 Repräsentation und Internationale Beziehungen	20.3.2 Zahlungsverkehr und Vollstreckung	63.1 Stadttordnungsdienst	50.1.1 Allgemeine Aufgaben, Unterbringung und Heimaufsicht
10.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32 Fachbereich Bürgerangelegenheiten	63.2 Ordnung und Verkehr	50.1.2 Leistungsgewährung Asyl
11 Fachbereich Personal, Organisation, Recht und Datenschutz	32.1 Standesamt	63.3 Umweltangelegenheiten	50.2 Teilhabe und Rehabilitation
11.1 Personal	32.2 Bürgerdienste	65 Fachbereich Gebäudemanagement	50.3 Pflege und Senioren
11.2 Organisation	32.2.1 Stadtbüro / Wahlen	65.1 Technisches Gebäudemanagement	51 Fachbereich Familie, Bildung und Sport
11.3 Recht und Datenschutz	32.2.2 Ausländerstelle	65.2 Servicedienste/Interne Organisationsunterstützung	51.1 Tagesbetreuung
14 Fachbereich Rechnungsprüfungsamt	32.2.3 Statistik / EDV-Koordination	65.3 Objektbewirtschaftung	51.2 Schule und Sport
15 Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	32.2.4 Fundbüro / Infostelle / Telefonzentrale	66 Fachbereich Tiefbau und Grün	51.3 Jugend
16 Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnik (IK)	32.2.5 Wohngeld / Elterngeld	66.1 Straßenentwurf und -neubau, Verwaltungsangelegenheiten	
16.1 Servicemanagement und betriebliche Steuerung	37 Fachbereich Feuerwehren und Rettungsdienst	66.1.1 Entwurf und Neubau	
16.2 Technikmanagement und Kommunikationsnetze	37.1 Gefahrenabwehr	66.1.2 Verwaltungsangelegenheiten	
	37.2 Technik und Innerer Service	66.2 Straßenunterhaltung und Reinigung	
	37.3 Gefahrenvorbeugung und Freiwillige Feuerwehren	66.2.1 Straßenunterhaltung	
		66.3 Vermessung und Geodaten	
		66.3.1 Vermessung	
		66.3.2 Geodaten	
		66.4 Grünflächenpflege, Wasserbau und Hochwasserschutz	

Mitarbeiterzahlen / Stellenverteilung Stadt Hildesheim lt. Stellenplan:

	2015	2016	2017	2018
Gesamtstellen	1.073,81	1.088,60	1.094,00	1.126,42
davon Dez. A	115,36	123,11	123,11	130,21
davon Dez. B	251,75	256,00	257,00	268,55
davon Dez. C	330,25	329,90	334,90	337,90
davon Dez. D	364,45	378,59	377,99	388,76
Job-Center	12,00	1,00	1,00	1,00

Konzernstruktur mit Beteiligungsverhältnissen:



Über die wesentlichen Eckdaten der Unternehmen sowie die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation gibt der Beteiligungsbericht Auskunft.

2. Analyse der finanziellen Lage

2.1 Allgemeine Haushaltssituation der Stadt Hildesheim

Die Haushaltssituation der Stadt Hildesheim befindet sich nach Neuverhandlung der Finanzbeziehungen mit dem Landkreis und seit Beginn der Vertragsverhandlungen zum Zukunftsvertrag seit dem Jahr 2010 auf nachhaltigem Konsolidierungskurs. Die Stadt Hildesheim und das Land Niedersachsen haben am 20.12.2012 den Zukunftsvertrag zur dauerhaften und nachhaltigen Haushaltskonsolidierung der Stadt unterschrieben. Das Land Niedersachsen hat der Stadt Hildesheim eine Entschuldungshilfe in Höhe von 130 Mio. € gewährt. Die Auszahlung der Entschuldungshilfe (69% der Liquiditätskredite per 31.12.2009) durch das Land ist im Januar 2014 erfolgt, die Liquiditätskredite sind von der Stadt zeitnah in entsprechender Höhe zurückgeführt worden. Die Stadt Hildesheim hat sich im Gegenzug dazu verpflichtet, über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Jahr 2014 die im Zukunftsvertrag festgeschriebenen Rahmenbedingungen einzuhalten.

Im Folgenden werden die Faktoren dargestellt, die die Haushaltssituation der Stadt Hildesheim prägen.

A. Haushalt 2018

B. Umsetzung der für den Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen notwendigen Maßnahmen

C. Wirkung des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim auf die Stadt Hildesheim

D. Konjunkturelle Entwicklung

E. Finanzmarktentwicklung

F. Gesamteinschätzung

G. Investitionstätigkeit

H. Verschuldung

Zu A): Haushalt 2018

Trotz positiver Erfahrungen mit dem Doppelhaushalt 2016/2017 wurde der Haushalt 2018 auf Wunsch der im Stadtrat vertretenen politischen Parteien wieder einjährig eingebracht und am 18.12.2017 beschlossen.

Die Haushaltsplanung erfolgte erstmalig mittels „Top-Down-Verfahren“, in dem die einzelnen Teilhaushalte jeweils eine Verfügungsmasse zugeteilt bekommen haben, die dann auf die Fachbereichs- und Bereichsbudgets verteilt worden sind.

Die Ermittlung der insgesamt zur Verfügung stehenden finanziellen Verteilungsmasse erfolgte aufgrund der zu erwartenden Steuer- und sonstigen zentral geplanten Finanzerträge. Auf dieser Grundlage hat die Verwaltungsführung die finanziellen Eckwerte für die Haushaltsplanung 2018 und die Mittelfristplanung 2019 – 2022 festgelegt.

Zu B): Umsetzung der für den Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen notwendigen Maßnahmen

Der Haushalt 2018 und die Mittelfristplanung 2019 – 2022 sind weiterhin deutlich von den Auswirkungen und Ergebnissen der seit dem Jahr 2011 beschlossenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen geprägt.

Das dauerhaft wirksame Konsolidierungsergebnis im Zusammenhang mit dem Zukunftsvertrag beläuft sich im Vergleich zum Haushaltplan 2011 auf ca. 30 Mio. €.

Beispielhaft seien hier einige Maßnahmen genannt:

- Mehrerträge aus Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim für die Wahrnehmung von Landkreisaufgaben durch die Stadt Hildesheim im Volumen von mittlerweile ca. 21 Mio. € (s. B.)
- Erhöhung der Realsteuerhebesätze mit einer kumulierten Haushaltsverbesserung von ca. 6,7 Mio. € /Jahr.
- Einhaltung der vertraglichen Deckelung von 11 Mio. € in Bezug auf die sog. "freiwilligen Leistungen". Auch für das Jahr 2018 kann diese Deckelung weitgehend eingehalten werden. Die Höhe der freiwilligen Leistungen für 2018 beläuft sich auf ca. 11,8 Mio. €.
- Ausschöpfung von Ertragspotenzialen durch Erhöhung von Gewinnabführungen und Bürgschaftsprovisionen durch städtische Tochtergesellschaften.
- Ausschöpfung weiterer Ertragspotenziale in den Bereichen "Dienstleistungen für Dritte", Parkgebühren, Kita-Gebühren, Vereinssport und Stadtbibliothek.
- Diverse Absenkungen von Zuschüssen (sog. freiwillige Leistungen, z.B. Zuschussabsenkung an die Marketing GmbH und Roemer-Pelizaeus-Museum, Umsetzung der Sparvorgaben bei Vereinssport und Bädern, Reduzierung von Zuschüssen bei der Förderung von Kunst und Kultur).
- Diverse Absenkungen von Aufwandsbudgets (z.B. EDV-Aufwand, Gebäudereinigung, Jugendhäuser, Spielplätze).

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2014 ist die Zielsetzung, den Personalkostenaufwand auf 54,5 Mio. € zu "deckeln" nicht mehr erreichbar. Ursächlich hierfür sind vor allem die jüngsten Tarifrunden im öffentlichen Dienst sowie die Entwicklung der Pensions- und Beihilfelasten und die – auch gesetzlich festgeschriebene – Entwicklung im Aufgabenbereich Kindertagesbetreuung.

Mit dem dauerhaften Abbau von Altschulden (Liquiditätskredite) ist bereits im Jahr 2014 begonnen worden. Per 31.12.2017 konnten die Liquiditätskredite um 6 Mio. € auf 34 Mio. € zurückgeführt werden. Der Abbau von Liquiditätskrediten kann voraussichtlich auch in 2018ff. fortgesetzt werden.

Zu C): Wirkung des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim auf die Stadt Hildesheim

Im Jahr 2013 hat der mit dem Landkreis Hildesheim am 17.07.2012 abgeschlossene Finanzvertrag, der die Finanzierung der originären Kreisaufgaben regelt, die die Stadt Hildesheim für den Landkreis wahrnimmt, seine volle Wirkung entfaltet. Der Finanzvertrag zwischen Stadt und Landkreis Hildesheim wurde nach intensiven Verhandlungen im Jahr 2015 bis zum 31.12.2018 erneut verlängert.

Gemäß den vertraglichen Regelungen erhält die Stadt Hildesheim für die von der Stadt wahrgenommenen originären Kreisaufgaben für die Jahre 2016 - 2018 eine Erstattung in folgender Höhe bzw. Form:

Soziales: volle Erstattung der Transferaufwendungen und 80 %ige Kostenerstattung für die anfallenden Verwaltungskosten, Durchleitung der Pauschale für die Leistungsempfängern nach AsylbLG (zusätzlich 80 %ige Kostenerstattung für die ungedeckten Kosten pro Fall ab 2016).

Weiterführende Schulen: pauschale Erstattung des anfallenden Aufwandes (ohne Abschreibungen) in Höhe von 75% (für 2016), 77,5% (für 2017) und 80% (für 2018).

Kindertagesstätten: Der Landkreis hat mit allen kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2015 eine neue Vereinbarung zur Finanzierung der Kindertagesstätten mit Gültigkeit bis 31.12.2018 abgeschlossen. Grund war die damalige Erhöhung der Kreismumlage. Aufgrund dieser Vereinbarung plant die Stadt Hildesheim in 2018 mit Erträgen (Zuschuss für die Finanzierung der Kinderbetreuung) in Höhe von 10,5 Mio. € (VJ 9,1 Mio. €). Die bestehende Vereinbarung zwischen Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen soll für 2019 neu verhandelt werden. Die Kommunen erwarten dabei deutliche Verbesserungen für die Finanzierung dieser Aufgabe.

Kreisstraßen: Der Landkreis erstattet die Kosten für die Unterhaltung der "freien Strecken" im Stadtgebiet.

Trotz der seit 2011 erreichten deutlichen Verbesserung in den Finanzbeziehungen zum Landkreis wird der Haushalt der Stadt Hildesheim auch im Jahr 2018 unverändert durch die nicht auskömmliche Finanzierung von originären Landkreisaufgaben im Volumen von ca. 15,5 Mio. € belastet. Die Unterfinanzierung verteilt sich wie folgt:

- Kindertagesstätten (vertragliche Regelung zwischen Landkreis und allen kreisangehörigen Gemeinden) mit einem Zuschussbedarf von ca. 13,0 Mio. € (ansteigend auf 14,1 Mio. € in 2021),
- Weiterführende Schulen (vertragliche Regelung zwischen Stadt und Landkreis) mit einem Zuschussbedarf von ca. 1,9 Mio. €
- Sozialhilfe SGB XII (vertraglich geregelte Heranziehung) mit einem Zuschussbedarf von ca. 0,4 Mio. €
- Asylbewerberleistungsgesetz (vertraglich geregelte Heranziehung) mit einem Zuschussbedarf von ca. 0,2 Mio. € in 2018

Zusätzlich beteiligt sich der Landkreis Hildesheim für den Zeitraum 2016 – 2018 mit investiven Zuschüssen von insgesamt maximal 7,5 Mio. € (2,5 Mio. €/Jahr) für Baumaßnahmen an weiterführenden Schulen.

Von zentraler Bedeutung für die nachhaltige Planung von "Überschusshaushalten" für die Jahre 2019ff ist die Nachverhandlung bzw. Neuverhandlung des Kita-Vertrages zwischen Landkreis Hildesheim und den kreisangehörigen Kommunen. Ohne eine deutlich verbesserte Finanzierung des Aufgabenbereichs Kindertagesstätten – ggf. auch durch zusätzliche konsumtive Bundes- oder Landesmittel – ist der dauerhafte, nachhaltige Haushaltsausgleich für die Jahre nach 2019ff. nicht gesichert.

Vor allem die Defizite aus den (Landkreis-)Aufgaben Tagesstätten für Kinder sowie Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in –pflege entwickeln sich mit Blick auf die Jahre 2018ff weiterhin besorgniserregend. Bereits ohne weitere Berücksichtigung von Gebäudekosten und sonstigen internen Leistungsbeziehungen steigt das Defizit dieser Aufgabenbereiche von - 11,7 Mio. € in 2017 (vRE) auf - 13 Mio. € in 2018 und – 14,1 Mio. € in 2021.

Fazit: Nur unter der Prämisse, dass für originäre Landkreisaufgaben, die durch die Stadt Hildesheim erbracht werden, auch langfristig eine angemessene (Gegen-)Finanzierung sichergestellt ist - und diese Gegenfinanzierung nicht zu einer zusätzlichen Belastung durch erhöhte Kreisumlage führt – wird es möglich sein, die im Zukunftsvertrag vereinbarten Zielsetzungen "dauerhafter Haushaltsausgleich", Rückführung der Verschuldung (Altfehlbeträge) einzuhalten und gleichzeitig den zusätzlichen hohen Investitionsbedarf (s. F: Investitionstätigkeit) zu beheben.

Zu D): Konjunkturelle Entwicklung

Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung im September 2017 gehen wir für das Jahr 2018 unverändert weiterhin von einer deutschlandweit positiven konjunkturellen Entwicklung aus, die auch in Hildesheim zu spüren sein wird¹.

Basis für die Planung der Steuererträge (Gewerbsteuer, sowie Anteile für Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist die Steuerschätzung aus Mai 2017 aktualisiert um die Steuerschätzung aus November 2017.

Für 2018 gehen wir – basierend auf den o.g. Ergebnissen und ergänzt um lokal- und regionalspezifische Erkenntnisse planerisch von einem Anstieg der Gewerbesteuererträge auf 44,8 Mio. € (VJ 44,2 Mio. €), einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf 42,9 Mio. € (VJ 40,1 Mio. €) und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf 11,0 Mio. € (VJ 8,5 Mio. €) aus. Die Erträge aus Grundsteuer A und B sind mit 23,7 Mio. € (VJ 23,3 Mio. €) geplant. Erträge aus Vergnügungssteuern, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer sind mit 2,6 Mio. € (VJ 3,2 Mio. €) veranschlagt.

Nach dem aktuellen Urteils des OVG Lüneburg (September 2017) zur „Rechtswidrigkeit des Losentscheids“ gehen wir für das Jahr 2018 von Vergnügungssteuererträgen i.H.v. 2,0 Mio. € (VJ 2,6 Mio. €) aus. Wir rechnen mit einer Umsetzung der Maßnahmen des "Glücksspiel-Staatsvertrages" in 2018.

Zu E): Finanzmarktentwicklung

Die Zinsen bewegen sich nunmehr im siebten Jahr in Folge im Bereich (historischer) Tiefststände. Wir gehen gegenwärtig für 2018 von leicht steigenden Zinsen am „langen Ende“ aus und haben dies in der mittelfristigen Planung berücksichtigt.

Dementsprechend können die Zinsaufwendungen weiterhin auf einem niedrigen Niveau geplant werden. Für das Jahr 2018 rechnen wir für den Kernhaushalt mit Zinsbelastungen für Liquiditätskredite in Höhe von 0,6 Mio. € und für Kommunalkredite in Höhe von 2,5 Mio. €. Zusätzlicher Zinsaufwand in Höhe von 0,3 Mio. € ist für die Aufnahme von Kommunalkrediten im Rahmen der Konzernfinanzierung geplant. Diese zusätzlichen Zinsaufwendungen werden durch entsprechende Erträge (über-)kompensiert.

¹ so z.B. der IWF am 24.07.2017 / KfW-Research vom 23.07.2017

Zu F): Gesamteinschätzung

Ergebnishaushalt

Die mit diesem Haushaltsentwurf geplanten ordentlichen Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 und für die Folgejahre 2019 -2022 stellen sich wie folgt dar:

2018: 2,6 Mio. € (Mifri -6,6 Mio. €) / 2019: 2,1 Mio. € (Mifri - 5,4 Mio. €) / 2020: 6,6 Mio. € (Mifri – 6,6 Mio.€) / 2021: 6,2 Mio. € / 2022 : 4,7 Mio. €.

Sämtliche Jahre haben sich ggü. der mittelfristigen Finanzplanung gemäß Doppelhaushalt 2016/2017 deutlich verbessert. Für das Jahr 2018 wird mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 2,6 Mio. € geplant. Gegenüber dem Planergebnis von -1,7 Mio. € für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag) verbessert sich das Ergebnis somit um 4,3 Mio. €.

Bedingt durch hohe Erträge überwiegend aus Grundstücksverkäufen im Volumen von 12,1 Mio. € (davon 9,7 Mio. € aus der Vermarktung „Mackensen-Gelände“) zeigt das außerordentliche Ergebnis für 2018 einen Überschuss i.H.v. 6,4 Mio. € (VJ 2,5 Mio. €). Somit beläuft sich das geplante Jahresergebnis für 2018 auf 9,1 Mio. € (VJ 0,9 Mio. €).

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Jahr 2018 ggü. Vorjahr um 16,0 Mio. € (+ 5,0 %) auf 335,5 Mio. € und entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

- Steuererträge sind in Höhe von 125,0 Mio. € geplant. Ggü.Vorjahr (119,3 Mio. €) bedeutet dies eine Steigerung um 5,7 Mio. € (+ 4,8%).
- Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 50,8 Mio. € ggü. Vorjahr (52,2 Mio. €) leicht rückläufig.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 6,7 Mio. € (VJ 6,0 Mio. €) geplant.
- Sonstige Transfererträge sind mit 3,3 Mio. € ggü. Vorjahr (3,6 Mio. €) leicht rückläufig.
- Erträge aus öffentlich rechtlichen Entgelten sind mit 8,0 Mio. € (VJ 9,2 Mio. €) geplant.
- Erträge aus privatrechtlichen Entgelten steigen um + 7,2 Mio. € ggü. VJ auf 26,8 Mio. €
- Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen mit 99,0 Mio. € auf Vorjahresniveau.
- Zinsen und ähnliche Erträge sind mit 3,7 Mio. € (Vorjahr 2,5 Mio. €) veranschlagt.
- Erträge aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen steigen ggü. Vorjahr um 1,1 Mio. € auf 1,8 Mio. €.
- Sonstige ordentliche Erträge steigen um + 3,3 Mio. € ggü. Vorjahr auf 10,2 Mio. €.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen ggü. Vorjahr insgesamt um 11,8 Mio. € (+ 3,7 %) auf 332,8 Mio. € und entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

- Der Personalaufwand (für aktives Personal) steigt ggü. VJ um 1,8 Mio. € (+ 3,0%) auf 62,2 Mio. €.
- Die Versorgungsaufwendungen steigen ggü. VJ um 1,1 Mio. € (+ 11,9 %) auf 10,4 Mio. €.
- Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen steigt ggü. VJ um 3,8 Mio. (+ 12,8 %) auf 33,6 Mio. €. Davon entfallen 24,0 Mio. € (71,4%) auf die Aufgabenbereiche im Baudezernat, also vor allem auf die Leistungserbringung sowie erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen für die städtische Infrastruktur.
- Der Aufwand für Abschreibungen steigt ggü. VJ um 1,7 Mio. € (+ 14,7 %) auf 13,2 Mio. €.
- Der Zinsaufwand (u.ä.) reduziert sich ggü. VJ um 0,3 Mio. € (- 7,8 %) auf 4,1 Mio. €.
- Die Transferaufwendungen sinken geringfügig um 1,7 Mio. € (- 0,9 %) auf 178,9 Mio. € (Erläuterungen s.u.).
- Sonstige ordentliche Aufwendungen steigen ggü. VJ um 5,4 Mio. € (21,7%) auf 30,4 Mio. €.

Zu den Transferaufwendungen:

Die für das Jahr 2018 geplanten Transferaufwendungen belaufen sich auf 178,9 Mio. € (VJ 180,6 Mio. €) und entsprechen 53,8% (VJ 56,3%) der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Von den Transferaufwendungen (100%) entfallen

- 73,6 Mio. € (41,2%) auf Kreisumlage
- 63,4 Mio. € (35,4%) auf den Aufgabenbereich SGB XII (vollständig durch LK Hildesheim gegenfinanziert),
- 17,2 Mio. € (9,6%) auf Zuschüsse an freie Träger (Kita, Kostenerstattung für Personal- und Sachkosten)
- 7,0 Mio. € (3,9%) auf Gewerbesteuerumlage
- 4,1 Mio. € (2,3%) auf den Aufgabenbereich Asyl (VJ 10,6 Mio. € / 5,9%; vollständig gegenfinanziert)
- 3,6 Mio. € (2,0%) als Zuschuss an das Theater für Niedersachsen (TfN)
- 2,3 Mio. € (1,3%) auf den Aufgabenbereich „Wohngeld“ (vollständig gegenfinanziert)
- 1,6 Mio. € (0,2%) in Höhe von 73,6 Mio. € beruhen auf dem aktuellen Hebesatz von 55,8%. Die Pro Kopf-Belastung mit Kreisumlage beträgt damit ca. 709 € und liegt deutlich über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Belastung aller Einwohner im Landkreis Hildesheim.

Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen der Stadt Hildesheim beträgt unverändert ca. 22 % und stellt mittlerweile den größten Einzelposten im gesamten Aufwandsbereich dar. Abzüglich der Aufwendungen, die die Stadt Hildesheim im Rahmen des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim (s.B) zu erbringen hat beläuft sich die tatsächliche Kreisumlagequote auf deutlich über 30%.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt verbessern sich die Einzahlungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um 18,6 Mio. €. Demgegenüber steigen die Auszahlungen gegenüber 2017 lediglich um 6,5 Mio. €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber 2017 um 12,1 Mio. € und zeigt für das Jahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 8,6 Mio. €.

Zu G): Investitionstätigkeit:

Mit der Investitionsplanung für die Jahre 2018 - 2022 verfolgt die Verwaltung weiterhin das Ziel, den im Jahr 2014 ermittelten – und mittlerweile aktualisierten - Investitionsstau schrittweise abzubauen.

Die Investitionsplanung für die Jahre 2018ff. sieht kumulierte Einzahlungen in Höhe von 100,4 Mio. € und kumulierte Auszahlungen in Höhe von 191,0 Mio. € vor. In den investiven Auszahlungen für 2018 sind 14,5 Mio. € enthalten, die im Rahmen der Konzernkreditaufnahme aufgenommen werden und an eine städtische Beteiligung (SEHi) durchgereicht werden sollen. Der daraus resultierende Überschuss der Auszahlungen führt für den Finanzplanungszeitraum 2018 – 2022 zur Aufnahme von genehmigungspflichtigen Investitionskrediten in Höhe von 90,7 Mio. € (davon 14,5 Mio. € im Rahmen der Konzernfinanzierung).

Ein Hauptschwerpunkt der Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum ist nach wie vor der Neubau, die Modernisierung bzw. Sanierung von Schulinfrastruktur (incl. Sportflächen) und Infrastruktur im Bereich der Kindertagesstätten.

In laufenden Finanzvertrag (2016 – 2018) mit dem Landkreis Hildesheim (s.o.) ist eine finanzielle Beteiligung des Landkreises Hildesheim für die Sanierung von weiterführenden Schulen in Höhe von jährlich max. 2,5 Mio. € (bei einem gleichhohen Eigenanteil der Stadt Hildesheim vorgesehen. Diese investiven Zuschüsse sind in den Einzahlungen für 2018 enthalten. Für die Folgejahre 2019 – 2022 wird von einer Fortsetzung der Beteiligung des Landkreises am Schulsanierungsprogramm (weiterführende Schulen) ausgegangen.

Über das Niedersächsische Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP) sind für das Jahr 2018 Einzahlungen (Fördermittel vom Bund) in Höhe von 1,9 Mio. € geplant. Diese Einzahlungen werden für die Sanierung von Schulgebäuden verwendet. Einzahlungen aus dem neuen Förderprogramm „Förderung der Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen („KIP 2“) für die Jahre 2018ff. sind gegenwärtig noch nicht veranschlagt.

Als weitere investive Schwerpunktmaßnahme ist die Entwicklung des Baugebietes „Mackensen“ zu nennen.

Auf Einzelmaßnahmen mit (kumuliertem Auszahlungsvolumen von jeweils > 1,0 Mio. € entfallen:

- 12,7 Mio. € für den Neubau des Bildungscampus Weinberg (Grundschule mit Kita und Hort),
- 10,2 Mio. € für Ankauf/Entwicklung Grundstücke „Gewerbegebiet Nord“

- 6,0 Mio. € für Straßenbaumaßnahmen „Mackensen/Ostend“
- 5,8 Mio. € für Straßenbaumaßnahmen „Oststadt“
- 4,9 Mio. € für die Grundsanie rung der Dammstr. (incl. Brücken und Eselsgraben)
- 3,9 Mio. € für die Sanierung der Sporthalle Himmelsthür
- 3,7 Mio. € für Straßenbaumaßnahmen „Langes Feld“
- 3,1 Mio. € für die Neugestaltung der Außenanlagen IGS Oskar Schindler (Bromberger Str.)
- 3,0 Mio. € für aktive Stadt- und Ortsteilzentren "Neustadt und südliche Innenstadt"
- 2,0 Mio. € für Vorbereitungsmaßnahmen - Nördliche Innenstadt mit Güterbahnhof
- 2,1 Mio. € für den Neubau Stadtarchiv
- 1,8 Mio. € für Abriss & Neubau der Kita Itzumer Hauptstr.
- 1,8 Mio. € für die Fahrbahnerneuerung der Elzer Str.
- 1,8 Mio. € für Straßenbaumaßnahmen „Michaelisviertel“
- 1,8 Mio. € für Straßenbaumaßnahmen „Nördliche Nordstadt“
- 1,7 Mio. € für den Neubau „Gleisanlagen Hafenbahn“
- 1,7 Mio. € für die Fahrbahnerneuerung der Butterborn/ Stresemannstr..
- 1,7 Mio. € für Grundstücksankäufe „Langes Feld“
- 1,6 Mio. € für Grundstücke „Lerchenkamp Ost“
- 1,4 Mio. € für Straßenbaumaßnahmen „Großer Kamp“
- 1,4 Mio. € für Grünanlagen „Oststadt“
- 1,3 Mio. € für Gebäudetechnische Anlagen im RPM
- 1,2 Mio. € für Baufreimachung/Erschließung „GE Nord“
- 1,2 Mio. € für Straßenbaumaßnahmen „Stadtfeld“
- 1,1 Mio. € für Straßenbaumaßnahmen „GE Nord“
- 1,1 Mio. € für die Fahrbahnerneuerung „Sauteichsfeld“
- 1,1 Mio. € für den Ausbau „Kardinal-Bertram-Straße“
- 1,1 Mio. € für „elektronische medizinische Datenerfassung“ im Rettungsdienst
- 1,1 Mio. € für Grundstücke „Mackensen/Ostend“
- 1,0 Mio. € für Multifunktionsflächen/ Außenanlagen „Michaelisviertel“
- 1,0 Mio. € auf die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Berufsfeuerwehr

Zu H): Verschuldung

Seit 2011 hat sich die Verschuldung der Stadt Hildesheim insgesamt positiv entwickelt:

Der Stand der Liquiditätskredite hat sich seit 2011 wie folgt entwickelt:

31.10.2010/ 01.01.2011	189,0 Mio. €
31.12.2011	207,0 Mio. €
31.12.2012	201,0 Mio. €
31.12.2013	204,0 Mio. €
31.12.2014	67,0 Mio. €
31.12.2015	59,0 Mio. €
31.12.2016	40,0 Mio. €
31.12.2017	34,0 Mio. €
31.12.2018 (Planung)	32,0 Mio. €
31.12.2022 (Planung Ende Mifri)	30,0 Mio. €

Die Liquiditätskredite konnten – vor allem durch die Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen sowie durch die seit 2011 deutlich verbesserte Kostenerstattung für originäre Landkreisaufgaben (siehe B: Finanzvertrag) in erheblichem Volumen zurückgeführt werden.

Auf Weisung des Niedersächsischen Innenministeriums (veröffentlicht mit Rundschreiben Nr. 089/2015 des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes Mai/ Juni 2015) müssen Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt) aufgrund des gesetzlichen Vorrangs aus § 122 Abs. 1 NKomVG zunächst für den Abbau von Liquiditätskrediten verwendet werden, bevor sie für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen².

² Urteil 2 des VG Göttingen vom 21.01.2015 Az. A 159/13 (veröffentlicht unter www.rechtsprechung.niedersachsen.de).

Der Stand der Kommunalkredite seit 2011 hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2010/ 01.01.2011	87,5 Mio. €
31.12.2011	82,5 Mio. €
31.12.2012	79,5 Mio. €
31.12.2013	72,4 Mio. €
31.12.2014	68,4 Mio. €
31.12.2015	72,7 Mio. €
31.12.2016	71,0 Mio. €
31.12.2017	67,4 Mio. €

Bedingt durch die oben dargestellten Investitionsmaßnahmen wird sich der Stand der Verschuldung – unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wie folgt entwickeln:

31.12.2018 (Plan)	100,0 Mio. €
31.12.2019 (Mifri)	124,4 Mio. €
31.12.2020 (Mifri)	129,2 Mio. €
31.12.2021 (Mifri)	136,5 Mio. €
31.12.2022 (Mifri)	138,2 Mio. €

2.2 Demografische Entwicklung

Der Haushaltsentwurf 2018 sowie die mittelfristige Planung 2019 – 2022 basiert auf der Annahme leicht steigender Einwohnerzahlen (größer 100.000 Einwohner). Dabei wird von einem positiven Wanderungssaldo ausgegangen, da Einwohner aus Randregionen des Landkreises Hildesheim und umliegender Landkreise zunehmend in die größeren Städte ziehen.

2.3 Bürgerhaushalt

Aufgrund der geringen Resonanz in den Vorjahren hat sich die Verwaltung – angesichts des hohen Erstellungsaufwands - entschlossen, seit dem Haushaltsjahr 2015 keinen Bürgerhaushalt mehr zu erstellen.

2.4 Basiskennzahlen zum Haushalt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote	41,63	37,17	37,56	38,09	39,35	40,12
Verlustrückstellungsquote	2,14	1,96	2,12	2,12	2,11	2,08
Personalintensität	23,52	21,73	21,84	21,58	22,02	22,18
Abschreibungsintensität	0,00	2,55	2,55	2,51	2,49	2,44
Transferaufwandsquote	57,87	56,25	53,75	54,95	54,57	54,65
Zinslastquote	1,29	1,54	1,23	1,27	1,30	1,34
Liquiditätskreditquote	8,50	32,86	17,88	18,54	18,22	17,84
Reinvestitionsquote	1.542.639,62	277,86%	690,57%	625,75%	343,88%	340,87%
Verschuldungsgrad	0,74	0,69	0,98	?	?	?

Steuerquote (Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u.ä. zu berücksichtigen.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

(Verlustrückstellungszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immatrielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

Zinslastquote (Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Liquiditätskreditquote (Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Reinvestitionsquote (Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immatrielles Vermögen)

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

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

Verschuldungsgrad (Schulden incl. Rückstellungen / Bilanzsumme)

Diese Kennzahl kann erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden.

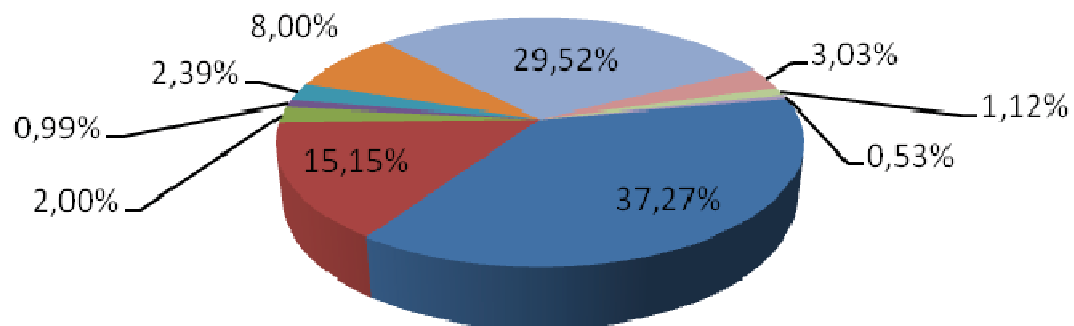
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger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

Alle Werte, die sich im Folgenden auf das Haushaltsjahr 2016 beziehen, sind vorläufig, da die Erstellung des Jahresabschlusses noch aussteht.

3. Der Haushalt in Zahlen für die Jahre 2016 bis 2021

3.1 Ordentliche Erträge

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	118.723.090,64	119.349.000	125.021.000	128.871.000	134.142.000	139.219.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	46.599.040,04	52.240.100	50.816.300	49.490.500	49.426.700	48.364.400
Auflösung Sonderposten	228.697,35	6.026.200	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Sonstige Transfererträge	3.669.025,70	3.602.500	3.316.000	3.316.000	3.316.000	3.316.000
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.714.955,63	9.210.800	8.024.400	8.024.400	8.024.400	8.024.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.841.125,71	19.605.500	26.847.600	26.759.300	27.288.500	27.742.400
Kostenerstattungen	92.417.762,12	99.376.300	99.044.300	102.337.100	103.305.000	104.673.900
Sonstige ordentliche Erträge	6.938.423,47	6.883.900	10.163.400	10.163.400	10.163.400	10.163.400
Finanzerträge	3.734.214,70	2.457.200	3.743.600	3.815.000	4.084.700	3.964.500
Aktiviert Eigenleistungen	4.128,26	700.000	1.787.600	993.400	999.300	1.005.300
GESAMT	299.870.463,62	319.451.500	335.464.200	340.470.100	347.450.000	353.173.300



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen
- Auflösung Sonderposten
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge
- Aktiviert Eigenleistungen

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben: Grundlage für die Planung der Realsteuern sowie der Anteile aus Einkommens- und Umsatzsteuer (zur Haushaltseinbringung) ist das Ergebnis der Steuerschätzung aus November 2016 bzw. der Aktualisierung aus Mai 2017. Für die Planung der Gewerbesteuer wurden zusätzlich "lokale" Effekte berücksichtigt.

Die Planung der "örtlichen" Steuern beinhaltet die vom Rat der Stadt Hildesheim in 2011, 2013 und 2014 beschlossenen Steuererhöhungen für Vergnügungssteuer und die in 2011 beschlossene Steuererhöhung für Hundesteuer.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Im Vergleich zum Jahr 2017 reduzieren sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Jahr 2018 um ca. 3,3 Mio. €.
- Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke steigen in 2018 ggü. Vorjahr um 1,8 Mio. €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Erhaltene Investitionszuwendungen und Beiträge werden in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen. Diese sog. Sonderposten dienen der Gegenfinanzierung von Abschreibungen. Sie werden deshalb abschreibungsparallel aufgelöst

Sonstige Transfererträge beinhalten u.a. den Ersatz von sozialen Leistungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungen beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Enthalten sind u.a. Mehrerträge aus der Erhöhung von Kita-Gebühren, die im Zusammenhang mit dem Zukunftsvertrag vom Rat der Stadt Hildesheim beschlossen worden sind.

Die Position **Privatrechtliche Leistungsentgelte** enthält hauptsächlich die Entgelte für die Durchführung des Rettungsdienstes i.H.v. 21,9 Mio. € (VJ 16,1 Mio. €). Weitere Positionen betreffen u.a. Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Dienstleistungen für Dritte.

Erträge aus **Kostenerstattungen** umfassen die Erstattungen des Landkreises Hildesheim für die Aufgabenbereiche Soziales (SGB XII und Asyl), weiterführende Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstige Erstattungen durch Dritte, z.B. für SGB XII/ "quotales System" und Wohngeld.

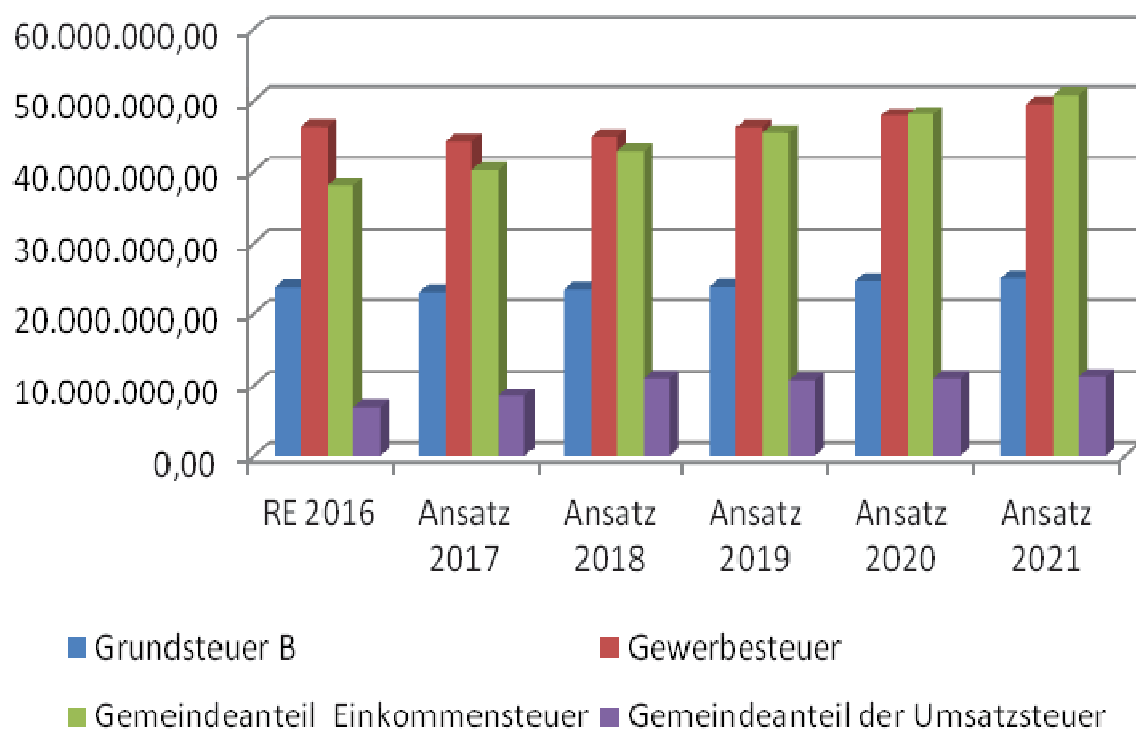
Sonstige ordentliche Erträge beinhalten Konzessionsabgaben (6,0 Mio. €), Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (3,5 Mio. €/ Gegenposition: Abschreibungen - Einzelwertberichtigungen), Bußgelder & Säumniszuschläge (je 0,6 Mio. €) und sonstige ordentliche Erträge (0,1 Mio. €).

Finanzerträge enthalten vor allem Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Erträge aus Bürgschaftsprovisionen. Diese Erträge wurden im Rahmen der Beschlussfassungen zum Zukunftsvertrag deutlich erhöht.

Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen sind angesetzt für die Erbringung von Planungsleistungen für investive Maßnahmen im Gebäudemanagement und im Straßenbau durch eigene Mitarbeiter.

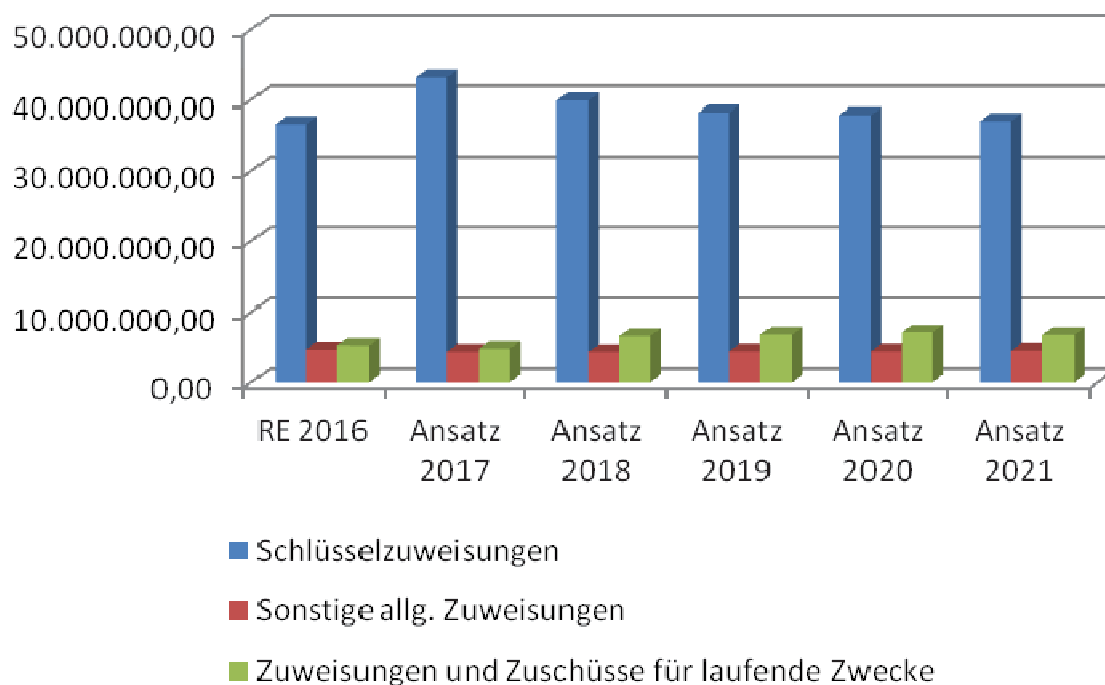
3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	203.257,47	203.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Grundsteuer B	23.767.283,53	23.100.000	23.496.000	23.845.000	24.626.000	24.995.000
Gewerbesteuer	46.196.747,48	44.200.000	44.818.000	46.163.000	47.779.000	49.499.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	38.018.352,00	40.147.000	42.949.000	45.355.000	47.985.000	50.721.000
Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	6.809.051,00	8.509.000	10.951.000	10.701.000	10.945.000	11.197.000
Vergnügungssteuer	3.138.004,73	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Hundesteuer	489.539,43	489.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Zweitwohnungssteuer	100.855,00	101.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
GESAMT	118.723.090,64	119.349.000	125.021.000	128.871.000	134.142.000	139.219.000



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen	36.646.904,00	43.118.900	39.888.800	38.258.000	37.868.200	37.091.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allg. Zuweisungen	4.687.914,00	4.319.900	4.298.200	4.400.700	4.405.000	4.486.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.264.222,04	4.801.300	6.629.300	6.831.800	7.153.500	6.786.000
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
GESAMT	46.599.040,04	52.240.100	50.816.300	49.490.500	49.426.700	48.364.400



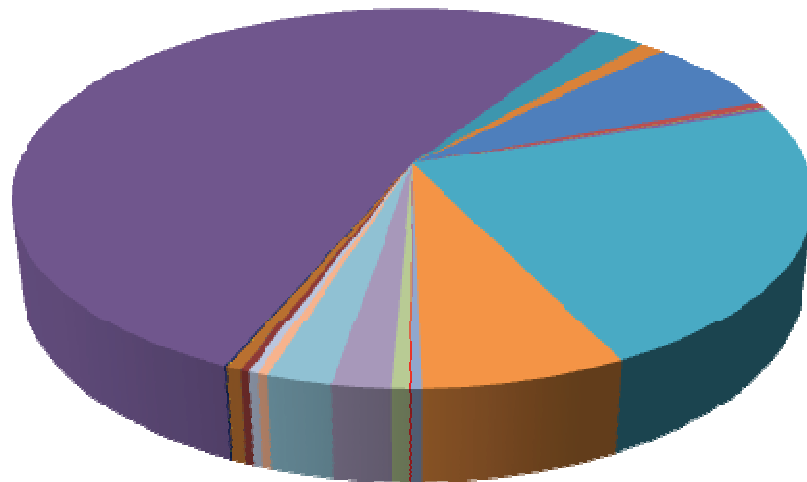
3.1.3 Privatrechtliche Entgelte

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Mieten und Pachten	2.903.555,14	2.814.100	2.558.800	2.533.600	2.530.600	2.527.600
Erträge aus Verkauf	385.976,95	349.700	302.100	302.100	309.100	302.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.551.593,62	16.441.700	23.986.700	23.923.600	24.448.800	24.912.700
GESAMT	17.841.125,71	19.605.500	26.847.600	26.759.300	27.288.500	27.742.400

3.1.4 Erträge pro Hauptbudget

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
10 Büro des Oberbürgermeisters	6.331	76.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personal, Organisation, Recht und Datenschutz	2.557.193	1.227.400	956.900	957.000	982.000	1.009.000
12 Personalrat		17.900				
13 Gleichstellungsbeauftragte	20.113	9.100	6.000	5.500	5.500	5.000
14 Rechnungsprüfungsamt	10.700	47.900	13.200	13.200	13.200	13.200
15 Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	1.530.203	1.319.300	1.662.400	1.725.900	1.701.900	1.566.900
16 Informations- und Kommunikationstechnik	7.334	143.200	1.100	1.100	1.100	5.100
17 Stabsstelle Demografie und Inklusion	23.852	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Stabsstelle Kultur	3.500	300	220.300	220.300		
20 Finanzen / Zentrales Controlling	163.726.944	170.176.800	177.133.100	179.368.500	184.208.900	188.564.100
21 Stabsstelle Beteiligungsmanagement	7.126.191	7.526.400	8.095.100	8.258.000	8.578.100	8.490.300
32 Bürgerangelegenheiten	3.694.620	3.991.800	3.743.400	3.738.400	3.658.400	3.777.400
36 Rettungsdienst	14.561.791	16.065.200	21.910.800	21.809.200	22.202.400	22.666.300
37 Feuerwehren	1.164.532	2.528.200	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900
42 Archiv und Bibliotheken	173.087	156.200	162.500	162.500	162.500	162.500
46 Stabsstelle Stiftungen	745.381	869.300	907.500	907.200	907.000	906.800
50 Soziales und Senioren	73.519.185	79.025.600	76.081.200	77.762.200	78.270.200	78.687.500
51 Familie, Bildung und Sport	20.366.752	21.140.000	23.271.500	25.230.200	26.381.400	26.938.600
60 Bauaufsicht und Denkmalschutz	1.195.709	962.100	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
61 Stadtplanung und Stadtentwicklung	94.031	297.000	162.100	62.100	62.100	62.100
63 Ordnung, Verkehr und Umwelt	1.990.617	1.774.300	1.926.300	1.826.300	1.851.300	1.826.300
65 Gebäudemanagement	6.342.046	5.690.800	6.691.000	6.098.400	6.128.500	6.159.200
66 Tiefbau und Grün	3.700.972	9.894.300	7.376.700	7.181.000	7.192.400	7.189.900
67 Straßenreinigung	1.527.584	1.922.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
68 Friedhofs- und Bestattungswesen	288.773	1.181.100	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
Summe	304.377.441	326.051.500	335.464.200	340.470.100	347.450.000	353.173.300

Die Gliederung orientiert sich am organisatorischen Aufbau der Verwaltung.

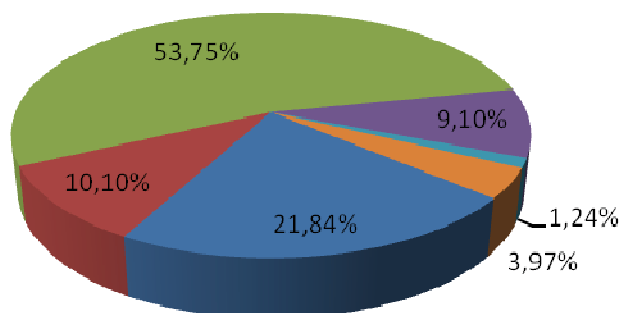


■ 10 Büro des Oberbürgermeisters	■ 11 Personal, Organisation, Recht und Datenschutz
■ 12 Personalrat	■ 13 Gleichstellungsbeauftragte
■ 14 Rechnungsprüfungsamt	■ 15 Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften
■ 16 Informations- und Kommunikationstechnik	■ 17 Stabsstelle Demografie und Inklusion
■ 18 Stabsstelle Kultur	■ 20 Finanzen / Zentrales Controlling
■ 21 Stabsstelle Beteiligungsmanagement	■ 32 Bürgerangelegenheiten
■ 36 Rettungsdienst	■ 37 Feuerwehren
■ 42 Archiv und Bibliotheken	■ 46 Stabsstelle Stiftungen
■ 50 Soziales und Senioren	■ 51 Familie, Bildung und Sport
■ 60 Bauaufsicht und Denkmalschutz	■ 61 Stadtplanung und Stadtentwicklung
■ 63 Ordnung, Verkehr und Umwelt	■ 65 Gebäudemanagement
■ 66 Tiefbau und Grün	■ 67 Straßenreinigung
■ 68 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Die größten Anteile bilden die Budgets	Finanzen / Zentrales Controlling	53%
	Soziales und Senioren	23%
	Familie, Bildung und Sport	7%

3.2 Ordentliche Aufwendungen

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personal-/ Versorgungsaufwendungen	67.066.355,97	69.772.400	72.690.400	73.044.900	75.093.600	76.971.000
Sach- und Dienstleistungen	27.885.604,52	29.792.800	33.608.900	31.973.100	32.214.400	32.103.100
Transfer-aufwendungen	165.007.423,82	180.592.900	178.895.700	185.914.100	186.036.500	189.608.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.069.505,66	24.955.400	30.297.200	29.870.800	29.894.600	30.408.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.682.284,27	4.401.600	4.123.300	4.327.300	4.441.300	4.652.300
Bilanzielle Abschreibungen	408.099,59	11.513.300	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
GESAMT	285.119.273,83	321.028.400	332.815.500	338.330.200	340.880.400	346.943.900



- Personal-/ Versorgungsaufwendungen
- Sach- und Dienstleistungen
- Transfer-aufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen

Die Entwicklung der **Personalkosten** basiert auf der zwischen Rat und Stadtverwaltung vereinbarten "Personalkostendeckelung" (Bestandteil Zukunftsvertrag). Bereits seit 2014 ist die Zielsetzung, den Personalkostenaufwand auf 54,5 Mio. € zu "deckeln" nicht mehr erreichbar. Ursächlich hierfür sind vor allem die jüngsten Tarifrunden im öffentlichen Dienst sowie die Entwicklung der Pensions- und Beihilfelasten.

Im Vergleich zum Jahr 2017 wird für das Haushaltsjahr 2018 mit Personalkostensteigerungen (aktives Personal und Versorgungsaufwendungen) im Volumen von 2,9 Mio. € kalkuliert.

Als Konsequenz zu der oben dargestellten Situation muss die Personalkostenentwicklung unter folgenden Aspekten diskutiert werden:

- Anteil des kurz- bzw. mittelfristig beeinflussbaren Volumens am Aufwand für "aktives Personal"
- Anteil des nicht bzw. nur langfristig beeinflussbaren Anteils am Aufwand für "aktives Personal"
- Anteil des nicht beeinflussbaren Anteils am Aufwand für Versorgung (Pensionsverpflichtungen ggü. ehemaligen Beschäftigten)
- Anteil an den Personal- und Versorgungsaufwendungen, der durch Dritte (z.B. Personalkostenerstattung durch den Landkreis im Rahmen des Finanzvertrages) gegenfinanziert ist

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** enthalten Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Infrastruktur und Gebäude) sowie Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. In den Budgetplanungen für Aufgabenbereiche Gebäudemanagement und Straßenunterhaltung sind erhebliche Einsparungen im Rahmen der Beschlussfassungen zum Zukunftsvertrag eingearbeitet. Teilweise werden diese Einsparungen durch Preissteigerungen (z.B. für Energie) kompensiert.

Die Aufwandsposition **Abschreibungen** beinhaltet sowohl planmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen als auch Finanzvermögen.

Die Position **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beinhaltet vor allem Zinsaufwand für Kommunal- und Liquiditätskredite.

Für die Jahre 2018ff. wird mittelfristig mit Zinssätzen auf weiterhin niedrigen Niveau geplant.

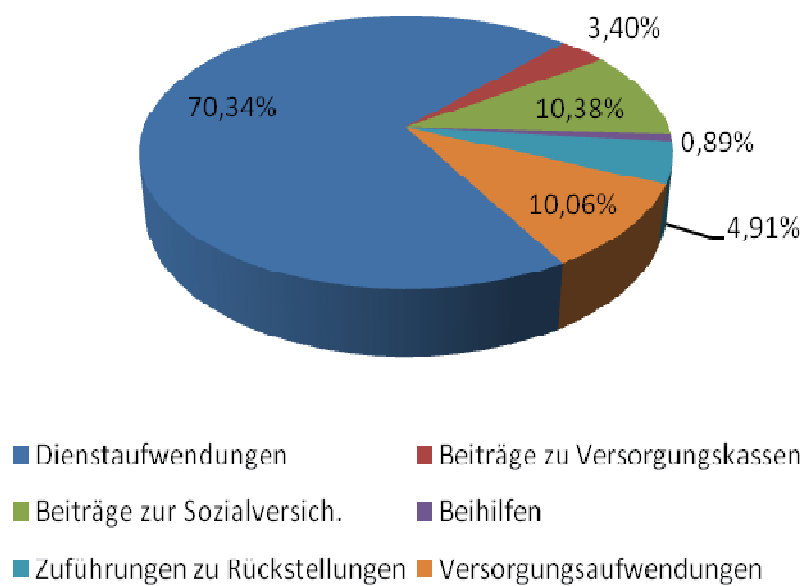
Die Aufwandsposition **Transferaufwand** beinhaltet verschiedene Umlagen (Kreisumlage), Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage) sowie Sozialtransferaufwendungen (z.B. für SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld, sonstige sozialen Leistungen. m Transferaufwand enthalten sind auch Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertagesstätten im Volumen von 16,2 Mio. €.

Weiterhin sind im Transferaufwand verschiedene Zuschüsse z.B. für Kulturförderung, wissenschaftliche Museen, an soziale Einrichtungen, Stadtmarketing, Sportförderung, Musikpflege, Volkshochschule, Heimatpflege und Wirtschaftsförderung sowie sonstige Transferaufwendungen enthalten.

sonstiger betrieblicher Aufwand beinhaltet vor allem Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (davon für Schülerbeförderung 3,2 Mio. €), für ehrenamtliche Tätigkeiten, für Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit (19,4 Mio. €, davon Rettungsdienst 18,4 Mio. €; Leistungen im Rahmen SGB XII; Aufwendungen im Rahmen der Schulträgerschaft und weitere sonstige Aufwendungen.

3.2.1 Personal- / Versorgungsaufwendungen

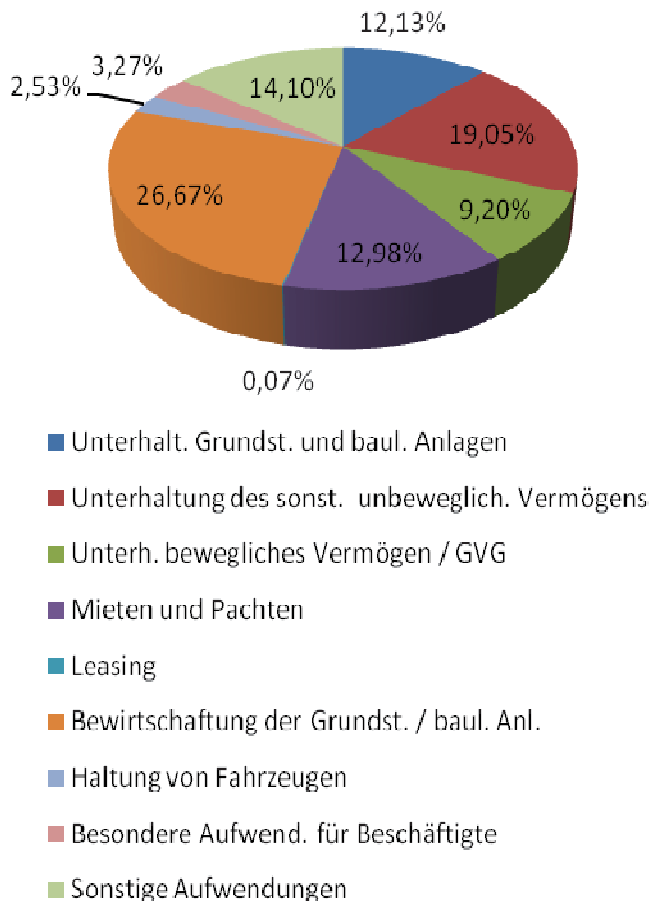
	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aktives Personal	58.765.938,59	60.440.700	62.244.300	61.754.200	64.736.600	67.112.400
Dienst- aufwendungen	43.627.657,49	47.093.300	48.685.200	49.636.000	50.631.400	51.646.800
Beiträge zu Versorgungskassen	2.178.689,87	2.615.700	2.354.900	2.405.800	2.457.700	2.510.900
Beiträge zur Sozialversich.	6.662.594,99	7.052.300	7.186.300	7.333.700	7.484.400	7.638.600
Beihilfen	683.544,87	853.900	616.600	631.700	647.400	663.400
Zuführungen zu Rückstellungen	5.613.451,37	2.825.500	3.401.300	1.747.000	3.515.700	4.652.700
Versorgung	8.300.417,38	9.331.700	10.446.100	11.290.700	10.357.000	9.858.600
Versorgungs- aufwendungen	6.241.366,98	6.470.900	6.965.900	7.105.300	7.247.500	7.392.500
Beiträge zur Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
Beihilfen	1.191.024,24	1.203.200	1.299.500	1.325.500	1.352.100	1.379.200
Zuführungen zu Rückstellungen	868.026,16	1.657.600	2.180.700	2.859.900	1.757.400	1.086.900
GESAMT	67.066.355,97	69.772.400	72.690.400	73.044.900	75.093.600	76.971.000



3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterhalt. Grundst. und baul. Anlagen	3.431.793,13	4.245.700	4.075.400	3.768.900	3.889.000	3.609.200
Unterhaltung des sonst. unbeweglich. Vermögens	4.405.710,08	4.583.500	6.401.800	4.820.800	4.820.800	4.820.800
Unterh. bewegliches Vermögen / GVG	1.848.828,18	1.979.500	3.092.500	2.945.900	2.791.500	2.762.500
Mieten und Pachten	4.089.311,68	3.460.000	4.361.000	4.332.400	4.369.800	4.401.000
Leasing	62.329,62	52.000	25.000	25.000	85.000	85.000
Bewirtschaftung der Grundst. / baul. Anl.	8.357.665,04	8.920.900	8.964.100	9.473.000	9.600.400	9.718.400
Haltung von Fahrzeugen	780.887,07	994.200	851.000	856.600	863.300	869.700
Besondere Aufwend. für Beschäftigte	810.130,89	960.000	1.100.300	1.029.400	1.041.500	1.068.500
Sonstige Aufwendungen	4.098.948,83	4.597.000	4.737.800	4.721.100	4.753.100	4.768.000
GESAMT	27.885.604,52	29.792.800	33.608.900	31.973.100	32.214.400	32.103.100

Zu den Sonstigen Aufwendungen gehören beispielsweise die Aufwendungen des Energieverbrauchs für Betriebszwecke (z.B. Straßenbeleuchtung und Wochenmärkte), sowie Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen, statische Prüfungen, Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften, Herstellung von Informationsmaterial. Kulturelle Veranstaltungen, die Benutzung von Bädern (Schwimmunterricht), Lehr- und Unterrichtsmaterialien und Ferienpassaktionen.

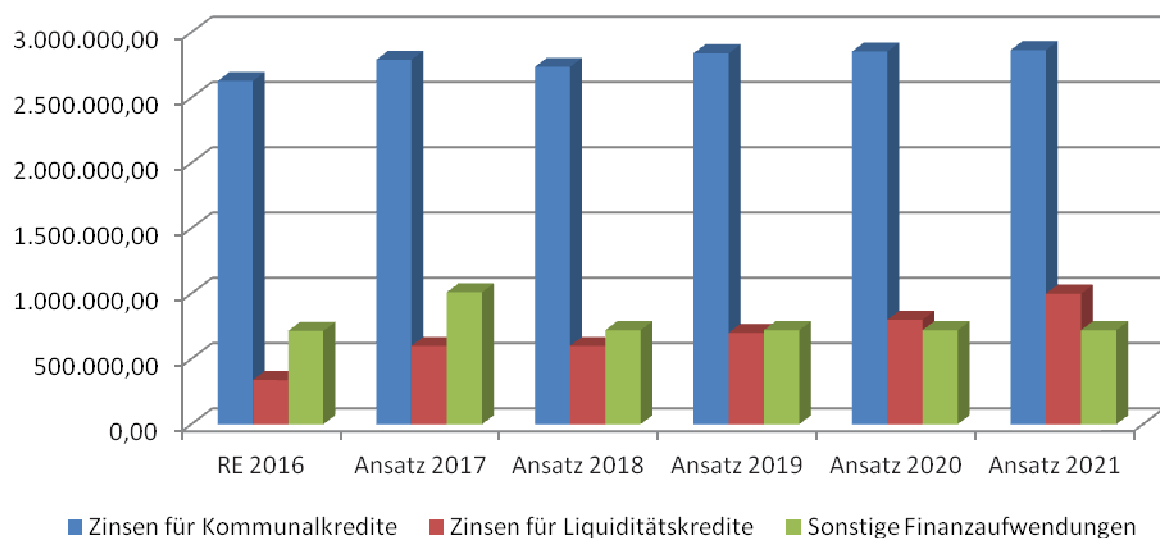


3.2.3 Transferaufwendungen

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen für laufende Zwecke	22.253.453,15	23.607.000	26.509.700	28.762.300	29.866.300	30.717.500
Schuldendiensthilfe	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	67.871.017,67	75.281.000	71.533.500	73.275.500	73.715.500	73.865.500
Steuerbeteiligungen	6.838.577,00	6.881.000	6.977.000	7.186.000	4.289.000	4.443.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	68.044.376,00	74.823.900	73.875.500	76.690.300	78.165.700	80.582.700
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
GESAMT	165.007.423,82	180.592.900	178.895.700	185.914.100	186.036.500	189.608.700

3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

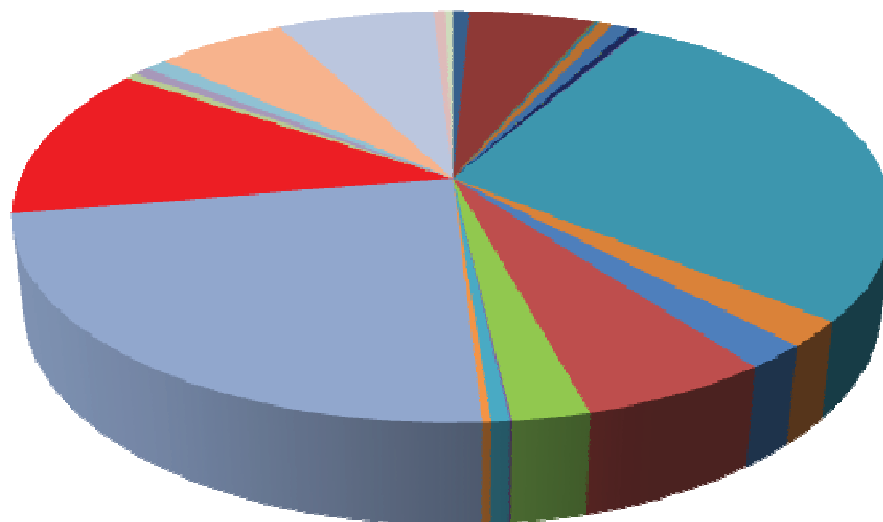
	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zinsaufwendungen für Kommunalkredite	2.628.153,81	2.790.900	2.736.000	2.840.000	2.854.000	2.865.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	339.176,69	600.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
Sonstige Finanzaufwendungen	714.953,77	1.010.700	720.800	720.800	720.800	720.800
GESAMT	3.682.284,27	4.401.600	4.123.300	4.327.300	4.441.300	4.652.300



3.2.5 Aufwendungen pro Hauptbudget

Budget	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
10 Büro des Oberbürgermeisters	-2.841.108	-3.021.200	-2.498.400	-2.526.300	-2.610.100	-2.649.600
11 Personal, Organisation, Recht und Datenschutz	-11.470.685	-9.658.300	-18.200.200	-17.511.400	-18.458.400	-19.223.100
12 Personalrat	-239.197	-272.100	-221.400	-225.700	-238.200	-230.700
13 Gleichstellungsbeauftragte	-112.185	-113.900	-98.100	-99.900	-101.800	-103.900
14 Rechnungsprüfungsamt	-652.285	-692.300	-501.300	-511.300	-521.500	-531.900
15 Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	-1.586.200	-2.159.000	-2.109.400	-1.839.700	-1.804.800	-1.743.800
16 Informations- und Kommunikationstechnik	-2.486.710	-3.631.400	-2.730.100	-2.746.100	-2.853.400	-2.901.300
17 Stabsstelle Demografie und Inklusion	-27.536	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18 Stabsstelle Kultur	-1.122.904	-1.121.300	-1.327.200	-1.336.000	-1.089.500	-1.093.800
19 Stabsstelle Digitalisierung			-230.000	-224.400	-228.800	-233.400
20 Finanzen / Zentrales Controlling	-81.641.606	-89.759.500	-91.773.400	-95.054.900	-93.798.500	-96.548.500
21 Stabsstelle Beteiligungsmanagement	-6.222.997	-6.543.200	-6.668.200	-6.749.300	-6.778.700	-6.860.100
32 Bürgerangelegenheiten	-6.501.982	-7.228.400	-6.472.600	-6.451.200	-6.435.300	-6.716.700
36 Rettungsdienst	-12.950.610	-16.281.000	-19.641.900	-19.483.000	-19.771.300	-20.075.600
37 Feuerwehren	-9.066.393	-9.969.200	-7.985.500	-7.958.700	-8.019.500	-8.155.900
40 Koordinierungsstelle Integration			-217.700	-219.500	-222.900	-226.400
42 Archiv und Bibliotheken	-1.754.387	-1.901.800	-1.855.000	-1.910.100	-1.912.800	-1.944.000
46 Stabsstelle Stiftungen	-770.530	-876.500	-920.100	-921.500	-1.138.400	-912.400
50 Soziales und Senioren	-72.712.733	-79.287.800	-77.026.200	-78.808.900	-79.325.300	-79.722.900
51 Familie, Bildung und Sport	-35.794.498	-37.748.800	-40.364.300	-42.842.900	-44.171.100	-45.164.300
60 Bauaufsicht und Denkmalschutz	-1.502.799	-1.910.200	-1.657.300	-1.677.300	-1.702.500	-1.724.800
61 Stadtplanung und Stadtentwicklung	-1.381.191	-1.963.000	-2.160.400	-1.930.200	-1.957.100	-1.994.800
63 Ordnung, Verkehr und Umwelt	-3.388.228	-3.790.100	-3.324.900	-3.353.400	-3.434.900	-3.468.600
65 Gebäudemanagement	-15.307.774	-20.065.600	-19.207.300	-19.764.600	-19.915.100	-20.144.400
66 Tiefbau und Grün	-16.194.190	-26.111.100	-22.820.700	-21.343.200	-21.512.100	-21.656.300
67 Straßenreinigung	-1.669.708	-2.417.400	-1.805.000	-1.826.700	-1.848.900	-1.871.500
68 Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.059.067	-1.090.300	-987.900	-1.003.000	-1.018.500	-1.034.200
	-288.457.503	-327.628.400	-332.815.500	-338.330.200	-340.880.400	-346.943.900

Die Gliederung orientiert sich am organisatorischen Aufbau der Verwaltung.



10 Büro des Oberbürgermeisters	11 Personal, Organisation, Recht und Datenschutz
12 Personalrat	13 Gleichstellungsbeauftragte
14 Rechnungsprüfungsamt	15 Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften
16 Informations- und Kommunikationstechnik	17 Stabsstelle Demografie und Inklusion
18 Stabsstelle Kultur	19 Stabsstelle Digitalisierung
20 Finanzen / Zentrales Controlling	21 Stabsstelle Beteiligungsmanagement
32 Bürgerangelegenheiten	36 Rettungsdienst
37 Feuerwehren	40 Koordinierungsstelle Integration
42 Archiv und Bibliotheken	46 Stabsstelle Stiftungen
50 Soziales und Senioren	51 Familie, Bildung und Sport
60 Bauaufsicht und Denkmalschutz	61 Stadtplanung und Stadtentwicklung
63 Ordnung, Verkehr und Umwelt	65 Gebäudemanagement
66 Tiefbau und Grün	67 Straßenreinigung
68 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Die größten Anteile bilden die Budgets	Finanzen / Zentrales Controlling	28%
	Soziales und Senioren	23%
	Familie, Bildung und Sport	12%

3.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Außerordentliche Erträge	11.426.730,90	5.965.000	12.058.000	10.362.600	4.704.500	4.703.500
Außergewöhnliche Erträge	129.985,33	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	3.855.274,30	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Vermögen	7.441.471,27	5.965.000	12.058.000	10.362.600	4.704.500	4.703.500
Außerordentliche Aufwendungen	3.021.533,92	3.446.600	5.642.800	6.172.800	4.196.800	4.196.800
Außergewöhnliche Aufwendungen	1.866.600	1.866.600	200.000	200.000	200.000	200.000
Periodenfremde Aufwendungen	3.641,04	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	28.020,86	0	12.900	0	0	0
Veräußerung von Vermögen	2.839.081,26	1.580.000	5.429.900	5.972.800	3.996.800	3.996.800
GESAMT	8.405.196,98	2.518.400	6.415.200	4.189.800	507.700	506.700

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind gem. KomHKVO:

Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen.

In Hildesheim handelt es sich hauptsächlich um den Ertrag (Kaufpreis) und Aufwand (Abgang Buchwert) aus der Veräußerung von Grundstücken.

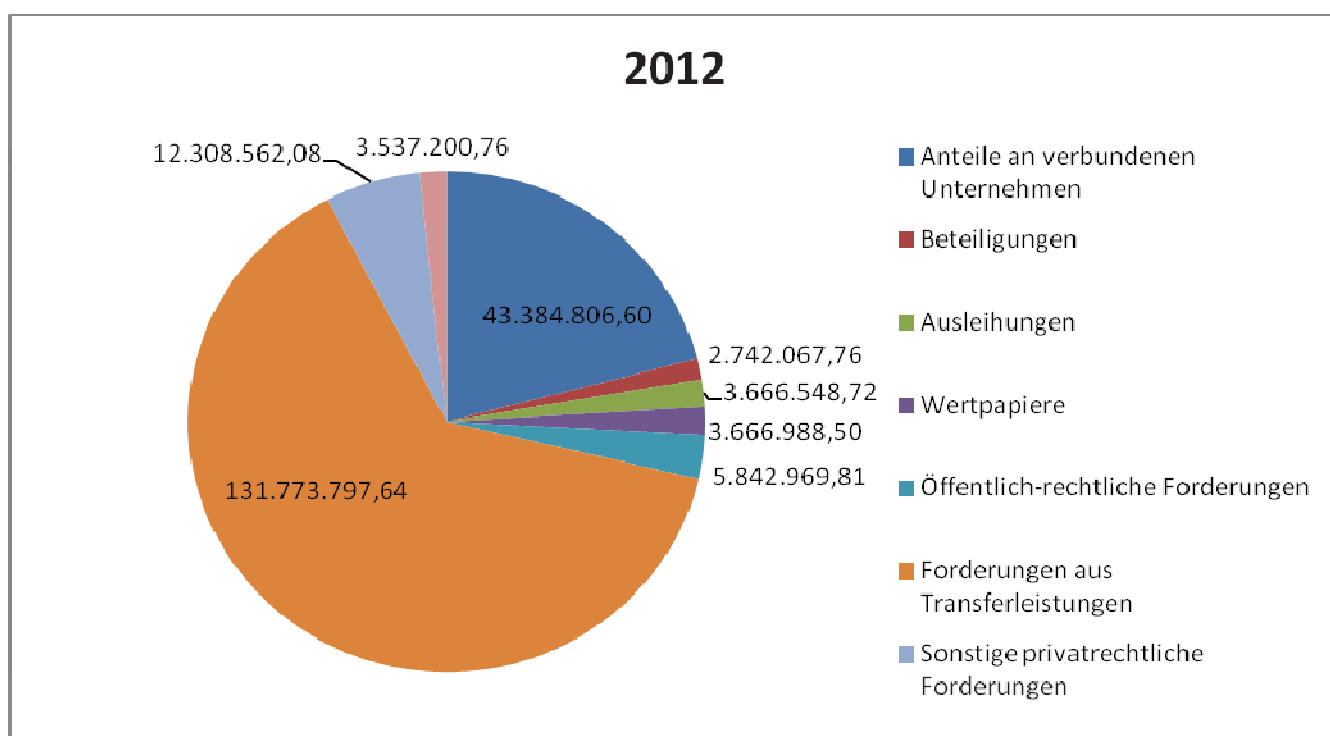
4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

4.1 Entwicklung des Vermögens

4.1.1 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen der Stadt Hildesheim beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2012 (eine aktuellere Schlussbilanz liegt noch nicht vor) 206.922.941,87 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzvermögen	EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	43.384.806,60
Beteiligungen	2.742.067,76
Ausleihungen	3.666.548,72
Wertpapiere	3.666.988,50
Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.842.969,81
Forderungen aus Transferleistungen	131.773.797,64
Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.308.562,08
Sonstige Vermögensgegenstände	3.537.200,76
SUMME	206.922.941,87



Aus dem gesamten Finanzvermögen sind 4.722.415,72 EUR den rechtlich unselbstständigen Stiftungen zuzuordnen. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Wertpapiere und Ausleihungen.

Die Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen unterliegen derzeit keinen Veränderungen, da keine Gründe für eine Neubewertung vorliegen und auch keine weiteren Beteiligungen eingegangen wurden oder geplant sind.

Bei den Wertpapieren handelt es sich im wesentlichen um Fondsanteile und Anleihen, die überwiegend dem Erhalt des Stiftungsvermögens sowie der damit verbunden Ertragserzielung dienen. Ein geringer Anteil resultiert aus der Anlage der Versorgungsrücklage, die jedoch nicht mehr gebildet wird und aufgelöst werden kann. Bisher wurden allerdings nur die Anlagen aufgelöst, deren Vertragslaufzeit abgelaufen ist. Ein vorzeitiger Verkauf von Anlagen aus der ehemaligen Versorgungsrücklage, insbesondere von unbefristeten Anlagen ist derzeit nicht geplant, da sie gemessen an den heutigen Konditionen noch für gute Erträge sorgen.

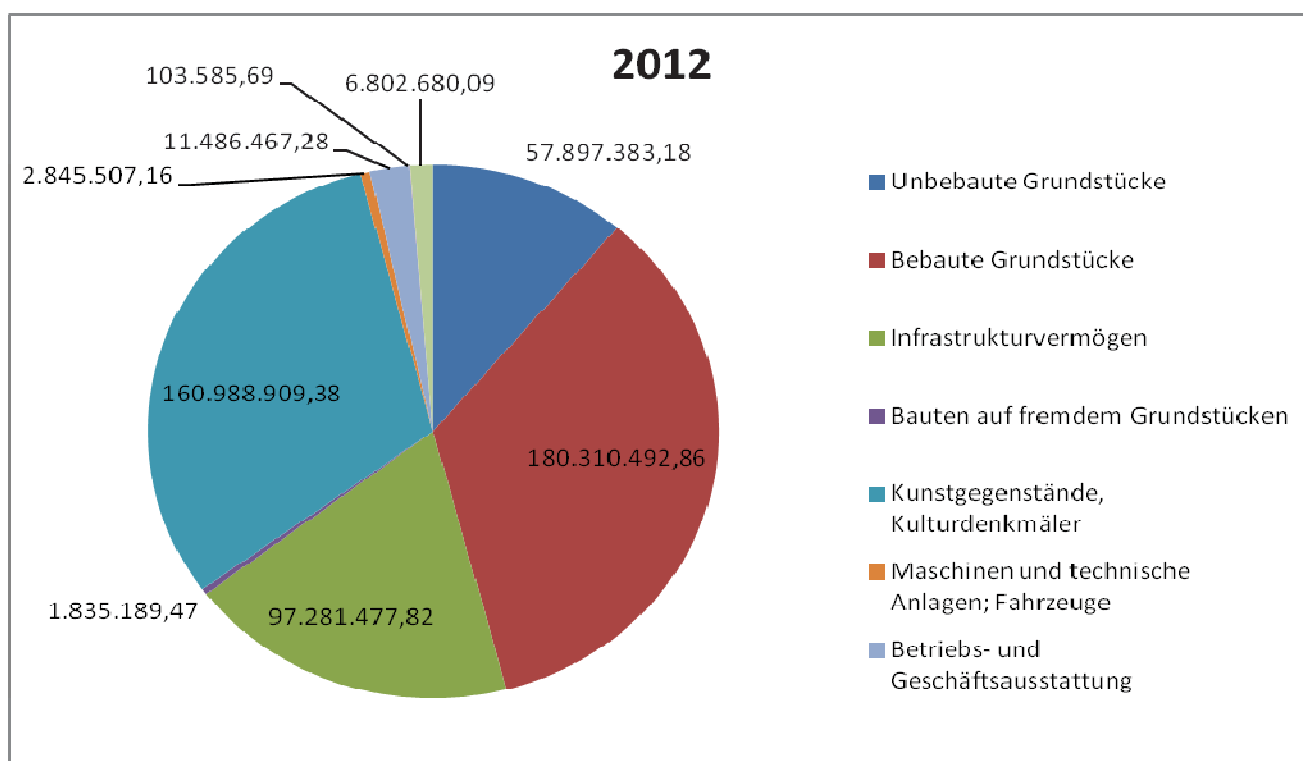
Aufgrund der vorgesehenen Niederstwertbewertung zum Stichtag haben die Wertpapiere bilanziell eine geringe Abwertung in Höhe von ca. 2,5% gegenüber den Anschaffungswerten zu verzeichnen.

Der Bestand an Ausleihungen, Darlehen für den sozialen Wohnungsbau und Wohnbaudarlehen an städtische Mitarbeiter, verändert sich jährlich nur marginal, da die Darlehen für den sozialen Wohnungsbau als endfällige Darlehen vergeben wurden und die Wohnungsbaudarlehen an städtische Mitarbeiter nur mit sehr geringen jährlichen Tilgungsraten abgeschlossen wurden.

Die Forderungen aus Transferleistungen beeinhalteten die Schuldendiensthilfe des Landes Niedersachsen aus dem Zukunftsvertrag, die aufgrund des Vertragsabschlusses in 2012 als Forderungen zu bilanzieren waren, auch wenn sie erst in 2013 ausgezahlt wurden. Es handelt sich um einen Einmaleffekt.

4.1.2 Sachanlagevermögen

Sachvermögen	EUR
Unbebaute Grundstücke	57.897.383,18
Bebaute Grundstücke	180.310.492,86
Infrastrukturvermögen	97.281.477,82
Bauten auf fremdem Grundstücken	1.835.189,47
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.988.909,38
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.845.507,16
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.486.467,28
Vorräte	103.585,69
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.802.680,09
SUMME	519.551.692,93



4.2 Entwicklung der Schulden

4.2.1 Kommunalkredite

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Schulden aus Kommunalدارlehen in den Jahren 2014 bis 2017. Während in den Jahren 2014 und 2015 keine Kommunalدارlehen aufgenommen wurden, wurde in 2016 ein Kommunalدارlehen in Höhe von 10 Mio. EUR zur Ablösung von Liquiditätskrediten, die der Zwischenfinanzierung dienten, aufgenommen, so dass sich der Schuldenstand im Jahr 2016 auf 70 Mio. EUR erhöht hat. In 2017 wurden keine Kommunalkredite aufgenommen.



Die Entwicklung der Schulden aus Kommunalkrediten bleibt somit in den Jahren 2014 bis 2017 unterhalb der Planwerte und lässt insgesamt eine Entschuldung erkennen.

Aufgrund des bestehenden Investitionsstaus und der daher unumgänglichen Investitionen in 2018 ff. sind in den Planjahren 2018 ff. erhebliche Kreditaufnahmen vorgesehen, die zu einem Anstieg der Verschuldung aus Krediten von mehr als 120 Mio. EUR im Jahr 2021 ff. führen können. Da dieser Verschuldung jedoch Investitionen gegenüber stehen, erscheint die steigende Verschuldung und der damit einhergehende steigende Schuldendienst auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden Entwicklung im Ergebnishaushalt tragbar.

Über die für eigene Investitionen benötigten Kommunalkredite hinaus ist für 2018 die Aufnahme von 14,5 Mio. EUR im Rahmen der Konzerkreditaufnahme gem. § 181 NKomVG vorgesehen.



4.2.2 Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite konnten in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf 40 Mio. EUR zum 31.12.2016 abgebaut werden. Im Haushaltsjahr 2017 konnte ein weiterer Abbau von 6 Millionen EUR auf 34 Mio. EUR erreicht werden. Für die Haushaltsjahre 2018 ff. wird eine Stabilisierung der Liquiditätskredite in 2018 sowie eine weitere Reduzierung bis auf 30 Mio. EUR in 2021 angestrebt.

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses in den Jahren 2016 bis 2021

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
ERGEBNIS- HAUSHALT						
Ordentliches Ergebnis	14.751.189,79	-1.576.900	2.648.700	2.139.900	6.569.600	6.229.400
Außerordentliches Ergebnis	8.405.196,98	2.518.400	6.415.200	4.189.800	507.700	506.700
Jahresergebnis	23.156.386,77	941.500	9.063.900	6.329.700	7.077.300	6.736.100
FINANZ- HAUSHALT						
Saldo aus lfd. Verwaltung	20.738.151,62	-6.399.000	8.580.900	8.737.400	14.115.800	13.948.100
Saldo aus Investition	-6.645.768,85	-12.100.700	-27.545.800	-26.872.600	-13.166.600	-14.683.300
Finanzierungs- mittelfehlbedarf	14.092.382,77	-18.499.700	-18.964.900	-18.135.200	949.200	-735.200
Saldo aus Finanzierung	25.130.916,44	10.903.600	22.862.100	21.172.600	6.048.900	7.709.300
Saldo gesamt	39.223.299,21	-7.596.100	3.897.200	3.037.400	6.998.100	6.974.100

6. Finanzierung der geplanten Investitionen und deren finanziellen Auswirkungen

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf
Teilhaushalt A	12.550.700	11.764.200	786.500
Teilhaushalt B	1.747.000	15.968.800	-14.221.800
Teilhaushalt C	15.153.500	28.274.700	-13.121.200
Teilhaushalt D	1.701.300	2.690.600	-989.300
Teilhaushalt E	0	0	0
GESAMT	31.152.500	58.698.300	-27.545.800

7. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Die erzielten Ergebnisse können erst nach dem endgültigen Jahresabschluss gem. § 110 Abs. 6 NKomVG vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Hildesheim geprüft werden.

Im Rahmen der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag sind die noch ausstehenden bzw. noch nicht beendeten Maßnahmen des HSK in das Maßnahmenpaket zum Zukunftsvertrag durch Ratsbeschluss übernommen worden. Die folgende Darstellung stammt aus dem „Bericht über den Umsetzungsstand des Entschuldungsvertrages per 31.12.2016. Dieser Bericht wurde am 07.07.2017 an das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Kommunalaufsicht, versandt.

Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen laut Entschuldungsvertrag vom 20.12.2012

Maßnahme	Einsparung/ Mehrertrag/ Finanzdaten- prognose 2012(€)	Einsparung/ Mehrertrag/ Haushalt 2016 (€)	Differenz 2016 (€)	Überschüss e/ Defizite Vorjahre 2012 - 2015 (gesamt €)	Maßnahme abgeschlos sen (ja/nein)
1	2	3	4	5	6
1a) Mehrerträge aus Finanzvertrag 2011 – 2013 mit Landkreis Hildesheim (Vorlage 11/516)	16.548.700	16.548.700	0	0	Ja (Haushalt 2012)
1b) Mehrerträge aus Neuregelung Finanzvertrag ab 2014	0	2.470.200	2.470.200	4.940.400	Ja Haushalt 2014
1c) Mehrerträge aus Zusatzvereinbarung über den Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle (Vorlage 14/154)	0	150.000	150.000	300.000	Ja Haushalt 2014
1b) Mehrerträge aus Neuregelung Finanzvertrag ab 2016	0	1.198.700	1.198.700		Ja Haushalt 2016
Summe Finanzvertrag	16.548.700	20.367.600	3.818.900	5.240.400	
2) Personalkostenkonsolidierung	2.200.000	-5.485.788	-7.685.788	-11.485.353	Ja
Summe Personalkonsolidierung	2.200.000	-5.485.788	-7.685.788	-11.485.353	
3) Steuermehrerträge Hebesatzerhöhungen Grundsteuer A/ B *	3.503.407	3.551.191	47.784	-180.776	ja (2012)
4) Steuermehrerträge Hebesatzerhöhungen Gewerbesteuer *	2.937.027	3.149.778	212.751	454.422	ja (2012)
5) Mehrerträge Vergnügungssteuer (Anhebung auf 14%)	200.000	313.800	113.800	209.980	ja (2012)
5a) Mehrträge Vergnügungssteuer (Anhebung auf 16%)	0	313.800	313.800	540.745	ja (2014)
5b) Mehrträge Vergnügungssteuer (Anhebung auf 20%)	0	627.601	627.601	569.013	ja (2015)
6) Mehrerträge Hundesteuer*	80.000	134.297	54.297	85.319	ja (2012)
7) Einzelmaßnahmen im Bereich Gemeindeorgane (Sach- Transferaufwand)*	161.000	188.635	27.635	180.516	ja (2012)
8) Reduzierung der Ausbildung *	103.000	103.000	0	0	ja (2012)
9) EDV-Bereich: Kündigung Wartungsverträge, Druckerkonzept (Sach- Transferaufwand)**	250.000	513.875	263.875	1.243.461	ja (2012)

10) Kürzung Zuschuss an Marketing GmbH *	300.000	131.129	-168.871	-990.000	ja
11) Vertragsänderung mit DB AG *	70.000	74.049	4.049	17.387	ja (2012)
12) Erhöhung Gewinnausschüttung Stadtwerke AG *	252.500	-143.072	-351.300	912.975	ja (2012)
13) Erhöhung Bürgschaftsprovision SEHi AöR *	310.000	282.031	-27.969	120.586	ja (2012)
14) Standardabsenkung Gebäudereinigung *	250.000	250.000	0	0	ja (2013)
15) Reduzierung von Flächen in kommunalen Gebäuden *	370.000 €	602.266	232.266	-1.317.616	nicht abgeschlossen
16) Kostenreduzierung Vermessungswesen */***	220.000	326.863	106.863	481.332	ja (2012)
17) Erhöhung Gewinnabführung gbg AG *	62.000	62.097	97	390	ja (2012)
18) Schließung Bedürfnisanstalten *	100.000	70.500	-29.500	33.854	ja (2013)
19) Erhöhung Parkgebühren, Ausweitung Zonen * (BgA - vor Gewinnsteuern)	311.000 €	664.381	353.381	580.693	ja (2013)
20) Senkung Zuschuss an Museen *	100.000 €	314.080	214.080	66.149	ja (2013)
21) Einführung einer einkommensabhängigen Gebühr für Kitas *	427.000	345.824	-81.176	-594.281	ja (2013)
22) Neuorganisation Jugendhäuser *	183.000	154.340	-28.660	9.277	ja (2012)
23) Kürzung Zuschüsse an Sportvereine/ Solidarbeitrag *	270.000	31.387	-238.613	-523.317	(ja 2013)
24) Neues Modell für Betrieb der Bäder *	350.000	337.028	-12.972	-88.389	(ja 2013)
Summe der Maßnahmen Nr. 3 – 24 lt. Zukunftsvertrag § 2 (ohne Finanzvertrag mit Landkreis & Personal)	10.809.935	12.398.881	1.633.218	1.811.720	
Summe der Maßnahmen Nr. 1 - 24	29.558.635	27.280.693	-2.233.670	-4.433.233	

Summe sonstige Maßnahmen außerhalb § 2 ZV	1.423.600	1.902.421	478.821	8.728.797	
--	------------------	------------------	----------------	------------------	--

- 1) Die laut Zukunftsvertrag vom 20.12.2012 durch die Stadt Hildesheim nachhaltig zu erzielenden Konsolidierungsmaßnahmen sind in § 2 geregelt. Diverse Einzelmaßnahmen – incl. Mehrerträge aus Steuererhöhungen und Einsparungen aus Personalkostenkonsolidierung – im Volumen von jährlich 12,3 Mio. € werden durch Mehrerträge aus der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Hildesheim (Vertrag vom 17.07.2012) im Volumen von 16,5 Mio. € ergänzt. In Summe fordert der Zukunftsvertrag somit Ergebnisverbesserungen in Höhe von 28,8 Mio. €. Durch Fortschreibung der steuerlichen Parameter – zusätzliche Steuererträge bei Grund- und Gewerbesteuer mit dem Hebesatz von 2011 – beläuft sich der „Zielbeitrag“ für das Jahr 2015 auf 29,6 Mio. €. Dieser Zielbeitrag wurde mit 27,3 Mio. € nicht erreicht. Unter Einbeziehung sonstiger - nicht in § 2 einzeln aufgeführter – Maßnahmen hat die Stadt Hildesheim im Jahr 2016 nach gegenwärtigem Stand ein Konsolidierungsergebnis in Höhe von insgesamt 29,2 Mio. € erreicht. Ursache für die Verfehlung der Zielvorgabe ist die Entwicklung der Personalkosten (s. lfd. Nr. 4).

- 2) Dargestellt sind die Konsolidierungseffekte gem. vorläufiger Ergebnisrechnung des Jahres 2014 im Vergleich zur Anlage 1 a/b des Zukunftsvertrags (Entwicklung Finanz-Eckdaten 2012ff. _20121203) – hier bezeichnet als Finanzdatenprognose 2012 bzw. im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2011. Da diese Finanzdatenprognose mit dem Jahr 2017 endet, werden die Folgejahre mit den Werten des Jahres – ohne Modifikation – fortgeschrieben.
- 3) Die finanzielle Wirkung des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim (Vorlage 11/516) zeigt sich im Vergleich zum Einkreisungsvertrag aus 1974 (Haushaltsansatz 2011). Durch die Verlängerung des ursprünglichen Finanzvertrages für die Jahre 2014 und 2015 konnten zusätzliche Verbesserungen in den Aufgabengebieten „weiterführende Schulen“, „Kita-Finanzierung“ und „SGB XII“ im Volumen von ca. 2,47 Mio. € zugunsten der Stadt Hildesheim erreicht werden. Weitere Verbesserungen in Höhe von 0,15 Mio. € für das Jahr 2014ff. haben sich durch die Zusatzvereinbarung über den Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle (für Rettungsdienst, Brandschutz- und Katastrophenschutz) ergeben. Der Vertrag wurde für die Jahre 2016 - 2018 erneut verlängert. Die erreichten Verhandlungsergebnisse (erhöhte Kostenerstattungen im Ergebnishaushalt und investive Zuschüsse für Baumaßnahmen an weiterführenden Schulen) sind im Haushalt 2017 eingearbeitet.
- 4) Die im Zukunftsvertrag (§ 3) festgeschriebene Deckelung der Personalkosten auf 54,5 Mio. € und die vorgesehene jährliche Personalkosteneinsparung von 2,2 Mio. € (ggü. Ausgangsjahr 2011) lässt sich – wie bereits berichtet - trotz restriktiver Stellenbesetzung nicht mehr einhalten. Gründe hierfür sind z.B. die allgemeinen Tarifentwicklungen der letzten Jahre im öffentlichen Dienst, zusätzliche personalkostenintensive Entwicklungen im Bereich Kindertagesstätten (neue Eingruppierung SuE/ Vertretungskräfte) und Personalmehrbedarfe im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation sowie zusätzliche Stellen im Bereich Brandschutz.

Nach gegenwärtigem Rechnungsergebnis können für die Jahre 2012 – 2013 kumulierte Einsparungen in Höhe von 2,6 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2011 realisiert werden.

Auch unter Einbeziehung des Jahres 2014 bleibt die kumulierte Personalkosteneinsparung für die Jahre 2012 – 2014 mit 0,7 Mio. € positiv. Dennoch wird bereits in der kumulierten Betrachtung der Jahre 2012 – 2014 der im Zukunftsvertrag vorgesehene „Zielbeitrag“ (6,6 Mio. €) um 5,9 Mio. € deutlich verfehlt.

Unter Einbeziehung des Haushaltsjahres 2015 beläuft sich die kumulierte Personalkosteneinsparung für die Jahre 2012 – 2015 auf – 2,7 Mio. € und somit negativ geworden. Der für die kumulierte Betrachtung der Jahre 2012 – 2015 im Zukunftsvertrag vorgesehene „Zielbeitrag“ (8,8 Mio. €) wird um 11,5 Mio. € deutlich verfehlt.

Für das Haushaltsjahr 2016 beläuft sich der berichtsrelevante Personalaufwand auf 60,0 Mio. €. Damit wird der Zielwert von 54,5 Mio. € um 5,5 Mio. € überschritten. Die oben genannte Differenz für Jahres 2016 i.H.v. 7,7 Mio. € resultiert aus der Berücksichtigung der laut Zukunftsvertrag zusätzlich einzusparenden 2,2 Mio. €.

Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Die Abweichungen ggü. den Vorgaben des Zukunftsvertrages werden weiter stark steigen.

In Anbetracht dieser Entwicklung erfolgt die Analyse der Personalkostenentwicklung schon seit 2014 verstärkt unter dem Aspekt, dass ein erheblicher Teil des Personalaufwandes der Stadt Hildesheim durch die Leistungserbringung für Dritte verursacht wird und damit - zumindest anteilig - gegenfinanziert ist.

Allein über die Neugestaltung der Finanzbeziehungen zum Landkreis Hildesheim ergeben sich für 2016 Mehrerträge aus Personalkostenerstattungen für die Wahrnehmung von originären Landkreisaufgaben i.H.v. 4,2 Mio. € (Vorjahr 3,8 Mio. €) ggü. der Ausgangssituation im Jahr 2011. Zusätzlich werden über den sog. „Kita-Vertrag“ Personalkostenerstattungen – also Mehrerträge ggü. der Ausgangssituation 2011 - im Volumen von 8,9 Mio. € (2016) vereinnahmt. Diese Mehrerträge sind Teil der unter den Maßnahmennummern 1a) - 1d) gezeigten Effekte.

Jahr / in Mio. €	2014 (vRE)	2015 (vRE)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Relevanter Personalaufwand	56,3 Mio. €	57,7 Mio. €	62,7 Mio. €	64,6 Mio. €
Personalkostenerstattung	17,1 Mio. €	18,5 Mio. €	19,6 Mio. €	19,6 Mio. €
Relevanter Personalaufwand (netto)	39,2 Mio. €	39,2 Mio. €	43,1 Mio. e	45,0 Mio. €
Erstattungsquote in %	30,3 %	32,0 %	31,3 %	30,3 %

Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 konnten im Rahmen der Neuverhandlungen zum Finanzvertrag weitere Verbesserungen bei den Personalkostenerstattungen (Aufgabenfelder weiterführende Schule, Heranziehung SGB XII, Heranziehung Asyl, Vollstreckung) realisiert werden. Verbesserungen im Aufgabenbereich Kindertagesstätten konnten für die Jahre 2016 und 2017 nicht erreicht werden.

Die prioritäre Zielsetzung für die Neuverhandlung des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim ab dem Jahr 2018 wird es sein (idealerweise gemeinsam mit den übrigen Kommunen des Landkreises), die Gegenfinanzierung durch Dritte (v.a. Landkreis Hildesheim) für den Aufgabenbereich Kindertagesstätten - und damit den Kostendeckungsgrad weiter zu verbessern.

- 5) Der zusätzliche Konsolidierungsbeitrag sonstiger, nicht in § 2 des Zukunftsvertrags genannter Maßnahmen beläuft sich für das Jahr 2016 auf ca. 1,9 Mio. €. Unter Verweis auf § 4, Abs. 2 Zukunftsvertrag (unvorhersehbare Ereignisse) wird die Berichterstattung zu zwei Einzelmaßnahmen b.a.w. ausgesetzt. Es handelt sich um Maßnahmen in den Produkten
 - a. 11111 (Beteiligungsmanagement Konzessionsabgabe SEHi): Hier wirkt sich das unverschuldete Unterschreiten der 100.000 Einwohnerzahl in den Vorjahren auch noch im Jahr 2016 stark negativ auf die Höhe der Konzessionsabgabe aus.
 - b. 31500 (soziale Einrichtungen): Die Unterbringung von Flüchtlingen in dezentralen Wohnungen hat zu einem erheblichen, unvorhersehbaren Anstieg der Mietaufwendungen geführt).

8. Haushaltsvermerke

8.1 Budgets

Für die eigenverantwortliche Bewirtschaftung von Haushaltsansätzen wird gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget für jeden Teilhaushalt gebildet. Unterhalb der Teilhaushaltsbudgets werden Budgets auf Fachbereichsebene sowie teilweise Sonderbudgets eingerichtet. Die Verantwortung für die Teilhaushaltsbudgets obliegt den jeweiligen Dezernenten, für die Budgets auf Fachbereichsebene und die Sonderbudgets den jeweiligen Fachbereichsleitungen.

Budgetübersicht

Teilhaushalt Dezernat A

- 10 – Büro des Oberbürgermeisters
- 11 – Personal, Organisation, Recht und Datenschutz
- 12 – Personalrat
- 13 – Gleichstellungsbeauftragte
- 14 – Rechnungsprüfungsamt
- 15 – Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
- 16 – Informations- und Kommunikationstechnik
- 17 – Stabsstelle Demografie und Inklusion
- 18 – Stabsstelle Kultur
- 19 – Stabsstelle Digitalisierung

Teilhaushalt Dezernat B

- 20 – Finanzen / Zentrales Controlling
- 32 – Bürgerangelegenheiten
- 36 – Rettungsdienst
- 37 – Feuerwehren

Teilhaushalt Dezernat C

- 60 – Bauaufsicht und Denkmalschutz
- 61 – Stadtplanung und -entwicklung
- 63 – Ordnung, Verkehr und Umwelt
- 65 – Gebäudemanagement
- 66 – Tiefbau und Grün
- 67 – Straßenreinigung
- 68 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt Dezernat D

- 40 – Koordinierungsstelle Integration
- 42 – Archiv und Bibliotheken
- 50 – Soziales und Senioren
- 51 – Familie, Bildung und Sport

Teilhaushalt Stiftungen

- 46 – Stabsstelle Stiftungen

8.2 Deckungsfähigkeit

Zunächst gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, d.h. dass alle ordentlichen bzw. außerordentlichen Erträge zur Deckung aller ordentlichen bzw. außerordentlichen Aufwendungen herangezogen werden können (§ 17 KomHKVO). Soweit eine rechtliche Verpflichtung besteht, ist die Verwendung von Erträgen für bestimmte Aufwendungen beschränkt (§ 18 KomHKVO).

Die gesetzlichen Mindestanforderungen zur Budgetstruktur sind in § 19 KomHKVO geregelt. Es gilt, sofern nichts anderes bestimmt ist, der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. So sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Darüber hinaus können Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach den vorangegangenen Grundsätzen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen (§ 19 KomHKVO Abs. 2).

In der Stadt Hildesheim werden folgende Erträge und Aufwendungen vom Grundsatz der allgemeinen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

- Personalaufwendungen und -erträge
(Kto. 4000000 – 4199999 und 3140001 + 3482002 und Produkt 3129000)
- Zinsaufwendungen (Kto. 45.....)
- Abschreibungen (Kto. 4711.../4721...)
- Interne Leistungsverrechnungen (Kto. 48.....)
- Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 51..... u. 532....)
- Zweckgebundene Aufwendungen (siehe 8.3 Zweckbindung)

Gleiches gilt für die Auszahlungen im Finanzhaushalt (§ 19 Abs. 3 KomHKVO)

- Personalauszahlungen und -einzahlungen
(Kto. 7000000 – 7199999 und 6140001+ 6482002 und Produkt 3129000)
- Zinsauszahlungen (Kto. 75.....)
- Haushaltsunwirksame Zahlungen (Kto. 779....)
- Zweckgebundene Auszahlungen (siehe 8.3 Zweckbindung)
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kto. 78.....)
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kto. 79.....)

Die nachstehenden Positionen werden budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 2 + 3 KomHKVO):

- Personalaufwendungen und -erträge/ Personalauszahlungen und -einzahlungen
(Kto. 4000000-4199999 / 7000000-7199999) / (DK: 1100/1101)
- Zinsaufwendungen und -auszahlungen (Kto. 45...../75.....) / (DK: 2004/2005)
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kto. 79.....) / (DK: 2010)
- Aufwendungen für Abschreibungen (Kto. 4711.../4721...) / (DK: 2011/2012)
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (Kto. 4811...)
- Aufwendungen / Auszahlungen für Schäden an Vermögen (Kto. 5111004-5111008) / (DK: 9038/9039)
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kto. 78.....) innerhalb von Investitionsmaßnahmen deren Maßnahmennummern in den ersten 5 Ziffern identisch sind
- Auszahlungen für Investitionen zur Deckschichtsanierung (Kto. 78.....)
(Maßnahmen: 541012015100, 542002015100, 543002015100, 544002015100)
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kto. 78.....) innerhalb von Investitionsmaßnahmen die durch KIP-Fördermittel refinanziert werden
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kto. 78.....) innerhalb von Investitionsmaßnahmen deren Maßnahmennummer mit 12600, 12601, 12602, 12800 beginnt

Budgetübergreifende Deckungskreise sind von der Budgetverantwortung der Fachbereichsleitungen ausgenommen.

8.3 Zweckbindung

Erträge der folgenden Produktkonten werden für zweckgebunden gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO und somit für unecht deckungsfähig erklärt. Entsprechende Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt entsprechend für die hinterlegten Finanzkonten.

_____ 5012001-2	Versicherungsleistungen	(DK: 9038 / 9039)
_____ 5111004-8	Schäden an VG über 1.000€	
1110000 3148000	Zuschüsse Jugendforum	(DK: 9054 / 9055)
1110000 4271001	Aufwendungen Jugendforum	
1110001 3147000	Zuschüsse Städtepartnerschaften	(DK: 9095 / 9096)
1110001 4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
1110100 3488001	Kostenerstattungen für Lehrgänge	(DK: 9057 / 9058)
1110100 4261001	Lehrgangskosten (nebendienstlich)	
1110300 3483000	Erstattung von ZAH	(DK: 1002 / 1003)
1110300 42..-44..	Aufwendungen Gleichstellungsstelle	
1111400 3148001	Spenden für Flüchtlinge	(DK: 9097 / 9098)
1111400 4318002	Zuschüsse für Flüchtlinge	
1260000 3321001	Erträge für erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	(DK: 9024 / 9025)
1260000 3461001	Erträge für erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	
1260000 4491001	Erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	
1260001 3321001	Gebühren Brandsicherheitswachen	(DK: 9119 / 9120)
1260001 4421001	Brandsicherheitswachen	
1260200 3461001	Erträge für erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	(DK: 9026 / 9027)
1260200 4491001	Erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	
1280000 3480001	Erstattungen vom Bund für Trinkwassernotbrunnen	(DK: 9030 / 9031)
1280000 4212000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen	
2110012 3421000	Essensgelder GTS Drispentstedt	(DK: 9044 / 9045)
2110012 4281000	Verbrauch von Vorräten	
2170001 3421000	Essensgelder Goethegymnasium	(DK: 9046 / 9047)
2170001 4281000	Verbrauch von Vorräten	
2410000 3311000	Schülerbeförderung, Verwaltungsgebühren	(DK: 9000 / 9001)
2410000 4455000	Schülerbeförderung, Erstattung an verbundene Unternehmen	
2410000.3141000	Zuweisungen gem. § 7a NNVG	(DK: 9113 / 9114)
2410000.4315000	Zuschüsse an SVHI	
2510100 3148000	Spenden zur Pflege von Archivbeständen	(DK: 9099 / 9100)
2510100 4271005	Unterhaltung von gespendeten Gegenständen	
2720000 3148000	Zweckgebundene Erträge	(DK: 9002 / 9003)
2720000 3461000	p.r. Leistungsentgelte	
2720000 4271004	Verwendung zweckgebundener Erträge	
2720000 3321002	Ausleihgebühr Bestsellerservice	(DK: 4202 / 4203)
2720000 3421002	Verkauf Flohmarktbücher	
2720000 4271010	Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	
2810000 3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	(DK: 9107 / 9108)
2810000 4212000	Unterhaltung Brunnen	

3140002	Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT-Paket)	(DK: 9028 / 9029)
2720000 4271005	Ankauf von Medien BuT-Paket	
3119000 4431001	Geschäftsaufwendungen	
3150006 4339100	Lernförderprojekt VHS	
3150006 4339200	Aufbau Lernförderprojekt	
3150006 4339300	Sozialarbeit Nordstadt	
3150006 4339400	Kulturcard	
3150006 4339401	Projektgebundener Fördertopf	
3510000 4339310	Hortmittagessen	
3631000 4339100	Schulsozialarbeiter	
3660001 4339100	Honorarkräfte KJH	
3150006 3148001	Spenden Integration	(DK: 9109 / 9110)
3150006 4271001	Integrationskosten	
3156000 3141000	Zuweisungen vom Land für ehrenamtl. Tätigkeiten	(DK: 9520 / 9521)
3156000 4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
3156000 4421001	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	
3620000 3141001	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land – zweckgebunden	(DK: 9052 / 9053)
3620000 3148001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - zweckgebunden	
3620000 3211001	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - zweckgebunden	
3620000 3321001	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte – zweckgebunden	
3620000 4271002	Verwendung von zweckgebundenen Erträgen (Ferienprogramm)	
3620000 3488001	Erträge aus Kostenerst. von übrigen Bereichen – zweckgebunden	(DK: 9032 / 9033)
3620000 4271001	Verwendung von zweckgebundenen Erträgen (Jugendaustausch)	
3631000 3140003	Zuweisungen Regionales Übergangsmanagement	(DK: 5106 / 5107)
3631000 4339002	Sachkosten Regionales Übergangsmanagement	
3631000 4431001	Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	
3650001 3147000	Spenden Kitas von privaten Unternehmen	(DK: 9050 / 9051)
3650001 3148000	Spenden Kitas von übrigen Bereichen	
3650001 4221001	Unterhaltung von bewegl. Vermögensgegenständen	
3650001 4222001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
3650001 4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
3650001 4429001	Sonstige Aufwendungen	
3650001 3321010	Erträge Hortfreizeit Kita Danziger Straße	(DK: 9066 / 9067)
3650001 4271010	Erträge Hortfreizeit Kita Danziger Straße	
3650001 3321011	Erträge Hortfreizeit Kita Elisabethschule	(DK: 9068 / 9069)
3650001 4271011	Erträge Hortfreizeit Kita Elisabethschule	
3650001 3321012	Erträge Hortfreizeit Kita Gelbe Schule	(DK: 9070 / 9071)
3650001 4271012	Erträge Hortfreizeit Kita Gelbe Schule	
3650001 3321013	Erträge Hortfreizeit Kita Körnerstraße	(DK: 9072 / 9073)
3650001 4271013	Erträge Hortfreizeit Kita Körnerstraße	
3650001 3321014	Erträge Hortfreizeit Kita Martin-Luther-Straße	(DK: 9074 / 9075)
3650001 4271014	Erträge Hortfreizeit Kita Martin-Luther-Straße	
3650001 3321015	Erträge Hortfreizeit Kita Moritzberg	(DK: 9076 / 9077)
3650001 4271015	Erträge Hortfreizeit Kita Moritzberg	
3650001 3321016	Erträge Hortfreizeit Kita Pfaffenstieg	(DK: 9078 / 9079)
3650001 4271016	Erträge Hortfreizeit Kita Pfaffenstieg	
3650001 3321017	Erträge Hortfreizeit Kita Zeppelinstraße	(DK: 9080 / 9081)
3650001 4271017	Erträge Hortfreizeit Kita Zeppelinstraße	

3650001 3321018	Erträge Hortfreizeit Kita Villa Kunterbunt	(DK: 9082 / 9083)
3650001 4271018	Erträge Hortfreizeit Kita Villa Kunterbunt	
3650001 3321019	Erträge Hortfreizeit Kita an der GS Nord	(DK: 9084 / 9085)
3650001 4271019	Erträge Hortfreizeit Kita an der GS Nord	
3650005 3140000	Zuschüsse für Sprachförderung	(DK: 9048 / 9049)
3650005 4271001	Sprachförderung	
3660001 3147001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen – zweckgebunden	(DK: 9034 / 9035)
3660001 4271001	Verwendung von zweckgebundenen Erträgen	
5110400 3487001	Erträge aus städtebaul. Verträgen / Monitoring	(DK: 9117 / 9118)
5110400 4431001	Aufwendungen aus städtebaul. Verträgen / Monitoring	
5210100 3488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	(DK: 9004 / 9005)
5210100 4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. für Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	
5230000 3147001	Spenden Denkmalpflege	(DK: 9086 / 9087)
5230000 4318001	Zuschüsse aus Spenden	
5410100 3488000	Gemeindestraßen Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	(DK: 9008 / 9009)
5410100 4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
5450000 3488000	Straßenbeleuchtung Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	(DK: 9012 / 9013)
5450000 4212003	Arbeiten gegen Kostenersatz	
5450000 3461000	Straßenbeleuchtung sonstige privatrechtl. Entgelte	(DK: 9014 / 9015)
5450000 4212004	Straßenbeleuchtung Reparaturkosten	
5460001 3321000	Benutzungsgebühren private Parkplätze	(DK: 9088 / 9089)
5460001 4211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	
5460001 4212000	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	
5460001 4431000	Geschäftsaufwendungen	
5470000 3141001	Zuweisungen gem. § 7b NNVG	(DK: 9115 / 9116)
5470000 4315001	Zuschüsse an SVHI	
5510000.3147001	Spenden v. privaten Unternehmen	(DK: 9123 / 9124)
5510000.4212003	Unterhaltung aus Spenden	
5510001 3411000	Mieten und Pachten Wildgatter	(DK: 9093 / 9094)
5510001 3421____	Erträge aus Verkauf Wildgatter	
5510001 4241000	Bewirtschaftung Wildgatter	
5530000 3481000	Erstattung v. Land für Kriegsgräber	(DK: 9016 / 9017)
5530000 4212002	Unterhaltung der Kriegsgräber	
5550001 3148001	Spenden von übrigen Bereichen	(DK: 9059 / 9060)
5550001 4212001	Unterhaltung städt. Forsten	
5610002 3141000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	(DK: 9018 / 9019)
5610002 4491001	Naturschutz, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	
5610002 3488000	Naturschutzbehörde Erstattung von übrigen Bereichen/Ersatzgelder	(DK: 9020 / 9021)
5610002 4458000	Naturschutzbehörde Erstattung an übrige Bereiche/Ersatzgelder	
5610003 3483000	Erträge aus Kostenerstattung und –umlage v. Zweckverbänden	(DK: 9022 / 9023)
5610003 4431000	Geschäftsaufwendungen/ Überwachung Altablagerung	
6110000 3013000	Gewerbsteuer	(DK: 2016 / 2017)
6110000 4341000	Gewerbsteuerumlage	

8.4 Übertragbarkeit

Nach § 20 Abs. 1 KomHKVO bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar (inkl. über- und außerplanmäßig bewilligter Ermächtigungen).

Gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO wird für die Stadt Hildesheim aufgrund der mit der Haushaltssicherung verbundenen Zwänge bis auf Weiteres grundsätzlich ausgeschlossen. Über Ausnahmen entscheidet Fachbereich 20.

Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§20 Abs. 4 KomHKVO)

8.5 OE-übergreifende Investitionsmaßnahmen

Im Bereich der Investitionen sind sachlich zusammenhängende Maßnahmen als eine Investitionsmaßnahme darzustellen. Es kann sich daher ergeben, dass an einer Investitionsmaßnahme mehrere OEs beteiligt sind.

Als Ordnungsbegriff erhalten diese Investitionsmaßnahmen eine Nummer, die sich aus dem 5-stelligen "führenden" Produkt, dem 4-stelligen Jahr der ersten Anmeldung der Investitionsmaßnahme und einer 3-stelligen fortlaufenden Nummer zusammen setzt.

Unterhalb dieser im Haushaltsplan abgebildeten Investitionsmaßnahme kann zur besseren Zuordnung zu den beteiligten OEs intern eine Aufteilung in Teilmaßnahmen erfolgen.

Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte und Konten muss auf jeden Fall erfolgen, da sich hieraus die Bewirtschaftungszuständigkeit und Mittelverantwortung ergibt.

Benötigte Mittelanmeldungen sind von den für das "führende" Produkt Verantwortlichen bei allen Beteiligten abzufragen bzw. abzustimmen und im Rahmen der Haushaltsplanung an FB 20 gesammelt zu melden.

Die Aus- und Einzahlungen werden auf Basis der beplanten Produktkonten im Finanzhaushalt der einzelnen Produkte und entsprechenden Teilhaushalte abgebildet.

Es sind folgende OE-übergreifende Maßnahmen im Haushaltsplan 2018 enthalten:

111012014002 -	Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen -	OEs 11, 65
111062011300 -	Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost -	OEs 15, 66
111062011400 -	Neues Wohnen Am Steinberg -	OEs 15, 66
1110620121 -	Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd -	OEs 15, 66
1110620122 -	Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee -	OEs 15, 66
1110620161 -	Wohngebiet Großer Kamp -	OEs 15, 66
1110620181 -	Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee II -	OEs 15, 66
1110620182	Langes Feld	OEs 15, 66
111082015025 -	Bildungscampus Weinberg -	OEs 65, 15, 51
511052011200 -	Stadtumbau West - Michaelisviertel -	OEs 61, 66
511052011300 -	Stadtumbau West - Oststadt m. Mackensen -	OEs 15, 61, 66
511052011400 -	Stadtumbau West - Moritzberg m. Phoenix -	OEs 15, 61, 66
5110520161 -	Soziale Stadt - Nördliche Nordstadt -	OEs 61, 66
5110520162 -	Soziale Stadt - Stadtfeld -	OEs 61, 66
5110520181	Stadtumbau West – Nördl. Nordstadt mit Güterbahnhof	OEs 61, 66
5110520182	Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Neustadt u. südl. Innenstadt“	OEs 61, 66
5110520186	GE Nord + Hafen	OEs 15, 61, 66
547002012001	S-Bahnanschluss Himmelsthür	OEs 61, 66

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	7.493.000	-	-	-
2016	9.520.200	955.300	-	-
2017	1.800.000	5.200.000	2.320.000	-
2018		30.571.600	637.500	0
Insgesamt	18.813.200	36.726.900	2.957.500	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	27.545.800	26.872.600	13.166.600	14.683.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	-71.090,0	-67.959,8
1.3 Liquiditätskrediten	-40.000,0	-34.000,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.326,2	-2.454,0
4. Transferverbindlichkeiten	611,9	391,6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.111,2	-16.826,7
Schulden insgesamt	-121.915,5	-120.848,9

Bilanz der Johannishofstiftung

	2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	11.492.218,78	11.446.043,14
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.695,29	124.090,29
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.359.377,97	11.297.439,71
2.3 Infrastrukturvermögen	4.145,52	4.145,52
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.367,62
3. Finanzvermögen	4.433.983,21	3.499.273,21
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	202.303,31	194.918,48
3.5 Wertpapiere	1.350.202,05	1.993.792,93
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.628,03	5.159,34
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.875.849,82	1.305.402,46
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	4.481.798,37	5.467.515,01
1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	0,00	-51.809,76
1711020 Girokonto Johannishofstiftung	4.481.798,37	519.324,77
1711024 Johannishofstiftung Termingeld	0,00	5.000.000,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.014,52
Bilanzsumme	20.408.000,36	20.413.845,88

	2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	19.454.531,93	19.489.292,78
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	19.392.993,57	19.374.826,68
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	19.392.993,57	19.374.826,68
2042000 Rücklagen	19.392.993,57	19.374.826,68
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	54.265,53
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	54.265,53
1.4 Sonderposten	61.538,36	60.200,57
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	61.538,36	60.200,57
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	917.690,74	924.553,10
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	865.706,29	896.638,61
2.4 Transferverbindlichkeiten	51.984,45	23.605,30
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	51.984,45	23.605,30
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.309,19
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	1.254,54
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	254,54
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	1.000,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

		2010 -Euro-	2011 -Euro-
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.054,65
3.	Rückstellungen	35.000,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	35.000,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	777,69	0,00
	Bilanzsumme	20.408.000,36	20.413.845,88

Bilanz der Schafhausenstiftung

	2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.989.651,38	1.979.133,04
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.964.925,90	1.954.407,56
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.725,48	24.725,48
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.092.660,56	1.203.459,27
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	1.084.194,08	1.069.754,33
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.466,48	133.704,94
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	244.843,26	125.803,02
1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	0,00	-144,94
1711021 Girokonto Schafhausenstiftung	244.843,26	125.947,96
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.327.155,20	3.308.395,33

		2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	3.160.043,23	3.172.837,93
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	3.160.043,23	3.160.043,23
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	3.160.043,23	3.160.043,23
	2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)	1.533.875,64	1.533.875,64
	2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.725,48	24.725,48
	2042210 Kapitalrücklage	1.601.442,11	1.601.442,11
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	-387,37
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	-387,37
1.4	Sonderposten	0,00	13.182,07
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	13.182,07
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	167.111,97	135.557,40
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.551,15
2.4	Transferverbindlichkeiten	110.611,97	132.006,25
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	110.611,97	132.006,25
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	56.500,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

		2010 -Euro-	2011 -Euro-
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	56.500,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.327.155,20	3.308.395,33

Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung

	2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	17.136,00	17.136,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.136,00	17.136,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	0,00	546,75
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	546,75
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	21.469,62	21.811,24
1711023 Girokonto W.Macke-Brüggemann-Stiftung	3.469,62	4.128,83
1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	0,00	-317,59
1721026 Sparkassenbrief 2206030254	18.000,00	18.000,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	38.605,62	39.493,99

		2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	38.605,62	39.493,99
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	38.605,62	38.605,62
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	38.605,62	38.605,62
	2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)	17.136,00	17.136,00
	2042010 Ergebnismrücklage ordentliches Ergebnis	21.469,62	21.469,62
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	888,37
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	888,37
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	0,00	0,00
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

		2010 -Euro-	2011 -Euro-
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	38.605,62	39.493,99

Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde

	2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	94.920,20	99.131,64
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	94.920,20	98.900,31
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	231,33
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	8.027,66	7.097,40
1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	0,00	-401,33
1711022 Girokonto Stiftung Laubaner Gemeinde	8.027,66	7.498,73
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	102.947,86	106.229,04

		2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	102.947,86	105.500,24
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	102.947,86	102.947,86
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	102.947,86	102.947,86
	2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)	102.947,86	102.947,86
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	2.552,38
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	2.552,38
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	0,00	728,80
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	478,20
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	250,60
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	250,60
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

		2010 -Euro-	2011 -Euro-
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	102.947,86	106.229,04

Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung

	2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	37.500,00	37.500,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.500,00	37.500,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

		2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	37.500,00	37.500,00
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	37.500,00	37.500,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	37.500,00	37.500,00
	2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)	37.500,00	37.500,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	0,00	0,00
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

		2010 -Euro-	2011 -Euro-
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv

	2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1,00	1,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
0510000 Kunstgegenstände	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	50,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	1,00	51,00

	2010 -Euro-	2011 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	1,00	51,00
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1,00	1,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1,00	1,00
2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)	1,00	1,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	50,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	50,00
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	0,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

		2010 -Euro-	2011 -Euro-
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1,00	51,00

**S t a d t
H i l d e s h e i m**

Beteiligungsbericht 2017

über

**die Unternehmen und Einrichtungen
sowie Beteiligungen in der Rechtsform
des privaten Rechts, die kommunalen
Anstalten des öffentlichen Rechts
und die Zweckverbände**

**auf Basis der
Jahresabschlüsse 2015**

Vorwort

Ihnen liegt der 20. Beteiligungsbericht der Stadt Hildesheim vor. Er gibt einen Überblick über die wirtschaftliche Situation der Unternehmen und Zweckverbände, an denen die Stadt Hildesheim am 31.12.2015 beteiligt war.

Der Beteiligungsbericht ist ein wichtiges Instrument, um die Bedeutung der einzelnen Unternehmen und Zweckverbände im Konzern Stadt Hildesheim, deren Struktur und Aufgaben darzustellen. Daneben vermittelt er ein stichtagbezogenes Bild über die wirtschaftliche Lage und gibt Auskunft über Chancen und Risiken, die sich in den Unternehmen und Zweckverbänden abzeichnen.

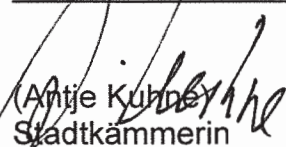
Neben dem Haushaltsplan, den Jahresrechnungen und Bilanzen der Stadt Hildesheim selbst ist der Beteiligungsbericht unabdingbar, um sich einen Überblick über den gesamten Konzern Stadt zu verschaffen.

Wie in allen größeren Städten Deutschlands werden auch in Hildesheim wesentliche Aufgaben nicht von der Stadt selbst, sondern von Unternehmen und Zweckverbänden wahrgenommen, an denen die Stadt beteiligt ist. Dabei handelt es sich um Aufgaben der Daseinsvorsorge, wie Energieversorgung und Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Öffentlicher Personennahverkehr, die in Unternehmen wahrgenommen werden, an denen die Stadt entweder direkt als Gesellschafterin oder indirekt in einer Konzernstruktur beteiligt ist. Darüber hinaus werden eine Vielzahl von freiwilligen Aufgaben in ausgegliederten Unternehmungen erfüllt, wie z.B. in der Marketinggesellschaft, dem Theater für Niedersachsen oder dem Roemer-und Pelizaeus-Museum.

Diese verzweigte Struktur verdeutlicht, wie wichtig Instrumente sind, die hier Transparenz schaffen. Der Beteiligungsbericht 2017 leistet dazu einen erheblichen Beitrag.

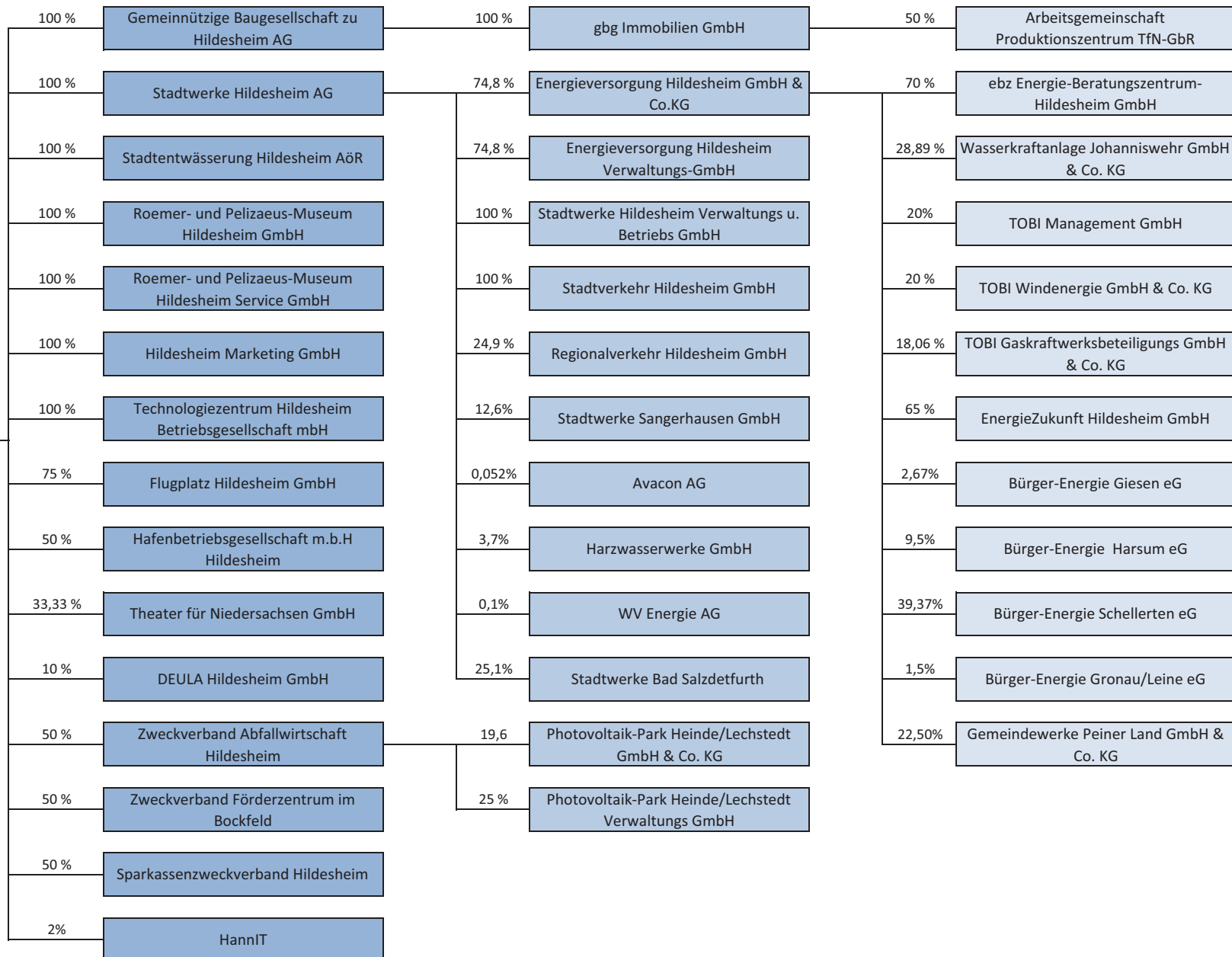
Die im Beteiligungsbericht dargestellte Konzernstruktur ist nicht statisch. Vielmehr müssen wir uns jedes Jahr wieder die Frage stellen, ob es hier Optimierungsmöglichkeiten gibt. Zu hinterfragen ist dabei die Art und Weise der Aufgabenerfüllung selbst, aber auch wirtschaftliche und steuerliche Effekte. Die enge Abstimmung zwischen der Stadt und den Beteiligungsunternehmen wird dabei immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ein Ziel für die kommenden Jahre wird es sein, strategische Ziele nicht nur für die Stadt selbst, sondern auch für ihre Beteiligungsunternehmen zu entwickeln, die aufeinander aufbauen und idealerweise in ein gemeinsames Leitbild münden. Vorrangig müssen wir allerdings daran arbeiten, über den Gesamt- oder Konzernabschluss einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Situation des Konzerns Stadt zu erhalten.

Der Beteiligungsbericht 2017 dient als Informationsgrundlage für alle Bürgerinnen und Bürger sowie zur Unterstützung der verantwortlichen Gremien und Mandatsträger. Er wird zur Einsichtnahme für jeden Interessierten im Internet unter www.hildesheim.de zur Verfügung gestellt.


(Antje Kuhn)
Stadtkämmerin

**Konzernportfolio
der Stadt Hildesheim
(Stand 31.12.2015)**

Stadt Hildesheim



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Einführung	
1. <u>Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Hildesheim</u>	1
2. <u>Steuerung der Beteiligungen</u>	3
3. <u>Rechtliche Rahmenbedingungen</u>	4
4. <u>Personal im Konzern Stadt Hildesheim</u>	5
5. <u>Gesamtübersichten über Wirtschaftsdaten der Unternehmensbeteiligungen</u>	6
zum 31.12.2015	
zum 31.12.2014	
zum 31.12.2013	
 II. Eigengesellschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts, Beteiligungen und Zweckverbände der Stadt Hildesheim	
1. <u>Eigengesellschaften</u>	
▪ Stadtwerke Hildesheim AG	9
▪ Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG	40
▪ Technologiezentrum Hildesheim Betriebs- gesellschaft mbH	59
▪ Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH	66
▪ Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH	80
▪ Hildesheim Marketing GmbH	89
2. <u>Kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts</u>	
▪ Stadtentwässerung Hildesheim AöR	109

3. Beteiligungen

- | | |
|---|-----|
| ▪ <i>Flugplatz Hildesheim GmbH</i> | 128 |
| ▪ <i>Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H Hildesheim</i> | 133 |
| ▪ <i>Theater für Niedersachsen GmbH</i> | 140 |

4. Zweckverbände

- | | |
|---|-----|
| ▪ <i>Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim</i> | 163 |
| ▪ <i>Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld</i> | 165 |
| ▪ <i>Sparkasse Hildesheim</i> | 166 |

III. Anlagen

- | | | |
|-------------------|--|-----|
| ▪ <u>Anlage 1</u> | Gemeindewirtschaftsrecht (NKomVG §§ 136 – 152) | 206 |
| ▪ <u>Anlage 2</u> | Mögliche Betriebsformen | 215 |
| ▪ <u>Anlage 3</u> | Liste der Abschlussprüfungsunternehmen
größerer Beteiligungen und der Zweckverbände
der Stadt Hildesheim | 217 |
| ▪ <u>Anlage 4</u> | Beteiligungsrichtlinie (Stand 01.01.2009) | 219 |

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft	k.A.	keine Angaben
AFG	Arbeitsförderungsgesetz	KG	Kommanditgesellschaft
AKtG	Aktiengesetz	LK HI	Landkreis Hildesheim
BIP	Bruttoinlandsprodukt	Nds. GVBl.	Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
CO.	Kommanditgesellschaft	NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
DSD	Duales System Deutschland	NSpG	Niedersächsisches Sparkassengesetz
EHG	Erdgastankstelle Hildesheim GmbH	OB	Oberbürgermeister
EK-Quote	Eigenkapitalquote	OHG	Offene Handelsgesellschaft
ESTG	Einkommensteuergesetz	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
EU	Europäische Union	p.a.	per anno
EuGH	Europäischer Gerichtshof	PersVG	Personalvertretungsgesetz
EVI	Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG	RPM	Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
ff.	folgende (Seiten)	RVHi	Regionalverkehr Hildesheim GmbH
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte	SEHi	Stadtentwässerung Hildesheim Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	SVHi	Stadtverkehr Hildesheim GmbH
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	SWH	Stadtwerke Hildesheim
GBG	Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim	SWHI AG	Stadtwerke Hildesheim AG
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts	T€	Tausend Euro
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	TZH	Technologiezentrum Hildesheim GmbH
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung	VuB	SWH Verwaltungs- und Betriebs-GmbH
HBG	Hafenbetriebsgesellschaft	ZAH	Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim
HGB	Handelsgesetzbuch		
HWK	Handwerkskammer		
IHK	Industrie- und Handelskammer		
i.H.v.	in Höhe von		
i. Vj.	im Vorjahr		

I. Einführung

1. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Hildesheim

Der vorliegende 20. Beteiligungsbericht der Stadt Hildesheim gibt einen generellen Überblick über die privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen, die kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts und die Zweckverbände, an denen die Stadt Hildesheim am 31.12.2015 beteiligt war und erläutert deren Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung.

In der Stadt Hildesheim werden – wie in anderen Kommunen auch – eine Vielzahl von Aufgaben durch kommunale Unternehmen wahrgenommen, die ihr entweder zu 100 % gehören oder an denen die Stadt zusammen mit anderen Gesellschaftern beteiligt ist.

In dem hier vorgelegten Beteiligungsbericht werden die einzelnen Unternehmen mit ihrem spezifischen Unternehmenszweck beschrieben und wichtige ökonomische Daten **auf der Basis der Prüfberichte zum 31.12.2015** abgebildet. Zum Vergleich sind die **Abschlussergebnisse der beiden Vorjahre 2013 und 2014** in den nachgestellten Übersichten beigefügt.

Ausgehend von der kommunalpolitischen Zielsetzung eines transparenten und überprüfbaren Beteiligungsmanagements wird in dem Beteiligungsbericht in Form eines Nachschlagewerkes über die Unternehmensziele, die Leistungskraft und über die wirtschaftliche Situation der Unternehmen informiert.

Dabei werden folgende Unternehmen und Betriebe dargestellt:

Eigengesellschaften:

- Stadtwerke Hildesheim AG
- Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG
- Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH
- Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
- Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH
- Hildesheim Marketing GmbH

Anstalt des öffentlichen Rechts:

- Stadtentwässerung Hildesheim AöR

Mehrheitsbeteiligungen:

- Flugplatz Hildesheim GmbH
(Anteil der Stadt Hildesheim 75 %)
- Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H. Hildesheim
(Anteil der Stadt Hildesheim 50 %)

Minderheitsbeteiligungen:

- Theater für Niedersachsen GmbH Hildesheim
(Anteil der Stadt Hildesheim 33,33 %)

Die folgenden Minderheitsbeteiligungen der Stadt Hildesheim

- DEULA Hildesheim GmbH
(Anteil der Stadt Hildesheim 10 % bzw. 5.200 €)
- HannIT AöR
(Anteil der Stadt Hildesheim 2 % bzw. 1.000 €)

sind hier und im Organigramm nur nachrichtlich dargestellt. Diese werden im nachfolgenden Bericht jedoch nicht weiter erläutert.

Zweckverbände:

- Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim
- Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld
- Sparkassenzweckverband Hildesheim

In dem hier vorliegenden Beteiligungsbericht wird über den Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim (ZAH), über den Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld und die Sparkasse Hildesheim berichtet. Originär unterliegen die Zweckverbände nicht der Berichtspflicht des Beteiligungsberichtes gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), da es sich bei diesen nicht um Gesellschaften in Privatrechtsform oder kommunale Anstalten, sondern um andere öffentlich-rechtliche Unternehmensformen handelt. Aufgrund des starken öffentlichen Interesses wurden die Zweckverbände inzwischen jedoch durch Beschluss des Rates in das allgemeine Beteiligungsmanagement mit eingeschlossen und entsprechend in den Beteiligungsbericht aufgenommen.

Die folgenden Ausführungen sollen dem Leser einen Einblick in die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Hildesheim vermitteln und der Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes nach § 151 NKomVG genügen, mit dem Ziel, Rat und Öffentlichkeit zu informieren.

2. Steuerung der Beteiligungen

Der Steuerung der Unternehmen durch die zuständigen Organe der Stadt Hildesheim kommt eine besondere Bedeutung zu.

Die Gemeinde hat die Unternehmen und Einrichtungen im Sinne der von der Gemeinde zu erfüllenden öffentlichen Zwecke zu überwachen und zu koordinieren (§ 150 NKomVG - Beteiligungsmanagement). Diese Regelung des NKomVG trägt somit dem Steuerungsbedürfnis der städtischen Beteiligungen Rechnung.

Die schwierige Koordinierungsaufgabe der Beteiligungssteuerung liegt darin, die zum Teil konkurrierenden Ziele und Anforderungen, die an die Unternehmen gestellt werden, zu entflechten und optimale Lösungen aus gesamtstädtischer Sicht aufzuzeigen. Das Spannungsfeld zwischen fiskalischen, fachpolitischen, stadtpolitischen und strategischen Zielen sowohl der Gesellschafterin Stadt Hildesheim als auch den Unternehmen ist fortlaufend zu optimieren. Des Weiteren hat ein effektives Beteiligungsmanagement die Aufgabe, Aufsichtsgremien und Ratsgremien im jeweils erforderlichen und gerechtfertigten Umfang zu informieren und fachlich zu begleiten.

Die Aufgabe, die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates bezüglich der städtischen Beteiligungen weiter vorzubereiten, wird in Hildesheim vom Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften wahrgenommen.

Die Bedeutung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Hildesheim in Form von rechtlich selbstständigen Gesellschaften, Eigenbetrieben sowie Public Privat Partnership (PPP) – Modellen wird aufgrund stetig zunehmender Aufgaben, der Veränderung sowie Liberalisierung der Märkte und der finanziellen Lage der Stadt Hildesheim, die zu restriktivem Umgang mit Vermögenswerten zwingt, weiter zunehmen.

Vor diesem Hintergrund erhält die Steuerung und Koordinierung der kommunalen Beteiligungen zunehmende Bedeutung und erfordert eine Intensivierung, um eine ganzheitliche Steuerung des „Konzerns Stadt“ durch den Rat der Stadt Hildesheim zu ermöglichen. Die zum 01.01.2009 in Kraft getretene Beteiligungsrichtlinie leistet ihren Beitrag dazu.

Die Stadt Hildesheim plant für das Jahr 2017 die Verabschiedung eines Public Corporate Governance Kodex (PCGK), der künftig auch die Beteiligungsrichtlinie enthalten wird, diese aber maßgeblich erweitert.

Aufgrund dieser herausgehobenen Bedeutung bildet das Beteiligungsmanagement im Haushalt der Stadt Hildesheim seit 2011 ein wesentliches Produkt. Dieses wird mittels verschiedener Zielvorgaben und dazugehöriger Kennzahlen gesteuert. Dementsprechend sind u. a. Sollwerte zur Anzahl der Beteiligungen (Leistungsmengen) und zum Beteiligungs- und Konzessionsergebnis (monetäre Perspektive) definiert.

3. Rechtliche Rahmenbedingungen

In dem NKomVG ist abschließend geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde und damit der Stadt Hildesheim zulässig ist. Gemäß §§ 136 ff. NKomVG dürfen die Gemeinden zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich tätig werden. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen und sonstige Einrichtungen, zu denen die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind, Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art und Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs dienen, sind keine wirtschaftlichen Unternehmen im Sinne der o.g. NKomVG - Regelungen (§ 136 Abs. 3 NKomVG).

Für die Beteiligung an einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts sind die Kriterien des § 137 in Verbindung mit § 136 NKomVG zu erfüllen.

Da die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung unabhängig von der gewählten Rechtsform festgelegt sind, muss die Einhaltung der Voraussetzungen in angemessenen Zeitabständen überprüft werden. Maßstab für den Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung ist neben der Erfüllung der festgelegten Ziele, auch als Effizienzkriterium, eine angemessene Gewinnerzielung.

Ein Auszug zum Gemeindewirtschaftsrecht aus dem NKomVG ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

Mögliche Betriebsformen werden in Anlage 2 dieses Berichtes dargestellt.

Anlage 3 bildet eine Auflistung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die für die Beteiligungsunternehmen der Stadt Hildesheim tätig wurden.

Die Beteiligungsrichtlinie bildet Anlage 4.

4. Personal im Konzern Stadt Hildesheim

Im Konzern Stadt Hildesheim waren im Berichtsjahr 2016 insgesamt 3.202,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Steigerung um 258 Beschäftigte zum Vorjahr ist insbesondere auf die Fusion der Sparkasse zurückzuführen. Die folgende Übersicht zeigt die anteilige Verteilung der Beschäftigten in den Beteiligungen und bei der Konzernmutter Stadt:

Beteiligung	Beschäftigte
Stadtwerke Hildesheim AG (Konzern)	446
Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG (Konzern)	47
Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH	1,5
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH	38
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH	1
Hildesheim Marketing GmbH*	16,5
Stadtentwässerung Hildesheim AöR	87
Flugplatz Hildesheim GmbH	0
Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H. Hildesheim	7
Theater für Niedersachsen GmbH	248
Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim	150
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	86,5
Sparkasse Hildesheim	985
Stadt Hildesheim*	1.089
Gesamt Konzern Stadt Hildesheim	3.202,5

* lt. Stellenplan 2016

Teilzeitmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wurden soweit bekannt als 0,5 Beschäftigte berücksichtigt.

Aushilfen und Auszubildende wurden soweit bekannt bei der Anzahl nicht berücksichtigt.

5. Gesamtübersicht

Gesamtübersicht zum 31.12.2015	Kapital- anteile der Stadt	(Sach)Anlag e-vermögen	Umlauf- vermögen	Eigenkapital	Bilanzsumme	Eigenkapital- quote	Gewinn/ Verlust
	%	T€	T€	T€	T€	%	T€
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Eigengesellschaften</u>							
Stadtwerke Hildesheim AG	100	94.277	40.419	58.926	131.955	45	2204
Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG	100	132.707	12.815	11.353	146.586	8	1776
Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH	100	3	402	365	406	90	15
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH	100	231	301	0	688	0	47
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH	100	0	35	61	118	52	25
Hildesheim Marketing GmbH	100	87	727	486	839	58	-1.120
<u>Kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts:</u>							
Stadtentwässerung Hildesheim AöR	100	143.824	1.062	17.318	147.093	12	1563
<u>Beteiligungen</u>							
Flugplatz Hildesheim GmbH	75	0	29	25	30	83	2
Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H. Hildesheim	50	349	501	448	940	48	51
Theater für Niedersachsen GmbH	33	1.077	2.339	26	3.537	1	-832
<u>Zweckverbände</u>							
Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim	50	19.364	25.876	11.908	43.342	27	2101
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	50	k.a.	k.a.	k.a.	k.a.	k.a.	k.a.
Sparkasse Hildesheim	50	65.232	3.958.093	310.223	3.958.158	8	10584

Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld:

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes befanden sich die Abschlussunterlagen 2015 noch in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Hildesheim.

5. Gesamtübersicht

Gesamtübersicht zum 31.12.2014	Kapital- anteile der Stadt	Anlage- vermögen	Umlauf- vermögen	Eigenkapital	Bilanzsumme	Eigenkapital- quote	Gewinn/ Verlust
	%	T€	T€	T€	T€	%	T€
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Eigengesellschaften</u>							
Stadtwerke Hildesheim AG	100	91.736	40.029	56.787	131.955	43	4.443
Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG	100	132.332	10.419	9.895	142.774	7	1.754
Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH	100	3	534	495	540	92	15
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH	100	101	173	0	456	0	-181
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH	100	0	20	65	117	56	22
Hildesheim Marketing GmbH	100	52	895	165	953	17	-984
<u>Kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts:</u>							
Stadtentwässerung Hildesheim AöR	100	142.972	2.454	15.755	145.454	11	1.033
<u>Beteiligungen</u>							
Flugplatz Hildesheim GmbH	75	0	28	26	28	93	2
Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H. Hildesheim	50	377	591	448	968	46	65
Theater für Niedersachsen GmbH	33	1.161	3.956	2.337	5.288	44	625
<u>Zweckverbände</u>							
Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim	50	19.618	23.532	9.314	43.342	21	891
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	50	12.391	10.029	20.401	22.435	91	497
Sparkasse Hildesheim	50	519.624	3.422.190	300.329	3.943.632	8	10.692

5. Gesamtübersicht

Gesamtübersicht zum 31.12.2013	Kapital- anteile der Stadt	Anlage- vermögen	Umlauf- vermögen	Eigenkapital	Bilanzsumme	Eigenkapital- quote	Gewinn/ Verlust
	%	T€	T€	T€	T€	%	T€
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Eigengesellschaften</u>							
Stadtwerke Hildesheim AG (Konzernabschluss)	100	95.899	35.273	50.331	131.402	38	2.568
Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG	100	122.856	8.956	8.459	131.918	6	1.749
Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH	100	5	502	480	508	94	14
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH	100	69	237	2	309	1	-48
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH	100	2	77	43	79	54	13
Hildesheim Marketing GmbH	100	63	448	150	515	29	-922
<u>Kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts:</u>	100	139.008	2.855	15.722	141.900	11	132
Stadtentwässerung Hildesheim AöR	100	139.008	2.855	14.722	141.901	10	132
<u>Beteiligungen</u>							
Flugplatz Hildesheim GmbH	75	0	27	24	27	89	0
Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H. Hildesheim	50	412	345	382	757	50	0
Theater für Niedersachsen GmbH *	33	1.452	6.193	1.712	7.800	22	197
<u>Zweckverbände</u>							
Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim	50	19.653	22.143	8.424	41.831	20	1.976
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	50	11.884	9.666	19.904	21.565	92	1.130
Sparkasse Hildesheim	50	548.949	3.420.421	290.326	3.980.387	7	10.632

Stadtwerke Hildesheim AG

Anschrift:

Römerring 1
31137 Hildesheim

Telefon: 05121 / 508-0**Telefax:** 05121 / 508-108**E-Mail:** info@evi.SWHI.de**Internet:** www.stadtwerke-hildesheim.de**Gegenstand des Unternehmens:**

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie der öffentliche Nahverkehr. Die Gesellschaft kann weitere Geschäftsfelder betreiben. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern, wobei das Erfordernis eines öffentlichen Zwecks zu berücksichtigen ist (§ 136 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG). Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Gesellschaftskapital:

20.000.000,00 € gezeichnetes Kapital

Gesellschafter:

Alleinaktionärin ist die Stadt Hildesheim

Aufsichtsrat:

(Stand: 31.12.2015)

Herr Christof Engelke* (1. Vorsitzender)

Herr Jens Baumgart*** (stv. Vors.)

Herr Detlef Hansen* (stv. Vors.)

Herr Clemens Aue (Arbeitnehmervertreter)

Herr Martin Eggers

Herr Thomas Kittel (ab 09.12.2015)

Herr Ingo Lippert (Arbeitnehmervertreter)

Frau Karin Loos (bis 09.12.2015)

Dr. h.c. Arwed Löseke**

Herr Bernd Lynack

Herr Dr. Ingo Meyer*

Herr Robert McDonald* (Betriebsratsvors.)

Herr Ulrich Rübiger

* Mitglieder des Arbeitsausschusses

** verstorben am 22.01.2016

*** verstorben am 29.07.2016

Vorstand:

Herr Michael Bosse-Arbogast

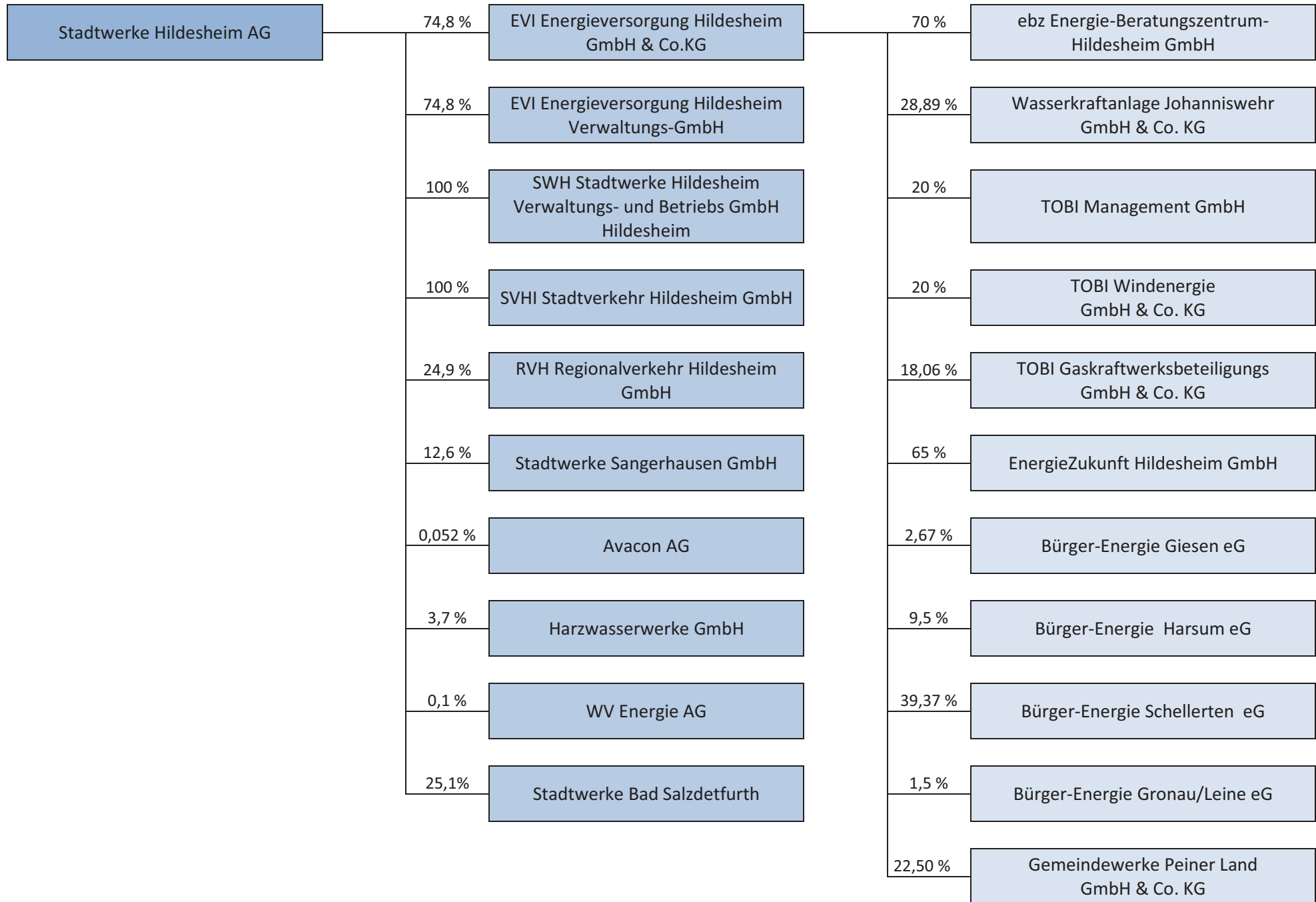
Herr Wolfgang Birkenbusch

Beschäftigte:

Im Konzern waren durchschnittlich 446
(i.Vj: 444) Arbeitnehmer (ohne Auszubildende)
beschäftigt.

Beteiligungen der Gesellschaft:

Die Stadtwerke Hildesheim AG ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:



Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Die Aufgabe der Stadtwerke Hildesheim AG liegt vornehmlich in der Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser und Wärme im Versorgungsgebiet sowie dem Betrieb des Sport- und Freizeithallenbades und des öffentlichen Personennahverkehrs in Hildesheim. Sie fungiert als Holding für ihre Tochtergesellschaften und Beteiligungen und übernimmt die Geschäftsführungsaufgaben in allen wesentlichen Beteiligungsunternehmen.

Das Geschäftsjahr **2015** der Stadtwerke Hildesheim AG schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 3,4 Mio. € (Vj. 7,2 Mio. €). Der außergewöhnlich hohe Überschuss des Geschäftsjahres 2014 setzte sich aus rd. 4,4 Mio. € aus dem Anteilsverkauf von Aktien der Avacon AG und 2,79 Mio. € aus dem operativem Geschäft zusammen.

Der Jahresüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

	2015	2014	Ergebnis- veränderung
	T€	T€	T€
Betriebsergebnis	-509	-130	-379
Beteiligungsergebnis	5.180	4.848	332
Zinsergebnis	-185	-194	9
Ordentliches Unternehmensergebnis	4.486	4.524	-38
Neutrales Ergebnis	315	4.004	-3.689
Ergebnis vor Ertragsteuern	4.801	8.528	-3.727
Ertragsteuern	1.353	1.341	-12
Jahresergebnis	3.448	7.187	5.335

Das Beteiligungsergebnis der EVI erhöhte sich auf rd. 7,52 Mio. € (Vj: 7,49 Mio. €). Der Fehlbetrag des SVHI beläuft sich auf rd. 2,1 Mio. € und fällt damit um rd. 504T€ geringer als im Vorjahr aus. Ebenso konnte der Fehlbetrag der VuB GmbH um 196T€ auf 752T€ reduziert werden.

Hinweis: der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hildesheim AG für das Geschäftsjahr 2017 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht vor. Im Jahr 2017 werden - aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei der SVHi GmbH – zurzeit keine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Hildesheim AG erwartet.

EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe der EVI ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme und die Erbringung von Entsorgungsleistungen sowie der Betrieb aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern, wobei die Erfüllung öffentlicher Bedürfnisse zu berücksichtigen ist. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Gesellschaftskapital: 5.112.918,81 € Kommanditeinlagen

Gesellschafter: Stadtwerke Hildesheim AG 74,8 %
Thüga AG, München 25,2 %

EVI Beirat: Herr Detlef Hansen (Vorsitzender)
(Stand 31.12.2015) Herr Robert McDonald (stv. Vors.)
Herr Dr. Gerhard Holtmeier (stv. Vors.)
Herr Dr. Christof Schulte (bis 31.03.2016)
Herr Ralf Winter (seit 01.04.2016)
Herr Christof Engelke
Herr Dr. h.c. Arwed Löseke (bis 22.01.2016)

Geschäftsführung: Herr Michael Bosse-Arbogast
Herr Wolfgang Birkenbusch

Personal: Im Durchschnitt wurden 247 Mitarbeiter beschäftigt (Vj: 243).

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Der Jahresüberschuss der EVI konnte im Geschäftsjahr 2015 um rd. 37 T€ auf 10,652 Mio. € gesteigert werden.

Das Jahresergebnis der EVI setzt sich nach Sparten gegliedert wie folgt zusammen:

Jahresergebnis	2015	2014	Veränderung 2015 zu 2014
	T€	T€	T€
Gas	5.145	5.826	-681
Strom	1.772	1.964	-192
Wasser	2.010	1.911	99
Dienstleistungen	1.412	1.123	289
Wärme	313	-209	522
	10.652	10.615	37

EVI Energieversorgung Hildesheim Verwaltungs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Energieversorgungs- und Entsorgungsunternehmen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG sowie die Durchführung aller mit diesem Geschäftszweck zusammenhängenden Tätigkeiten.

Gesellschaftskapital:

25.564,59 € gezeichnetes Kapital

Gesellschafter:

Stadtwerke Hildesheim AG	74,8 %
Thüga AG, München	25,2 %

Geschäftsführer:

Herr Michael Bosse-Arbogast
Herr Wolfgang Birkenbusch

Personal:

keine eigenen Beschäftigten

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Die EVI GmbH ist ausschließlich als geschäftsführende Komplementärin der EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG tätig. Zum 31.12.2015 betrug die Bilanzsumme 45,4 T€ (im Vj: 44,2 T€), der Jahresüberschuss belief sich auf 956,59 € und liegt damit geringfügig unter dem Vorjahresergebnis (1.037,74 €).

RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der RVHI GmbH ist die Planung und Durchführung von Verkehrsleistungen mit Kraftfahrzeugen im Linien- und Gelegenheitsverkehr im Landkreis Hildesheim.

Gesellschaftskapital:

1.464.700,00 € gezeichnetes Kapital

Gesellschafter:

Stadtwerke Hildesheim AG	24,9 %
Landkreis Hildesheim	75,1 %

Aufsichtsrat:

(Stand 31.12.2015)

Herr Olaf Levonen (Vorsitzender)
Herr Michael Bosse-Arbogast
(stv. Vorsitzender)
Herr Wolfgang Birkenbusch

Herr Ekkehard Domning
Herr Jürgen Flory
Frau Erika Hanenkamp
Frau Dagmar Hohls
Herr Friedhelm Prior

Geschäftsführer:

Herr Kai Henning Schmidt

Personal:

151 Beschäftigte (i.Vj: 146)

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 149 T€ und liegt damit deutlich unter dem sehr guten Ergebnis des Vorjahres von 941 T€. Die Ergebnisverschlechterung resultiert im Wesentlichen aus den Verringerungen der sonstigen betrieblichen Erträge in Form des Einmaleffekt aus der Ausbuchung von Rückzahlungsverpflichtungen im Zuge des Verzichts der Landesnahverkehrsgesellschaft in Höhe von 260 T€. Diese Rückzahlungsverpflichtung betraf das ehemalige Betriebsgelände Bischofskamp 25 in Hildesheim. Negativ auf die Ertragslage wirkten sich die um 292 T€ gestiegenen Personalkosten aus. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich von 943 T€ im Vorjahr auf 1.225 T€ erhöht. Ursächlich sind hier vor allem die gestiegenen Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen von 340 T€ (Vorjahr: 162 T€).

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um 967 T€ auf 5.965 T€ erhöht. Auf der Aktivseite erhöhen sich die Sachanlagen um 538 T€ auf 2.660 T€. Die Gesamtinvestitionen im Berichtsjahr betrugen 1.119 T€ und betrafen im Wesentlichen die Anschaffung von drei Fahrzeugen für den Personenverkehr sowie die Erneuerung der Haltestelleninfrastruktur.

SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH
--

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der SVHI GmbH ist die Planung und Durchführung von Verkehrsleistungen im Stadtgebiet Hildesheim.

Gesellschaftskapital:

512.300,00 € gezeichnetes Kapital

Gesellschafter:

Stadtwerke Hildesheim AG 100 %

Aufsichtsrat:

(Stand: 31.12.2015)

Herr Michael Siegers (Vorsitzender)
Dr. Kay Brummer (stv. Vorsitzender)
Herr Bernd Held
Frau Regina Lücke
Frau Petra Tzschentke (bis 31.12.2015)
Herr Andree Busche (seit 01.01.2016)

Geschäftsführer:

Herr Michael Bosse-Arbogast
Herr Kai Henning Schmidt

Personal:

110 Beschäftigte (i.Vj: 112)

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 2.103 T€ und liegt damit um 503 T€ unter dem Fehlbetrag des Vorjahres.

Die Beförderungsfälle entwickelten sich wie folgt:

	2015	2014	Veränderung
Ausbildungsverkehr	4.065.758	3.969.872	95.886
Einzelfahrscheine	2.237.454	2.264.222	-26.768
Mehrfachfahrkarten	767.810	758.150	9.660
Zeitfahrausweise	4.096.475	4.181.985	-85.510
Sonderfahrausweise	10.856	16.466	-5.610
Sonstige Beförderungen	54.235	19.866	34.369
Insgesamt	11.232.588	11.210.561	22.027

Die Erlöse aus den Verkehrsleistungen konnten auf 12.306 T€ (VJ: 11.875 T€) gesteigert werden. Neben den leicht gestiegenen Fahrgastzahlen konnte der Umsatzanstieg durch die Tarifanpassung zum 01.02.2015 von durchschnittlich 2,6 % erlangt werden. Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 338 T€ auf 4.979 T€ verringert. Ursächlich waren in erster Linie verringerte Treibstoffkosten.

Ergebnisziel für das Jahre 2017 - sowie die Folgejahre - ist das Erreichen der Eigenwirtschaftlichkeit.

SWHI Verwaltungs- und Betriebs-GmbH
--

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und der Betrieb von Bädern, Parkplätzen und Gebäuden und ähnlichen oder anderen Betriebsgegenständen sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte.

Gesellschaftskapital:

25.564,59 € gezeichnetes Kapital

Gesellschafter:

Stadtwerke Hildesheim AG 100 %

Geschäftsführer:

Herr Michael Bosse-Arbogast
Herr Peter Goldammer

Personal:

87 Beschäftigte (i.Vj.: 86)

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Das Ergebnis des Jahres 2015 weist einen Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 752 T€ aus und liegt damit deutlich um 20,7% gegenüber dem Fehlbetrag des Vorjahres (948 T€) und 37,2% unter dem Wirtschaftsplanergebnis von -1.197 T€. Die Ergebnisverbesserung wurde im Wesentlichen durch Verringerungen des Materialaufwandes und geringerer sonstiger betrieblicher Aufwendungen verursacht. Letzteres resultiert u.a. aus einer verringerten Pacht im Rahmen der Weiterberechnung der für das Wasserparadies auf Ebene der SWH AG durchgeführten Investitionen.

Die Besucher- und Umsatzzahlen Wasserparadies haben sich wie folgt entwickelt:

	2015	2014	2013	2012	2011
Besucher gesamt	220.618	229.384	234.926	251.949	250.790
Durchschnittliche Besucherzahl pro Monat	18.385	19.115	19.577	20.996	20.899
Durchschnittlicher Umsatz pro Monat (in TEUR)	219	223	210	196	171
Durchschnittlicher Umsatz je Besucher (in EUR)	11,91	11,65	10,73	9,34	8,20

Aus der zum 01. Januar 2014 von der SWH AG übernommenen Parkraumbewirtschaftung konnten Erträge in Höhe von 119 T€ (Vorjahr: 111 T€) erwirtschaftet werden.

Der Jahresfehlbetrag wird über den Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Hildesheim AG ausgeglichen.

Stadtwerke Hildesheim Aktiengesellschaft, Hildesheim

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	210.451,00		192.871,00	
2. Geleistete Anzahlungen	9.911,34	220.362,34	58.376,46	251.247,46
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	6.199.672,72		6.447.522,72	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.111.701,00		1.365.123,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.538,00		526.936,00	
4. Anlagen im Bau	164.431,93	7.964.343,65	170.674,89	8.510.256,61
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	21.412.727,19		21.412.727,19	
2. Beteiligungen	4.872.344,53		4.872.344,53	
3. Sonstige Ausleihungen	1.080,44	26.286.152,16	1.138,53	26.286.210,25
		34.470.858,15		35.047.714,32
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.275,07		6.930,20	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.671.402,91		3.238.842,93	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	104.835,64		206.757,02	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	387.914,48	3.171.428,10	367.674,82	3.820.204,97
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		15.341.463,56		13.279.409,22
		18.512.891,66		17.099.614,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.735,85		8.904,25
		52.991.485,66		52.156.232,76

Passiva

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00		20.000.000,00
II. Kapitalrücklage		6.709.047,74		6.709.047,74
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesetzliche Rücklage	192.158,32		192.158,32	
2. Andere Gewinnrücklagen	15.886.690,88	16.078.849,20	12.068.989,73	12.261.148,05
IV. Bilanzgewinn		1.730.000,00		3.600.000,00
		44.517.896,94		42.570.195,79
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter		5.064,00		5.908,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.165.593,50		3.168.369,20
2. Steuerrückstellungen		2.099.857,16		2.141.555,00
3. Sonstige Rückstellungen		268.325,00		191.400,00
		5.533.775,66		5.501.324,20
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.638.667,46		3.540.808,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		139.054,25		70.461,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		131.560,49		329.722,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten		25.466,86		137.812,88
–davon aus Steuern EUR 23.450,16 (i. Vj. EUR 22.258,39)–				
		2.934.749,06		4.078.804,77
		52.991.485,66		52.156.232,76

Stadtwerke Hildesheim Aktiengesellschaft, Hildesheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rohergebnis		1.993.449,66		6.954.040,72
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	658.267,01		656.191,72	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	182.900,74	841.167,75	309.826,39	966.018,11
--davon für Altersversorgung EUR 158.443,47 (i. Vj. EUR 277.460,06)--				
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		787.056,26		967.538,26
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		791.024,29		605.227,78
5. Erträge aus Beteiligungen		8.034.928,45		8.403.453,62
--davon aus verbundenen Unternehmen EUR 7.518.968,26 (i. Vj. EUR 7.490.912,72)--				
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		47.847,16		76.625,30
--davon aus verbundenen Unternehmen EUR 20.138,12 (i. Vj. EUR 19.134,58)--				
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.855.048,88		3.554.861,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		230.332,60		270.006,37
--davon an verbundene Unternehmen EUR 11.955,41 (i. Vj. EUR 51.956,76)--				
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		562.427,18
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.571.593,49		8.508.040,55
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.034.653,98		1.232.278,24
12. Sonstige Steuern		89.238,36		89.238,36
13. Jahresüberschuss		3.447.701,15		7.186.523,95
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		1.717.701,15		3.586.523,95
16. Bilanzgewinn		1.730.000,00		3.600.000,00

Stadtwerke Hildesheim Aktiengesellschaft, Hildesheim

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	10.192.375,00		9.507.062,00	
2. Geleistete Anzahlungen	290.499,72	10.482.874,72	1.474.432,13	10.981.494,13
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.375.612,70		13.808.604,12	
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.568.132,00		15.140.283,00	
3. Verteilungsanlagen	32.683.808,00		31.933.248,00	
4. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	501.081,00		150.267,00	
5. Fahrzeuge für Personenverkehr	5.069.387,00		4.445.816,00	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.503.412,00		3.838.083,00	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.315.990,20	72.017.422,90	619.466,83	69.935.767,95
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	70.000,00		70.000,00	
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	5.033.256,22		4.058.512,04	
3. Beteiligungen	4.877.614,53		4.877.614,53	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.578.906,42		1.593.906,42	
5. Sonstige Ausleihungen	85.814,25		87.559,59	
6. Genossenschaftsanteile	131.000,00	11.776.591,42	131.000,00	10.818.592,58
		94.276.889,04		91.735.854,66
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	908.507,12		1.025.632,32	
2. Unfertige Leistungen	121.300,00		72.000,00	
3. Waren	28.708,50	1.058.515,62	22.971,69	1.120.604,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.378.883,04		14.681.341,32	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	432.523,01		264.267,17	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.459.679,32	19.271.085,37	3.006.141,09	17.951.749,58
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		20.389.782,09		20.956.413,14
		40.719.383,08		40.028.766,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Disagio		80.000,00		100.000,00
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		83.344,24		90.469,98
		163.344,24		190.469,98
		135.159.616,36		131.955.091,37

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.709.047,74	6.709.047,74
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	192.158,32	192.158,32
2. Andere Gewinnrücklagen	18.878.690,88	14.804.348,05
IV. Konzernbilanzgewinn	2.204.322,65	4.443.035,37
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	10.941.371,24	10.830.861,21
	58.925.590,83	56.787.292,37
B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter	12.094.681,00	10.659.664,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.593.622,63	1.969.275,00
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.165.593,50	3.168.369,20
2. Steuerrückstellungen	2.605.814,16	3.316.081,00
3. Sonstige Rückstellungen	15.412.883,00	12.171.210,57
	21.184.290,66	18.655.660,77
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.246.538,00	26.985.243,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.000.650,96	9.636.501,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	86.955,54	195.373,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.218.146,15	5.178.722,27
—davon aus Steuern EUR 1.826.440,64 (i. Vj. EUR 2.215.002,33)—		
	39.552.290,65	41.995.840,02
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.550.740,59	1.609.359,21
G. Passive latente Steuern	258.400,00	278.000,00
	135.159.616,36	131.955.091,33

Stadtwerke Hildesheim Aktiengesellschaft, Hildesheim

Konzerngewinn- und -verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	162.124.076,01		153.277.157,52	143.686.881,44
Ergebnissteuern	-10.900.309,45	151.223.766,56	-9.590.276,08	66.000,00
2. Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		49.300,00		1.647.186,98
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.131.177,83		8.055.208,65
4. Sonstige betriebliche Erträge		4.557.859,77		
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.311.161,18		90.076.248,60	93.911.568,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.306.283,08	101.617.444,26	3.835.319,56	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	19.121.448,47		18.478.530,04	23.687.384,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.108.740,22	24.230.188,69	5.208.554,37	
- davon für Altersversorgung EUR 1.508.679,28 (i. Vj. EUR 1.648.765,64) -				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.809.006,33		8.034.624,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.304.378,92		13.364.431,59
9. Erträge aus Beteiligungen		522.490,94		917.691,15
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen		0,00		310.127,57
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		102.279,00		88.976,90
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		638.786,83		76.600,33
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen		175.090,68		723.599,71
14. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen		232.731,60		0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.369.547,96		1.113.193,75
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.487.272,49		13.881.870,65
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.196.344,77		3.047.241,03
18. Sonstige Steuern		128.952,78		139.015,72
19. Jahresüberschuss		6.161.974,94		10.695.613,90
20. Ergebnisanteile fremder Gesellschafter		-2.634.186,51		-2.585.158,09
21. Jahresüberschuss nach Drittanteilen		3.527.788,43		8.110.455,81
22. Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen		2.166.501,15		4.035.323,95
23. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		627.725,95		140.584,67
24. Eigenkapitalbuchungen aus Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre		1.470.761,32		508.488,18
25. Konzernbilanzgewinn		2.204.322,65		4.443.035,37

Stadtwerke Hildesheim AG

**Konzernlagebericht für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

KONZERNLAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2015

Stadtwerke Hildesheim AG

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Beteiligungsstruktur

Die Stadtwerke Hildesheim AG (im Folgenden „SWH AG“) fungiert als Holding für ihre Tochtergesellschaften und Beteiligungen. Ganz oder mehrheitlich im Besitz der SWH AG befinden sich unmittelbar die EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG (im Folgenden „EVI“) (74,8 %), die EVI Energieversorgung Hildesheim Verwaltungs-GmbH (74,8 %), die SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH (im Folgenden „SVHI“) (100,0 %) und die SWH Verwaltungs- und Betriebs-GmbH Hildesheim (Betreibergesellschaft des Wasserparadieses) (im Folgenden „VuB“) (100,0 %). Mittelbar über die EVI befinden sich mehrheitlich im Besitz der SWH AG die ebz Energie-Beratungs-Zentrum GmbH (70,0 %) sowie die EnergieZukunft Hildesheim GmbH (im Folgenden „EZHI“) 65,0 %.

Rahmenbedingungen

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen ist der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 % gestiegen (i. Vj. Verringerung um 4,7 %). Insgesamt erreichte der Verbrauch ein Niveau von 13.306 Petajoule (PJ) (i. Vj. 13.157 PJ) beziehungsweise 454,0 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten (t SKE) (i. Vj. 448,9 Mio. t SKE).

Nach vorläufigen Schätzungen ist der Stromverbrauch in Deutschland in 2015 mit 600,0 Mrd. kWh um ca. 1,3 % ebenfalls höher als im Vorjahr. Der Verbrauch fiel aber immer noch um ca. 3,5 % geringer aus als gegenüber dem bisherigen Höchstwert im Jahr 2007. Die inländische Stromerzeugung ist um etwa 3,8 % gestiegen. Demnach wurden in Deutschland 651,8 Mrd. kWh (i. Vj. 627,8 Mrd. kWh) Strom erzeugt. Dies bedeutet, dass im Saldo etwa 51,7 Mrd. kWh (i. Vj. 35,6 Mrd. kWh) exportiert wurden, der höchste Wert seit Jahren.

Die Struktur der Bruttostromerzeugung in Deutschland stellt sich in ihrer Entwicklung wie folgt dar:

Energieträger	Struktur der Bruttostromerzeugung in %		
	2015	2014	2000
Erneuerbare Energien	30,1	25,9	6,6
Braunkohle	23,8	24,8	25,7
Steinkohle	18,1	18,9	24,8
Kernenergie	14,1	15,5	29,4
Erdgas	9,1	9,7	8,5
Mineralöl	0,8	0,9	1,0
Sonstige	4,0	4,3	4,0
Bruttostromerzeugung	100,0	100,0	100,0

Quellen: BMWi, BDEW, Statistik der Kohlewirtschaft e.V.

Der gesamte Rechtsrahmen für den öffentlichen Personennahverkehr ist geprägt von einer Vielzahl nationaler und europäischer Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Sonderbestimmungen. Beispielhaft sind hier das Personenbeförderungsgesetz, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), die Vergaberichtlinien der Europäischen Union, das Entflechtungsgesetz und nicht zuletzt die am 3. Dezember 2009 in Kraft getretene EU-Verordnung 1370/2007 zu nennen.

Geschäftsbedingungen

Das Geschäftsjahr 2015 war geprägt durch den gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderten Ergebnisbeitrag der EVI und einem deutlich verringerten Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme bei der SVHI und der VuB

Wie in den Vorjahren leistete die EVI mit EUR 7,5 Mio. (i. Vj. EUR 7,5 Mio.) den größten positiven Ergebnisbeitrag. Um die Innenfinanzierungskraft der EVI zu steigern, wurde vom Jahresüberschuss in Höhe von EUR 10,7 Mio. (i. Vj. EUR 10,6 Mio.) erneut ein Betrag von EUR 0,6 Mio. thesauriert und in die Rücklagen eingestellt.

Das Geschäftsjahr 2015 der EVI war geprägt durch eine Erhöhung der Absatzmengen bei allen Versorgungsarten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Rohmarge mengen- und preisbedingt um EUR 1,8 Mio.. Ursächlich für den gegenüber dem Vorjahr trotzdem nur leicht erhöhten Jahresüberschuss sind die deutlich höheren Belastungen aus notwendigen Rückstellungsbildungen für die konventionellen Erzeugungskapazitäten.

Der negative Ergebnisbeitrag der SVHI lag mit EUR 2,1 Mio. (i. Vj. EUR 2,6 Mio.) deutlich niedriger als im Vorjahr. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Umsatzerlöse sowie der deutlich verringerte Materialaufwand. Der Gesamtumsatz ist auf Grund der Tarifierhöhungen von durchschnittlich 2,6 % zum 1. Februar 2015 und positiven Effekten bei den Schülerjahreskarten bei fast konstanten Fahrgastzahlen von 11,23 Mio. Fahrgästen (i. Vj. 11,21 Mio. Fahrgäste) gestiegen. Der verringerte Materialaufwand resultiert vor allem aus geringeren Treibstoffkosten.

Bezüglich des Verlustes der VuB ist ebenfalls eine Verringerung auf EUR 0,75 Mio. (i. Vj. EUR 0,95 Mio.) zu verzeichnen. Die Ergebnisverbesserung gegenüber 2014 wurde im Wesentlichen durch Verringerungen des Materialaufwandes und geringerer sonstiger betrieblicher Aufwendungen verursacht. Letzteres resultiert u. a. aus einer verringerten Pacht im Rahmen der Weiterberechnung der für das Wasserparadies auf Ebene der SWH AG durchgeführten Investitionen.

2. Personal und Organisation

Um den weiterhin steigenden Anforderungen des Wettbewerbs gerecht zu werden, ist die Sicherung und Erweiterung der fachlichen Kompetenzen der Mitarbeiter von erheblicher Bedeutung. Durch sich stetig verändernde gesetzliche Rahmenbedingungen werden die Anforderungen an die Mitarbeiter weiterhin steigen. Zusätzlich bringen neue Geschäftsfelder, wie Wärme, Contracting und technische Dienstleistungen, neue Herausforderungen mit sich. Um darüber hinaus auch dem demografischen Wandel Rechnung tragen zu können, stehen eine effiziente Kapazitätsplanung sowie die Personalentwicklung zunehmend im Fokus strategischer Entscheidungen. Im Rahmen von internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen wird den Mitarbeitern die Gelegenheit zur Entwicklung ihrer beruflichen Qualifikationen gegeben.

Die Unternehmen des Konzerns Stadtwerke Hildesheim werden auch weiterhin jungen Menschen einen attraktiven Ausbildungsplatz anbieten. Damit wird dem u. a. demographisch verursachten zukünftigen Fachkräftemangel entgegengewirkt und den Auszubildenden nach Abschluss ihrer Ausbildung ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz angeboten. Inklusive der Besetzung des Ausbildungsjahrgangs 2015 sind im Konzern nunmehr 23 (i. Vj. 22 Auszubildende) angestellt.

Die im Jahresdurchschnitt beschäftigte Anzahl an Mitarbeitern im Konzern betrug im Berichtsjahr 446 (i. Vj. 444). Auf Grund der Erhöhung der durchschnittlichen Mitarbeiteranzahl und der Tarifierhöhung von 2,4 % zum 1. März 2015 erhöhte sich der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr auf EUR 24,2 Mio. (i. Vj. EUR 23,7 Mio.). Der durchschnittliche Personalaufwand je Mitarbeiter erhöhte sich unterproportional zur Tarifierhöhung um 1,9 % auf TEUR 54,3 (i. Vj. TEUR 53,3).

3. Geschäftsverlauf 2015

3.1 Ertragslage

Ertragslage Konzern gesamt

Der Konzernüberschuss nach Drittanteilen beträgt EUR 3,5 Mio. nach EUR 8,1 Mio. im Vorjahr. Das Unternehmensergebnis des Vorjahres war dabei geprägt durch den einmaligen Effekt des Buchgewinns aus dem teilweisen Verkauf von Aktien der Avacon AG in Höhe von EUR 4,4 Mio.. Unter Herausrechnung dieses Sondereffektes liegt das Ergebnis des Geschäftsjahres nur EUR 0,2 Mio. unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Der Anteil der EVI am Konzernergebnis lag mit EUR 7,5 Mio. auf Vorjahresniveau. Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Steueraufwand von EUR 3,2 Mio. (i. Vj. EUR 3,0 Mio.), bei einem deutlich geringeren Vorsteuerergebnis, resultiert in erster Linie aus dem im Vorjahr zu 95 % steuerfreien Buchgewinn aus dem Aktienverkauf sowie aus den im Geschäftsjahr ausgewiesenen hohen steuerlichen Hinzurechnungen, bedingt durch die nicht steuerwirksamen Rückstellungsbildungen für die konventionellen Erzeugungskapazitäten der EVI.

Die Konzernumsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 7,5 Mio. auf EUR 151,2 Mio., bedingt durch höhere Strom- und Gaserlöse. Ursächlich hierfür sind insbesondere Mengeneffekte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich von EUR 8,1 Mio. auf EUR 4,6 Mio.. Der Wert des Vorjahres war insbesondere geprägt vom Buchgewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von EUR 4,5 Mio.. Im Geschäftsjahr sind insbesondere periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von EUR 2,3 Mio. (i. Vj. EUR 0,9 Mio.) enthalten.

Der Materialaufwand erhöhte sich vor allem aufgrund höherer Bezugsmengen im Strom- und Gasbereich sowie der Rückstellungsbildung für Risiken aus Erzeugungskapazitäten um EUR 7,7 Mio. auf EUR 101,6 Mio.. Gegenläufig wirkten sich die preisbedingt verringerten Aufwendungen für Treibstoffkosten des SVHI aus.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen verringerten sich um 2,8 % auf EUR 7,8 Mio.. Ursächlich hierfür ist die gegenüber dem Durchschnitt der letzten Jahre geringere Investitionstätigkeit der Konzernunternehmen im Jahr 2015.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben mit EUR 13,3 Mio. auf Vorjahresniveau. Neben der Konzessionsabgabe von EUR 4,6 Mio. (i. Vj. EUR 4,5 Mio.) waren vor allem Aufwendungen für Wartung, Reparaturen und Instandhaltung von EUR 2,1 Mio. (i. Vj. EUR 2,1 Mio.), für Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge von EUR 0,9 Mio. (i. Vj. EUR 1,1 Mio.), für Werbungskosten von EUR 0,9 Mio. (i. Vj. EUR 1,1 Mio.) und für Abschreibungen auf Forderungen sowie Zuführungen zu Einzelwertberichtigungen auf Forderungen von EUR 0,8 Mio. (i. Vj. EUR 0,8 Mio.) zu verzeichnen.

Die außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 0,2 Mio. (i. Vj. EUR 0,7 Mio.) betrifft die nicht konsolidierte Beteiligung an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG, Hildesheim, (im Folgenden „TOBI Gas“) und wurde im Zuge der langfristigen Marktsituation der konventionellen Kraftwerke vorgenommen.

Bereich Energie- und Wasserversorgung

Der Gesamtumsatz der EVI ist im Geschäftsjahr 2015 um EUR 7,0 Mio. (5,3 %) auf EUR 138,9 Mio. gestiegen. Darin enthalten ist mit EUR 21,4 Mio. (i. Vj. EUR 19,3 Mio.) die Vereinnahmung der EEG-Umlage, die im Zuge des gesetzlichen Abrechnungsmechanismus an die Übertragungsnetzbetreiber weitergereicht wird. Insgesamt konnte trotz des schwierigen Marktumfelds ein Jahresüberschuss von EUR 10,7 Mio. (i. Vj. EUR 10,6 Mio.) erzielt werden. Dies entspricht einer Umsatzrendite von 7,7 % (i. Vj. 8,0 %). Das Ergebnis liegt damit um EUR 1,6 Mio. über dem Planwert von EUR 9,1 Mio. Ursächlich hierfür sind trotz

erhöhter Aufwendungen für die Risikovorsorge bzgl. der Erzeugungsanlagen die über alle Versorgungsarten zu verzeichnenden erhöhten Abgabemengen mit entsprechenden Steigerungen des Rohergebnisses, positive Rückrechnungseffekte sowie ein deutlich positives periodenfremdes Ergebnis.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der höheren periodenfremden Erträge auf EUR 3,9 Mio. (i. Vj. EUR 3,0 Mio.). Die periodenfremden Erträge resultieren insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen die vor allem notwendig waren, da sich die Inbetriebnahme des Gaskraftwerks in Bremen-Mittelsbüren wiederum verzögert hat und nunmehr im Laufe des Jahres 2016 erfolgen soll.

Der Materialaufwand erhöhte sich aufgrund höherer Bezugsmengen sowie den gestiegenen Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen um insgesamt EUR 8,1 Mio. auf EUR 98,0 Mio. Insbesondere die Zuführungen zu den Drohverlustrückstellungen erhöhten sich von EUR 1,4 Mio. auf EUR 4,6 Mio.. Die Bezugsaufwendungen inkl. Netzkosten für Strom erhöhten sich von EUR 45,4 Mio. auf EUR 48,2 Mio., wovon allein EUR 21,4 Mio. (i. Vj. EUR 19,3 Mio.) auf die EEG-Umlage entfallen. Die Bezugsaufwendungen inkl. Netzkosten für Gas erhöhten sich auf EUR 21,2 Mio. (i. Vj. EUR 19,4 Mio.).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich erneut um EUR 0,4 Mio. auf EUR 12,1 Mio.. Der Rückgang entfällt zu großen Teilen auf geringere Marketing- und Werbeaufwendungen. Größter Einzelposten bildet mit EUR 4,6 Mio. (i. Vj. EUR 4,5 Mio.) die Konzessionsabgabe.

Bereich Öffentlicher Personennahverkehr

Das Ergebnis 2015 der **SVHI** weist einen Fehlbetrag vor Verlustübernahme von EUR 2,1 Mio. aus und liegt damit sowohl um EUR 0,9 Mio. unter dem geplanten Fehlbetrag gemäß Wirtschaftsplan von EUR 3,0 Mio. als auch unter dem Fehlbetrag des Vorjahres in Höhe von EUR 2,6 Mio.. Ursächlich für den geringeren Fehlbetrag gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz sind auf der Ertragsseite die um EUR 0,2 Mio. erhöhten Umsatzerlöse, bedingt durch höhere Fahrgastzahlen, sowie die gegenüber dem Planansatz um EUR 0,1 Mio. erhöhten sonstige betrieblichen Erträge, resultierend aus der Kostenerstattung des Landkreises Hildesheim für Vorlaufkosten des Tarifverbundes für die Jahre 2011 bis 2014. Auf der Aufwandsseite trug der deutlich geringere Materialaufwand zu einem wesentlichen Teil zur Ergebnisverbesserung bei. Statt geplanten EUR 5,4 Mio. sind im Ist EUR 5,0 Mio. angefallen. Dies betrifft insbesondere die Treibstoffkosten.

Der Gesamtumsatz ist auf Grund der Tarifierhöhungen und positiven Effekten bei den Schülerjahreskarten bei gegenüber dem Vorjahr fast konstanten Fahrgastzahlen auf EUR 12,3 Mio. (i. Vj. EUR 11,9 Mio.) gestiegen. Die Verkehrseinnahmen erhöhten sich dabei auf EUR 9,9 Mio. (i. Vj. EUR 9,3 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Erträge fielen gegenüber dem Vorjahr mit EUR 0,5 Mio. (i. Vj. EUR 0,6 Mio.) etwas geringer aus.

Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich auf EUR 5,0 Mio. (i. Vj. EUR 5,3 Mio.) verringert. Dies resultiert in erster Linie aus verringerten Treibstoffkosten von EUR 2,0 Mio. (i. Vj. EUR 2,2 Mio.). Einsparungen gab es auch bei den Materiallieferungen für Betrieb und Unterhaltung in Höhe von EUR 0,2 Mio. (i. Vj. EUR 0,3 Mio.). Die Aufwendungen für fremdvergebende Fahrleistungen blieben mit EUR 2,3 Mio. auf Vorjahresniveau.

Übriger Geschäftsbereich

Das Ergebnis der **VuB** des Jahres 2015 weist einen Fehlbetrag vor Verlustübernahme von TEUR 752 aus und liegt damit deutlich um 20,7 % unter dem Fehlbetrag des Vorjahres von TEUR 948, und sogar 37,2 % unter dem Wirtschaftsplanergebnis von TEUR - 1.197. Die Ergebnisverbesserung gegenüber 2014 wurde im Wesentlichen durch Verringerungen des Materialaufwandes und geringerer sonstiger betrieblicher Aufwendungen verursacht. Letzteres resultiert u. a. aus einer verringerten Pacht im Rahmen der Weiterberechnung der für das Wasserparadies auf Ebene der SWH AG durchgeführten Investitionen.

Der Gesamtumsatz ist im Geschäftsjahr 2015 um EUR 0,04 Mio. (1,5 %) auf EUR 2,63 Mio. gesunken. Der Umsatzrückgang betraf ausschließlich den Bereich der externen Dienstleistungen. Die Umsatzerlöse aus dem Badbetrieb blieben nahezu konstant. Die reduzierten Besucherzahlen von 220.618 (i. Vj. 229.384) sowie die Belastung aus der Erhöhung des Umsatzsteuersatzes auf Saunaleistungen von 7 % auf 19 % konnte durch die Tarifierpassungen zum 1. Januar 2015 kompensiert werden.

Das Ergebnis der **EZH** des Jahres 2015 weist einen Fehlbetrag von EUR – 0,14 Mio. (i. Vj. EUR – 0,26 Mio.) aus. Der Fehlbetrag liegt damit um EUR 0,05 Mio. über dem geplanten Fehlbetrag. Ursächlich hierfür ist, dass im Zuge des sehr warmen Dezembers 2015 der ursprünglich geplante Wärmeabsatz von 26,0 Mio. kWh nicht erreicht werden konnte. Der wetterbedingt negativ beeinflusste Wärmeabsatz der Bestandskunden konnte durch die von der EVI neu kontrahierten Fernwärmekunden nur zum Teil kompensiert werden. Die tatsächliche Abnahmemenge betrug 23,9 Mio. kWh. Der kalkulierte Stromabsatz von 2,4 Mio. kWh wurde mit 2,5 Mio. kWh geringfügig übertroffen. Hinzu kamen erhöhte sonstige betriebliche Aufwendungen von EUR 0,53 Mio. (Plan: EUR 0,48 Mio.), im Wesentlichen bedingt durch gestiegene Wartungs- und Reparaturaufwendungen.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden mit der Wärmeproduktion Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt EUR 1,44 Mio. (i. Vj. EUR 1,21 Mio.) erwirtschaftet. Mit der Stromproduktion wurden Erlöse in Höhe von EUR 0,51 Mio. (i. Vj. EUR 0,49 Mio.) realisiert. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von EUR 1,00 Mio. (i. Vj. EUR 0,92 Mio.) beinhalten im Wesentlichen Beschaffungskosten für Holzhackschnitzel, Gas und Strom.

3.2 Vermögenslage

Im Berichtsjahr 2015 wurden Investitionen in einer Gesamthöhe von EUR 10,9 Mio. (i. Vj. EUR 8,6 Mio.) getätigt. Hiervon entfielen auf die EVI EUR 7,8 Mio. (i. Vj. EUR 6,1 Mio.), auf die SVHI EUR 2,8 Mio. (i. Vj. EUR 2,0 Mio.) und auf die SWH AG EUR 0,3 Mio. (i. Vj. EUR 0,5 Mio.). Die Investitionen wurden aus dem Cash Flow der laufenden Geschäftstätigkeit sowie durch Darlehensaufnahmen in Höhe von EUR 5,1 Mio. finanziert.

Die Bilanzstruktur weist eine Deckung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital (nach Abzug der vorgeschlagenen Ausschüttungen), durch Zuschüsse und durch langfristiges Fremdkapital in Höhe von 85,4 % (i. Vj. 84,5 %) aus. Die Eigenkapitalquote (nach Abzug der vorgeschlagenen Ausschüttungen) erhöhte sich aufgrund des gestiegenen Bilanzgewinns, bei erhöhter Bilanzsumme, auf 40,4 % (i. Vj. 40,0 %).

Die Bilanzsumme des Konzerns ist im Vergleich zum Vorjahr um EUR 3,2 Mio. auf EUR 135,2 Mio. gestiegen.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen im Zuge einer erhöhten Investitionstätigkeit um EUR 2,5 Mio. auf EUR 94,3 Mio. erhöht. Das Umlaufvermögen hat sich geringfügig auf EUR 40,9 Mio. (i. Vj. EUR 40,0 Mio.) erhöht. Die Erhöhung betrifft vor allem die Forderungen aus Lieferungen mit 17,4 Mio. (i. Vj. EUR 14,7 Mio.).

Auf der Passivseite hat sich im Zuge des guten Konzernergebnisses das Eigenkapital um EUR 2,1 Mio. auf EUR 58,9 Mio. erhöht. Aufgrund erhöhter Sonstiger Rückstellungen, insbesondere für Risiken aus Erzeugungskapazitäten, sind die Rückstellungen auf EUR 21,2 Mio. (i. Vj. EUR 18,7 Mio.) gestiegen. Der Sonderposten für Zuschüsse Dritter bzw. die empfangenen Ertragszuschüsse haben sich u. a. im Zuge der vereinnahmten Investitionszuschüsse um EUR 1,1 Mio. erhöht. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Zuge der projektbezogenen bzw. Anlagegutbezogenen Darlehensaufnahme unter Berücksichtigung planmäßiger Tilgungen um EUR 1,3 Mio. auf EUR 28,2 Mio. gestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind erneut um EUR 2,6 Mio. auf EUR 7,0 Mio. gesunken. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind aufgrund geringerer Kundenguthaben aus der Jahresverbrauchsabrechnung von EUR 1,7 Mio. (i. Vj. EUR 2,2 Mio.) und geringerer Steuerverbindlichkeiten von EUR 1,8 Mio. (i. Vj. EUR 2,2 Mio.) auf EUR 4,2 Mio. (i. Vj. EUR 5,2 Mio.) gesunken.

3.3 Finanzlage

Die Konzernkapitalflussrechnung wurde erstmals nach den nunmehr geltenden Vorgaben des Deutschen Rechnungslegungsstandards 21 (DRS 21) erstellt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die Vorjahresbeträge entsprechend angepasst.

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug EUR 10,9 Mio. (i. Vj. EUR 15,5 Mio.). Der negative Cash Flow aus der Investitionstätigkeit von EUR – 10,1 Mio. (i. Vj. EUR 1,3 Mio.) konnte durch Darlehensneuaufnahme in Höhe von EUR 5,1 Mio. nur teilweise finanziert werden. Die übrige Finanzierung erfolgte aus dem positiven Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit. Der positive Cash Flow aus der Investi-

onstätigkeit des Vorjahres war geprägt durch einen Mittelzufluss aus dem teilweisen Verkauf von Aktien der Avacon AG. Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit war neben der Auszahlung der Dividenden an die Unternehmenseigner durch die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen geprägt. Positive wirkte sich der Mittelzufluss aus der Darlehensaufnahme aus. Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit betrug dementsprechend EUR – 1,4 Mio. (i. Vj. EUR – 7,7 Mio.).

Im Zuge des im Konzern implementierten Cash Poolings wird die von den Tochtergesellschaften erwirtschaftete Liquidität grundsätzlich an die SWH AG überstellt. Der Finanzmittelfonds (inkl. der Kontokorrentverbindlichkeiten) verringerte sich zum Bilanzstichtag um EUR 0,6 Mio. auf EUR 20,4 Mio.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2015

Vorgänge, die eine deutlich andere Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns erfordert hätten, wenn sie sich bereits vor Ablauf des Geschäftsjahres 2015 ereignet hätten, hat es nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2015 nicht gegeben.

5. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

5.1 Risikomanagementsystem

Die Steuerung von Chancen und Risiken ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung. Für die Konzernunternehmen ist ein Risiko- und Chancenmanagementsystem implementiert. Mit diesem System werden die Unternehmensleitungen in die Lage versetzt, frühzeitig Risiken zu erkennen und gegenzusteuern, sowie Chancen zu identifizieren und zu realisieren.

Der Risiko- und Chancenmanagementprozess unterliegt einer periodischen Erfassung, Bewertung, Steuerung und Überwachung der Chancen und Risiken. Die Risiken werden dabei von den einzelnen Fachbereichen identifiziert und quantifiziert. Dabei werden das Risiko, die Risikoursache, die Schadenshöhe, die Eintrittswahrscheinlichkeit, Frühwarnindikatoren sowie Steuerungsmaßnahmen dokumentiert. So können frühzeitig Informationen über Risiken und Chancen und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen bewertet werden.

Allgemein sind im Branchenumfeld der Beteiligungen anhaltend hohe Unsicherheiten zu beobachten. Es gibt jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass einzelne Risiken den Fortbestand der Unternehmen im Berichtszeitraum gefährdet haben oder, mit Ausnahme des SVHI, zukünftig gefährden könnten. Bei den Beteiligungen resultieren die wesentlichen Risikofaktoren aus dem Witterungsverlauf, Preisfluktuation auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten, Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Auslaufen von Linienkonzessionen und Eingriffen von Regulierungsbehörden.

5.2 Chancen und Risiken des Bereiches Energie- und Wasserversorgung

Regulatorische Risiken

Seit dem 1. Januar 2009 werden die zulässigen Netzentgelte von Strom- und Gasnetzbetreibern durch die Anreizregulierung bestimmt. Im Rahmen dieses Regulierungsregimes hat die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn (im Folgenden „BNetzA“), im Zuge der zweiten Anreizregulierungsperiode die Netzentgelte für den Bereich Gasverteilung (2013 bis 2017) und Stromverteilung (2014 bis 2018) festgelegt. Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wurden die Aufgaben der BNetzA bzgl. der in Niedersachsen ansässigen Netzbetreiber mit weniger als 100.000 Kunden auf die Regulierungskammer Niedersachsen, die beim Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz in Hannover ansässig ist, übertragen. Regulierungsrisiken werden insbesondere hinsichtlich der zukünftigen Ausgestaltung der Anreizregulierung zur Regulierungsperiode ab 2018 (Gasverteilung) und 2019 (Stromverteilung) langfristig gesehen. Die im Rahmen der zweiten Anreizregulierungsperiode festgelegten Erlösobergrenzen stellen für die EVI eine große wirtschaftliche Herausforderung dar. Die Auswirkungen der Regulierung sollen durch Maßnahmen zur Kostenoptimierung und Effizienzverbesserung begrenzt werden. Hierbei ist es aber wichtig, einen effizienten, aber dennoch qualitativ hochwertigen und sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten.

Chancen und Risiken aus dem Vertrieb

Aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität im Strom- und Erdgasgeschäft ergeben sich potentielle Absatzrisiken. Insbesondere im Erdgasbereich ist eine steigende Anzahl an Wettbewerbern im Netzgebiet der EVI zu beobachten. Der damit einhergehende verstärkte Preiskampf und die Wechselbereitschaft der Kunden können zu Margenverlusten führen. Diesem Risiko wird durch attraktive und marktgerechte Produkte sowie insbesondere einem flexiblen Beschaffungsmanagement entgegengewirkt. Eine zielgruppenorientierte Ansprache der Kunden soll die Verbundenheit zum örtlichen Grundversorger EVI weiter stärken. Darüber hinaus können langfristig steigende Beschaffungskosten ebenfalls zu einem Ertragsrückgang im Vertrieb führen, wenn diese Kostensteigerungen nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können. Die aktuellen Indikatoren weisen kurz- und mittelfristig eher auf sinkende bzw. zumindest stabile Beschaffungskosten beim Strom- und Gasbezug hin.

Neben den marktbedingten Vertriebsrisiken bestehen darüber hinaus noch klimabedingte Absatzrisiken im Erdgas- und Wärmebereich. Insbesondere der Witterungsverlauf während der Heizperiode ist ein entscheidender Faktor für die Vertriebsmengen in diesen Sparten. Mittel- bis langfristig kann auch ein verändertes Abnahmeverhalten im Zuge durchgeführter energetischer Effizienzmaßnahmen (Wärmedämmung) oder veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu Mengenreduzierungen führen.

Weitere Preisrisiken können sich aus kartellrechtlichen Prüfungen und Feststellungen ergeben. Um diesem entgegenzuwirken, verfolgt die EVI die Strategie, auch zukünftig nachvollziehbare und angemessene Preise zu erheben.

Der Wettbewerb im Strom- und Gasvertrieb bietet der EVI aber auch grundsätzlich die Möglichkeit und Chance, die Versorgung von Kunden auch außerhalb des Versorgungsgebietes Stadt Hildesheim vorzunehmen. Chancen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung bestehen vor allem darin, die Neukundenakquisition weiter auszubauen und zu optimieren, insbesondere in der örtlichen Nähe zur Stadt Hildesheim. Die Kundenbindung beziehungsweise Kundengewinnung soll vor allem durch Angebote von variablen Produkten weiter ausgebaut beziehungsweise sichergestellt werden. Diese im Jahr 2010 begonnene Strategie wurde auch im Berichtsjahr weiter verfolgt. Mittlerweile bietet die EVI in fünf Kundenbüros außerhalb Hildesheims ihren Kundenservice an. Mit der Übernahme der Stromkunden der Stadtwerke Bad Salzdetfurth zum 1. Januar 2016 wird die Präsenz durch einen sechsten Standort erweitert. Zum Stichtag 31. Dezember 2015 wurden ca. 14.600 Abnahmestellen außerhalb des Versorgungsgebietes Hildesheim von der EVI versorgt.

Chancen und Risiken aus Erzeugungskapazitäten

Im Bereich der erneuerbaren Energien und beim Thema Energiewende hat die EVI bereits vor Jahren Entscheidungen bzgl. langfristiger Investitionen getroffen. Dabei lag und liegt der Fokus auf dem Ausbau eigener Erzeugungskapazitäten auf der Basis verschiedener Beteiligungsmodelle, insbesondere über die Beteiligungen an der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG, Hameln, (im Folgenden „TOBI Wind“) und der TOBI Gas.

Die mit der Energieerzeugung verbundenen operativen Unsicherheiten bei der TOBI Wind verbleiben dabei zunächst auf der Ebene des Beteiligungsunternehmens. Das Risiko auf Ebene der EVI besteht in geringen oder ausbleibenden Ausschüttungen. Die Beteiligung bietet aber auch die Chance, bei entsprechend positiver Marktentwicklung positive Ergebnisbeiträge zu generieren. Zudem wird das Investitions- und Betreiberrisiko aufgrund der diversifizierten Gesellschafterstruktur minimiert. Im Zuge der Novelisierung des EEG gestaltet sich die Akquise attraktiver Neuprojekte jedoch zunehmend schwieriger, da durch Kürzung der Einspeisevergütung die konsortial vereinbarte Zielrendite nur schwer erreichbar scheint.

Aus der Beteiligung an der TOBI Gas resultieren auf Ebene der EVI mittlerweile erhebliche Risiken aus dem Betrieb eines Gas- und Dampfturbinenkraftwerks. Die EVI ist als Kommanditistin langfristige Stromabnahmeverpflichtungen im Zusammenhang mit der Beteiligung eingegangen. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Betriebs dieses Kraftwerks entstehen der EVI vor allem Risiken aus drohenden Verlusten im Zuge negativer Strommargen aus den langfristigen Stromabnahmeverpflichtungen. Hier wurde bereits in Vorjahren sowie im abgelaufenen Geschäftsjahr kurz- und mittelfristig Risikovorsorge getroffen und eine Rückstellung für drohende Verluste gebildet.

Die Rückstellungsbildung wurde notwendig, da durch die zunehmende Einspeisung der erneuerbaren Energien und dem Preisverfall im CO₂-Handel eine kostendeckende Stromproduktion selbst in einem hochmodernen Gas- und Dampfturbinenkraftwerk auf Basis des derzeitigen Marktdesigns nicht darstellbar ist. Dieses Kraftwerk zeichnet sich dadurch aus, dass es auf Grund seiner CO₂-armen Stromproduktion auch aus klimapolitischen Gesichtspunkten die ideale Ergänzung bei der Integration der erneuerbaren Energien ist. Hinsichtlich der Strompreisentwicklung bleibt abzuwarten wie sich die derzeitige, negative

Marktsituation für konventionelle Kraftwerke, insbesondere Gas- und Dampfturbinenkraftwerke, weiter entwickelt.

Das Risiko bzgl. der Werthaltigkeit des Beteiligungsbuchwertes wurde in den Jahren 2013 bis 2015 dahingehend eliminiert, dass eine vollständige außerplanmäßige Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert vorgenommen wurde. Die Beurteilung der Werthaltigkeit der Beteiligung an der TOBI Gas basiert insbesondere darauf, dass mit der aktuell diskutierten Marktdesignänderung kurz- bzw. mittelfristig nicht zu rechnen ist. Auf Grund der in den ersten Jahren zu erwartenden Verluste ist über den kompletten Lebenszyklus der Anlage derzeit nicht von einer angemessenen Verzinsung des investierten Kapitals auszugehen. Es bleibt abzuwarten, ob und wenn ja, wie schnell sich die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen verändern werden.

Aus dem im Jahr 2009 mit der RWE Vertrieb AG, Dortmund, abgeschlossenen langfristigen Stromlieferungsvertrag resultieren aufgrund der allgemeinen Marktentwicklung auf dem Sektor der konventionellen Stromerzeugung ebenfalls hohe Risiken. Im Zuge der mehrjährigen Abnahmeverpflichtung von 43.800 MWh p. a. drohen Verluste im Zuge negativer Strommargen. Hier wurde ebenfalls bereits in Vorjahren sowie im abgelaufenen Geschäftsjahr kurz- und mittelfristig Risikovorsorge getroffen und eine Rückstellung für drohende Verluste gebildet.

Chancen und Risiken aus Konzessionsverfahren

Eine wesentliche Chance der Geschäftsfelderweiterung besteht in der Rekommunalisierung der Energieversorgung. Im Rahmen dessen hat sich die EVI in der Vergangenheit an der Ausschreibung von Strom- und Gaskonzessionen im angrenzenden Netzgebiet beteiligt und Angebote für Kooperationsmodelle abgegeben. Bei zwei Ausschreibungen konnte im Jahr 2012 die EVI allein bzw. in Kooperation mit der Stadtwerke Peine GmbH, Peine, (im Folgenden „SWP“) neue Konzessionen gewinnen.

Im Kooperationsmodell mit der SWP konnte im September 2015 mit dem ehemaligen Konzessionsinhaber eine Einigung erzielt werden. Das final verhandelte Angebot der Avacon AG, Helmstedt, umfasst inhaltlich ein Rückpachtmodell für die Stromverteilernetze in den betreffenden Gemeinden sowie die Überlassung der Gasverteilernetze an die Gemeindewerke Peiner Land GmbH & Co. KG, Ilsede, zum 1. Januar 2017.

Ziel ist es nach wie vor auch im zweiten Konzessionsverfahren die Netzübernahmen und Übernahmen der Erlösobergrenzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu realisieren. Hier wird das Vergabeverfahren aktuell wiederholt. Mit der Vergabeentscheidung wird noch im Jahr 2016 gerechnet. Die wesentlichen zukünftigen Risiken und Chancen bei einem erneut positiven Vergabebescheid sind zu großen Teilen davon abhängig, wie hoch die Kaufpreise und die zu übertragenen Erlösobergrenzen sind.

Finanzwirtschaftliche Risiken und Chancen - Berichterstattung gemäß § 289 Abs. 2 Nr. 2 a) und b) HGB

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten bestehen außer den im Folgenden genannten keine weiteren wesentlichen Preisänderungsausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsschwankungen, denen die EVI ausgesetzt ist. Im Bereich Stromvertrieb finden zur Absicherung von Preisrisiken Finanzderivate ihren Einsatz. Die getätigten Geschäfte unterliegen einer kontinuierlichen Überwachung. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ausführungen im Anhang unter F. 4. Derivative Finanzinstrumente.

Durch das bei der SWH AG implementierte konzerninterne Cash Pooling, in dem die voll konsolidierten Konzernunternehmen integriert sind, wird das Liquiditätsrisiko minimiert und das Zinsergebnis positiv beeinflusst. Forderungsausfallrisiken können entstehen, wenn Kunden die gegen sie bestehenden Forderungen nicht oder nur anteilig begleichen. Um dieses Risiko zu begrenzen, wählen die Konzernunternehmen ihre Geschäftspartner mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht aus. Dabei ist es die Strategie, das Portfolio zu diversifizieren, um ein sogenanntes Klumpenrisiko zu vermeiden.

5.3 Chancen und Risiken des Bereiches Öffentlicher Personennahverkehr

Die im Jahr 2007 durch die Stadt Hildesheim erfolgte Betrauung des **SVHI**, den ÖPNV im Stadtgebiet Hildesheims durchzuführen, läuft im Jahr 2017 aus. Als Nachfolgeregelung sollte eine Direktvergabe an den SVHI erfolgen. Im Zuge dessen hat der Rat der Stadt Hildesheim am 24. Dezember 2015 die aktuelle Einleitung eines Verfahrens zur Direktvergabe der Verkehrsdienstleistungen im Stadtgebiet Hildesheim durch Vorabkennzeichnung im EU-Amtsblatt bekannt gemacht. Im Rahmen dieser Bekanntmachung lief bis zum 24. März 2016 eine dreimonatige Frist, in der Verkehrsunternehmen alternativ einen eigenwirtschaftlichen Antrag auf Erbringung des bekannt gemachten Leistungsumfangs abgeben konnten.

Der SVHI hat fristgerecht bis zum 24. März 2016 einen eigenwirtschaftlichen Antrag auf Erbringung des bekannt gemachten Leistungsumfangs abgegeben. Da ein weiterer, konkurrierender Antrag eines anderen Verkehrsunternehmens eingereicht wurde, ist derzeit nicht abschätzbar, wie sich die Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet Hildesheim ab 1. Januar 2017 darstellen wird. Fest steht derweil, dass damit eine Direktvergabe der Verkehrsdienstleistungen zukünftig faktisch ausgeschlossen ist. Eine Lösungsvariante wäre die weitere vorläufige, eigenwirtschaftliche Durchführung durch den SVHI bis zur endgültigen Entscheidung durch die LNVG. Dies kann sich ggf. im Klageverfahren über mehrere Jahre erstrecken. Im Fall der Entscheidung zu Gunsten des konkurrierenden Angebotes wäre dem SVHI die Geschäftsgrundlage durch Wegfall der Linienkonzessionen entzogen und die Gesellschaft müsste im Laufe der Folgejahre liquidiert werden, sofern ein Klageverfahren keine Aussicht auf Erfolg haben würde.

In Abhängigkeit der zuvor beschriebenen entwicklungsbeeinträchtigenden und bestandsgefährdenden Tatsachen für den SVHI sind folgende Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit verbunden.

2010 hat die Stadt Hildesheim eine integrierte Verkehrsentwicklungsplanung erarbeitet. Darin sind die Ziele der Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2025 definiert. Kernaussage ist, dass durch eine stärkere Nutzung des ÖPNV, des Rades und des Zu-Fuß-Gehens, weniger Fahrten mit dem Pkw, insbesondere auf kurzen Wegen, erfolgen sollen. Der Anteil des ÖPNV soll von 11 % im Jahr 2007 auf 12 bis 14 % steigen. Damit wird die Bedeutung des ÖPNV deutlich zunehmen.

Eine Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV ist die nunmehr für Ende 2016 geplante Einführung eines Tarifverbunds. Dieser bietet die Chance, wieder Fahrgäste zu gewinnen und so mehr Erlöse zu generieren. Jedoch birgt der Tarifverbund auch Risiken, dass die geplanten Erlösziele nicht erreicht werden können und die Infrastrukturkosten höher ausfallen als bisher angesetzt.

Auf der Aufwandsseite liegt ein Risiko in der Entwicklung der Kraftstoffpreise. Unsicherheiten aufgrund anhaltender politischer Spannungen in den wichtigen Förderländern Osteuropas und des Nahen Ostens sowie mögliche nationale, oligopolbedingte Wettbewerbsverzerrungen lassen systembedingt keine sichere Prognose der Preisentwicklung zu. Nach dem das Preisniveau in den Jahren 2013 bis 2015 insgesamt deutlich gesunken ist, ist das Risiko eines wiederholten Anstiegs der Kraftstoffpreise gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen, was zu zusätzlichen Belastungen führen würde. Um dem entgegenzuwirken, sind alternative Beschaffungsmöglichkeiten derzeit in Prüfung. In der Mittelfristplanung sind steigende Kraftstoffpreise angenommen.

Durch die seit 2015 wieder mögliche Förderung der Busbeschaffung durch Zuschüsse der LNVG sind für die geplanten Fahrzeugbeschaffungen des Jahres 2016 deutlich geringere Darlehensaufnahmen erforderlich, als bislang geplant. Dies führt zukünftig zu geringeren Belastungen der Ertragslage. Die aktuelle Förderquote beträgt 40 %.

5.4 Chancen und Risiken der übrigen Geschäftsbereiche

Die Entwicklung der Umsatzerlöse der **VuB** hängt neben der Akzeptanz der Preisgestaltung von der Angebotspalette ab. Diesen Risiken wird mit einer transparenten Preispolitik und der fortlaufenden Analyse der angebotenen Leistungen entgegengewirkt. Darüber hinaus unterstützen Handlungsvorgaben zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit diese Maßnahmen. Hinzu kommen die nicht kalkulierbaren Witterungsverhältnisse, die einen relativ großen Einfluss auf die Besucherzahlen im zweiten und dritten Quartal eines Jahres haben.

Auf der Aufwandsseite bestehen Risiken aus steigenden Personal- und Energiekosten sowie erhöhten Reparatur- und Wartungskosten aufgrund unvorhersehbarer Störungen bzw. steigende Bau- und Materialkosten. Dem Risiko steigender Energiekosten wurde durch Investitionen in die Gebäudeleittechnik und der raumluftechnischen Anlagen bereits in der Vergangenheit begegnet. Hierdurch konnte der Strombezug bereits deutlich reduziert werden. Durch einen optimierten Personaleinsatz wird dem Risiko steigender Personalkosten entgegengewirkt. Durch turnusmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten wird das Risiko unvorhersehbarer Störungen gemindert. Notwendige Investitionen sowie die jährlichen Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen sind aktuell auch darauf ausgerichtet, dass die Mindestbetriebsdauer des Hallenfreizeitbades durch ein umfassendes Investitions- und Sanierungsprogramm in den Jahren 2018 und 2019 langfristig gesichert wird bzw. eine zusätzliche Attraktivitätssteigerung erfahren wird.

Bezüglich eines möglichen Weiterbetriebs wurde im Herbst 2014 unter Mitwirkung der Stadt Hildesheim eine Projektgruppe gebildet. Aufgabe der Projektgruppe war es, die möglichen Varianten eines Hallenbadbetriebs über den 31. Dezember 2019 hinaus zu identifizieren, betriebswirtschaftlich zu bewerten, und den Finanzierungsbedarf zu ermitteln. Im Sommer 2015 wurde seitens der Gremien der SWH AG bzw. der Stadt Hildesheim eine positive Fortführungsprognose am bestehenden Standort getroffen. In Folge dieses Beschlusses ist für die Jahre 2018 und 2019 ein Investitions- und Sanierungsprogramm in Höhe von EUR 6,0-7,0 Mio. vorgesehen. Erste Vorlaufkosten werden bereits im Jahr 2016 anfallen.

Die weitere Steigerung der Umsatzerlöse aus Wärmelieferungen durch Mengenzuwachs soll stufenweise unverändert bis zum Jahr 2018 erfolgen. Für 2018 werden die Lieferung der maximalen Wärmemenge und die damit verbundene Volllast des Kraftwerks angestrebt. Die Geschwindigkeit zur Erreichung dieser maximalen Wärmemenge ist dabei in einem großen Maße vom Vertriebs Erfolg der EVI abhängig. Vor dem Hintergrund des weiterhin niedrigen Marktpreises für Erdgas sind die aktuellen Rahmenbedingungen jedoch nach wie vor als äußerst schwierig einzustufen.

Neben den marktbedingten Vertriebsrisiken bestehen darüber hinaus noch klimabedingte Absatzrisiken. Insbesondere der Witterungsverlauf während der Heizperiode ist ein entscheidender Faktor für die Vertriebsmenge.

Auf der Bezugsseite können sich Risiken aus steigenden Beschaffungspreisen ergeben. Diesem Risiko wurde durch einen langfristigen Vertrag über die Lieferung von Energieholz mit den NLF entgegengewirkt. Durch Vertragsanpassungen konnte zwischenzeitlich eine den aktuellen Marktpreisen entsprechende Preisgleitklausel vereinbart werden. Darüber hinaus konnte auf der Beschaffungsseite die Leistungskomponente für den Gasbezug reduziert werden. Hier besteht das Risiko, dass bei gravierender Änderung der Beschaffung anderer Marktteilnehmer dieser Vorteil nicht dauerhaft gegeben ist.

6. Prognosebericht – Ausblick 2016 und 2017

Das Ergebnis des Konzerns wird maßgeblich durch die Ergebnisse der EVI, der SVHI und der VuB bestimmt.

Für 2016 und 2017 bedarf es bei der EVI weiterhin hoher Anstrengungen, die geplanten Absatzmengen im Strom-, Gas- und Fernwärmebereich zu erzielen. Die Entwicklung des Gas- und Fernwärmeabsatzes ist dabei überwiegend temperaturabhängig. Aufgrund der normalen Temperaturentwicklung im 1.Quartal 2016 ist davon auszugehen, dass die geplanten Absatzmengen im Gas- und Fernwärmebereich weiterhin erreichbar sind.

Der im Wasserbereich zu beobachtende langfristige Trend abnehmender Wasserabsatzmengen wurde im Jahr 2015 durchbrochen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Verbrauchsverhalten und die Absatzmengen zukünftig entwickeln. Die für 2016 geplante weitere Verdichtung der Anschlusspunkte im Fernwärmenetz und die damit verbundene Erhöhung der Anzahl der angeschlossenen Kunden wird beim prognostizierten

normalen Temperaturverlauf zu einer Steigerung des Fernwärmeabsatzes führen. In den Folgejahren werden die Bemühungen zu einer Verdichtung weiter aktiv fortgesetzt.

Das Geschäftsfeld Contracting wird auch in den nächsten Jahren weiter verfolgt und ausgebaut. Der Fokus liegt hierbei auf der Erstellung und dem Betrieb von kleinen bis mittleren Blockheizkraftwerken und Kesselanlagen.

Aus heutiger Sicht ist damit zu rechnen, dass die Auswirkungen der Regulierung der Netzentgelte, von Klimaschutz und Energieeffizienzmaßnahmen, der Energiewende auf den konventionellen Kraftwerkspark sowie der starke Wettbewerb innerhalb des Netzgebietes der EVI beim Strom und Gasabsatz auch weiterhin wesentliche Auswirkungen auf die künftigen Unternehmensergebnisse haben werden. Entsprechend den Prognosen gemäß den Wirtschaftsplänen 2016 und 2017 wird in den nächsten beiden Jahren ein Ergebnisziel von ca. EUR 8,6 bis 9,5 Mio. angestrebt. Das die angenommenen, langfristigen Planungsprämissen auch tatsächlich eintreten ist dabei ganz entscheidend davon abhängig, wie sich das Marktdesign für den Strommarkt und die Wettbewerbssituation innerhalb des Netzgebietes der EVI weiter entwickeln.

Die aktuellen Planungen des **SVHI** für die Jahre 2016 ff. wurden unter der Prämisse der Direktvergabe erstellt. Der Fehlbetrag vor Verlustübernahme sollte einen Betrag von 2,9 Mio. EUR nicht übersteigen. Bei den Umsatzerlösen wird aufgrund von Tarifierpassungen mit einer leichten Erhöhung gerechnet. Auf der Aufwandsseite ist von wieder steigenden Treibstoffpreisen auszugehen. Hinzu kommen Belastungen für den Personalbereich im Zuge der beschlossenen bzw. zu erwartenden Tarifierhöhungen für 2016. Die getätigten Investitionen, insbesondere in den Bestand des Betriebshofes und den Fuhrpark, führen zu höheren Abschreibungen bzw. aufgrund der teilweisen Fremdfinanzierung auch zu höheren Zinsaufwendungen.

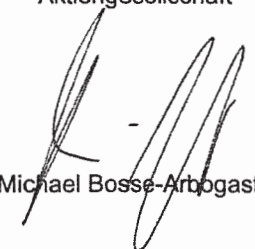
Die im Herbst 2015 erstellte Wirtschaftplanung für die Jahre 2016 ff. ist im Zuge der oben beschriebenen Entwicklung hinsichtlich der Linienkonzessionsvergabe obsolet, da fest steht, dass zukünftig nur ein eigenwirtschaftlicher Betrieb in Frage kommt. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden im Jahr 2016 zu einem deutlich höheren Verlust im unteren zweistelligen Millionenbereich führen. Die zwischenzeitlich aufgestellten Planungsrechnungen gehen dann ab 2017 von positiven Jahresergebnissen aus, sofern ein positiver Bescheid seitens der LNVG erteilt wird.

Bei der **VuB** wird für die Jahre 2016 und 2017 im Badbereich mit konstanten Umsatzerlösen von ca. EUR 1,8 Mio. gerechnet. Grundlage dieser Annahme ist, dass evtl. notwendige Preisanpassungen den prognostizierten Besucherrückgang ausgleichen. Hinzu kommen Umsätze aus dem Dienstleistungsbe-
reich, die für 2016 auf dem Niveau des Jahres 2015 prognostiziert werden. Für 2017 wird derzeit mit deutlich geringen Umsätzen in diesem Bereich gerechnet. Auf der Kostenseite werden Steigerungen des Materialaufwandes erwartet. Darüber hinaus sind im Vergleich zum Jahr 2015 höhere Instandhaltungsaufwendungen geplant, die im Ergebnis zu höheren Fehlbeträgen vor Verlustübernahme führen. Die tatsächliche Maßnahmendurchführung wird dabei abhängig sein vom zukünftigen Investitions- und Sanierungsprogramm. Insgesamt wird für die Jahre 2016 und 2017 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme auf einem Niveau von EUR 1,0 Mio. bis EUR 1,2 Mio. gerechnet.

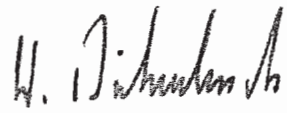
Unter Berücksichtigung der beschriebenen Prognosen bezüglich der erwarteten Ergebnisse der EVI, SVHI und VuB ist im Zuge der jüngsten Entwicklungen bzgl. der Tochterfirma SVHI für das Jahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag im unteren zweistelligen Millionenbereich zu rechnen. Für 2017 ist ein deutlich besseres Ergebnis als das ursprünglich geplante Ergebnis in Höhe von EUR 1,4 Mio. zu erwarten.

Hildesheim, den 22. April 2016

Stadtwerke Hildesheim
Aktiengesellschaft



Michael Bosse-Arbogast



Wolfgang Birkenbusch

Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG

Anschrift:

Eckemekerstr. 36
31134 Hildesheim

Telefon:

05121 / 967-0

Telefax:

05121 / 967-125

E-Mail:

info@gbg-hildesheim.de

Internet:

www.gbg-hildesheim.de

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft stellt Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen bereit (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Laden- und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Gesellschaftskapital:

4.900.000 €

Gesellschafter:

Alleinaktionärin ist die Stadt Hildesheim

Aufsichtsrat:

(Stand: 31.12.2015)

Herr Dr. Ingo Meyer, Vorsitzender
Herr Lars Weimann, stv. Vorsitzender
Herr Theodor Algermissen
Herr Klaus Heitmann
Frau Antje Kuhne
Herr Jürgen Köhn
Herr Marcus Hollenbach
Herr Frank Satow
Herr Andree Busche (ab Nov. 2015)

Vorstand:

Herr Jens Mahnken

Beteiligungen:

gbg Immobilien-GmbH

Personal:

42 Vollzeitbeschäftigte
10 Teilzeitbeschäftigte
5 Auszubildende

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Die Bilanzsumme hat sich 2015 um 3.812 T€ auf 146.586 T€ erhöht. Die Veränderung des Anlagevermögens spiegelt dabei die umfangreichen Investitionen in Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen wider.

Das Eigenkapital erhöht sich auf 11.353 T€ aufgrund der im Berichtsjahr erzielten Jahresüberschüsse in Höhe von 1.776 T€ abzüglich der beabsichtigten Gewinnausschüttung an den Gesellschafter in Höhe von 318 T€.

Die Eigenkapitalquote ist zwar im Geschäftsjahr um 0,8% auf 7,7% gestiegen, liegt aber immer noch deutlich unter dem Durchschnittswert vergleichbarer Gesellschaften. Es ist jedoch anzumerken, dass zusätzlich zum handelsbilanziellen Eigenkapital die Rückstellungen für Bauunterhaltung in Höhe von 4,7% (Vorjahr 4,8%) der Bilanzsumme zu berücksichtigen sind, die in Vorjahren aufgrund des Bilanzierungswahlrechtes für Aufwandsrückstellungen gebildet wurden und wirtschaftlich als Eigenkapital zu werten sind. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ergibt sich insoweit, ebenfalls unter Berücksichtigung der für das Jahr 2015 ausgeführten Dividendenausschüttung, eine Eigenkapitalquote von 12,3% (Vorjahr: 11,5%). Finanzierungsprobleme aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung bestehen auskunftsgemäß nicht.

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Ertragslage dar:

	2015 T€	2014 T	Veränderung T€
Vermietung (Hausbewirtschaftung)	1.759	1.743	16
Bautätigkeit / Modernisierung / Verwaltungsbetreuung	-59	-5	-54
Sonstiger Geschäftsbetrieb	25	29	-4
Betriebsergebnis	1.724	1.766	-42
Finanzergebnis	155	153	2
Neutrales Ergebnis	41	-27	89
Jahresergebnis vor Steuern	1.920	1.893	27
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-144	-138	6
Jahresüberschuss	1.776	1.754	5
Einstellung in die Gewinnrücklage	89	87	2
Bilanzgewinn	1.687	1.666	21

Die Ertragslage schließt im Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 1.776 T€ ab, der sich aus dem positiven Betriebsergebnis von 1.724 T€, dem positiven Finanzergebnis von 155 T€ sowie dem positiven neutralen Ergebnis von 41 T€ und der Belastung aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von 144 T€ ergibt.

Der Vorstand schlägt vor, vom Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von 6,5 % des Grundkapitals (6,5 % von 4.900.000,00 € = 318.500,00 €) auszuschütten und den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von 3.479 T€ in die Bauerneuerungsrücklage einzustellen.

Das Ergebnis des Kerngeschäfts **Vermietung** (Hausbewirtschaftung) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 16,2 T€ erhöht. Dabei erhöhten sich die Erträge um insgesamt 788 T€ und die Aufwendungen erhöhten sich um 772 T€. Die Zunahme der Erträge ist hauptsächlich geprägt durch positive Auswirkungen aus Bestandsverände-

rungen, denen gestiegene Nettomieterlöse sowie gesunkene Umlageerlöse gegenüberstehen. Die Zunahme der Aufwendungen ist im Wesentlichen geprägt durch den Anstieg der Instandhaltungskosten sowie der Abschreibungen auf Sachanlagen bei einem Rückgang der Zinsaufwendungen.

Der **Bau- und Modernisierungstätigkeit** im Anlagevermögen wurden anteilige Verwaltungskosten für Neubauten und Modernisierungsmaßnahmen zugeordnet, die im Wesentlichen in voller Höhe aktiviert wurden. Die Sparte schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 59 T€ ab.

Die Sparte **Verwaltungsbetreuung** schließt ebenso wie im Vorjahr mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis.

Das Ergebnis aus dem **sonstigen Geschäftsbetrieb** verringert sich um 4 T€ auf insgesamt 25 T€.

Das **Finanzergebnis** ist im Wesentlichen auf die Gewinnabführung der Tochtergesellschaft, gbg Immobilien von 167 T€, zurückzuführen.

Das Jahresergebnis vor Ertragssteuern bewegt sich auf Vorjahresniveau. Die **Eigenkapitalrentabilität** beträgt 16,9 % (i.Vj. 19,1 %), die **Eigenmittelrentabilität** 10,5 % (i.Vj. 11,3 %).

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung des **Wohnungsbestandes** auf 4.205 Wohnungseinheiten (i. Vj. 4.164 Einheiten) zu verzeichnen. Die Wohn-/Nutzfläche beträgt insgesamt 264.727 m². Die Leerstandsquote betrug zum 31.12.2015 2,4 % (i. Vj. 3,0 %). Damit ist nahezu eine Vollvermietung erreicht worden.

Die durchschnittliche **Mieterfluktuation** über den gesamten Wohnungsbestand beträgt 11,6 % (i.Vj. 12,5 %).

Bei den Baumaßnahmen werden schon seit einigen Jahren die Bedürfnisse der älteren Kunden immer stärker berücksichtigt. Die Gesellschaft stellt sich damit dem veränderten Nachfrageverhalten der Kunden und den demographischen Veränderungen und ist somit für die zukünftigen Geschäftsjahre gerüstet. Der Neubau einer Service-wohnanlage im Stadtteil Ochtersum sowie einer Wohnanlage für gemeinschaftliches Wohnen sind dabei exemplarisch.

Im Rahmen der Qualitätsoffensive Drispfenstedt wird für ansässige Ärzte ein Ärztehaus gebaut sowie fünf moderne und preiswerte Einzel- und Doppelhäuser auf dem Grundstück des abgerissenen Hochhauses an der Tietzstraße.

Hinzu kommt das für das beschlossene Modernisierungsprogramm mit Maßnahmen zur Behebung von Ausstattungsdefiziten und Verbesserung der Gebäudesubstanz.

Der Wirtschaftsplan 2017 ist als Entwurf angefügt.

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, sanieren, bewirtschaften, verwalten und betreuen. Die Bewirtschaftung, Verwaltung und Betreuung von Bauten kann sie auch für Dritte ausüben.

Gesellschaftskapital: 25.000 €

Gesellschafter: Gemeinnützige Baugesellschaft zu
Hildesheim AG

Beirat:
Herr Dr. Ingo Meyer, Vorsitzender
Herr Lars Weimann, stellv. Vorsitzender
Herr Klaus Heitmann

Geschäftsführer: Herr Jens Mahnken

Personal: Neben dem Geschäftsführer keine eigenen Mitarbeiter

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Für 2015 wurde ein **Jahresüberschuss** vor Ergebnisabführung in Höhe von 167 T€ (i.Vj.: 160 T€) ausgewiesen. Dabei führte die Verpachtung von Immobilien insgesamt zu einem Gewinn von 172 T€ (i.Vj.: 162 T€). Nach Ergebnisabführung von 167 T€ (i.Vj.: 160 T€) ergibt sich ein Bilanzgewinn von 72,90 €.

Die **Bilanzsumme** hat sich um 224 T€ auf 5.462 T€ vermindert. Auf der Aktivseite resultiert die Abnahme der Bilanzsumme im Wesentlichen aus planmäßiger Abschreibungen (i.H.v. 242 T€), denen ein Zugang in den Finanzanlagen in Höhe von 50 T€ gegenübersteht.

Die Abnahme der Passivseite betrifft im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die sich um insgesamt 451 T€ auf 3.021 T€ vermindern. Dem steht die Erhöhung des Eigenkapitals in Höhe von 160 T€ gegenüber, die durch die Hauptversammlung der Gesellschafterin beschlossen wurde.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 25,0 T€. Die **Eigenkapitalquote** beträgt nach Bildung der Kapitalrücklage 18,4 % der Bilanzsumme (i.Vj: 14,8 %).

Der Geschäftsführer erwartet für die nächsten Jahre eine **positive Geschäftsentwicklung**. Die Ertragslage ist durch den Abschluss langfristiger Pachtverträge sowie hinsichtlich der Bewirtschaftung der Toilettenanlagen durch entsprechende kommunale Zuschüsse gesichert.

Bestandsgefährdende **Risiken** oder Risiken, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben könnten, sind nach Auffassung des Geschäftsführers für 2016 nicht erkennbar.

Am 10. Dezember 2009 wurde zusammen mit der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH mit jeweiliger 50%iger Beteiligung die „**Arbeitsgemeinschaft Produktionszentrum TfN-GbR**“ (ARGE) gegründet. Zweck der ARGE war bzw. ist der Erwerb eines Grundstücks, der Umbau der darauf stehenden Lagerhalle zu einem Produktionszentrum und die anschließende Verpachtung der Immobilie an das TfN.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde von beiden Gesellschaftern eine Einlage in Höhe von je 50 T€ geleistet, um das Eigenkapital der Gesellschaft dauerhaft zu stärken.

Im Jahr 2015 hat die ARGE einen Jahresüberschuss in Höhe von 27 T€ (i.Vj.: 35 T€) erzielt.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		38.412,74	61.374,32
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	120.367.201,29		110.100.035,32
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.040.954,94		10.650.053,98
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	106.537,31		106.537,31
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	194.543,93		194.543,93
5. technische Anlagen und Maschinen	3.517,47		3.806,58
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.141,57		239.797,93
7. Anlagen im Bau	660.432,83		9.897.354,68
8. Bauvorbereitungskosten	2.458,88	132.706.788,22	235.990,03
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		1.003.000,00	843.000,00
Anlagevermögen insgesamt		133.748.200,96	132.332.494,08
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.083,58		33.494,56
2. Bauvorbereitungskosten	22.593,85		48.847,72
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	231.236,26		0,00
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	899.361,55		0,00
5. unfertige Leistungen	6.455.950,85		6.598.291,01
6. andere Vorräte	24.891,27	7.642.117,36	7.040,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderung aus Vermietung	106.565,46		95.789,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	254.369,33		263.232,75
3. sonstige Vermögensgegenstände	735.941,47	1.096.876,26	1.147.513,29
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.036.135,69		2.224.797,96
2. Bausparguthaben	40.105,85	4.076.241,54	0,00
Umlaufvermögen insgesamt		12.815.235,16	10.419.008,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	6.246,93		7.446,93
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	16.659,13	22.906,06	15.534,63
Bilanzsumme		146.586.342,18	142.774.483,78

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		4.900.000,00	4.900.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	1.215.696,73		1.126.881,59
2. Bauerneuerungsrücklage	3.479.503,32		2.131.417,65
3. andere Gewinnrücklagen	<u>69.949,46</u>	4.765.149,51	69.949,46
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	1.776.302,73		1.754.300,70
2. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>88.815,14</u>	<u>1.687.487,59</u>	<u>87.715,03</u>
Eigenkapital insgesamt		11.352.637,10	9.894.834,37
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
		130.491,40	135.989,39
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	492.437,00		475.190,00
2. Steuerrückstellungen	432.000,00		432.000,00
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	6.888.967,77		6.888.967,77
4. sonstige Rückstellungen	<u>513.365,15</u>	8.326.769,92	216.425,02
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	103.945.228,41		100.737.812,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	9.622.641,48		11.459.644,86
3. erhaltene Anzahlungen	8.268.717,99		7.918.058,99
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.928.305,04		3.757.245,70
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	925.607,44		771.230,34
6. sonstige Verbindlichkeiten	85.943,40		86.690,46
davon aus Steuern: € 85.533,40 (Vorjahr: € 86.690,46)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 410,00 (Vorjahr: € 0,00)			
	<u></u>	126.776.443,76	
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	394,18
Bilanzsumme		<u>146.586.342,18</u>	<u>142.774.483,78</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	23.914.612,02		23.914.328,70
b) aus Betreuungstätigkeit	117.444,55		106.473,96
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>78.429,63</u>	24.110.486,20	60.122,51
2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		936.592,80	-837.985,92
3. andere aktivierte Eigenleistungen		547.861,97	694.234,96
4. sonstige betriebliche Erträge		555.889,38	490.495,13
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.912.264,42		9.489.558,49
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.090.420,77		86.055,41
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>54.321,59</u>	<u>11.057.006,78</u>	<u>36.882,65</u>
Rohergebnis		15.093.823,57	14.815.172,79
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.478.035,13		2.468.800,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 206.567,28 (Vorjahr: € 215.835,10)	<u>665.393,71</u>	<u>3.143.428,84</u>	<u>664.160,79</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.887.129,38	4.335.682,56
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		805.421,83	866.940,00
9. Erträge aus Gewinnabführung		166.948,71	159.645,18
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.509,36	19.638,62
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.634.527,75</u>	<u>3.901.196,01</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.799.773,84	2.757.677,10
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		143.982,72	138.198,81
14. sonstige Steuern		<u>879.488,39</u>	<u>865.177,59</u>
15. Jahresüberschuss		1.776.302,73	1.754.300,70
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in die gesetzliche Rücklage		<u>88.815,14</u>	<u>87.715,03</u>
17. Bilanzgewinn		<u><u>1.687.487,59</u></u>	<u><u>1.666.585,67</u></u>

Lagebericht 2015

A. Grundlagen des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck der Gemeinnützigen Baugesellschaft zu Hildesheim Aktiengesellschaft, Hildesheim, ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Die Gesellschaft kann alle Bereiche der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

B. Wirtschaftsbericht

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auch 2015 erwies sich die deutsche Wirtschaft in einem weiterhin schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld als widerstandsfähig und konnte ihren moderaten Wachstumskurs fortsetzen. Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2015 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 1,7 % gewachsen ist und somit ein verbessertes Wachstum gegenüber dem Vorjahr besteht. Im Jahr 2015 kamen die positiven Impulse hauptsächlich aus dem Inland. Neben den nochmals gestiegenen Konsumausgaben der privaten Haushalte (+ 1,9 %) und des Staates (+ 2,8 %) entwickelten sich auch die Ausrüstungsinvestitionen (+ 3,6 %) positiv gegenüber dem Vorjahr. Die Bauinvestitionen erzielten ein leichtes Plus von 0,2 % (Vorjahr: + 3,4 %). In 2016 dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt nach der ifo-Konjunkturprognose um 1,9 % und nach Ansicht der Bundesregierung um 1,7 % zulegen. Im vergangenen Jahr waren durchschnittlich rund 43,4 Millionen Personen in Deutschland erwerbstätig. Das waren etwa 412.000 Personen oder 1,0 % mehr als ein Jahr zuvor. Dieser Anstieg der Erwerbstätigkeit ist auf die gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie auf die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte, die somit negative demographische Effekte ausgleichen, zurückzuführen.

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich im Jahr 2015 bei moderatem Wirtschaftswachstum positiv entwickelt, so dass im Jahresdurchschnitt die Arbeitslosenzahl um rund 104.000 auf 2,80 Millionen sank, was einer Arbeitslosenquote von 6,4 % (Vorjahr: 6,7 %) entspricht. Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich im Jahr 2015 um durchschnittlich 0,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Jahresteuersatzrate wurde wesentlich durch die Preisrückgänge bei Energie (– 7,0 %), die sich vor allem infolge der Rohölpreisentwicklung verbilligte, und der moderaten Verteuerung bei Nahrungsmitteln (+ 0,8 %) geprägt. Die Preisentwicklung bei einzelnen Energieprodukten fiel 2015 unterschiedlich aus. Im Jahresdurchschnitt sanken die Strompreise um 0,8 % eher moderat, wo hingegen die Kosten bei Heizöl (– 23,0 %) und Kraftstoffen (– 10,0 %) sich deutlich reduzierten. Ohne die Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Inflationsrate im Jahr 2015 bei 1,1 % statt bei 0,3 % gelegen.

1.2 Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Bauinvestitionen konnten in 2015 gegenüber dem Vorjahr nur leicht zulegen (+ 0,2 %). Aus der Sicht des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen, der auf Grundlage der vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen erhobenen Daten zur Baustatistik veröffentlicht hat, wird für 2016 mit einem Wachstum um 2,5 % gerechnet. Der Öffentliche Bau hat in 2015 lediglich eine

Steigerung von 0,5 % erreicht. Die Bauwirtschaft erwartet für 2016 eine Steigerung um ca. 4 % bei den öffentlichen Bauinvestitionen. Wachstumstreiber bleibt wie im Vorjahr der Wohnungsbau mit einer erwarteten Zunahme von 5,0 %. Aus der Sicht der Bauwirtschaft macht die anhaltende Binnenwanderung sowie die steigende Anzahl von Flüchtlingen eine Fertigstellung von jährlich mehr als 400.000 Wohnungen erforderlich.

Die Angebotsmieten in Deutschland sind 2015 nominal leicht gestiegen: in Westdeutschland um 3,7 % und in Ostdeutschland um 1,2 %; wie der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA), Berlin, in seinem Frühjahrsgutachten über die Entwicklung der Immobilienwirtschaft 2016 feststellte. Allerdings lassen sich seit dem II. Quartal 2015 in Westdeutschland keine nennenswerten Mietpreissteigerungen mehr beobachten und in Ostdeutschland sind die Angebotsmieten sogar rückläufig. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Städte und Ballungsgebiete wachsen, somit auch die durchschnittlichen Mietpreise und dieser Trend sich in den nächsten Jahren auch fortführen wird. In den kleineren Städten und Regionen hingegen, im ländlichen Raum sowie in Abwanderungsgebieten hielten sich die Preise eher stabil oder entwickelten sich leicht rückläufig. Aufgrund der hohen Zuwanderung ist mit einer steigenden Wohnungsnachfrage in 2016 zu rechnen.

Der regionale Wohnungsmarkt zeigte sich auch 2015 entspannt. Der durchschnittliche Mietpreis in Hildesheim von 5,92 €/qm (Vorjahr: 5,82 €/qm) ist somit um 1,7 % zwar gestiegen, liegt aber absolut noch unter dem durchschnittlichen Mietpreis von Niedersachsen (6,47 €/qm; Vorjahr: 6,05 €/qm). Der demografische Wandel und das damit veränderte Nachfrageverhalten nach altersgerechten und barrierefreien Wohnungen sowie die steigende Anzahl der Flüchtlinge und den damit zusätzlich verbundenen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, sind die wesentlichen Einflüsse auf den regionalen Wohnungsmarkt. Die gbg reagiert auf die Herausforderungen mit der konsequenten Ausrichtung des Bestandes auf altersgerechte, barrierefreie und bezahlbare Wohnungen.

1.3 Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Am 31. Dezember 2015 hatte die Gesellschaft folgende Mietobjekte im Bestand:

	2015	2014	2013	2012	2011
Eigener Bestand					
1. Wohnungseinheiten	4.205	4.164	4.152	4.224	4.261
davon Leerstand	103	125	133	186	245
- marktbedingt	35	50	58	110	118
- modernisierungsbedingt	68	75	75	76	127
2. Einstellplätze / Garagen	626	596	577	574	581
davon Leerstand	10	18	15	11	32
3. Gewerbeobjekte	53	56	55	55	55
davon Leerstand	0	3	1	1	0
Wohn- / Nutzflächen	qm 264.727	261.636	258.616	262.389	263.783
durchschnittliche Wohnungsgröße	qm 62,96	62,83	62,29	62,12	61,91

Die Erhöhung der Bestände resultiert im Wesentlichen aus den abgeschlossenen Neubaumaßnahmen Orleansstr. im Ortsteil Oststadt, wo 17 moderne, barrierefreie und energetisch optimierte Wohneinheiten im Rahmen des gemeinschaftlichen Wohnens entstanden sowie in der Hannah-Arendt-Str. im Ortsteil Ochtersum, wo die Servicewohnanlage mit 42 Wohneinheiten an die Kunden übergeben werden konnte. Ein gegenläufiger Effekt ist die Veräußerung von vier Einfamilienhäusern.

Die marktbedingte Leerstandsquote bei Wohneinheiten betrug in 2015 0,83 % (Vorjahr: 1,20 %). Auf den modernisierungsbedingten Leerstand (Modernisierung und Abriss) entfallen 1,62 % (Vorjahr: 1,80 %) des Bestandes. Dieser Leerstand entfällt im Wesentlichen auf die in 2014 bereits begonnenen sowie geplanten umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen in der Ehrlicherstr. 34-42 und in der Heinrichstr. 42 und 43. Insgesamt liegt die Leerstandsquote bei 2,45 % (Vorjahr: 3,00 %).

Die Entwicklung der Sollmieten ohne Umlagen sowie die Fluktuation stellt sich wie folgt dar:

		2015	2014	2013	2012	2011
Erträge aus Sollmieten ohne Umlagen	T€	17.492,0	16.836,0	16.471,0	16.332,9	16.111,9
Fluktuationsentwicklung	%	11,57	12,45	13,46	13,54	13,40

Mieterhöhungen wurden nach umfangreichen Modernisierungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden moderate Mietanpassungen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vorgenommen. Die durchschnittliche Nettokaltmiete für Wohnungen im Bestand der gbg lag zum 31. Dezember 2015 bei 5,21 €/qm.

Das Studentenwohnheim mit insgesamt 143 Einheiten bedingt eine deutlich höhere Fluktuation gegenüber den normalen Wohnungseinheiten, so dass die Fluktuationsrate für 2015, bereinigt um das Studentenwohnheim, 10,48 % (Vorjahr: 11,31 %) beträgt.

Investitionen in den Bestand

Im Berichtsjahr 2015 hat die gbg wie in Vorjahren erhebliche Summen in die Instandhaltung und Modernisierung ihres Gebäudebestandes investiert. Insbesondere die energetische Sanierung der Gebäude wurde dabei nachhaltig fortgeführt. Im Geschäftsjahr betrug das Gesamtvolumen für Instandhaltung und Modernisierung rd. € 7,7 Mio.

Für die Instandhaltung und -setzung hat die Gesellschaft in 2015 € 3,7 Mio. (Vorjahr: € 3,3 Mio.) aufgewendet. Bei der Bestandspflege wurden insbesondere Fassaden und Balkone saniert, Fenster ausgetauscht und Dächer erneuert. Die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen in Höhe von rd. € 4,0 Mio. (Vorjahr: € 3,5 Mio.) umfassten insbesondere Investitionen zur energetischen Verbesserung der Bestandsimmobilien und wurden für Veränderungen von Grundrissen mit Bädermodernisierungen eingesetzt. Die wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen (energetische Sanierung) wurden in 2015 in der Ehrlicherstr. 34-36 im Stadtteil Drispstedt mit einem Investitionsvolumen von € 1,0 Mio. sowie in der Heinrichstr. 42 und 43 in der Nordstadt (€ 0,6 Mio.) durchgeführt.

Im Jahr 2015 wurde das Engagement der Gesellschaft für moderne Wohnquartiere und im Bereich der Stadtentwicklung weiter fortgesetzt. Die Umgestaltung des Stadtteils Moritzberg wird mit dem in 2015 begonnenen Neubau Maschstr. 60 (Investitionsvolumen rund € 1,6 Mio.) fortgeführt. Mit der Errichtung eines Ärztehauses im Stadtteil Drispennstedt (Investitionsvolumen € 0,7 Mio.) stellt dieser Neubau eine wesentliche Komponente im Rahmen der Stadtteilentwicklung dar. Barrierefreiheit und wohnbegleitende Serviceangebote zählen zu den zukunftsorientierten Wohnmodellen. Deshalb hat die gbg in 2013 den Neubau einer Servicewohnanlage mit 42 Wohneinheiten (Investitionsvolumen € 7,5 Mio.) begonnen, die im Januar 2015 fertig gestellt wurde. Der Nachfrage nach Gemeinschaftlichen Wohnen als eine weitere moderne Wohnform wurde die gbg durch den Neubau in der Orleansstrasse (Investitionsvolumen € 3,3 Mio.) gerecht. Es entstanden dabei 17 barrierefreie Wohnungen für Gemeinschaftliches Wohnen. Insgesamt wurden im Berichtsjahr € 2,6 Mio. in den Neubau investiert.

Bauträgergeschäft

Auf dem Bauland an der Tietzstraße im Stadtteil Drispennstedt sind vier Doppelhaushälften und ein Einfamilienhaus im Bungalowstil errichtet worden, wovon noch vier Häuser nach Fertigstellung zum Verkauf stehen (Investitionsvolumen in 2015 € 1,1 Mio.).

Verwaltung von Wohnungs-Eigentümergeinschaften

Im Rahmen der Eigentumsverwaltung nach WEG werden 18 (Vorjahr: 17) Eigentümergeinschaften mit insgesamt 260 (Vorjahr: 236) Wohnungen und für eine Eigentümergeinschaft 303 Tiefgarageneinstellplätze verwaltet.

Beteiligungen

Die gbg Immobilien GmbH, Hildesheim, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft. Gegenstand dieser Gesellschaft ist die Errichtung, Sanierung, Bewirtschaftung, Verwaltung und Betreuung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Organisation / Personal

Die Mitarbeiterzahl hat sich gegenüber den Vorjahren wie folgt verändert:

Mitarbeiterzahl 31.12.	2015	2014	2013	2012	2011
Vorstand	1	1	1	1	1
Angestellte					
Vollzeitbeschäftigte	34	37	38	35	39
Teilzeitbeschäftigte					
- unter 20 Wochenstunden	1	4	5	3	4
- über 20 Wochenstunden	9	7	6	7	6
gewerbliche Mitarbeiter	4	4	3	3	3
Hausbetreuer	2	2	2	2	3
Auszubildende	5	5	3	5	5
Gesamt	56	60	58	56	61

Die Vergütungen erfolgten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Für Mitarbeiterfort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die im Wesentlichen wohnungswirtschaftliche Seminare betrafen, entstanden Kosten in Höhe von T€ 12 (Vorjahr: T€ 13).

Der Vorstand und Aufsichtsrat danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Leistungsbereitschaft und das hohe Engagement im Geschäftsjahr 2015. Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat war vertrauensvoll und konstruktiv.

2. Darstellung der Lage des Unternehmens

2.1 Vermögenslage

Die nachfolgende Tabelle ist aus der Bilanz abgeleitet. Die kurzfristigen Posten (Fristigkeit bis zu einem Jahr) sind zusätzlich vermerkt. Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2015			Vorjahr			Veränderung	
	gesamt		davon	gesamt		davon	gesamt	
	T€	%	kurzfristig T€	T€	%	kurzfristig T€	T€	%
VERMÖGEN								
Anlagevermögen	133.748	91,2	0	132.332	92,7	0	1.416	1,1
Umlaufvermögen	12.815	8,8	12.734	10.419	7,3	10.291	2.396	23,0
Rechnungsabgrenzungsposten	23	0,0	14	23	0,0	15	0	0,0
Gesamtvermögen	146.586	100,0	12.748	142.774	100,0	10.306	3.812	2,7
KAPITAL								
Eigenkapital	11.353	7,7	319	9.895	6,9	319	1.458	14,7
Sonderposten mit Rücklageanteil	130	0,1	5	136	0,1	5	-6	-4,4
Fremdkapital								
Rückstellungen	8.327	5,7	831	8.013	5,6	535	314	3,9
Verbindlichkeiten	126.776	86,5	11.910	124.730	87,4	11.019	2.046	1,6
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0	0,0	0	0	-
	135.103	92,2	12.741	132.743	93,0	11.554	2.360	1,8
Gesamtkapital	146.586	100,0	13.065	142.774	100,0	11.878	3.812	2,7

Die Bilanzsumme hat sich um T€ 3.812 auf T€ 146.586 erhöht. Die Veränderung des Anlagevermögens spiegelt dabei die umfangreichen Investitionen in Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen wider.

Das Eigenkapital erhöht sich aufgrund der Zuführung zur Bauerneuerungsrücklage sowie der Einstellung in die gesetzliche Rücklage. Die zur Finanzierung der Investitionen benötigten Fremdmittel erhöhen die langfristigen Verbindlichkeiten.

Die Kennzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

		2015	2014	2013	2012	2011
Eigenkapitalquote	%	7,7	7,0	6,4	5,8	6,0
Eigenmittelquote	%	12,4	11,8	11,6	11,4	11,9
Anlagenintensität	%	91,2	92,7	93,1	91,5	92,3
Durchschnittliche Buchwerte der						
Grundstücke und Gebäude	rd. €/qm	496	462	428	412	403
Objektfinanzierungsmittel AV	T€	113.568	112.197	102.739	95.003	90.137
valutierte Darlehen	T€	4.681	12.738	12.146	7.934	8.578
Kapitaldienst						
- Zinsen	T€	3.507	3.729	3.738	3.664	3.757
- Tilgung	T€	3.311	3.280	4.410	3.457	3.940
pro qm p.a.	€	25,75	26,79	31,51	27,14	29,18
Durchschnittliche Verschuldung	rd. €/qm	429	429	397	362	342

Die Eigenkapitalquote als wesentlicher Leistungsindikator konnte aufgrund der Zuführung aus dem Jahresergebnis deutlich verbessert werden. Die durchschnittliche Verschuldung ist trotz der Aufnahme von Fremdmitteln gegenüber dem Vorjahr unverändert, was auf den für Investitionen günstigen Kapitalmarkt zurückzuführen ist.

Die hohen Investitionen in Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen führen auch zu einer positiven Entwicklung der durchschnittlichen Buchwerte, so dass diesbezüglich die Entwicklung der vorangegangenen Jahre fortgeführt wird.

2.2 Finanzlage

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellt sich anhand einer Kapitalflussrechnung bei indirekter Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	2015 T€	Vorjahr T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.552	9.973
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.037	-13.515
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.704	5.209
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.811	1.667
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.225	558
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.036	2.225

Bei der Cashflowrechnung spiegeln sich die umfangreichen Investitionen wider. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf Anlagevermögen (T€ 4.887; Vorjahr: T€ 4.336), den Zinsaufwendungen (T€ 3.602; Vorjahr: T€ 3.767) geprägt und verdeutlicht das gute Jahresergebnis (T€ 1.776; Vorjahr: T€ 1.754). Die Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen (T€ -6.776; Vorjahr: T€ -14.317) sind für den Cashflow aus der Investitionstätigkeit maßgeblich. Die teil-

weise Finanzierung der Investitionen durch Aufnahme von Krediten und deren Zufluss (T€ 4.681; Vorjahr: T€ 12.738) und die Tilgung sowie Zinsen und deren Abfluss (T€ -6.922; Vorjahr: T€ -7.067) wirken sich auf die Entwicklung des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit aus.

2.3 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 1.776 (Vorjahr: T€ 1.754) erwirtschaftet. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	2015 T€	Vorjahr T€	Veränderung T€
Hausbewirtschaftung	1.758	1.742	16
Bau- und Modernisierungstätigkeit	-59	-4	-55
Betreuungstätigkeit	0	-1	1
Sonstiger Geschäftsbetrieb	25	29	-4
Betriebsergebnis	1.724	1.766	-42
Finanzergebnis	155	153	2
Neutrales Ergebnis	41	-27	68
Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.920	1.892	28
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-144	-138	-6
Jahresüberschuss	1.776	1.754	22

Im Wesentlichen wird der Jahresüberschuss vom Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung getragen, wo insbesondere gestiegene Nettomietenerlöse zu verzeichnen sind. Die Mietausfallquote konnte in 2015 auf 2,6 % gemindert werden (Vorjahr: 3,3 %). Bei den Betriebskosten wirken sich wie im Vorjahr vor allem der milde Winter und der Abschluss neuer Contracting-Verträge aus.

		2015	2014	2013	2012	2011
Hausbewirtschaftung						
Sollmiete je qm mtl.						
Wohnungen (Nettokaltmieten)	€	5,21	5,09	5,01	4,92	4,82
gewerbliche Einheiten	€	8,83	8,73	8,25	8,25	8,37
Mietenmultiplikator	Faktor	7,5	7,2	6,7	6,6	6,6
Erlösschmälerungen (Mieten/Umlagen)	T€	628	748	786	887	1.033
Mietausfallquote	%	2,6	3,3	3,2	3,6	4,5
Betriebskosten	T€	6.184	6.179	7.575	7.508	6.783
davon abrechenbar	T€	5.895	5.899	6.886	6.920	6.246
Umlagen je qm mtl.						
- für Betriebskosten	€	2,60	2,65	2,59	2,48	2,45

(umgerechnet auf den gesamten Wohnungsbestand)

Das Finanzergebnis ist im Wesentlichen durch den Gewinnabführungsvertrag der Tochtergesellschaft (gbg Immobilien GmbH, Hildesheim) mit der gbg geprägt.

		2015	2014	2013	2012	2011
Eigenkapitalrentabilität	%	16,9	19,1	22,4	8,1	8,2
Eigenmittelrentabilität	%	10,5	11,3	12,3	4,1	4,1
Gesamtkapitalrentabilität	%	3,7	4,0	4,3	3,4	3,7
Umsatzrentabilität	%	7,4	7,3	7,4	1,9	1,9

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bewegt sich auf Vorjahresniveau, so dass sowohl die Eigenkapitalrentabilität als auch die Eigenmittelrentabilität (Rückstellung für Bauinstandhaltung wird den Eigenmitteln hinzugerechnet) sich nur gering verändert haben.

C. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres liegen nicht vor.

D. Prognosebericht

Der Vorstand erwartet auch für die Zukunft eine nachhaltig positive Entwicklung und Positionierung der gbg im Markt. Dazu wird weiterhin eine marktgerechte Erneuerung des Wohnungsbestandes durch Neubau und die damit verbundene Erschließung neuer Zielgruppen beitragen. Zukunftsweisende Projekte sind der zeitgemäße Geschosswohnungsbau sowie die Fortsetzung der Neugestaltung eines ganzen Quartiers am Moritzberg. Dort wurden zahlreiche Bestandsimmobilien modernisiert und das Wohnquartier insgesamt durch komfortable und energetisch optimierte Neubauten ergänzt. Diese Neubautätigkeit wird im Jahr 2016 fortgeführt und trägt zusammen mit dem großen Modernisierungsvolumen wesentlich zur Werterhaltung des Portfolios der gbg bei.

Die Flucht vor Krieg und Terror hat eine hohe Anzahl an Flüchtlingen nach Deutschland geführt. Der Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum wird sich dadurch nochmals verstärken und stellt somit eine wesentliche Herausforderung für die nächsten Jahre dar. Die gbg wird auch weiterhin in bezahlbaren Wohnraum investieren und sich dieser Aufgabe stellen.

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung rückt die gbg schon seit einigen Jahren bei ihren Baumaßnahmen die Bedürfnisse der älteren Kunden immer stärker in den Fokus und wird dies auch in den nächsten Jahren fortführen. Sie stellt sich damit dem veränderten Nachfrageverhalten der Kunden und den demographischen Veränderungen und ist gerüstet für die zukünftigen Geschäftsjahre.

Im Rahmen der Qualitätsoffensive Drispensstedt werden neben der energetischen Modernisierung auch Neubauten realisiert. Nach dem Abriss eines Hochhauses entstanden an der Tietzstraße im ersten Bauabschnitt zunächst fünf moderne und preiswerte Einzel- und Doppelhäuser, die zum Verkauf angeboten werden. Im zweiten Bauabschnitt ist die Bebauung bzw. Vermarktung der restlichen Bauflächen geplant.

Ein beachtenswertes Modernisierungsprogramm mit einem Maßnahmenbündel zur Behebung von Ausstattungsdefiziten und Verbesserung der Gebäudesubstanz wurde auch für das Geschäftsjahr 2016 beschlossen. Die Gesamtausgaben für Investitionen belaufen sich für 2016 auf rund € 11,3 Mio. Die Unternehmensführung erwartet auch für das Geschäftsjahr 2016 einen leicht steigenden Umsatz. Bei einem erwarteten Jahresergebnis von € 1,8 Mio. kann die Eigenkapitalquote als wesentlicher Leistungsindikator entsprechend verbessert werden.

Risikobericht / Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Das bei der gbg implementierte Risikomanagement- und Risikoüberwachungssystem wird nach den Bedürfnissen der Gesellschaft ständig fortentwickelt. Dadurch ist die Identifizierung, Messung, Steuerung und Überwachung aller die Gesellschaft betreffenden wesentlichen Risiken sichergestellt und stellt somit einen bedeutenden Bestandteil der Unternehmensführung dar. Diesbezüglich betreibt die Gesellschaft ein aktives Controlling mit monatlichen Reportings über die Entwicklung unternehmensbezogener Daten und Kennzahlen. Die Zinsentwicklung, Faktoren mit Einfluss auf die Vermietung bzw. den Mietausfall, sowie die Einhaltung von Budgets unterliegen dabei einer besonderen Beobachtung.

Marktrisiken können im Vermietungsbereich entstehen, wenn sich die konjunkturelle Lage in Deutschland eintrübt und dadurch Marktmieten stagnieren oder zurückgehen. Diesem Risiko wird eine geringe Bedeutung zugeordnet, da auf Grundlage der Mietverträge die Mieten auch für künftige Jahre festgelegt sind. Sollten die verfügbaren Nettoeinkommen zurückgehen, eine steigende Arbeitslosigkeit oder Nebenkostensteigerungen die Marktlage im Wohnungsmarkt eintrüben, wären die Effekte auf die Neuvermietungen und den Leerstand negativ, doch aufgrund des diversifizierten Portfolios von Wohnungen wären die Auswirkungen steuerbar. Im Rahmen des Wohnwertmietkonzepts werden auch mittelfristig Mietentwicklungsmöglichkeiten gesehen, die zu höheren Erlösen führen. Wo Möglichkeiten einer moderaten Mietanpassung sich ergeben, werden diese zur Umsatzsteigerung genutzt.

Objektrisiken können für das einzelne Objekt, das Portfolio und die Lage der Objekte entstehen. Auf Ebene des einzelnen Objektes bestehen die Risiken durch Instandhaltungsstau, Bauschäden oder Abwohnen der Mieter. Diesen sich auch auf den Gesamtbestand auswirkenden Risiken wird durch einen kurz- und mittelfristigen Instandhaltungsplan und den umfangreichen Modernisierungen entgegengewirkt. Die Risiken aus der Konzentration eines wesentlichen Teils des Bestandes werden durch besondere Präsenz (Stadtteilbüro), sozialen Engagements und Modernisierungsprojekten reduziert. Die vielseitigen Maßnahmen in Neubau, Modernisierung, Instandhaltung, Stadtentwicklung und soziales Engagement fördern den Wert des Immobilienbestandes und sichern somit die zukünftigen Erträge.

Bei Investitionen ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu berücksichtigen, die bei falscher Auswahl oder Planung einer Investition, bei Überschreitung des Investitionsvolumens oder Nichtbeachtung von Auflagen bei öffentlichen Förderungen Investitionsrisiken hervorruft und somit auf den Geschäftsverlauf der Gesellschaft sich negativ auswirkt. Im Rahmen der Controllingstruktur wird dieses Risiko durch eine detaillierte Vorplanung und einer laufenden Überwachung der Investition reduziert. Die zielgerichteten Investitionen, die sich an den Veränderungen der Bedürfnisse der Gesellschaft orientieren, stellen die

Weichen für die Zukunft. Zusätzlich verfügt die gbg für weitere Investitionstätigkeiten über ausreichende Beleihungsreserven.

Finanzwirtschaftlichen Risiken und insbesondere Liquiditätsrisiken begegnet die Gesellschaft mit einer langfristigen Wirtschafts-, Finanz- und Liquiditätsplanung. Die Liquiditätskontrolle erfolgt durch die permanente Überwachung in Abstimmung und Berücksichtigung des aktuellen Finanzplans und der laufenden Zahlungsströme. Die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung sichert die Finanzierung der Investitionen ab und stellt die dauerhafte Zahlungsfähigkeit sicher. Liquiditätsrisiken sind weder akut noch langfristig zu erwarten.

Der gbg geht es nicht um eine kurzfristige hohe Rendite, sondern um eine stabile Eigenkapitalbasis, die dazu führt, dass die Gesellschaft wirtschaftlich profitabel ist und langfristig attraktive Wohnungsbestände in der Stadt Hildesheim schafft. Der Wohnungsbestand wird als ein Wirtschafts- und Sozialgut gesehen, für das die gbg soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung trägt. Eine angestrebte weitere Reduzierung der Leerstände wird allerdings nicht allein durch investive Maßnahmen, sondern im Zusammenspiel von Neubautätigkeit, Bestandsoptimierung und der kundenorientierten Ausrichtung der gbg verfolgt.

Für das Geschäftsjahr 2016 sind derzeit keine Risiken erkennbar, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft entscheidend negativ beeinträchtigen könnten.

E. Finanzinstrumente

Das Anlagevermögen ist durch Eigenmittel sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital finanziert. Das in 2012 abgeschlossene Zinssicherungsgeschäft in Form eines Swap's stellt ein derivatives Finanzinstrument dar. Der Swap antizipiert nicht von Veränderungen am Kapitalmarkt, sondern dient lediglich zur Zinsabsicherung.

Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich im Wesentlichen um Annuitätendarlehen mit Zinsfestschreibungen zwischen fünf und zwanzig Jahren. Aufgrund der steigenden Tilgungsanteile halten sich die Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen.

Die weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen werden zur Optimierung des Finanzierungsportfolios genutzt und nach Möglichkeit Zinsfestschreibungen von 20 Jahren vereinbart. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements ständig beobachtet.

F. Schlusserklärung des Vorstandes

Die Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim Aktiengesellschaft in Hildesheim hat für die im Bericht über ihre Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen angemessene Gegenleistungen vereinbart und erhalten. Dieser Beurteilung liegen die Umstände zugrunde, die zum Zeitpunkt der berichtspflichtigen Vorgänge bekannt waren.

Hildesheim, 16.02.2016

Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim
Aktiengesellschaft in Hildesheim



Der Vorstand
Jens Mahnken

Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH

Anschrift:

Richthofenstraße 29
31137 Hildesheim

Telefon:

05121 / 708-0

Telefax:

05121 / 708-244

Internet:

www.tz-hildesheim.de

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Technologiezentrums mit dem Ziel, Unternehmensgründungen und junge Unternehmen in vornehmlich interessanten technologischen Bereichen zu fördern. Dadurch sollen neue Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschaftskraft des Hildesheimer Raumes gestärkt werden. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

Gesellschaftskapital:

365.600 €

Gesellschafter:

Alleinige Gesellschafterin ist die
Stadt Hildesheim

Arbeitsausschuss:

(Stand 31.12.2015)

Herr Michael Siegers (Vorsitzender)
Herr Dirk Morsch (stv. Vorsitzender)
Herr Jürgen Köhn
Herr Volker Spieth
Frau Gabriele Thiesen-Stampniok
Herr Stephan Lenz

Geschäftsführer:

Herr Jens Mahnken

Beschäftigte:

1 Vollzeitkraft
1 Teilzeitkraft
1 Aushilfe

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2015 der TZH – Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH (TZH) wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Paul, Hartmann & Coll. GmbH, Peine durchgeführt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zeigen keinen Handlungsbedarf auf.

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Hildesheim hat sich nach Auswertung des Prüfungsberichtes der Beurteilung angeschlossen und hat lt. Vermerk gemäß § 32 (2) Eigenbetriebsverordnung keine abweichenden Feststellungen getroffen.

Bilanz und GuV weisen zum 31.12.2015 folgende wesentliche Ergebnisse aus:

	31.12.2015 T€	31.12.2014 T€	31.12.2013 T€	31.12.2012 T€
Bilanzsumme	406	540	508	505
Gezeichnetes Kapital	366	511	511	511
Verlustvortrag	16	31	46	60
Jahresüberschuss	15	15	15	14
Anlagevermögen	3	4	5	8
Umlaufvermögen	402	534	502	496
Umsatzerlöse	287	277	285	296
Personalaufwand	71	70	68	56
Sonstige betriebliche Aufwendungen	206	214	207	227
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18	18	17	18

Der Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 405.969,71 € weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 15.287,53 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen leichten Anstieg (+ 244,42 €).

Die Mietauslastung lag nahezu bei einer ganzjährigen Vollauslastung. Sie führte, neben höheren Erlösen aus Nebenkosten, zu einem Umsatzanstieg von 10 T€.

Im Aufwandsbereich ist beim Personalaufwand ein Anstieg um 1 T€ zu verzeichnen.

Die sonstigen betrieblichen Ausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um insgesamt 8 T€ verringert; wobei im Vorjahr Kosten für eine Jubiläumsveranstaltung in Höhe von 22 T€ enthalten waren, sodass in den übrigen Bereichen ein Kostenanstieg von 14 T€ zu verzeichnen war. Dies ist auf höhere Energiekosten zurückzuführen (+7 T€) sowie auf Spenden im Rahmen der Unterstützung eines Projektes zur Förderung von Existenzgründern (+5 T€).

Im Geschäftsjahr 2014 wurde eine Kaitalherabsetzung um 145 T€ beschlossen, welche nach Ablauf eines Jahres ab Veröffentlichung in 2015 vollzogen wurde. Das Eigenkapital hat sich daher insgesamt reduziert und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 365 T€.

Der Wirtschaftsplan 2017 schließt mit einem Ergebnis von 16 T€. Die Mieteinnahmen sind aufgrund der zu erwartenden hohen Auslastung mit 281 T€ angesetzt. Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben unverändert. Dem gegenüber stehen die Aufwandspositionen in gleicher Größenordnung wie im Vorjahr. Den Gesamterträgen von 265 T€ stehen somit die Gesamtaufwendungen von 265 T€ entgegen, sodass nach Abzug der Steueraufwendungen der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 16 T€ verbleibt.

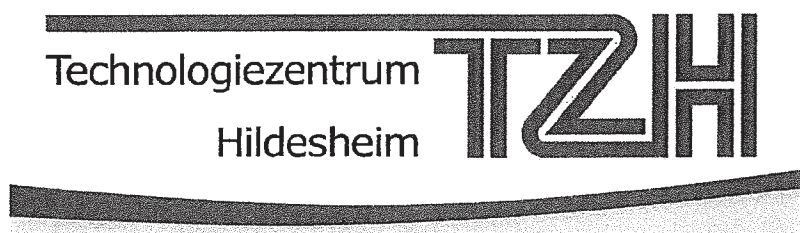
TZH - Technologiezentrum Hildesheim
Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Hildesheim

61

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

TZH - Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Hildesheim

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	287.298,45	276.783,97
2. sonstige betriebliche Erträge	9.571,73	26.769,84
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	58.508,10	57.724,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.356,82</u>	<u>12.227,90</u>
	70.864,92	69.952,31
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	2.163,77	2.552,91
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	205.674,28	213.774,27
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	274,46	839,96
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>60,00</u>	<u>137,72</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.381,67	17.976,56
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.894,54	2.723,31
10. sonstige Steuern	<u>199,60</u>	<u>210,14</u>
	3.094,14	2.933,45
11. Jahresüberschuss	<u>15.287,53</u>	<u>15.043,11</u>

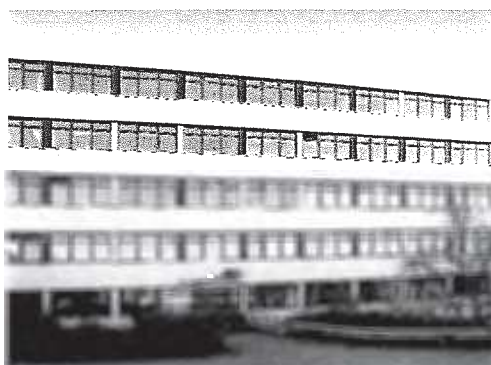


Lagebericht 2015

1. Allgemeine Situation

Der Schwerpunkt der Arbeit des Technologiezentrums ist die Bereitstellung und Vermietung von Büro- und Lagerräumen an gewerblich tätige Existenzgründer und junge Unternehmen.

Das Technologiezentrum war im Kalenderjahr 2015 nahezu voll ausgelastet. Lediglich im ersten Quartal war das Technologiezentrum nicht vollständig vermietet. Allerdings konnte auch in diesem Zeitraum eine komfortable Auslastungsquote von 98% verzeichnet werden.



In den Quartalen zwei bis vier betrug die Auslastungsquote 100%. Im Fall von Mietkündigungen konnten somit grundsätzlich gleich Anschlussmietverträge abgeschlossen werden.

Seit 2012 bietet das Technologiezentrum sog. „Springboards“ an. Hierbei handelt es sich Arbeitsplätze mit Infrastruktur wie u.a. Netzwerk, Drucker, Scanner, Telefon, die flexibel auf Monatsbasis als „all-inclusive-Paket“ gemietet werden können. Das Konzept wird seit Einführung gut angenommen, sodass auch in 2015 die Arbeitsplätze gut vermietet werden konnten.

Im Jahr 2015 hat das Technologiezentrum eine Initiative der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst für Existenzgründer unterstützt. Im Rahmen der „HAWK Gründerinitiative“ wurde im gesamten Jahr ein Raum zur Verfügung gestellt, um junge Existenzgründer zu unterstützen.

2. Wirtschaftliche Situation

Das Geschäftsjahr 2015 ist planmäßig verlaufen.

Die Umsatzerlöse konnten im Vergleich zu 2014 um insgesamt T€ 10,5 gesteigert werden. Der Umsatzanstieg betrifft mit T€ 7,0 insbesondere Erlöse aus Nebenkosten infolge einer erforderlichen Anpassung der zu zahlenden Nebenkostenpauschale je qm.

Im Bereich der Mieterlöse konnten die Umsätze gegenüber 2014 um T€ 4,3 gesteigert werden. Dies ist bei nahezu ganzjähriger Vollauslastung u.a. auf höhere Einnahmen aufgrund der Staffelmiete zurückzuführen.

Die übrigen Erlösen (Heizkosten, Telefon, sonstiges) sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert (./. T€ 0,8)

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Geschäftsjahr T€ 9,6. Im Geschäftsjahr 2015 konnte ein Zuschuss für die Unterstützung der Förderung und Ausbildung von Existenzgründern in Höhe von T€ 5,0 generiert werden

Im Aufwandsbereich sind die Personalkosten im Vergleich zu den Vorjahreswerten um T€ 0,9 angestiegen.

Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig vermindert (./. 0,4 T€).

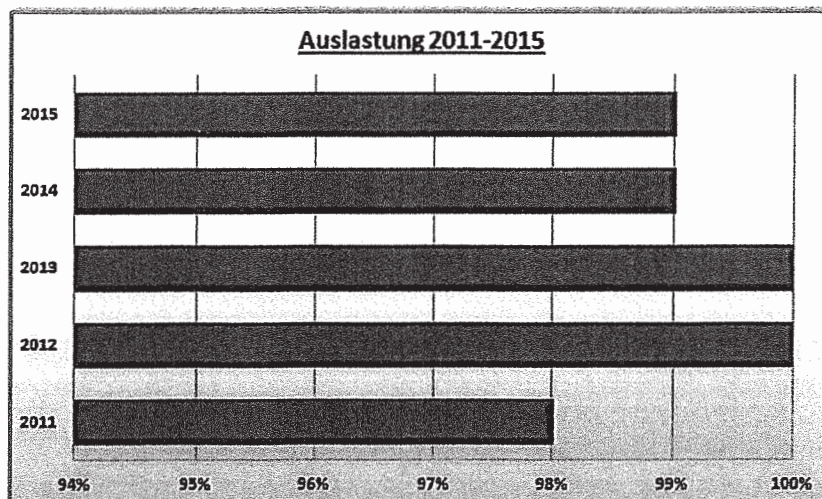
Bei den sonstigen betrieblichen Kosten ist insgesamt ein Rückgang der Kosten von T€ 8,1 zu verzeichnen. Im Vorjahr waren diese Kosten jedoch durch Kosten für eine Jubiläumsveranstaltung zum 30-Jährigen Bestehens von T€ 22,1 belastet. Im Übrigen ist somit ein Kostenanstieg von T€ 14,0 zu verzeichnen. Es handelt sich im Wesentlichen um höhere Energiekosten (+ T€ 7,3) sowie um Spenden im Rahmen der Unterstützung der HAWK (+ T€ 5,0).

Die Zinserträge haben sich aufgrund der niedrigen Zinssätze gegenüber 2014 um T€ 0,6 reduziert.

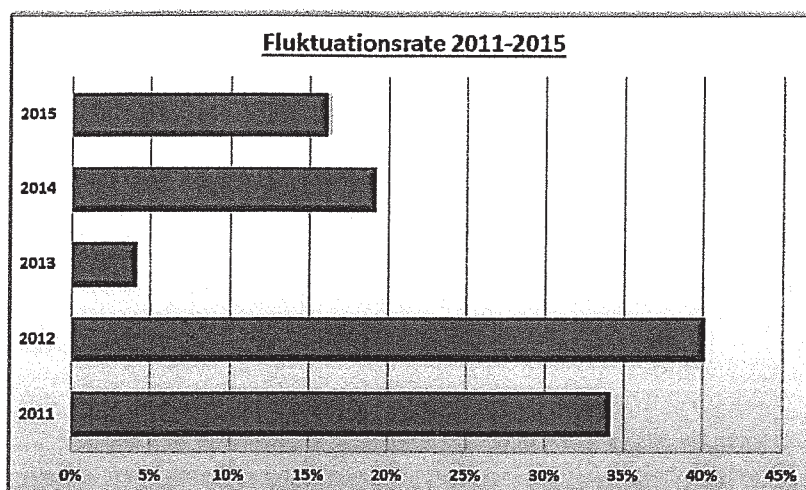
Die Verbindlichkeiten des Technologiezentrums sind insgesamt kurzfristig und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das Technologiezentrum verfügt zum 31.12.2015 über ein Eigenkapital von 364.531,70 €. In 2015 wurde die am 09.09.2014 beschlossene Herabsetzung des Stammkapitals um 145.691,88 € auf 365.600,00 € vollzogen, sodass sich im Vergleich zum Vorjahr somit insgesamt eine Reduzierung des Kapitals ergeben hat. Unter Berücksichtigung der Kapitalherabsetzung und des Jahresüberschusses 2015 hat sich das Eigenkapital um insgesamt T€ 130.404,35 € vermindert. Die zu erwartende positive Ertragsentwicklung der Folgejahre (sh. Wirtschaftsplan 2016) wird zu einer Stärkung des Eigenkapitals beitragen.

Die Vermietungsnachfrage war im gesamten Jahr 2015 stabil. Es konnte annähernd eine ganzjährige 100%-ige Auslastung erreicht werden.

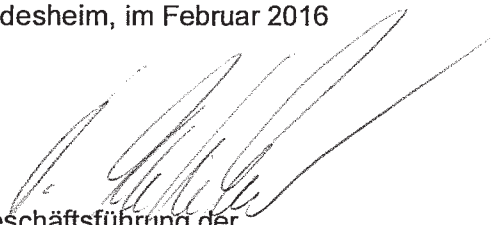


Die wesentlichen Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen insbesondere in einer unsicheren Vermietungsauslastung des Technologiezentrums.



Die zukünftige Aufgabe für das Technologiezentrum wird weiterhin darin bestehen, die Einrichtung mit weiteren Infrastrukturmaßnahmen für Kunden und Mieter attraktiver zu gestalten und das Netzwerk für junge Unternehmen auszubauen. Weiterhin ist die Auslastungsquote durch verstärkte Marketingaktivitäten und zusätzlichen Leistungen im unternehmensbezogenen Dienstleistungsbereich auf dem hohen Niveau zu halten.

Hildesheim, im Februar 2016


Geschäftsführung der
TZH - Technologiezentrum Hildesheim
Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH

Anschrift:

Am Steine 1
31134 Hildesheim

Telefon: 05121 / 9369-0
Telefax: 05121 / 35283
E-Mail: info@rpmuseum.de
Internet: www.rpmuseum.de

Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe der Gesellschaft ist der Betrieb des Roemer- und Pelizaeus-Museums Hildesheim als kulturelle und wissenschaftliche Einrichtung. Zweck des Unternehmens ist es, die natur- und kulturgeschichtlichen Sammlungsgegenstände des Roemer-Museums und die Sammlungsbestände des Pelizaeus-Museums, insbesondere zur Kultur und Geschichte des alten Ägyptens zu erhalten, zu pflegen, zu erweitern, wissenschaftlich auszuwerten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unterschiedliche Weltkulturen, zeitgenössische Kunst sowie Themen zur Natur- und Kulturgeschichte, insbesondere der Stadt und der Region sollen präsentiert und Kenntnisse hierüber vermittelt werden.

Gesellschaftskapital:

770.000,00 €

Die Einlage erfolgte in Höhe von 342.500 €. Wegen des Restbetrages hat die Stadt Hildesheim eine selbstschuldnerische Bürgschaft über die Sparkasse Hildesheim gegeben.

Gesellschafter:

Stadt Hildesheim

Aufsichtsrat:

(Stand 31.12.2015)

Herr Dr. Ulrich Kumme (Vorsitzender)
Frau Beate Maria König
Frau Maria Kurth
Frau Kerstin Angermann
Herr Ulrich Rübiger
Herr Dr. Ingo Meyer
Herr Dr. Hartmut Häger
Herr Dr. Jürgen Kroneberg
Herr Dr. Ludolf Pelizaeus (beratendes Mitglied)
Herr Dirk Schröder (beratendes Mitglied)

Geschäftsführung:

Frau Prof. Dr. Regine Schulz

Beschäftigte:

24 Vollzeitbeschäftigte
28 Teilzeitbeschäftigte

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Für den Sammlungs- und Ausstellungsbetrieb stehen der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH (RPM GmbH) Grundstücke, Gebäude und Nebenanlagen in Hildesheim, Am Steine 1 – 2, aufgrund des Nutzungs- und Überlassungsvertrages vom 01. Oktober 2001 mit der Stadt Hildesheim zur Verfügung. Er gilt auch für die Sammlungs- und Einrichtungsgegenstände, die vor Errichtung der Gesellschaft vorhanden waren. Die Überlassung erfolgt kostenlos. Daneben sind weitere Lager Räume in Hildesheim angemietet worden (Wachsmuth- und Oldekopstraße).

Durch die Übernahme des Stadtmuseums seit 2007 ist der Aufgabenbereich der Gesellschaft erweitert. Die Gesellschaft betreut neben der Dauerausstellung diverse Sonderausstellungen und Wanderausstellungen. Daneben werden mit Hilfe von wissenschaftlichen Mitarbeitern diverse Forschungsprojekte durchgeführt, die u.a. durch die deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) sowie Spenden und Zuschüsse von Dritten finanziert wurden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH (RPM GmbH) wurde von Herrn Dipl.-Kfm. Claus Hellberg, Hildesheim (Wirtschaftsprüfer), durchgeführt.

Der RPM GmbH wurde vom Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2015 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Vermerk gem. § 32 Eigenbetriebsverordnung des RPA vom 01.07.2016 liegt vor, das RPA folgt dem Bericht ohne abweichende Feststellungen.

Im Geschäftsjahr 2015 kamen rd. 36.000 Besucher in die beiden Museen, ca. 1.000 mehr als in 2014 (+ 2,8%).

Die Abschlussbilanz und GuV zum 31.12.2015 weisen folgende wesentliche Ergebnisse aus:

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	688	456	309	379	456
Gezeichnetes Kapital	770	770	770	770	770
Zweckgeb. Rücklagen	162	162	162	162	162
Jahresüberschuss	47	-181	-48	1	-284
Anlagevermögen	233	101	69	82	108
Umlaufvermögen	301	173	237	194	246
Umsatzerlöse	1.937	1.915	1.895	2.046	2.569
Sonst. betr. Erträge	955	770	746	421	515
Materialaufwand	630	648	558	541	823
Personalaufwand	1.161	1.198	1.138	1.050	1.041
Sonst. betr. Aufwendungen	1.024	994	953	826	1.464
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	47	-181	-39	15	-281

Der Jahresabschluss 2015, mit einer Bilanzsumme von 688.030,93 €, weist einen Überschuss in Höhe von 46.847,03 € aus und stellt damit eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr (Ergebnis: -181 T€) dar. Dieses positive Er-

gebnis ist insbesondere auf eine gestiegene Besucherzahl, die höheren Eintrittsgelder und auf eine erhebliche Steigerung der Spenden und Zuschüsse (+144 T€ gegenüber 2014) zurückzuführen. Begünstigt wurde das Ergebnis auch durch geringere Aufwendungen im Bereich Personal (-43 T€ gegenüber 2014) und bei dem Ausstellungsmaterial (-77 T€ gegenüber 2014).

Das Anlagevermögen der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr um 132 T€ erhöht. Die Abschreibungen von 29 T€ wurden durch Investitionen von 161 T€ überkompensiert. Die getätigten Investitionen betrafen insbesondere Lampen, Vitrinen, Stellwände, ein Audiosystem und geringwertige Wirtschaftsgüter. Die Investitionen konnten teilweise durch das Förderprogramm EFRE finanziert werden.

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
Betrieb eines Museums
Hildesheim

31. Dezember 2015

WU

69

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
Betrieb eines Museums

Hildesheim

für die Zeit vom
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.936.671,11	1.914.676,45
2. sonstige betriebliche Erträge		954.806,71	770.318,28
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	199.970,33		254.042,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>430.231,44</u>		<u>393.719,76</u>
		630.201,77	<u>647.762,11</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	948.561,89		977.898,50
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unterstüt- zung	<u>212.299,90</u>		<u>220.178,01</u>
- davon für Altersversorgung Euro 254,80 (Euro 0,00)		1.160.861,79	<u>1.198.076,51</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		28.780,69	25.987,50
6. sonstige betriebliche Auf- wendungen		1.023.662,30	993.553,79
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,02	0,00
8. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen		<u>908,03</u>	<u>704,29</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		47.063,26	-181.089,47
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-214,77		-328,67
11. sonstige Steuern	<u>431,00</u>	216,23	<u>519,00</u> <u>190,33</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>46.847,03</u></u>	<u><u>-181.279,80</u></u>

LAGEBERICHT

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
Betrieb eines Museums
Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

I. Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2015

Die Gesellschaft betreibt das Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim und das Stadtmuseum im Knochenhaueramtshaus in Hildesheim.

Im Geschäftsjahr 2015 kamen rd. 36.600 Besucher in die beiden Museen, das sind rd. 1.600 mehr als 2014; eine Erhöhung um rd. 4,6 %.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2015 betrugen 1.937 T€ (Vorjahr: 1.915 T€), darin enthalten sind Ausstellungserlöse in Höhe von 258 T€ (Vorjahr: 235 T€). Die übrigen Erlöse bestehen im Wesentlichen aus Zuschüssen der Stadt Hildesheim.

Das wirtschaftliche Ergebnis zeigt einen Jahresüberschuss von 46.847 €. Der Jahresüberschuss ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der Drittmittel zurückzuführen. Die Besucherzahlen konnten stabil gehalten werden, sodass kein erneuter Rückgang zu verzeichnen war. Durch die Umsetzung der Attraktivitätssteigerung der Ausstellungen Ägypten, China und Alt Peru im Rahmen eines europäischen Förderprogramms (EFRE) kam es zu erhöhten Instandhaltungsaufwendungen. Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100 / Bilanzsumme) betrug im Berichtsjahr 6,8 %.

Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten bestanden in Höhe von 77 T€. Es handelt sich dabei um kurzfristig rückführbare Mittel. Zur Abdeckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs wurden Darlehen im Umfang von 90 T€ aufgenommen. Insgesamt hat sich das Fremdkapital um 152 T€ erhöht.

LAGEBERICHT

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
Betrieb eines Museums
Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

Ausstellungen 2015

Sonderausstellungen im RPM

13.09.2014 – 11.01.2015	„Die Entstehung der Welt. Ägyptens letzter Schöpfungsmythos“
13.09.2014 – 11.01.2015	„Touria Alaoui: Fayum Al Funun“
31.03.2015 – 04.10.2015	„Die Wurzeln der Rose“ Hildesheim im Mittelalter
01.04.2015 – 04.10.2015	„Eine Münze für St. Michaelis“ Ein künstlerischer Dialog mit der Zwei-Euro-Gedenkmünze „Niedersachsen“
07.08.2015 – 11.10.2015	„S wie Schmuck im Dialog mit der Antike“ Die Kunst des Wolfgang Skoluda
21.11.2015 – 04.12.2016	„Schätze für den Kaiser – Meisterwerke chinesischer Kunst (1368-1911)“

Sonderausstellungen im Stadtmuseum

05.07.2014 – 01.03.2015	„Abgestaubt und Blankgeputzt“
10.04.2015 – 04.10.2015	„Stadt in Licht und Schatten“ Historische Blicke auf Hildesheim
28.11.2015 – 10.01.2016	„Hildesheim im Winterglanz - Persönliche und künstlerische Ansichten einer Stadt“

LAGEBERICHT

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
Betrieb eines Museums
Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

Sonderveranstaltungen

Auch im Jahr 2015 fanden wieder zahlreiche Sonderveranstaltungen im RPM und dem Stadtmuseum statt.

Wissenschaftliche Vorträge in Zusammenarbeit mit dem Museumsverein gehörten ebenso, wie Konzerte und Lesungen dazu. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Projektstage im Zusammenhang mit dem 1200-jährigen Stadtjubiläum der Stadt Hildesheim und dem Bistum. In Kooperation mit dem TfN wurde im Jahr 2015 letztmalig die Aufführung des beliebten Theaterstückes „Nipple Jesus“ im Ägyptendauerausstellungsbereich Teil II durchgeführt.

Im Berichtsjahr 2015 wurden die Inhalte des „Jungen Museums“ auf die mittelalterliche Sonderausstellung abgestimmt. Die Besucher konnten ein mittelalterliches Labor, einen Markt und ein Skriptorium entdecken.

Dauerausstellungen

Während des ganzen Jahres 2015 präsentierte das Museum folgende Dauerausstellungen:

- Ägypten Teil I – „Das Alte Reich in neuem Licht“
- Ägypten Teil II – „Das Leben am Nil“
- Ägypten Teil III – „Der Tod in der Wüste“
- „Alt-Peru – Kulturen im Reich der Inka“
- „Museum der Sinne“

Die Dauerausstellungen „Asiatika“ und „Frühe Menschheit“ waren in 2015 wegen Umbaumaßnahmen geschlossen.

LAGEBERICHT

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
Betrieb eines Museums
Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

Forschungsprojekte

Im Jahr 2015 wurden keine eigenen Forschungsprojekte durchgeführt.

Sponsoring und Einwerbung von Drittmitteln

Die Erträge aus Sponsoring konnten gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Es konnten insgesamt 808 T€ (Vorjahr: 664 T€) eingeworben werden.

Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die wesentlichen Faktoren dieser Kostenminderung sind die Umstrukturierungen einiger Arbeitsbereiche. Am Jahresabschlussstichtag beschäftigten wir 23 Vollzeitmitarbeiter und 28 Teilzeitarbeiter.

Investition und Finanzierung

Im Jahre 2015 wurden Investitionen in Höhe von 161 T€ getätigt. Im Wesentlichen handelt es sich um nachhaltige Investitionen, die teilweise durch das Förderprogramm EFRE, für die Modernisierung und die Steigerung der Attraktivität des Museums, gegenfinanziert werden konnten. Auch weiterhin benötigt die Gesellschaft zur Durchführung von Sonderausstellungen in größerem Umfang Fremdmittel. Der Cash-Flow (Jahresergebnis plus Abschreibungen) betrug in 2015 76 T€ (Vorjahr: -155T€). Die bestehenden Fremdmittel bei der Sparkasse Hildesheim und die im Jahr 2015 aufgenommenen Darlehen sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bereits getilgt. Die Stadt Hildesheim als alleinige Gesellschafterin ist sich ihrer Verantwortung für die künftige Entwicklung der Gesellschaft bewusst. Eine Kürzung der Städtischen Zuschüsse in den nächsten Jahren ist nicht vorgesehen.

LAGEBERICHT

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
Betrieb eines Museums
Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

II. Voraussichtliche weitere Entwicklung der Gesellschaft

Sollte sich die bisher positive Umsatzentwicklung bis zum Ende der Sonderausstellung fortsetzen, rechnen wir mit einem, wie schon im Berichtsjahr 2015 erreichten, positiven Jahresergebnis 2016. Wir sind auch weiterhin bestrebt durch attraktive Sonderausstellungen die Besucherzahlen zu erhöhen. Der wissenschaftliche Anspruch bleibt jedoch hierbei im Vordergrund. Unsere Aufgabe als kulturelle und wissenschaftliche Einrichtung verwirklichen wir, neben der reinen Ausstellungstätigkeit, auch durch museumspädagogische und restauratorische Aktivitäten.

Die Finanzierung wird im Wesentlichen durch die Zuschüsse der Stadt Hildesheim gesichert. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass dies durch eine Zielvereinbarung über mehrere Jahre zu gewährleisten ist. Für die Erhaltung und Bewahrung der Museumsobjekte sind in den nächsten Jahren größere Investitionen notwendig. Die Finanzierung dieser Maßnahmen muss noch geklärt werden.

Wesentliche Investitionen planen wir für das Geschäftsjahr 2016 nicht. Der erforderliche Mehrbedarf an Personal kann nur durch die Gegenfinanzierung über Drittmittel realisiert werden. Hierzu zählen wir auch zwei Volontariatsstellen (Ägyptologie und Naturkunde).

Durch das Angebot zahlreicher Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums und dem räumlichen Abstand unseres Hauses von diesen Veranstaltungen haben sich unsere Erwartungen hinsichtlich der Besucherzahlen der Ausstellung „Die Wurzeln der Rose“ leider nicht erfüllt. Durch die auch weiterhin bestehende Ausleihe von Objekten rechnen wir für 2016 mit sonstigen Einnahmen in Höhe von 120 T€, die wie in den Jahren zuvor, zur Finanzierung von Restaurierungsarbeiten und Schaffung von Volontariatsstellen genutzt werden. Die Zuschüsse der Stadt Hildesheim wurden nicht gesenkt, mit einer Erhöhung ist aber für die Zukunft nicht zu rechnen. Die Stadt Hildesheim als Eigentümerin der Museumsimmobilien ist bestrebt, die Aufwendungen im Energiebereich nachhaltig zu senken.

Ab dem 13.02.2016 wird die neue große Sonderausstellung „Mumien der Welt“ im RPM zu sehen sein. Auch im Stadtmuseum werden kleinere Sonderausstellungen in den nächsten Jahren gezeigt.

LAGEBERICHT

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
Betrieb eines Museums
Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

III. Wesentliche Ereignisse

Es haben sich keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag ergeben.

IV. Chancen und Risiken

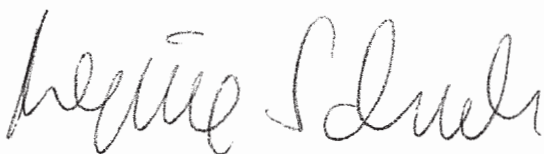
Die Stagnation der Städtischen Zuschüsse bei gleichzeitiger Erhöhung wesentlicher Kostenblöcke bedeutet, dass das Museum nur noch begrenzt handlungsfähig ist. Dies könnte dazu führen, dass das Museum in der jetzigen Form der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich ist. Sollte sich die Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fortsetzen, ist nicht ausgeschlossen, dass es zu Liquiditätsengpässen kommen kann. Wir streben weiterhin an, mit der Stadt Hildesheim hinsichtlich der Finanzierung eine Zielvereinbarung abzuschließen, um nachhaltige Planungssicherheit zu gewinnen.

Wie oben dargestellt sind wir aber bestrebt, Kostenpositionen nachhaltig zu senken. Unser Fokus liegt darüber hinaus auf der Stabilisierung der Sponsoringerträge auf einem hohen Niveau. Durch attraktive Sonderausstellungen erhoffen wir uns eine nachhaltige Erhöhung der Besucherzahlen.

Die Kooperationen mit anderen Museen und Institutionen werden auch weiterhin von uns gepflegt. Die bereits erwähnten Einnahmen durch die Objektausleihungen an verschiedene Museen sind für uns nicht unwesentlich.

Hildesheim, den 22. April 2016

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH



Prof. Dr. Regine Schulz

Geschäftsführerin

Vorläufiger
Wirtschaftsplan 2017
- Erträge -

Bezeichnung	WP 2017 ohne Stadtmuseum	WP 2017 Stadtmuseum	WP 2017 RPM	WP 2016 ohne Stadtmuseum	WP 2016 Stadtmuseum	WP 2016 RPM	Bilanz 2015
<u>Kostenerstattungen</u>							
Einlage der Stadt	1.301.700	405.800	1.707.500	1.311.700	405.800	1.717.500	1.712.752
Personalkostenerstattung der Service-GmbH	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300
Überschussabführung Service-GmbH	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400
Betriebsführungsentgelt	20.000	0	20.000	30.000	0	30.000	25.252
Betriebsführungszuschuss	0	40.580	40.580	0	40.580	40.580	40.580
	0	365.220	365.220	0	365.220	365.220	365.220
<u>Ausstellungserträge</u>							
Eintrittsentgelte	315.500	10.400	325.900	340.500	12.900	353.400	263.572
Pädagogische Führungen/Workshops	270.000	8.000	278.000	300.000	12.000	312.000	199.024
Verkaufserl.	35.000	900	35.900	35.000	900	35.900	35.946
Fotoarbeiten, Gebühren, etc.	2.000	1.500	3.500	0	0	0	3.623
Sonstige Erlöse	3.500	0	3.500	500	0	500	3.523
	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	21.456
<u>Sonstige Erträge</u>							
Spenden/Sponsoring	740.000	12.500	752.500	500.000	0	500.000	915.153
Andere Erträge (inkl. Houston, rem)	620.000	12.500	632.500	380.000	0	380.000	763.139
	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	152.014
<u>Zinsen</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Habenzinsen</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Summe Erträge</u>	<u>2.357.200</u>	<u>428.700</u>	<u>2.785.900</u>	<u>2.152.200</u>	<u>418.700</u>	<u>2.570.900</u>	<u>2.891.477</u>
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>2.340.900</u>	<u>379.700</u>	<u>2.720.600</u>	<u>2.148.700</u>	<u>407.200</u>	<u>2.555.900</u>	<u>2.844.630</u>
<u>Verlust/Gewinn</u>	<u>16.300</u>	<u>49.000</u>	<u>65.300</u>	<u>3.500</u>	<u>11.500</u>	<u>15.000</u>	<u>46.847</u>

Vorläufiger
Wirtschaftsplan 2017
- Aufwendungen -

Bezeichnung	WP 2017 ohne Stadtmuseum	WP 2017 Stadtmuseum	WP 2017	WP 2016 ohne Stadtmuseum	WP 2016 Stadtmuseum	WP 2016	Bilanz 2015
<u>Personalkosten</u>							
Städtisches Personal	1.122.000	217.000	1.339.000	1.057.000	234.000	1.291.000	1.413.034
GmbH-Personal	170.000	60.000	230.000	160.000	60.000	220.000	237.848
Aushilfskräfte	875.000	135.000	1.010.000	835.000	150.000	985.000	1.062.972
Kosten für Arbeitsschutz	70.000	20.000	90.000	55.000	22.000	77.000	97.889
	7.000	2.000	9.000	7.000	2.000	9.000	14.325
<u>Grundstücks-/Gebäudekosten</u>							
Miete Wachsmuthstr.	339.500	122.500	462.000	359.900	130.900	490.800	560.754
Ant. Mietnebenkosten (KAH)	60.000	73.000	133.000	60.000	73.000	133.000	132.763
Heizung/Klima	0	36.800	36.800	0	43.000	43.000	36.708
Gas, Strom, Wasser	110.000	0	110.000	115.000	0	115.000	117.463
Müllabfuhr	155.000	12.000	167.000	170.000	14.000	184.000	167.458
Reinigung	6.000	200	6.200	7.400	300	7.700	10.242
Andere Grundstücks-/Gebäudekosten	6.000	500	6.500	5.000	600	5.600	7.022
Instandhaltung betr. Räume (EFRE)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.508
	0	0	0	0	0	0	86.590
<u>Museums-/Ausstellungsbetrieb</u>							
Restaurierung v. Kunst-/Sammlungsgegenständen	726.000	27.000	753.000	535.000	28.700	563.700	603.759
Sonstiger Betriebs- und Ausstattungsbedarf	15.000	1.000	16.000	15.000	1.000	16.000	18.924
Druckerzeugnisse (Kataloge, Flyer, etc für Dauerausst.)	120.000	14.000	134.000	212.500	10.000	222.500	125.176
Werbung	20.000	1.000	21.000	17.000	1.500	18.500	22.212
Repräsentation/Bewirtung	170.000	1.000	171.000	172.500	2.000	174.500	138.322
Versicherungen f. Ausstellungen	6.000	1.000	7.000	4.000	1.000	5.000	9.040
Leihgebühren	15.000	1.500	16.500	11.000	2.000	13.000	19.699
Fracht-/Transportkosten	220.000	0	220.000	30.000	0	30.000	0
Fremdleistungen	50.000	0	50.000	20.000	0	20.000	68.442
Museumspädagogik	100.000	0	100.000	40.000	2.000	42.000	192.383
Rückstattung Eintrittsgelder	10.000	1.000	11.000	13.000	1.200	14.200	9.561
	0	6.500	6.500	0	8.000	8.000	0

Vorläufiger
Wirtschaftsplan 2017
- Aufwendungen -

Bezeichnung	WP 2017 ohne Stadtmuseum	WP 2017 Stadtmuseum	WP 2017	WP 2016 ohne Stadtmuseum	WP 2016 Stadtmuseum	WP 2016	Bilanz 2015
<u>Sonstige Betriebskosten</u>	47.000	3.500	50.500	53.000	4.100	57.100	51.218
Fahrzeugkosten/Betrieb/Leasing	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	9.639
Beiträge/Versicherungen	15.000	1.000	16.000	22.000	1.000	23.000	14.497
Reisekosten	3.000	300	3.300	4.200	600	4.800	2.034
Repräsentation/Bewirtung	1.500	200	1.700	1.800	500	2.300	0
Rechts-/Steuerberatung, FIBU	7.000	500	7.500	4.500	500	5.000	7.507
Wirtschaftsprüfung	18.000	1.500	19.500	18.000	1.500	19.500	17.541
<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>	105.400	9.700	115.100	143.600	9.500	153.100	190.860
Inventar, Inventarunterhaltung, auch EDV, etc.	5.000	500	5.500	5.000	500	5.500	6.348
Reparatur / Instandhaltung/Wartung	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000	12.000	64.087
Büroausstattung	2.000	200	2.200	2.000	200	2.200	0
Fremdarbeiten (Bewachung)	5.000	500	5.500	50.000	500	50.500	32.091
Bürobedarf	8.500	1.000	9.500	7.000	1.000	8.000	9.832
Telefon, Fax, Porti	12.500	1.000	13.500	14.000	1.000	15.000	13.366
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.600	300	1.900	1.600	300	1.900	1.854
Mieten bewegl. Wirtschaftsgüter	12.500	1.500	14.000	10.000	1.000	11.000	13.920
Fortbildungskosten/Mitgliedsbeiträge	1.300	200	1.500	1.500	500	2.000	1.466
Sonstige Aufwendungen	16.500	2.500	19.000	16.000	2.500	18.500	18.877
Kfz-Steuer	500	0	500	500	0	500	431
Abschreibungen	30.000	0	30.000	26.000	0	26.000	28.803
Rückstellung Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	-215
Zinsen	1.000	0	1.000	200	0	200	908
Zinsen	1.000	0	1.000	200	0	200	908
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	24.097
Summe Aufwendungen	2.340.900	379.700	2.720.600	2.148.700	407.200	2.555.900	2.844.630

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH

Anschrift:

Am Steine 1-2
31134 Hildesheim

Telefon:

05121 / 9369-0

Telefax:

05121 / 35283

E-Mail:

info@rpmuseum.de

Internet:

www.rpmuseum.de

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Bewirtschaftung und/oder Verpachtung des Museumsshops und des Museumsrestaurants im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim sowie die Durchführung von Veranstaltungen mit Bezug auf das Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim.

Gesellschaftskapital:

25.000,00 €

Gesellschafter:

Stadt Hildesheim

Aufsichtsrat:

(Stand 31.12.2015)

Herr Lothar Ranke (Vorsitzender)
Frau Monika Hoyer
Herr Dr. Johannes Köhler
Frau Beate König
Frau Regina Lücke
Herr Dr. Ingo Meyer
Herr Ulrich Rübiger
Frau Gabriele Thiesen-Stampniok
Herr Prof. Dr. Ludolf Pelizaeus (beraten-
des Mitglied)
Herr Dirk Schröder (beratendes Mitglied)

Geschäftsführerin:

Frau Prof. Dr. Regine Schulz

Beschäftigte:

2 Teilzeitbeschäftigte

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH (RPM Service GmbH) wurde vom Wirtschaftsprüfer Dr. Claus Hellberg (Wirtschaftsprüfer), durchgeführt.

Der RPM Service GmbH wurde vom Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2015 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Das RPA ist dem Bericht mit Vermerk gem. § 32 Eigenbetriebsverordnung vom 01.07.2015 ohne abweichende Feststellungen gefolgt.

Die Abschlussbilanz und GuV zum 31.12.2015 weisen folgende wesentliche Ergebnisse aus:

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	118	117	80	110	211
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
Gewinnvortrag	10	18	5	0	66
Jahresüberschuss	25	22	13	5	50
Anlagevermögen	0	0	2	5	8
Umlaufvermögen	118	117	77	105	203
Umsatzerlöse	246	221	206	221	381
Materialaufwand	72	41	62	65	165
Personalaufwand	59	56	57	61	64
Sonst. betr. Aufwendungen	85	89	79	85	81
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeiten	37	32	17	8	72

Der Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 118.048,75 € weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 25.461,51 € aus.

Im Geschäftsjahr 2015 ist ein Umsatzanstieg von 26 T€ zu verzeichnen. Die Zunahme betrifft den Museums-Shop mit 16 T€ und den Museums-Parkplatz mit 7 T€.

Die Investitionstätigkeit im Jahr 2015 erstreckte sich ausschließlich auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich aus selbst erwirtschafteten Mitteln.

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres und dem Ergebnisvortrag eine Ausschüttung in Höhe von 30 T€ an die Gesellschafterin vorzunehmen.

Auch für das Geschäftsjahr 2016 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH
Hildesheim

82

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH

Hildesheim

für die Zeit vom
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>245.825,28</u>	<u>220.926,11</u>
2. Gesamtleistung		245.825,28	220.926,11
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	4.999,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	157,18		0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.226,00</u>	8.382,18	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.520,61		36.820,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.396,25</u>	71.916,86	<u>4.372,99</u> <u>41.193,85</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	47.853,81		45.862,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>11.353,16</u>	59.206,97	<u>10.506,36</u> <u>56.368,66</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		740,81	2.410,00
		<u>122.342,82</u>	<u>120.953,60</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH

Hildesheim

für die Zeit vom
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		122.342,82	120.953,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	51.673,99		52.359,49
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.818,72		1.899,17
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	341,50		0,00
ad) Werbe- und Reisekosten	353,67		4.045,92
ae) Kosten der Warenabgabe	678,23		631,34
af) verschiedene betriebliche Kosten	29.171,96		26.804,41
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00		0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>1.375,69</u>		<u>3.226,00</u>
		85.414,76	88.966,33
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,78	2,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>32,00</u>	<u>0,52</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		36.896,84	31.989,58
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.435,33	9.972,29
12. Jahresüberschuss		<u>25.461,51</u>	<u>22.017,29</u>

LAGEBERICHT

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH

Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

I. Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2015

Kurzfristige Vermietung von Räumlichkeiten

Die Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung von Räumen der Service GmbH lagen im Berichtsjahr bei rd. 25 T€ (Vorjahr: 28 T€). Der leichte Rückgang der Einnahmen erklärt sich aus der Insolvenz der Pächterin und die damit verbundene Verunsicherung eventueller Mieter (Sicherstellung des Caterings). Ab Mai 2015 hat eine neue Pächterin die Bewirtschaftung des Restaurants übernommen. Durch die professionelle Qualifizierung des neuen Pächters im Hinblick auf das Cateringangebot rechnen wir mit einer Umsatzsteigerung der Vermietung.

Museums-Parkplatz

Die Erträge 2015 lagen mit rd. 88 T€ (Vorjahr: 81 T€) 7 T€ über dem Stand des Vorjahres. Die erneute Steigerung der Erträge ist zum Teil mit der Eröffnung des Dommuseums zu erklären.

Museums-Shop

Der Umsatz des Shops hat sich auf 98 T€ (Vorjahr: 82 T€) erhöht. Die Sonderausstellung „Wurzeln der Rose“ zum Stadtjubiläum und die neue China-Dauer- und Sonderausstellung haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Korrespondierend zur Umsatzsteigerung hat auch der Wareneinsatz mit 66 T€ (Vorjahr: 37 T€) zugenommen. Der hieraus entstandene Rückgang des Rohgewinns resultiert zum einen aus periodenfremden Aufwendungen und zum anderen aus dem verstärkten Verkauf von margeschwächeren Artikeln, wie zum Beispiel Bücher. Die Zunahme der Warenbestände betrifft nahezu vollumfänglich Katalogbestände zu den aktuellen Ausstellungen. Zur Risikominimierung wird auch weiterhin verstärkt auf Kommissionsware gesetzt.

Museums-Restaurant

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schlegels Weinstuben GmbH dauerte an, es ist uns aber gelungen mit dem Insolvenzverwalter hinsichtlich unserer Forderungen eine zufriedenstellende und abschließende Einigung zu erreichen. Lediglich ein kleiner Restbetrag in Höhe von 837 € musste ausgebucht werden. Ab Mai 2015 wird das Restaurant von einem neuen Pächter betrieben. Die Pachtzahlungen erfolgen regelmäßig.

LAGEBERICHT

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH

Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

Personalaufwand

Die Personalstruktur im Luxor-Shop ändert sich ab Januar 2016. Die bisher für den Einkauf zuständige Mitarbeiterin ist ab September 2015 in den Ruhestand gegangen. Die neue Mitarbeiterin wird nur noch 20 Wochenstunden tätig sein und somit können Personalkosten eingespart werden.

Investition und Finanzierung

Die Investitionstätigkeit im Jahre 2015 erstreckte sich auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Die Gesellschaft ist nicht auf wesentliche Fremdmittel angewiesen. Der Cash-Flow (Jahresüberschuss plus Abschreibungen) betrug in 2015 26 T€ (Vorjahr: 24 T€), der Jahresüberschuss betrug 25 T€ (Vorjahr: 22 T€).

Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2015 hat beschlossen aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres und dem Ergebnisvortrag, eine Ausschüttung in Höhe von 30 T€ vorzunehmen.

II. Voraussichtliche weitere Entwicklung der Gesellschaft

Wir sind bestrebt, die Umsätze trotz Kosteneinsparungen zu steigern. Durch publikumswirksame Sonderausstellungen insbesondere für Familien, wie z. B. Eiszeitsafari und eine Legoausstellung, soll eine Steigerung der Luxor-Shop-Umsätze in den nächsten Jahren erreicht werden.

Durch die stärkere Einbindung der Eventwerft GmbH als Caterer wird der Bereich der Vermietung von Räumlichkeiten professionalisiert und somit können höhere Umsätze generiert werden. Auch im Bereich der Parkplatzbewirtschaftung setzt sich der positive Trend fort.

Wesentliche Veränderungen im Personalbereich sind gegenwärtig nicht geplant.

Die Finanzierung durch selbst erwirtschaftete Mittel wird weiterhin möglich sein. Investitionen größeren Umfangs sehen wir gegenwärtig als nicht erforderlich an.

Auch für 2016 erwarten wir ein positives Ergebnis.

LAGEBERICHT

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH

Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

III. Wesentliche Ereignisse

Wesentliche Ereignisse haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

IV. Chancen und Risiken

Es werden keine wesentlichen Chancen und Risiken in der künftigen Geschäftsentwicklung gesehen. Die Geschäftsentwicklung wird auch weiterhin von dem Publikumsinteresse am Museum abhängen.

Hildesheim, den 22. April 2016

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH



Prof. Dr. Regine Schulz

Geschäftsführerin

Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim

Service-GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erträge	2017	Plan	2016	Plan	2015 Rechnung
Bezeichnung					Euro
<u>Mieten und Umlagen</u>	52.400,00 €		52.400,00 €		46.837,04 €
Pachteinnahmen	26.400,00 €		26.400,00 €		22.290,76 €
Raumvermietungen	26.000,00 €		26.000,00 €		24.546,28 €
<u>Kostenerstattungen</u>	- €		- €		157,18 €
Auflösung von Rückstellungen	- €		- €		157,18 €
			- €		- €
<u>Sonstige Erträge</u>	191.000,00 €		187.000,00 €		207.213,24 €
Warenverkauf	100.000,00 €		100.000,00 €		98.272,95 €
Erstattung Porto/Verpackung	- €		- €		- €
Einnahmen aus Parkplatzgebühren	85.000,00 €		80.000,00 €		87.771,27 €
Spenden			- €		- €
Andere Erträge (Specials, Tagungstechnik etc.)	6.000,00 €		7.000,00 €		12.944,02 €
Sonstige Erträge	- €		- €		8.225,00 €
<u>Zinsen</u>	- €		- €		0,78 €
Zinsen	- €		- €		0,78 €
Summe Erträge	243.400,00 €		239.400,00 €		254.208,24 €

Aufwendungen	2017	Plan	2016	Plan	2015 Rechnug
Bezeichnung					Euro
<u>Personalkosten</u>	64.400,00 €		56.400,00 €		73.606,97 €
Anteilige Kosten Verwaltung	9.600,00 €		7.200,00 €		9.600,00 €
Anteilige Kosten Technik	4.800,00 €		7.200,00 €		4.800,00 €
Personalkosten Shop	50.000,00 €		42.000,00 €		59.206,97 €
<u>Betriebliche Aufwendungen</u>	106.160,00 €		94.460,00 €		124.356,02 €
Parkplatzbewirtschaftung	32.160,00 €		31.260,00 €		32.160,00 €
Werbung für Online-Shop	300,00 €		100,00 €		299,67 €
Verbrauchsmaterial	450,00 €		250,00 €		465,50 €
Wareneinkauf	50.000,00 €		40.000,00 €		65.520,61 €
Energiekosten	1.950,00 €		1.900,00 €		1.942,83 €
Reinigung	300,00 €		50,00 €		394,44 €
Abführung der Mieten an Stadt	15.400,00 €		15.400,00 €		14.060,53 €
Grundstücksaufwendungen	3.100,00 €		3.000,00 €		3.116,19 €
Fremdleistungen Specials u. Vermietung	2.500,00 €		2.500,00 €		6.396,25 €
<u>Sonstige Betriebskosten</u>	10.500,00 €		10.800,00 €		9.547,95 €
Abschreibungen	2.500,00 €		2.500,00 €		2.116,50 €
Versicherungen, Beiträge	2.000,00 €		2.000,00 €		1.818,72 €
Rechtsangelegenheiten	- €		- €		- €
Buchführung, Jahresabschluss	2.000,00 €		1.500,00 €		2.000,00 €
Wirtschaftsprüfung	4.000,00 €		4.500,00 €		3.400,00 €
Verkaufsprovisionen	- €		300,00 €		212,73 €
<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>	29.400,00 €		8.800,00 €		9.768,46 €
Inventar, Inventarunterhaltung (Dachpa.)	20.000,00 €		1.500,00 €		341,50 €
Bürobedarf	200,00 €		300,00 €		98,63 €
Nebenkosten Geldverkehr	2.500,00 €		2.000,00 €		2.894,38 €
Sonstiges	1.600,00 €		1.200,00 €		1.578,56 €
Porto/Telefon/Fax/Internet	2.500,00 €		2.800,00 €		2.388,99 €
Werbung/Repräsentation/Reisekosten	100,00 €		1.000,00 €		54,00 €
Sonst. Gemeinkosten	2.500,00 €		- €		2.412,40 €
	- €		- €		
<u>Zinsen/Steuern</u>	12.000,00 €		13.000,00 €		11.467,33 €
Zinsen	- €		- €		32,19 €
Steuern	12.000,00 €		13.000,00 €		11.435,14 €
Summe Aufwendungen	222.460,00 €		183.460,00 €		228.746,73 €
Summe Erträge	243.400,00 €		239.400,00 €		254.208,24 €
Gewinn / Verlust	20.940,00 €		55.940,00 €		25.461,51 €

Hildesheim Marketing GmbH

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes lag der Jahresabschluss als Entwurf vor. Die Beschlussfassung in den Gremien stand noch aus.

Anschrift:

Rathausstr. 15
31134 Hildesheim

Telefon:

05121 / 1798-100

Telefax:

05121 / 1798-111

E-Mail:

info@hildesheim-marketing.de

Internet:

www.hildesheim.de

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Hildesheim unter Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der wirtschaftlichen, kulturellen und stadtmakingbezogenen Aspekte sowie die Förderung und Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Bereich des Fremdenverkehrs und der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Gesellschaftskapital:

25.000,00 €

Gesellschafter:

Alleingesellschafterin ist die Stadt Hildesheim

Aufsichtsrat:

Frau Corinna Finke (Vorsitzende)
Frau Dr. Eva Möllring (stv. Vorsitzende)
Herr Frank Wodsack
Frau Ruth Seefels (bis März 2016)
Herr Volker Spieth (ab März 2016)
Herr Ole Hammer
Herr Dr. Ingo Meyer
Herr Helmut Aßmann (bis Januar 2016)
Herr Jens Koch (ab Januar 2016)

Geschäftsführer:

Herr Boris Böcker

Beschäftigte:

17 Vollzeitbeschäftigte
3 Teilzeitbeschäftigte

Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:

Die Abschlussbilanz zum 31.12.2015 weist folgende wesentliche Ergebnisse aus:

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzsumme	839	953	515	408	408
Eigenkapital	486	165	150	161	201
Anlagevermögen	89	51	63	81	44
Umlaufvermögen	728	895	448	319	358

Das Eigenkapital / die Eigenmittel setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
Zweckgebundene Rücklagen (Einlage Stadt)	1.581	1.125	1.111	1.066	1.147
Jahresfehlbetrag / Bilanzverlust	-1.120	-984	-987	-929	-971

Die Entstehung eines negativen Ergebnisses aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt in der Eigenart des Unternehmens begründet. Hierbei sorgen die im Gesellschaftsvertrag festgelegten Festbetragsseinlagen dafür, dass der Jahresfehlbetrag finanziert werden kann. Die Einlagenhöhe wurde im Rahmen des Zukunftsvertrages für die kommenden Jahre deutlich nach unten korrigiert. Im Verlauf des Jahres 2015 war die Zahlungsfähigkeit stets gesichert

Der Wirtschaftsprüfer stellt als entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsache, wie auch in den Vorjahren, dar, dass das einzige Risiko der Gesellschaft in dem Wegfall oder in einer namhaften Reduzierung der Förderung durch die Gesellschafterin Stadt Hildesheim gesehen wird.

Der Wirtschaftsplan 2017 lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch nicht vor.

BILANZ

Hildesheim Marketing GmbH

Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.989,00	4.270,00		
II. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.465,00	47.278,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	27.535,65	34.338,49		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.379,83	114.961,21		
2. sonstige Vermögensgegenstände	176.196,05	7.747,10		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	427.752,23	737.625,72		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.187,44	7.109,64		
	838.505,20	953.330,16		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Zweckgebundene Rücklage				
III. Bilanzverlust				
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	16.500,00			
2. sonstige Rückstellungen	130.908,68	147.408,68		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.384,82			
2. sonstige Verbindlichkeiten	73.555,03			
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
	476.368,00	16.372,00		
	953.330,16	838.505,20		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Hildesheim Marketing GmbH

Hildesheim

für die Zeit vom
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.810.298,70	870.354,30
2. sonstige betriebliche Erträge		267.236,02	30.392,21
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.692,91		56.724,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.363.920,50</u>		<u>462.734,85</u>
		1.428.613,41	519.458,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	800.850,13		716.675,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>171.094,36</u>		<u>146.077,16</u>
		971.944,49	862.752,86
- davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 2.517,66)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.749,66	25.234,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		759.901,11	477.815,08
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		222,65	450,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>10.958,13</u>	<u>4,40</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.119.409,43	-984.068,49
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,58		0,00
11. sonstige Steuern	<u>575,06</u>	574,48	<u>339,00</u> <u>339,00</u>
12. Jahresfehlbetrag		1.119.983,91	984.407,49
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		984.407,49	986.539,09
14. Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage		984.407,49	986.539,09
15. Bilanzverlust		<u>1.119.983,91</u>	<u>984.407,49</u>

LAGEBERICHT

Hildesheim Marketing GmbH

Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

Die Hildesheim Marketing GmbH hat als hundertprozentige Tochter der Stadt Hildesheim die Aufgabe der Konzeption, Positionierung und Vermarktung eines unverwechselbaren Profils der Stadt Hildesheim. Es geht in einem ganzheitlichen, kooperativen Ansatz allgemein darum, nach außen hin den Standort bekannter zu machen und ein positives Image zu erzeugen sowie nach innen identifikationsstiftend zu wirken. In diesem Zusammenhang realisiert das Unternehmen Aufgaben des Destinations-, Event-, und Citymanagement sowie städtischen Marketings und der Public Relation. Auch Sonderprojekte, wie das Stadtjubiläum, gehörten bis einschließlich des Berichtsjahres zum Aufgabenspektrum der Gesellschaft.

Das Geschäftsjahr 2015 war im Wesentlichen von der Organisation, Umsetzung und Abwicklung der mit dem Stadtjubiläum zusammenhängenden Projekte und Veranstaltungen geprägt, insbesondere der Betreuung der Partnerprojekte sowie der in Eigenverantwortung umgesetzten Großveranstaltungen „Tag der Niedersachsen“ und „Lichtungen – Internationales Lichtkunstfest EVI Hildesheim“. Zur Realisierung dieser Aufgaben hat die Stadt Hildesheim der Gesellschaft zusätzliche Mittel in Höhe von 800.000 € (in drei Teilzahlungen über die Jahre 2013 – 2015) bereitgestellt, verbunden mit der Auflage, mindestens denselben Teil über Dritte einzuwerben. Diese Auflage ist mit einem Volumen von rund 1,5 Mio. € mehr als erfüllt worden. Weitere ca. 2 Mio. € wurden darüber hinaus von den Partnern selbst – meist bei überregionalen Förderern – eingeworben oder durch Eintrittsgelder, Standgebühren etc. eingenommen.

Die zusätzlichen Mittel und das Stadtjubiläum haben der Gesellschaft, die seit 2012 unter den Bedingungen des „Zukunftsvertrags“, also unter immensem Einsparungsdruck arbeitet, noch einmal neuen Handlungsspielraum und Aktionsmöglichkeiten geboten, was sich sehr positiv auf die Unternehmenspräsenz ausgewirkt hat. Darüber hinaus hat der die Kräfte (insbesondere bei den Kultureinrichtungen) bündelnde Effekt des Jubiläums sich als günstig für die Entwicklung von Synergien und Kooperation bestätigt.

In der Geschäftsführung gab es zur Jahresmitte einen personellen Wechsel. Der bisherige Geschäftsführer Lothar Meyer-Mertel hat das Unternehmen zum 30.6.2015 verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Ihm gebührt für die geleistete Arbeit, die vom Aufbau der Gesellschaft bis hin zum 1200-jährigen Stadtjubiläum reicht, besonderer Dank. Neuer zeichnender und vom Aufsichtsrat bestellter Geschäftsführer ab dem 1.7.2015 ist der bisherige Gesamtprokurist Boris Böcker, der bislang und auch weiterhin parallel die Abteilung Citymanagement & Event leitet.

LAGEBERICHT

Hildesheim Marketing GmbH

Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

Zu den einzelnen Abteilungen:

Büro 1200

Bereits im Oktober 2012 wurde das Büro 1200 mit drei Teilzeitstellen mit jeweils 15-20 Wochenstunden gegründet. Unterstützend wurden zwei Praktikantenstellen mit 40 Wochenstunden eingerichtet, die wechselnd und teilweise projektbezogen besetzt wurden. Die Stunden der drei Kernmitarbeiter/innen wurden im Jahr 2014 auf 30 bzw. projektbezogen bis zu 40 Wochenstunden erhöht. Zusätzlich wurden zwei Teilzeitkräfte befristet mit jeweils 32 Wochenstunden sowie eine Freiwillige Mitarbeiterin im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur eingestellt. Ab Oktober 2014 wurde zur Vorbereitung und Planung der eigenen Veranstaltungen im Jubiläum noch eine weitere Teilzeitstelle mit 32 Stunden eingerichtet, die ab April auf Vollzeit aufgestockt wurde. So haben 2015 in der „heißen Phase“ zwei Mitarbeiter/innen zu 30 Stunden, zwei Mitarbeiter/innen mit 32 Stunden und 2 Mitarbeiter/innen mit 40 Stunden im Projektbüro gearbeitet. Zum Ende des Jahres wurden die Stellen sukzessive wieder abgebaut. Das Büro in der Scheelenstraße wurde zum November geschlossen. Ein Mitarbeiter des Kernteams konnte aufgrund eingangs erwähnter neuer und erweiterter Aufgaben- und Verantwortungsbereiche des Abteilungsleiters in die Abteilung Citymanagement & Event übernommen werden.

Intensive Bemühungen, die zwei weiteren seit 2010 bzw. 2012 im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiterinnen des dreiköpfigen Kernteams mit ihrem Knowhow, ihrer Erfahrung und ihrem Netzwerk über das Stadtjubiläum hinaus im Unternehmen zu halten, scheiterten bedauerlicher Weise letztendlich vor allem an den finanziellen Möglichkeiten.

Diente das Jahr 2014 noch der intensiven Vorbereitung, so wurden im Jubiläumsjahr die zahlreichen unter dem Motto „Stadtgefühl“ subsummierten Projekte und Veranstaltungen umgesetzt. Über 100 Einzelveranstaltungen von knapp 100 Programmpartnern und elf Programmkooperationen von zehn Partnern, die das Büro intensiv begleitet hat, sowie sechs eigene Rahmungsveranstaltungen, die als Leuchttürme des Jubiläums dienten, erlebten insgesamt mehrere Hunderttausend an Besuchern.

LAGEBERICHT

Hildesheim Marketing GmbH

Hildesheim

zum

31. Dezember 2015

Ausschreibungen „Fundament“	Programmk Kooperationen „Gebäude“	Rahmung „Leuchttürme“
Über 100 Einzelprojekte von knapp 100 Programmpartnern	• Hildesheimer Wallungen • Hildesheim ganz Chor • Hildesheim woher? – wohin? • TPZ: Stadtgefühl-Projekt • Beschwerdechor • Pflasterzauber • Hinten im Hof • Fußballspiel • Marienroder Klosterkonzert • Romantische Nacht • Uni Mittsommernacht 11 Projekte von 10 Partnern	• Eröffnung mit Rosengedenken • „Im Namen der Rose“ (TfN, Forum Heersum) • Tag der Niedersachsen • Hildesheim im Mittelalter (RPM) • Wurzeln in der Stadt/ Stadtgefühl ausstellung • „Lichtungen. Internationales Lichtkunstfest EVI Hildesheim“ – Abschluss 6 Rahmungsprojekte

Die Themenfelder der Veranstaltungen waren vielfältig:

- 10 Stadtteilprojekte
- 9 verschiedene Arten von Führungen, mit bis zu 12 Terminen pro Führung
- 4 Projekte im Bereich „Bildung“ von Schulen und KiTas
- 19 Projekte mit dem Fokus auf bestimmten Zielgruppen (Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, „Eine Welt“, Soziales...)
- 3 Projekte aus dem Bereich der Wissenschaft
- 16 Projekte aus dem Bereich der Musik (z.T. ganze Konzertreihen)
- 15 Ausstellungen aus allen Kontexten (RPM bis Rosenquilter)
- 20 Projekte aus dem Bereich Kunst und Kultur
- 15 Projekte aus dem Bereich Natur und Sport

Ein umfangreiches Werbe- und Kommunikationskonzept auf Basis eines speziellen Jubiläumsdesigns mit hohem Wiedererkennungswert, in Form eines vom Künstler Frank Bürmann zur Verfügung gestellten Kunstbalkastens, wurde mit externen Partnern und der Abteilung Kommunikation sowie auch auf touristischer Ebene mit der Abteilung Destinationsmanagement umgesetzt. Für die Arbeit mit dem Kunstbalkasten und die Erstellung von Jubiläumsmotiven wurde bereits 2014 extra eine Mitarbeiterin eingestellt.

Produktplan Stadt Hildesheim 2018

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			11100		Gemeindeorgane	10	A
				1110000	Gemeindeorgane	10	A
				1110001	Städtepartnerschaften	10	A
				1110002	Dezernatbüros	10	A
				1110003	Demografie und Inklusion	DezA01	A
			11101		Innere Verwaltungsangelegenheiten	11	A
				1110100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11	A
				1110103	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst/ Betriebsärztlichen Dienst	11	A
				1110104	Justizariat / Öffentliches Auftragswesen	11	A
			11102		Personalrat	PR	A
				1110200	Personalrat	PR	A
			11103		Förderung der Gleichberechtigung von Frauen u. Männern	GLS	A
				1110300	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen u. Männern	GLS	A
			11104		Rechnungsprüfung -örtl. Prüfung /Datenschutz	14	A
				1110400	Rechnungsprüfung -örtl. Prüfung /Datenschutz	14	A
			11105		Informations- und Kommunikationsdienste	16	A
				1110500	Informations- und Kommunikationsdienste	16	A
				1110502	EDV Schulverwaltung	16	A
			11106		Liegenschaftsverwaltung	15	A
				1110600	Liegenschaftsverwaltung	15	A
				1110601	Grundvermögen	15	A
				1110602	Erbbau	15	A
			11107		Finanzverwaltung	20	B
				1110700	Finanzverwaltung	20	B
				1110701	Kassenwesen / Vollstreckung	20	B
				1110702	Verwaltung der Gemeindesteuern u. sonstigen Abgaben	20	B
				1110703	Haushaltswirtschaft, Finanzcontrolling	20	B
			11108		Gebäudemanagement	65	C
				1110800	Gebäudemanagement	65	C
				1110801	BgA Personalparkplätze	65	C
			11109		Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	DezA02	E
				1110900	Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	DezA02	A
			11110		Sonstige Stiftungen	DezA02	E
				1111000	Sonstige Stiftungen	DezA02	E
				1111003	Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung	DezA02	E
				1111005	Stiftung Laubaner Gemeinde	DezA02	E
				1111006	Dr. Martin Dziuba Stiftung	DezA02	E
				1111007	Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv	DezA02	E
			11111		Beteiligungsmanagement	DezB01	B
				1111100	Beteiligungsmanagement	DezB01	B
			11112		NKAG	66	C
				1111200	NKAG	66	C
			11113		Überplanmäßiges Personal	11	A
				1111300	Überplanmäßiges Personal	11	A
			11114		Johannishofsiftung	DezA02	E

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
				1111400	Johannishofsiftung	DezA02	E
				1111401	BgA Café im Mehrgenerationenhaus	DezA02	E
			11115		Schafhausenstiftung	DezA02	E
				1111500	Schafhausenstiftung	DezA02	E
			11116		Digitalisierung	DezA03	A
				1111600	Digitalisierung	DezA03	A
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			12100		Statistik und Wahlen	32	B
				1210000	Statistik und Wahlen	32	B
				1210001	Statistik	32	B
				1210002	Wahlen	32	B
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			12200		Stadtbüro	32	B
				1220000	Stadtbüro	32	B
				1220001	Standesamt	32	B
			12201		Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit u. Ordnung	63	C
				1220100	Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit u. Ordnung	63	C
			12202		Verkehrsaufsicht, Sondernutzung	63	C
				1220200	Verkehrsaufsicht, Sondernutzung	63	C
				1220201	BgA Sonderveranstaltungen	63	C
		126			Brandschutz		
			12600		Brandbekämpfung	37	B
				1260000	Brandbekämpfung	37	B
				1260001	Freiwillige Feuerwehren	37	B
			12601		Gefahrenvorbeugung	37	B
				1260100	Gefahrenvorbeugung	37	B
			12602		Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	37	B
				1260200	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	37	B
		127			Rettungsdienst		
			12700		Rettungsdienst	37	B
				1270000	Rettungsdienst	37	B
				1270001	Krankentransporte §19 NRettDG	37	B
		128			Katastrophenschutz		
			12800		Katastrophenschutz	37	B
				1280000	Katastrophenschutz	37	B
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			21100		Grundschulen	51	D
				2110000	Grundschulen	51	D
				2110001	Grundschule Didrik-Pining	51	D
				2110002	Grundschule Hohnsen	51	D
				2110003	Grundschule Moritzberg	51	D
				2110004	Grundschule Nord	51	D
				2110005	Grundschule Pfaffenstieg	51	D
				2110006	Grundschule auf der Höhe	51	D
				2110007	Grundschule Achtum	51	D
				2110008	Grundschule Itzum	51	D
				2110009	Grundschule Neuhof	51	D

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
				2110010	Grundschule Ochtersum	51	D
				2110011	Grundschule Sorsum	51	D
				2110012	Grundschule/Ganztagsschule Drispenstedt	51	D
				2110013	Grundschule Himmelsthür	51	D
				2110014	Grundschule Elisabethschule	51	D
				2110015	Grundschule Bonifatiussschule	51	D
				2110016	Grundschule Mauritiussschule	51	D
				2110017	Grundschule Johannesschule	51	D
				2110018	Grundschule St. Nikolausschule	51	D
				2110019	Grundschule St. Martinusschule	51	D
		212			Hauptschulen		
			21200		Hauptschulen	51	D
				2120000	Hauptschulen	51	D
				2120001	Hauptschule Geschwister-Scholl-Schule	51	D
				2120002	Hauptschule Alter Markt	51	D
				2120003	Hauptschule in freier Trägerschaft	51	D
		215			Realschulen		
			21500		Realschulen	51	D
				2150000	Realschulen	51	D
				2150001	Realschule Freiherr-vom-Stein-Schule	51	D
				2150002	Realschule Renataschule	51	D
				2150003	Realschule Himmelsthür	51	D
				2150004	Realschulen in freier Trägerschaft	51	D
		217			Gymnasien, Kollegs		
			21700		Gymnasien	51	D
				2170000	Gymnasien	51	D
				2170001	Goethegymnasium	51	D
				2170002	Scharnhorstgymnasium	51	D
				2170003	Gymnasien in freier Trägerschaft	51	D
		218			Gesamtschulen		
			21800		Gesamtschulen	51	D
				2180000	Gesamtschulen	51	D
				2180001	Robert-Bosch-Gesamtschule	51	D
				2180002	Freie Waldorfschule	51	D
				2180003	IGS Pfaffenstieg	51	D
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			22100		Förderschulen	51	D
				2210000	Förderschulen	51	D
				2210001	Förderschule Anne-Frank-Schule	51	D
				2210002	Förderschulzweig Didrik-Pining-Schule	51	D
				2210003	Förderschulen in freier Trägerschaft	51	D
				2210004	Förderzentrum im Bockfeld	51	D
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			24100		Schülerbeförderung	51	D
				2410000	Schülerbeförderung	51	D
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			24300		Sonstige schulische Aufgaben	51	D
				2430000	Sonstige schulische Aufgaben	51	D

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
				2430001	Allgemeine Schulverwaltung	51	D
				2430002	Schulküchen	51	D
				2430003	Sportgeräte	51	D
				2430004	EDV Schulen	51	D
				2430005	HiBuZ	51	D
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			25100		Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	DezB01	B
				2510000	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	DezB01	B
				2510001	Roemer- und Pelizaeusmuseum	DezB01	B
				2510002	Stadtmuseum	DezB01	B
				2510004	BgA Stadtmuseum	DezB01	B
			25101		Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken	42	D
				2510100	Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken	42	D
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			25200		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	DezA02	A
				2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	DezA02	A
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
			26100		Theater	DezB01	B
				2610000	Theater	DezB01	B
		262			Musikpflege		
			26200		Musikpflege	DezA02	A
				2620000	Musikpflege	DezA02	A
		263			Musikschulen		
			26300		Musikschule	DezA02	A
				2630000	Musikschule	DezA02	A
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			27100		Hildesheimer Volkshochschule	DezA02	A
				2710000	Hildesheimer Volkshochschule	DezA02	A
		272			Büchereien		
			27200		Stadtbibliothek	42	D
				2720000	Stadtbibliothek	42	D
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			28100		Heimat- und Geschichtspflege	DezA02	A
				2810000	Heimat- und Geschichtspflege	DezA02	A
				2810001	Denk-, Ehren, Mahnmäler, Kunst im öffentl. Raum	DezA02	A
			28101		Kulturmanagement	DezA02	A
				2810100	Kulturmanagement	DezA02	A
				2810101	BgA Kulturhauptstadt	DezA02	A
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem nach dem 12. Sozialgesetzbuch		
			31110		Grundversorgung und Hilfen Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	50	D
				3111000	Grundversorgung und Hilfen Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	50	D
				3111011	Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen	50	D

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
				3111012	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	50	D
				3111013	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	50	D
			31130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	D
				3113000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	D
				3113031	Leistung zur medizinischen Rehabilitation	50	D
				3113032	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	50	D
				3113033	Leistung zur Teilhabe an Arbeitsleben	50	D
				3113034	Leistung in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen -Hilfe in vergleichbaren sonstigen	50	D
				3113035	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen	50	D
				3113036	Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50	D
				3113037	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	50	D
			31140		Hilfen zur Gesundheit	50	D
				3114000	Hilfen zur Gesundheit	50	D
			31150		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	D
				3115000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	D
				3115051	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	D
				3115052	Blindenhilfe	50	D
				3115053	Hilfe zur Weiterführg des Haushaltes	50	D
				3115054	Altenhilfe	50	D
				3115055	Bestattungskosten	50	D
				3115056	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	50	D
			31160		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung(viertes kapitel SGB XII)	50	D
				3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung(viertes kapitel SGB XII)	50	D
			31170		Zahlungen Quotales System	50	D
				3117000	Zahlungen Quotales System	50	D
			31180		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	D
				3118000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	D
				3118080	Pflegegeld	50	D
				3118081	Häusliche Pflegehilfe	50	D
				3118082	Verhinderungspflege	50	D
				3118083	Pflegehilfsmittel	50	D
				3118084	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds	50	D
				3118085	Andere Leistungen	50	D
				3118086	Entlastungsbetrag	50	D
				3118087	Teilstationäre Pflege	50	D
				3118088	Kurzzeitpflege	50	D
				3118089	Stationäre Pflege	50	D
			31190		Verwaltung der Sozialhilfe	50	D
				3119000	Verwaltung der Sozialhilfe	50	D
		312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			31290		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11	A
				3129000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11	A
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			31300		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50	D
				3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50	D
				3130011	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylBLG	50	D
				3130012	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylBLG	50	D

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
				3130021	Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Sachleistungen	50	D
				3130022	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Form von Wertgutscheinen	50	D
				3130023	Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50	D
				3130024	Grundleistungen (§ 3 AsylBLG) in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50	D
				3130030	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylBLG)	50	D
				3130040	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)	50	D
				3130050	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	50	D
				3130060	Erstattung nach dem Aufnahmegesetz	50	D
		315			Soziale Einrichtungen		
			31500		Soziale Einrichtungen	50	D
				3150000	Soziale Einrichtungen	50	D
				3150001	Altenbegegnungsstätten freier Träger	50	D
				3150002	Städt. Altenbegegnungsstätte Elzer Str.	50	D
				3150003	Förderzentrum im Bockfeld, Aufw.erstatt.	50	D
				3150004	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	50	D
				3150006	Soziale Projekte	50	D
				3150007	Zuwendungen an soziale Einrichtungen	50	D
			31560		Koordinierungsstelle Integration	DezD01	D
				3156000	Koordinierungsstelle Integration	DezD01	D
	34				Soziale Hilfen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			34400		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	D
				3440000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	D
		345			Landesblindengeld		
			34500		Landesblindengeld	50	D
				3450000	Landesblindengeld	50	D
		346			Wohngeld		
			34600		Wohngeld	32	B
				3460000	Wohngeld	32	B
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	D
				3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	D
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege		
			36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege	51	D
				3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege	51	D
		362			Jugendarbeit	51	D
			36200		Jugendarbeit	51	D
				3620000	Jugendarbeit	51	D
		363			Sonstige Leistungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe		
			36310		Jugendsozialarbeit	51	D
				3631000	Jugendsozialarbeit	51	D
			36390		Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	51	D
				3639000	Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	51	D
				3639001	Präventionsrat, Bürgerschaftliches Engagement	51	D
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			36500		Tageseinrichtungen für Kinder	51	D
				3650000	Tageseinrichtungen für Kinder	51	D

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
				3650001	Kindertagesstätten	51	D
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			36600		Einrichtungen der Jugendarbeit	51	D
				3660000	Verwaltung der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	D
				3660001	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	D
				3660003	Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen freier Träger	51	D
			36610		Spielplätze	66	C
				3661000	Planung, Bau, Unterhaltung Spielplätze	66	C
				3661001	Spielplatzleitplan	66	C
		367			Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege		
			36700		Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	51	D
				3670000	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	51	D
				3670001	Familienbüro	51	D
				3670002	Familienzentren	51	D
				3670003	Erziehungsberatungsstelle	51	D
				3670004	Förderung der Einrichtungen und Beratungsstellen freier Träger	51	D
4					Gesundheit und Sport		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			42101		Förderung des Sports	51	D
				4210100	Förderung des Sports	51	D
		424			Sportstätten und Bäder		
			42401		Sportstätten und Bäder	51	D
				4240100	Sportstätten und Bäder	51	D
				4240101	Sportstätten	51	D
				4240102	BgA Bädereinrichtung	51	D
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			51100		Vermessung und Geodaten	66	C
				5110000	Vermessung und Geodaten	66	C
				5110001	BgA Vermessung	66	C
			51102		Allg. Kosten der räuml. Entwicklung u. Planung	61	C
				5110200	Allg. Kosten der räuml. Entwicklung u. Planung	61	C
			51103		Stadtentwicklung	61	C
				5110300	Flächennutzungs-u. Landschaftsplanung	61	C
				5110302	Regionale Kooperationen	61	C
			51104		Stadtteilplanung und Planverfahren	61	C
				5110400	Bebauungsplanung, planungsrecht. Stellungnahme und Bürgerservice	61	C
				5110401	Städtebauliche Maßnahmen und Sonderprojekte	61	C
				5110402	BgA Planungskosten	61	C
			51105		Sanierungsplan und Städtebauförderung	61	C
				5110500	Sanierungsplan und Städtebauförderung	61	C
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			52100		Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	20	B
				5210000	Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	20	B
			52101		Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	60	C

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
				5210100	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	60	C
		522			Wohnbauförderung		
			52200		Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	32	B
				5220000	Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	32	B
			52201		Gemeinnützige Baugesellschaft AG	DezB01	B
				5220100	Gemeinnützige Baugesellschaft AG	DezB01	B
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			52300		Denkmalschutz und -pflege	60	C
				5230000	Untere Denkmalschutzbehörde	60	C
				5230001	Archäologie	60	C
	53				Ver- und Entsorgung		
		535			Stadtwerke		
			53500		Stadtwerke	DezB01	B
				5350000	Stadtwerke	DezB01	B
		537			Abfallwirtschaft		
			53700		Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und 'anflußlosen Sammelgruben	20	B
				5370000	Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und 'anflußlosen Sammelgruben	20	B
			53701		Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	63	C
				5370100	Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	63	C
			53720		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	63	C
				5372000	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	63	C
		538			Abwasserbeseitigung		
			53800		Abwasserbeseitigung	20	B
				5380000	Abwasserbeseitigung	20	B
			53801		Bedürfnisanstalten	65	C
				5380100	Bedürfnisanstalten	65	C
			53820		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	63	C
				5382000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	63	C
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			54100		Allg. Tiefbauverwaltung	66	C
				5410000	Allg. Tiefbauverwaltung	66	C
			54101		Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Gemeindestraßen	66	C
				5410100	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Gemeindestraßen	66	C
		542			Kreisstraßen		
			54200		Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Kreisstraßen	66	C
				5420000	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Kreisstraßen	66	C
		543			Landesstraßen		
			54300		Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Landesstraßen	66	C
				5430000	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Landesstraßen	66	C
		544			Bundesstraßen		
			54400		Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Bundesstraßen	66	C
				5440000	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Bundesstraßen	66	C
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			54500		Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	66	C
				5450000	Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	66	C
			54501		Straßenreinigung	66	C
				5450100	Straßenreinigung	66	C
				5450101	BgA Reinigung Veranstaltungen	66	C

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
		546			Parkeinrichtungen		
			54600		Bau, Betrieb u. Unterhaltung der Parkplätze u. Parkbauten	66	C
				5460000	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	66	C
				5460001	BgA Parkplätze	66	C
		547			ÖPNV		
			54700		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	61	C
				5470000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	61	C
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
			54800		BgA Verpachtung Flugplatz	65	C
				5480000	BgA Verpachtung Flugplatz	65	C
55					Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			55100		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	66	C
				5510000	Planung, Bau u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen, Erholungsgrün u. Kleingärten	66	C
				5510001	Bau und Unterhaltung des Wildgatters	66	C
		552			Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
			55200		Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen ,Rückhaltebecken, Wasserläufen u. Gewässer	66	C
				5520000	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen ,Rückhaltebecken, Wasserläufen u. Gewässer	66	C
			55201		Hafen	15	A
				5520100	BgA Verpachtung Hafen	15	A
				5520101	Projektentwicklungsgesellschaft Hafenausbau	15	A
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			55300		Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	66	C
				5530000	Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	66	C
				5530001	BgA Bestattungswesen	66	C
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			55400		Naturschutz und Landschaftspflege	66	C
				5540000	Pflege geschützter Landschaftsbestandteile	66	C
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			55500		Land- und Forstwirtschaft	66	C
				5550000	Bau und Unterhaltung (Erholungswald)	66	C
				5550001	BgA Forst	66	C
				5550002	Baul.u.betriebl. Erhalt. Wirtschaftswege	66	C
56					Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			56100		Ordnungsaufgaben	63	C
				5610000	Ordnungsaufgaben	63	C
				5610002	Untere Naturschutzbehörde	63	C
				5610003	Untere Bodenschutzbehörde	63	C
				5610005	Untere Immissionsschutzbehörde	63	C
57					Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			57101		Wirtschaftsförderung	15	A
				5710100	Dienstleistungen für Unternehmen und Einrichtungen	15	A
				5710101	BgA Verpachtung Technologiezentrum	15	A
			57103		Marketing	DezB01	B
				5710300	Marketing GmbH	DezB01	B
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
			57300		Ortsgemeinschaftshäuser	10	A
				5730000	Ortsgemeinschaftshäuser	10	A
			57301		Bauhof	66	C
				5730100	Bauhof	66	C
			57302		Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	63	C
				5730200	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	63	C
			57303		BgA Marktwesen	63	C
				5730300	BgA Marktwesen	63	C
			57304		Sparkassen	DezB01	B
				5730400	Sparkassen	DezB01	B
6					<u>Zentrale Finanzleistungen</u>		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
			61100		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	20	B
				6110000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	20	B
		612			Sonst. allg. Finanzwirtschaft		
			61200		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	B
				6120000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	B

Übersicht über die Budgets 2018

Dezernatsbudget	verantwortlich
Fachbereichsbudget	
Bereichsbudget	
Leistung	
 1 Dezernat A	Herr Dr. Meyer
 10 Büro des Oberbürgermeisters	Frau Weprik
 100 Büro des Oberbürgermeisters	Frau Weprik
 1110000 Gemeindeorgane	-
 1110001 Städtepartnerschaften	-
 1110002 Dezernatbüros	-
 101 Ortsgemeinschaftshäuser	Frau Weprik
 5730000 Ortsgemeinschaftshäuser	-
 11 Personal, Organisation, Recht und Datenschutz	Frau Behrens
 110 Personal, Organisation	Frau Behrens
 1110100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-
 1110103 Arbeitsicherheitstechnischer/Betriebsärztlicher Dienst	-
 111 Überplanmäßiges Personal	Frau Behrens
 1111300 Überplanmäßiges Personal	-
 112 Verwaltung Grundsicherung (SGBII)	Frau Behrens
 3129000 Vewaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-
 113 Recht, Vergabe, Datenschutz	Frau Behrens
 1110104 Justizariat / Öffentl. Auftragswesen	-
 12 Personalrat	Fraun Brunke-Rabe
 120 Personalrat	Frau Brunke-Rabe
 1110200 Personalrat	-
 13 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Jahns
 130 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Jahns
 1110300 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen u. Männern	-
 14 Rechnungsprüfungsamt	Herr Ossenkop
 140 Rechnungsprüfungsamt	Herr Ossenkop
 1110400 Rechnungsprüfung	-
 15 Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	Herr Fischer
 150 Liegenschaften	Herr Fischer
 1110600 Liegenschaftsverwaltung	-
 1110601 Grundvermögen	-
 1110602 Erbbau	-
 151 Hafen	Herr Fischer
 5520100 Hafen	-
 5520101 Projektentwicklungsgesellschaft Hafen	-
 152 Wirtschaftsförderung	Herr Fischer
 5710100 Dienstleistungen für Unternehmen und Einrichtungen	-

Übersicht über die Budgets 2018

Dezernatsbudget	verantwortlich
Fachbereichsbudget	
Bereichsbudget	
Leistung	
5710101 Technologiezentrum - 16 Informations- und Kommunikationstechnik Frau Sauer 160 Informations- und Kommunikationstechnik Frau Sauer 1110500 Informations- und Kommunikationsdienste - 161 EDV Schulverwaltung Frau Sauer 1110502 EDV Schulverwaltung - 17 Stabsstelle Demografie und Inklusion Frau Pischky-Winkler 170 Stabsstelle Demografie und Inklusion Frau Pischky-Winkler 1110003 Demografie und Inklusion - 18 Stabsstelle Kultur Frau Wagner 182 Musikpflege, Musikschulen Frau Wagner 2620000 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen - 2630000 Musikschule - 183 Volkshochschule Frau Wagner 2710000 Volkshochschule - 184 Heimat- und Geschichtspflege, Kulturmanagement Frau Wagner 2520000 Kunstaussstellungen - 2810000 Heimat- und Geschichtspflege - 2810001 Denk-, Ehren-, Mahnmäler, Kunst i. öff. Raum - 2810100 Kulturmanagement - 2810101 Kulturhauptstadt 2025 - 19 Stabsstelle Digitalisierung Frau Sauer 190 Stabsstelle Digitalisierung Frau Sauer 1111600 Digitalisierung -	
2 Dezernat B Frau Kuhne 20 Finanzen / Zentrales Controlling Herr Behnel 200 Finanzen / Zentrales Controlling Herr Behnel 1110700 Finanzverwaltung - 201 Kasse Herr Behnel 1110701 Kassenwesen/Vollstreckung - 202 Steuern Herr Behnel 1110702 Verwaltung Gemeindesteuern - 5210000 Genehmigung, Überwachung, Abnahme Grundstücksentwässerungsanlagen - 5370000 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen - 5380000 Abwasserbeseitigung - 203 Rechnungswesen Herr Behnel 1110703 Haushaltswirtschaft - 204 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Behnel 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen -	

Übersicht über die Budgets 2018

Dezernatsbudget	verantwortlich
Fachbereichsbudget	
Bereichsbudget	
Leistung	
6120000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - 21 Stabsstelle Teilnehmungsmanagement 210 Teilnehmungsmanagement 1111100 Teilnehmungsmanagement - 211 Teilnehmungen 2510000 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen 2510001 Roemer- und Pelizaeusmuseum - 2510002 Stadtmuseum - 2510004 BGA Verpachtung Gaststätte RPM - 2610000 Theater - 5220100 GBG - 5350000 Stadtwerke - 5710300 Marketing GmbH - 5730400 Sparkassen - 32 Bürgerangelegenheiten 321 Standesamt 1220001 Standesamt - 322 Stadtbüro 1220000 Stadtbüro - 3460000 Wohngeld - 5220000 Wohnbauförderung - 323 Statistik und Wahlen 1210000 Statistik und Wahlen - 1210001 Statistik - 1210002 Wahlen - 36 Rettungsdienst 360 Rettungsdienst 1270000 Rettungsdienst - 37 Feuerwehren 370 Berufsfeuerwehr 1260000 Brandbekämpfung - 1260100 Gefahrenvorbeugung - 1260200 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte - 371 Freiwillige Feuerwehren 1260001 Freiwillige Feuerwehren - 372 Katastrophenschutz 1280000 Katastrophenschutz - 373 Krankentransporte §19 NRettDG 1270001 Krankentransporte §19 NRettDG -	
3 Dezernat C	Frau Döring

Übersicht über die Budgets 2018

Dezernatsbudget	verantwortlich
Fachbereichsbudget	
Bereichsbudget	
Leistung	
60 Bauaufsicht und Denkmalschutz	Herr Knackstedt
600 Bauaufsicht	Herr Knackstedt
5210100 Bauordnung, Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	-
601 Denkmalschutz, Archäologie	Herr Knackstedt
5230000 Untere Denkmalschutzbehörde	-
5230001 Archäologie	-
61 Stadtplanung und Stadtentwicklung	Frau Brouer
610 Stadtplanung und Stadtentwicklung	Frau Brouer
5110200 Allg. Kosten der räuml. Entwicklung u. Planung	-
5110300 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	-
5110302 Regionale Kooperationen	-
5110400 Bebauungsplanung, planungsrechtl. Stellungnahme, Bürgerservice	-
5110401 Städtebauliche Maßnahmen und Sonderprojekte	-
5110402 BGA Erstattung Planungskosten	-
5110500 Sanierungsplan und Städtebauförderung	-
612 ÖPNV	Frau Brouer
5470000 Förderung des ÖPNV	-
63 Ordnung, Verkehr und Umwelt	Frau Kick
630 Ordnung, Verkehr und Umwelt	Frau Kick
5730300 Wochenmärkte	-
631 Ordnung	Frau Kick
1220100 Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung	-
632 Verkehr, Sondernutzung	Frau Kick
1220200 Verkehrsaufsicht, Sondernutzung	-
1220201 BGA Sonderveranstaltungen Marketing	-
5730200 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonst. Werbeeinrichtungen	-
633 Umwelt	Frau Kick
5370100 Zusammenarbeit mit dem ZAH	-
5372000 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	-
5382000 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	-
5610000 Ordnungsaufgaben	-
5610002 Untere Naturschutzbehörde	-
5610003 Untere Bodenschutzbehörde	-
5610005 Untere Immissionsschutzbehörde	-
65 Gebäudemanagement	Herr Wollersheim

Übersicht über die Budgets 2018

Dezernatsbudget	verantwortlich
Fachbereichsbudget	
Bereichsbudget	
Leistung	
 650 Gebäudemanagement	Herr Wollersheim
 1110800 Gebäudemanagement	-
 1110801 BgA Personalparkplätze	-
 5380100 Bedürfnisanstalten	-
 5480000 Flughafen	-
 66 Tiefbau und Grün	Herr Habenicht
 660 NKAG	Herr Habenicht
 1111200 NKAG	-
 5210101 Ablösung von Einstellplatzverpflichtungen	-
 661 Spielplätze	Herr Habenicht
 3661000 Planung, Bau, Unterhaltung Spielplätze	-
 662 Vermessung	Herr Habenicht
 5110000 Vermessung und Geodaten	-
 663 Straßenbau, Straßenbeleuchtung	Herr Habenicht
 5410000 Allg. Tiefbauverwaltung	-
 5410100 Gemeindestraßen	-
 5420000 Kreisstraßen	-
 5430000 Landesstraßen	-
 5440000 Bundesstraßen	-
 5450000 Straßenbeleuchtung	-
 664 Parkplätze	Herr Habenicht
 5460000 Bau, Betrieb, Unterhaltung öffentl. Parkplätze/Parkbauten	-
 5460001 Bau, Betrieb, Unterhaltung private Parkplätze/Parkbauten	-
 665 Öffentliches Grün, Wildgatter	Herr Habenicht
 5510000 Planung, Bau, Unterhaltung öffentl. Grünflächen	-
 5510001 Bau, Unterhaltung Wildgatter	-
 666 Öffentliche Gewässer	Herr Habenicht
 5520000 Ausbau, Unterhaltung von Kanälen, Gewässern usw.	-
 667 Naturschutz, Forsten, Wirtschaftswege	Herr Habenicht
 5540000 Pflege geschützter Landschaftsbestandteile	-
 5550000 Bau und Unterhaltung (Erholungswald)	-
 5550001 Verwaltung der städtischen Forsten	-
 5550002 Bauliche und betriebliche Erhaltung Wirtschaftswege	-
 668 Bauhof	Herr Habenicht
 5730100 Zentrale Werkstätten	-
 67 Straßenreinigung	Herr Habenicht

Übersicht über die Budgets 2018

Dezernatsbudget	verantwortlich
Fachbereichsbudget	
Bereichsbudget	
Leistung	
 670 Straßenreinigung	Herr Habenicht
 5450100 Straßenreinigung	-
 5450101 BgA Reinigung Veranstaltungen	-
 68 Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Habenicht
 680 Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Habenicht
 5530000 Planung, Bau, Unterhaltung städt. Friedhöfe	-
 5530001 BGA Friedhöfe	-
 4 Dezernat D	Herr Spitzer
 40 Koordinierungsstelle Integration	Frau Wutke
 400 Koordinierungsstelle Integration	Frau Wutke
 3156000 Koordinierungsstelle Integration	-
 42 Archiv und Bibliotheken	Herr Prof. Dr. Schütz
 421 Stadtarchiv	Herr Prof. Dr. Schütz
 2510100 Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken	-
 422 Stadtbibliothek	Herr Prof. Dr. Schütz
 2720000 Stadtbibliothek	-
 50 Soziales und Senioren	Herr Blume
 500 Verwaltung	Herr Blume
 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe	-
 3121000 Leistungen für Unterkunft und Heizung	-
 501 HLU, Quotales System	Herr Blume
 3111000 Grundversorgung und SGB XII	-
 3111011 Hilfe zum Lebensunterhalt	-
 3111012 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-
 3111013 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-
 3117000 Zahlungen Quotales System	-
 502 HzP	Herr Blume
 3118000 Hilfe zur Pflege	-
 3118080 Pflegegeld	-
 3118081 Häusliche Pflegehilfe	-
 3118082 Verhinderungspflege	-
 3118083 Pflegehilfsmittel	-
 3118084 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds	-
 3118085 Andere Leistungen	-
 3118086 Entlastungsbetrag	-
 3118087 Teilstationäre Pflege	-
 3118088 Kurzzeitpflege	-

Übersicht über die Budgets 2018

Dezernatsbudget	verantwortlich
Fachbereichsbudget	
Bereichsbudget	
Leistung	
 3118089 Stationäre Pflege	-
 503 EGH	Herr Blume
 3113000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-
 3113031 Leistung zur medizinischen Rehabilitation	-
 3113032 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	-
 3113033 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben	-
 3113034 Leistung in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	-
 3113035 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen	-
 3113036 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-
 3113037 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	-
 504 Grusi	Herr Blume
 3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-
 505 Sonstige SGBXII-Leistungen	Herr Blume
 3114000 Hilfe zur Gesundheit	-
 3115000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	-
 3115051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-
 3115052 Blindenhilfe	-
 3115053 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	-
 3115054 Altenhilfe	-
 3115055 Bestattungskosten	-
 3115056 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-
 506 Asyl	Herr Blume
 3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-
 3130011 Hilfe zum Lebensunterhalt (§2 AsylBLG)	-
 3130012 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§2 AsylBLG)	-
 3130021 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Sachleistungen	-
 3130022 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Wertgutscheinen	-
 3130023 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	-
 3130024 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	-

Übersicht über die Budgets 2018

Dezernatsbudget	verantwortlich
Fachbereichsbudget	
Bereichsbudget	
Leistung	
 3130030 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylBLG)	-
 3130040 Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylBLG)	-
 3130050 Sonstige Leistungen (§6 AsylBLG)	-
 3130060 Erstattung nach dem Aufnahmegesetz	-
 507 Soziale Einrichtungen	Herr Blume
 3150000 Soziale Einrichtungen	-
 3150001 Altenbegegnungsstätten freier Träger	-
 3150002 Altenbegegnungsstätte Elzer Str.	-
 3150003 Förderzentrum im Bockfeld	-
 3150004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-
 3150006 Soziale Projekte	-
 3150007 Zuwendungen an soziale Einrichtungen	-
 508 Sonstige Sozialleistungen	Herr Blume
 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-
 3450000 Landesblindengeld	-
 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-
 51 Familie, Bildung und Sport	Frau Donat
 512 Einrichtungen/Hilfen für Kinder	Frau Donat
 3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	-
 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder	-
 3650001 Kindertagesstätten	-
 513 Einrichtungen/Hilfen für Jugendliche	Frau Donat
 3620000 Jugendarbeit	-
 3631000 Jugendsozialarbeit	-
 3639000 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	-
 3639001 Präventionsrat	-
 3660000 Verwaltung der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	-
 3660001 Städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	-
 3660003 Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen freier Träger	-
 514 Sonstige Einrichtungen/Hilfen	Frau Donat
 3670000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	-
 3670001 Familienbüro	-
 3670002 Familienzentren	-
 3670003 Erziehungsberatungsstelle	-
 3670004 Förderung der Einrichtungen und Beratungsstellen freier Träger	-

Übersicht über die Budgets 2018

Dezernatsbudget	verantwortlich
Fachbereichsbudget	
Bereichsbudget	
Leistung	
 515 Grundschulen	Frau Donat
 2110000 Grundschulen	-
 2110001 GS Didrik-Pining	-
 2110002 GS Hohnsen	-
 2110003 GS Moritzberg	-
 2110004 GS Nord	-
 2110005 GS Pfaffenstieg	-
 2110006 GS Auf der Höhe	-
 2110007 GS Achtum	-
 2110008 GS Itzum	-
 2110009 GS Neuhof	-
 2110010 GS Ochtersum	-
 2110011 GS Sorsum	-
 2110012 GTS Drispensedt	-
 2110013 GS Himmelsthür	-
 2110014 GS Elisabeth	-
 2110015 GS Bonifatius	-
 2110016 GS Mauritius	-
 2110017 GS Johannes	-
 2110018 GS St. Nikolaus	-
 2110019 GS St. Martinus	-
 516 Weiterführende Schulen	Frau Donat
 2120000 Hauptschulen	-
 2120001 HS Geschwister-Scholl	-
 2120002 HS Alter Markt	-
 2120003 HS in freier Trägerschaft	-
 2150000 Realschulen	-
 2150001 RS Freiherr-vom-Stein	-
 2150002 RS Renata	-
 2150003 RS Himmelsthür	-
 2150004 RS in freier Trägerschaft	-
 2170000 Gymnasien	-
 2170001 Goethegymnasium	-
 2170002 Scharnhorstgymnasium	-
 2170003 Gymnasien in freier Trägerschaft	-
 2180000 Gesamtschulen	-
 2180001 Robert-Bosch-Gesamtschule	-
 2180002 Freie Waldorfschule	-
 2180003 IGS Pfaffenstieg	-
 2210000 Förderschulen	-
 2210001 Förderschule Anne-Frank	-

Übersicht über die Budgets 2018

Dezernatsbudget	verantwortlich
Fachbereichsbudget	
Bereichsbudget	
Leistung	
2210002 Förderschulzweig Didrik-Pining 2210003 Förderschulen in freier Trägerschaft 2210004 Förderzentrum Bockfeld 517 Schülerbeförderung 2410000 Schülerbeförderung 518 Sonstige schulische Aufgaben 2430000 Sonstige schulische Aufgaben 2430001 Allgemeine Schulverwaltung 2430002 Schulküchen 2430003 Sportgeräte 2430004 EDV Schulen 2430005 HIBUZ 519 Sportförderung, Sportstätten, Bäder 4210100 Förderung des Sports 4240100 Sportstätten und Bäder 4240101 Sportstätten 4240102 BGA Bädereinrichtungen	- - - - Frau Donat - - Frau Donat - - - - - - - Frau Donat - - - -
5 Stiftungen 46 Stabsstelle Stiftungen 460 Stiftungsverwaltung 1110900 Verwaltung Sondervermögen/Stiftungen 470 Sonstige Stiftungen 1111000 Stiftungen 1111003 Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung 1111005 Stiftung Laubaner Gemeinde 1111006 Dr. Martin Dziuba Stiftung 1111007 Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv 480 Johannishofstiftung 1111400 Johannishofstiftung 1111401 BGA Cafe im MGH 490 Schafhausenstiftung 1111500 Schafhausenstiftung	- Herr Dr. Meyer - Frau Wagner - Frau Wagner - - Frau Wagner - - - - - - Frau Wagner - - - Frau Wagner -

Teilhaushalt 1 Dezernat A

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.660,98	8.000	468.300	528.300	308.000	176.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.000	95.100	95.100	95.100	95.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.531,89	21.200	28.700	28.700	28.700	28.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.300.603,54	1.191.400	1.179.100	1.176.100	1.173.100	1.170.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.218,29	481.000	1.045.600	1.074.600	1.078.600	1.109.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.725,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	835.126,43	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.320.866,13	1.797.800	2.849.600	2.935.600	2.716.300	2.611.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.689.899,22	10.454.500	11.019.800	9.520.000	11.446.800	12.745.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.650.097,46	3.490.300	10.446.100	11.290.700	10.357.000	9.858.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.070,82	1.813.800	2.106.000	1.803.600	1.930.300	1.935.900
16. Abschreibungen	102,24	1.053.800	600.900	600.900	600.900	600.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18. Transferaufwendungen	1.166.229,46	1.160.600	1.098.500	1.156.500	1.114.500	1.056.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.215,01	2.494.400	2.618.600	2.622.200	2.429.400	2.485.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.342.144,57	20.478.100	27.900.600	27.004.600	27.889.600	28.693.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.021.278,44	-18.680.300	-25.051.000	-24.069.000	-25.173.300	-26.082.100
22. außerordentliche Erträge	7.340.287,20	5.965.000	12.058.000	10.361.600	4.703.500	4.703.500
23. außerordentliche Aufwendungen	2.864.146,88	1.746.500	5.542.800	6.072.800	4.096.800	4.096.800
24. = außerordentliches Ergebnis	4.476.140,32	4.218.500	6.515.200	4.288.800	606.700	606.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.545.138,12	-14.461.800	-18.535.800	-19.780.200	-24.566.600	-25.475.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.966,66	991.400	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.712,97	134.300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	686.253,69	857.100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.858.884,43	-13.604.700	-18.535.800	-19.780.200	-24.566.600	-25.475.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.541,91	8.000	468.300	0	528.300	308.000	176.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.341,89	21.200	28.700	0	28.700	28.700	28.700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.313.444,36	1.191.400	1.179.100	0	1.176.100	1.173.100	1.170.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.103.952,30	481.000	1.045.600	0	1.074.600	1.078.600	1.109.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.406,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.078,28	7.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.764,99	1.733.800	2.754.500	0	2.840.500	2.621.200	2.516.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	6.906.735,57	7.689.600	7.631.600	0	7.786.100	7.944.200	8.105.800
12.	Versorgungsauszahlungen	636.278,31	1.832.700	8.265.400	0	8.430.800	8.599.600	8.771.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.646.213,85	2.313.800	2.731.500	0	2.403.600	2.265.300	2.570.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
15.	Transferauszahlungen	1.166.498,06	1.160.600	1.199.500	0	1.156.500	1.114.500	1.056.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.075.495,33	2.494.400	2.678.600	0	2.622.200	2.429.400	2.485.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.441.751,48	15.501.800	22.517.300	0	22.409.900	22.363.700	23.001.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.898.986,49	-13.768.000	-19.762.800	0	-19.569.400	-19.742.500	-20.484.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.211,60	834.100	492.700	0	1.737.700	259.600	101.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.471.753,90	5.965.000	12.058.000	0	10.361.600	4.703.500	4.703.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.598.965,50	6.799.100	12.550.700	0	12.099.300	4.963.100	4.804.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.121.586,13	2.631.000	6.947.000	0	3.580.000	3.230.000	3.175.000
26.	Baumaßnahmen	348.754,20	78.000	1.813.800	0	870.400	387.400	665.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	990.500,22	801.500	1.394.800	470.000	961.200	792.500	1.337.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.663.600	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.460.840,55	3.510.500	11.819.200	470.000	5.411.600	4.409.900	5.177.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.138.124,95	3.288.600	731.500	-470.000	6.687.700	553.200	-373.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.760.861,54	-10.479.400	-19.031.300	-470.000	-12.881.700	-19.189.300	-20.858.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.568,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.568,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.740.293,54	-10.479.400	-19.031.300	-470.000	-12.881.700	-19.189.300	-20.858.200

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Durch das Büro des Oberbürgermeisters werden politische Ziele und Vorgaben als Aufträge an die Dezernate konzipiert und gesteuert, weiterhin werden der repräsentative Bereich sowie die Städtepartnerschaften der Stadt Hildesheim betreut.

Folgende Themen- und Aufgabenfelder sind zu gestalten:

1. Kommunalverfassungsangelegenheiten
2. Gremienbetreuung
3. Repräsentationsangelegenheiten/Ideen- und Beschwerdemanagement
4. Ideen- und Beschwerdemanagement
5. Städtepartnerschaften
6. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
7. Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Projektes Hildesheim als "Fair Trade Town"

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
14/453 Nr. 2	Es ist eine Steuerungsgruppe „Fair Trade Town“ [gem. 14/453 wurde der Passus "im Bereich des Oberbürgermeisters" gestrichen] zu installieren und nach einem Jahr ein Bericht über die Arbeit vorzulegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Folgejahr die Steuerungsgruppe die Koordinierung der Arbeit in Eigenregie zu leisten hat. Aus dem Produkt 11113 - überplanmäßiges Personal - wird eine 0,5-Stelle befristet für 1 Jahr für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich „Fair Trade Town“ abgeordnet.	Wie bereits kommuniziert, stehen aktuell wegen des Einsatzes aller verfügbaren Personalressourcen im Projekt TdN auch im Produkt "überplanmäßiges Personal" keine freien Zeiteile in der Verwaltung zur Verfügung. Nach aktuellem Sachstand besteht Aussicht auf Umsetzung des Ratsauftrages ab voraussichtlich Juli 2015.

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.860,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.871,89	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.732,87	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.758.241,17	1.777.700	1.737.900	1.772.800	1.808.600	1.845.100
14.	Versorgungsaufwendungen	425.310,94	429.100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.552,66	67.500	59.400	59.400	104.400	104.400
16.	Abschreibungen	0,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	612.324,61	734.700	705.000	698.000	701.000	704.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.859.929,38	3.015.800	2.507.900	2.535.800	2.619.600	2.659.100
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.829.196,51	-3.004.700	-2.495.800	-2.523.700	-2.607.500	-2.647.000
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.829.146,51	-3.004.700	-2.495.800	-2.523.700	-2.607.500	-2.647.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.714,76	18.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.714,76	54.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.837.861,27	-2.950.300	-2.495.800	-2.523.700	-2.607.500	-2.647.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.041,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.354,13	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.396,04	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.742.260,73	1.777.700	1.737.900	0	1.772.800	1.808.600	1.845.100
12.	Versorgungsauszahlungen	425.310,94	429.100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.330,99	67.500	59.400	0	59.400	104.400	104.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	610.536,85	734.700	705.000	0	698.000	701.000	704.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.939,51	3.012.500	2.505.800	0	2.533.700	2.617.500	2.657.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.814.543,47	-3.001.400	-2.493.700	0	-2.521.600	-2.605.400	-2.644.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung						
Produkt:		11100 Gemeindeorgane						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 10						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428,40	2.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428,40	2.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378,40	-2.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.814.921,87	-3.003.900	-2.493.700	0	-2.521.600	-2.605.400	-2.644.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.814.921,87	-3.003.900	-2.493.700	0	-2.521.600	-2.605.400	-2.644.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Sicherstellung organisatorisch und personell notwendiger Bedingungen für die Aufgabenerledigung in den Fachbereichen sowie die Unterstützung der Verwaltung und ihrer Führung bei notwendigen Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Dies beginnt beim Erkennen entsprechender Bedarfssituationen und setzt sich über das Erarbeiten verschiedener Lösungsansätze bis hin zur Umsetzung geeigneter Maßnahmen fort. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die zentrale juristische Bewertung in allen für die Stadt wichtigen Angelegenheiten (Zivilrecht, öffentliches Recht, Strafrecht), die Regulierung von Schadensersatzansprüchen und die Vertretung der Stadt in jeglichen Gerichtsverfahren.

Im Vergabewesen wird eine rechtliche und praktische Beratung der Organisationseinheiten bei Vergabeangelegenheiten und bei öffentlichen Ausschreibungen über eine zentrale Abwicklung ein vergaberechtskonformes Verfahren sichergestellt. Der Beauftragte für Datenschutz sorgt für die Einhaltung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung und bearbeitet datenschutzbezogene Anfragen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.

Leistung/-en:

1. Organisation
2. Personalbetreuung und -abrechnung
3. Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
4. Betriebsärztlicher Dienst
5. Justizariat
6. Öffentliches Auftragswesen
7. Schadensregulierung
8. Datenschutz
9. Antikorruptionsbeauftragter
10. Personalentwicklung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NDSG; Arbeits-, Tarif-, Beamten- und Arbeitsschutzrecht, Vergaberecht, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Beteiligungen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398, Nr. 5	Fuhrparkmanagement: Das Dezernat A möge prüfen, inwieweit sich Vorteile ergeben, ein Management für die Anschaffung, Pflege und Wartung, sowie Reservierung und Disposition von Fahrzeugen einzurichten (s. Haushaltsanträge 2016/2017) Die Vorlage des Prüfergebnisses soll vor der Sommerpause im zuständigen Fachausschuss erfolgen.	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A		
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung	
Produkt:	11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11	
17/398, Nr. 47	Begrenzung der reinen Personalaufwendungen auf 58.000.000,- Euro.	0
17/401	Die Stadtverwaltung prüft spätestens bis zum 31.05.2018, unter welchen Voraussetzungen eine Koordinierungsstelle für Infrastrukturmaßnahmen geschaffen werden kann. Dabei ist zu prüfen, welches die tatsächlich optimale Form für eine solche Koordinierungsstelle unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien ist und welche Form (Gründung einer städtischen Dienstleistungsgesellschaft, Eigenbetrieb, eigener Fachbereich bzw. eigener Bereich) sich am besten dafür eignet. Dabei soll sichergestellt werden, dass die oben genannten Kriterien und Aufgaben mit notwendigen Ansprechpartnern auch erfüllt und umgesetzt werden. Es ist das Ziel, die notwendigen Prozesse zu optimieren und zu professionalisieren. Die Verwaltung legt bis zum 31.05.2018 einen Zeitplan zu den einzelnen Schritten der Prüfung bis hin zu der Möglichkeit der Umsetzung vor.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.478,78	416.300	930.000	953.000	978.000	1.005.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	824.609,40	100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.746.108,18	416.900	934.000	957.000	982.000	1.009.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.458.761,81	4.824.000	5.364.200	3.749.500	5.558.600	6.736.800
14.	Versorgungsaufwendungen	1.503.066,30	2.297.500	10.446.100	11.290.700	10.357.000	9.858.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1110100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erhöhung der finanziellen Ausstattung für Ausbildung und Nachwuchsförderung zur Begegnung des demografischen Wandels und der zunehmend schwierigeren Situation am Arbeitsmarkt. 1110100 4261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung Gesteigerter Bedarf an Personalentwicklungsmaßnahmen, insbes. Fortsetzung Aufstiegsprogramm "höherer Dienst" und Nachwuchsführungskräftequalifizierung.	456.867,59	440.500	465.100	475.900	478.100	490.300
16.	Abschreibungen	0,00	17.400	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	60.010,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A							
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung					
Produkt:		11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 11					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1110100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Neue Prozessmanagement-Software PICTURE improve. 1110100 4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich Verwaltungskosten werden nun auch für die Bearbeitung von Fällen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag erhoben. 1110104 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Die Aufwendungen für Versicherungen erhöhten sich in den Jahren 2012 - 2016 durchschnittlich um rund 5,45 % pro Jahr (Schwankung zw. 609.484,51 EUR und 750.868,84 EUR). Als Berechnungsgrundlage wurde die durchschnittliche Erhöhung/ Verminderung der Jahre 2012-2016 genommen.						
		974.445,33	1.050.300	1.153.700	1.208.500	1.261.900	1.318.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.453.151,68	8.629.700	17.434.900	16.730.400	17.661.400	18.409.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.707.043,50	-8.212.800	-16.500.900	-15.773.400	-16.679.400	-17.400.700
22.	außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	166.500	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	200,00	-166.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.706.843,50	-8.379.300	-16.600.900	-15.873.400	-16.779.400	-17.500.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.966,66	745.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.527,97	12.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	769.438,69	733.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.937.404,81	-7.646.300	-16.600.900	-15.873.400	-16.779.400	-17.500.700

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992.924,49	416.300	930.000	0	953.000	978.000	1.005.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	404,25	100	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.348,74	416.900	930.200	0	953.200	978.200	1.005.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.671.357,00	1.998.500	1.962.900	0	2.002.500	2.042.900	2.084.100
12.	Versorgungsauszahlungen	-510.752,85	639.900	8.265.400	0	8.430.800	8.599.600	8.771.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	452.071,13	440.500	465.100	0	475.900	478.100	490.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	60.010,65	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	963.846,09	1.050.300	1.153.700	0	1.208.500	1.261.900	1.318.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.532,02	4.129.200	11.847.100	0	12.117.700	12.382.500	12.664.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.643.183,28	-3.712.300	-10.916.900	0	-11.164.500	-11.404.300	-11.659.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.236,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung						
Produkt:		11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 11						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.186,83	171.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.186,83	171.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950,23	-168.500	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.645.133,51	-3.880.800	-11.018.900	0	-11.266.500	-11.506.300	-11.761.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.645.133,51	-3.880.800	-11.018.900	0	-11.266.500	-11.506.300	-11.761.100

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11102 Personalrat
Verantwortlich	Personalratsvorsitzender

Produktbeschreibung

Vertretung der Arbeitnehmer/-innen Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter/-innen aller Organisationseinheiten der Verwaltung

Leistung/-en:

1. Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften
2. Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft
3. Mitwirkung bei der Eingliederung und Förderung von besonderen Personengruppen
4. Durchführung von Personalversammlungen
5. Mitwirkung an Auswahlverfahren (Stellenbesetzung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen)
6. Abschluss von Dienstvereinbarungen
7. Mitwirkung/Mitbestimmung in arbeitsschutzrechtlichen Themenfeldern

Rechtsgrundlage(n)

NPersVG

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11102 Personalrat
Verantwortlich	Personalratsvorsitzender

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	191.615,11	209.700	205.200	209.500	214.000	218.500
14.	Versorgungsaufwendungen	30.964,14	31.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.577,37	22.900	9.000	9.000	18.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995,82	8.100	7.200	7.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.152,44	272.100	221.400	225.700	238.200	230.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-239.152,44	-265.100	-221.400	-225.700	-238.200	-230.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-239.152,44	-265.100	-221.400	-225.700	-238.200	-230.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,72	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44,72	10.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.197,16	-254.200	-221.400	-225.700	-238.200	-230.700

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11102 Personalrat
Verantwortlich	Personalratsvorsitzender

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	188.671,44	209.700	205.200	0	209.500	214.000	218.500
12.	Versorgungsauszahlungen	30.964,14	31.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.577,37	22.900	9.000	0	9.000	18.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.190,58	8.100	7.200	0	7.200	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.403,53	272.100	221.400	0	225.700	238.200	230.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.403,53	-265.100	-221.400	0	-225.700	-238.200	-230.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II			11 Innere Verwaltung					
Produkt:			11102 Personalrat					
Verantwortlich			Personalratsvorsitzender					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-236.403,53	-265.100	-221.400	0	-225.700	-238.200	-230.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-236.403,53	-265.100	-221.400	0	-225.700	-238.200	-230.700

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Die Wahrnehmung von Frauenbelangen in allen kommunalen Politikfeldern zur Herstellung einer gleichwertigen und gleichberechtigten gesellschaftlichen sowie beruflichen Existenz von Frauen ist Aufgabe der Gesamtverwaltung. Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, die tatsächliche Umsetzung dieses Auftrages sicherzustellen.

Leistung/-en:

1. Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen und gesellschaftlichen Situation von Frauen in der Stadt Hildesheim
2. Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit Verbänden, Vereinen, Organisationen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten
3. Beratung und Unterstützung von Frauen und Frauengruppen sowie von Männern, die geschlechtsspezifische Benachteiligungen erfahren
4. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

Rechtsgrundlage(n)

GG, AGG, NKomVG, NGG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Vereinsmitglieder, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung						Stand	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.813,43	0	6.000	5.500	5.500	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.113,43	0	6.000	5.500	5.500	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	90.838,83	103.400	88.300	90.100	92.000	94.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,25	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.300,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,10	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.095,18	113.700	98.100	99.900	101.800	103.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-91.981,75	-113.700	-92.100	-94.400	-96.300	-98.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-91.981,75	-113.700	-92.100	-94.400	-96.300	-98.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,44	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89,44	8.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.071,19	-104.800	-92.100	-94.400	-96.300	-98.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	0	6.000	0	5.500	5.500	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0	6.000	0	5.500	5.500	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	89.967,23	103.400	88.300	0	90.100	92.000	94.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.763,78	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.460,90	6.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.191,91	113.400	98.000	0	99.800	101.700	103.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.191,91	-113.400	-92.000	0	-94.300	-96.200	-98.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung						
Produkt:		11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern						
Verantwortlich		Gleichstellungsbeauftragte						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-97.191,91	-113.800	-92.000	0	-94.300	-96.200	-98.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-97.191,91	-113.800	-92.000	0	-94.300	-96.200	-98.800

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11104 Rechnungsprüfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 14

Produktbeschreibung

Retrospektive und präventive Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Leistung/-en:

1. Rechtzeitige Vorlage des Schlussberichts über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hildesheim
2. Rechtzeitige Vorlage der Berichte über die Prüfung des Gesamtabchlusses der Stadt Hildesheim
3. Rechtzeitige Vorlage der Berichte der zu prüfenden städtischen Beteiligungen
4. Beitrag zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
5. Prüfung der Kassen, Zahlstellen und Bestätigung von Verwendungsnachweisen
6. Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
7. Beratung der Verwaltungsführung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Nds. LHO, KomHKVO, politische Beschlüsse (z. B. Rechnungsprüfungsordnung), europäische, nationale und interne Regelungen zum Vergaberecht, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Sonstige extern, Aufsichtsratsmitglieder, Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11104 Rechnungsprüfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 14

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	500,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	455.484,78	483.100	488.600	498.600	508.800	519.200
14.	Versorgungsaufwendungen	191.483,17	192.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,08	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	652.150,36	688.600	501.300	511.300	521.500	531.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-651.650,36	-675.400	-488.100	-498.100	-508.300	-518.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-651.650,36	-675.400	-488.100	-498.100	-508.300	-518.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,16	3.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134,16	31.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.784,52	-644.400	-488.100	-498.100	-508.300	-518.700

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11104 Rechnungsprüfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 14

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.530,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.730,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	448.085,31	483.100	488.600	0	498.600	508.800	519.200
12.	Versorgungsauszahlungen	191.483,17	192.900	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.012,08	7.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.865,93	5.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.446,49	688.600	561.100	0	511.100	521.300	531.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-628.716,49	-675.400	-547.900	0	-497.900	-508.100	-518.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			11 Innere Verwaltung						
Produkt:			11104 Rechnungsprüfung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 14						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-628.716,49	-675.400	-547.900	0	-497.900	-508.100	-518.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-628.716,49	-675.400	-547.900	0	-497.900	-508.100	-518.500

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11105 Informations- und Kommunikationsdienste
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 16

Produktbeschreibung

Zukunftsorientierte Ausrichtung und konzeptionelle Planung, Bereitstellung und Betreuung von zentraler IuK-Technik wie Netzwerkinfrastruktur, Server-, Datenhaltungs- und Datensicherungs-Systemen sowie der entsprechenden Arbeitsplatzausstattungen. Lizenzmanagement für alle Lizenzen außer den Fachverfahren. Technische Unterstützung einschließlich konzeptioneller Beratung der Organisationseinheiten in IuK-Fragen. Beschaffung der von den OE ausgewählten Fachverfahren und Integration der Software in die bestehende IuK-Infrastruktur. Betreuung der Anwender durch eine zentrale Hotline einschließlich eines Vorort-Services zur Problemanalyse und -behebung. Bereitstellung der fernmeldetechnischen Anlagen und Übergänge zu externen Netzen für die städtischen Verwaltungsstandorte. Anmietung von Telefon- und Internetleitungen.

Leistungen

1. Bereitstellung von zentralen DV-Systemen und Lizenzen
2. Betreuung der Fachverfahren und der Anwender/innen
3. Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen, IT-Recht (z.B. IT-Sicherheitsgesetz, Signaturgesetz, E-Government-Gesetz), DSGVO (Europäische Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018), Bundesdatenschutzgesetz, Nds. Datenschutzgesetz, VOL/UVgO (Unterschwelvenvergabeordnung), GWB, VgV (Vergabeverordnung)

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Sonstige extern, Städtische Schulen

Produktziele

- Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit des Gesamtsystems "Informations- und Kommunikationsdienste"
- Steigerung der Anwenderzufriedenheit durch kompetente und schnelle Unterstützung der Anwender/-innen
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Abschlussarbeiten im Rahmen der Einrichtung eines parallelen Internetzugangs und der damit verbundenen Kommunikationsdienste und Sicherheitssysteme
- Fortsetzung des Projektes VDI - Schwerpunkt: Desktopvirtualisierung
- Umstellung Microsoft Office (von 2007 Professional auf 2016 Professional)
- Erneuerung der Datensicherungseinrichtung (Tape Library)
- Ausbau des Dokumenten-Management-Systems (DMS)
- Einführung ergänzender Sicherheitssoftware

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung							
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung							
Produkt:	11105 Informations- und Kommunikationsdienste							
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 16							
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Kundenzufriedenheit	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	850	920	920	920	920	920	920	920
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze im Rahmen Telearbeit	25	35	40	45	50	55	60	65
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze in den Schulverwaltungen	184	186	186	186	186	186	186	186
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze extern	6	6	5	5	5	5	5	5
Thinclients (Licas)	611	611	611	611	611	611	611	611
Fatclients (PCs)	467	467	467	467	467	467	467	467
Notebooks	118	124	184	190	200	210	220	230
Tablets	46	48	55	60	60	60	60	60
Smartphones	61	64	67	71	74	79	82	85
Anzahl der vorhandenen Fachverfahren	195	187	187	187	187	187	187	187
Anzahl der Mitarbeiter, die an das DMS angebunden sind	149	164	204	220	237	256	275	293
Anzahl der Serviceanfragen und Störungsmeldungen	2500	2550	2380	2500	2500	2500	2500	2500
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Kosten je EDV-Arbeitsplatz								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11105 Informations- und Kommunikationsdienste
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 16

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.900	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.816,07	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.517,73	0	0	0	0	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.333,80	32.000	1.100	1.100	1.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.306.261,56	1.393.400	1.445.500	1.474.600	1.504.500	1.534.800
14.	Versorgungsaufwendungen	211.628,03	196.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1110500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Aufgrund der komplizierten Zuordnungsregelungen wird hier der Ansatz auf 45.000 Euro und einer 2%igen Preissteigerung für die Folgejahre festgelegt. 1110500 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 25.000 € einmaliger Mehrbedarf für verwaltungsweite Schulungen durch geplanten Umstieg auf aktuellere Office-Version. 10.000 € Mehrbedarf für Schulungen des Helpdesk aufgrund Einführung neuer Software zur Nutzerrechte-Verwaltung. 1110501 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Wartungsverträge (auch Softwarewartungsverträge) - Software-Updates Achtung: Software-Upgrades und Lizenzverlängerungen (neue Nutzungsdauer) sind als Zuschreibung zur vorhandenen, bereits inventarisierten Software zu sehen und damit auch aus den investiven Mitteln zu zahlen. 1110501 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Vermögensgegenstände bis 150 Euro.						
		535.780,25	569.600	647.100	627.200	697.500	707.900
16.	Abschreibungen	102,20	879.100	289.400	289.400	289.400	289.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A							
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung					
Produkt:		11105 Informations- und Kommunikationsdienste					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 16					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	430.533,78	596.800	348.100	354.900	362.000	369.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.484.305,82	3.635.700	2.730.100	2.746.100	2.853.400	2.901.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.476.972,02	-3.603.700	-2.729.000	-2.745.000	-2.852.300	-2.896.200
22.	außerordentliche Erträge	1.606,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	79,38	0	12.900	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.527,12	0	-12.900	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.475.444,90	-3.603.700	-2.741.900	-2.745.000	-2.852.300	-2.896.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,44	1.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89,44	114.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.475.534,34	-3.489.100	-2.741.900	-2.745.000	-2.852.300	-2.896.200

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11105 Informations- und Kommunikationsdienste
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 16

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.880,89	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.517,73	0	0	0	0	0	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398,62	2.100	1.100	0	1.100	1.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.316.131,92	1.401.700	1.445.500	0	1.474.600	1.504.500	1.534.800
12.	Versorgungsauszahlungen	211.628,03	196.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	575.166,05	569.600	647.100	0	627.200	697.500	707.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.470,32	596.800	348.100	0	354.900	362.000	369.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.396,32	2.764.900	2.440.700	0	2.456.700	2.564.000	2.611.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.522.997,70	-2.762.800	-2.439.600	0	-2.455.600	-2.562.900	-2.606.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.400	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.606,50	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,50	34.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			11 Innere Verwaltung						
Produkt:			11105 Informations- und Kommunikationsdienste						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 16						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		978.533,91	627.100	1.034.800	470.000	856.200	687.500	1.032.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		978.533,91	627.100	1.034.800	470.000	856.200	687.500	1.032.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-976.927,41	-592.700	-1.034.800	-470.000	-856.200	-687.500	-1.032.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-3.499.925,11	-3.355.500	-3.474.400	-470.000	-3.311.800	-3.250.400	-3.639.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-3.499.925,11	-3.355.500	-3.474.400	-470.000	-3.311.800	-3.250.400	-3.639.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11106 Liegenschaften
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Produktbeschreibung

Verwaltung städtischer Grundstücke, Bewirtschaftung städtischer unbebauter Grundstücke; Pachtangelegenheiten, Verwaltung der Erbbaurechte, Grundstücksankäufe und Grundstücksverkäufe

Leistung/-en:

1. Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
2. Unterhaltung unbebauter Grundstücke
3. An- und Verkäufe von Grundstücken
4. Anpachtungen und Verpachtungen von Grundstücken
5. Verwaltung der Kleingartenflächen
6. Erbbaurechtsangelegenheiten der Stadt und der Johannishofstiftung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, BGB, ErbbauRG, BauGB, BKleinG, LPachtG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Beteiligungen, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

- Das kommunale Grundvermögen ist pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Die der Kommune zustehenden grundstücksbezogenen Rechte sind zu sichern, die entsprechenden Pflichten zu erfüllen. Die Politik ist durch quartalsweise Berichterstattung zu den Großprojekten und bei wesentlichen Veränderungen im Produkt zu informieren. Die Kommune tätigt Grundstücksgeschäfte zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Sicherung kommunaler Aufgaben. Die Investitionsfähigkeit der Stadt ist dahingehend zu gewährleisten, dass die veranschlagten Beträge aus Investitionstätigkeit und außerordentlichen Erträgen in der geplanten Höhe tatsächlich erzielt werden (12/095).

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Vermarktung des Wohngebietes Großer Kamp und des Wohngebietes ehemalige Mackensenkaserne

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 22	Die Erstellung eines kompletten Liegenschaftskatasters (über unbebaute Grundstücke mit und ohne Bebauungsplan ab 100 m ²) wurde bereits mit Vorlage 12/095 beschlossen. Vorzulegen zeitnah nach Fertigstellung Jahresabschluss 2016 im Fachausschuss Finanzen.	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung							
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung							
Produkt:	11106 Liegenschaften							
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15							
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Stadtfläche in ha, Quelle: LSN per 31.12.2015	9.218							
atsächlich genutzte Gewerbe- u. Industriefläche an der Gesamtfläche des Stadtgebietes in ha, Quelle: LSN per 31.12.2015	424							
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Grundstücksverkäufe in €		3.159.000	3.825.000	5.250.000	4.335.000	350.000		
davon Gewerbegebiet Münchewiese		0	0	0	0	0		
davon Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost	1.159.000	769.000	2.000.000	3.250.000	2.385.000	0		
davon Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	109.000	0	0	0	0	0		
davon Gewerbegebiet Glockensteinfeld	430.000	240.000	0	0	0	0		
davon Neues Wohnen am Steinberg		0	0	0	0	0		
davon Senator-Braun-Allee	1.545.000	500.000	500.000	0	0	0		
davon Großer Kamp		0	975.000	1.600.000	1.600.000	0		
davon Grundstücksverkäufe Allgemein	4.785.000	350.000	350.000	400.000	350.000	350.000		
davon FB-fremde Investitionsmaßnahmen		1.300.000						
Grundstücksankäufe in €	2.026.000	1.047.000	1.781.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl kommunaler Flurstücke								
Gesamtfläche kommunaler Flurstücke in km²								
Wert kommunaler Flurstücke in Mio. €								
Anzahl kommunaler bebauter Flurstücke								
Anzahl kommunaler unbebauter Flurstücke								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11106 Liegenschaften
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	168.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.210,07	17.100	22.200	22.200	22.200	22.200
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 1110601 3411000 Mieten und Pachten Keine Einnahmen mehr aufgrund der Abgabe des Volksfestplatzes an Gesellschaft. Keine Pacht mehr bei der Senator-Braun-Allee wegen der Erweiterung des Gewerbegebietes.	973.666,11	918.000	886.600	883.600	880.600	877.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.905,96	11.000	34.500	41.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.517,03	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.138.299,17	951.600	999.900	1.253.400	1.229.400	1.094.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	249.454,87	325.800	258.200	263.700	269.300	275.000
14.	Versorgungsaufwendungen	133.886,72	147.300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1110601 4231000 Mieten und Pachten Erhöhung durch voraussichtliche Anpachtung Wasserkamp.	571.769,40	573.400	496.400	496.400	496.400	491.400
16.	Abschreibungen	0,04	0	16.300	16.300	16.300	16.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18.	Transferaufwendungen	4.999,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1110601 4431000 Geschäftsaufwendungen Mittel für Gutachter, zuvor geplant bei Konto 4211000.	27.373,35	10.900	79.100	19.100	19.100	19.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	998.014,14	1.073.300	865.900	811.400	817.000	817.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	140.285,03	-121.700	134.000	442.000	412.400	276.700
22.	außerordentliche Erträge	7.338.430,70	5.965.000	12.058.000	10.361.600	4.703.500	4.703.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.864.067,50	1.580.000	5.429.900	5.972.800	3.996.800	3.996.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.474.363,20	4.385.000	6.628.100	4.388.800	706.700	706.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	4.614.648,23	4.263.300	6.762.100	4.830.800	1.119.100	983.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A							
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung					
Produkt:		11106 Liegenschaften					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 15					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.292,04	62.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.292,04	-60.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.545.356,19	4.203.100	6.762.100	4.830.800	1.119.100	983.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11106 Liegenschaften
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	300.000	300.000	168.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.990,07	17.100	22.200	0	22.200	22.200	22.200
5.	privatrechtliche Entgelte	980.110,57	918.000	886.600	0	883.600	880.600	877.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.807,73	11.000	34.500	0	41.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.516,85	5.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.425,22	951.600	999.900	0	1.253.400	1.229.400	1.094.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	246.834,76	325.800	258.200	0	263.700	269.300	275.000
12.	Versorgungsauszahlungen	133.886,72	147.300	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432.539,85	1.073.400	1.121.900	0	1.096.400	831.400	1.126.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
15.	Transferauszahlungen	4.999,40	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.168,71	10.900	79.100	0	19.100	19.100	19.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.959,80	1.573.300	1.475.100	0	1.395.100	1.135.700	1.436.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	216.465,42	-621.700	-475.200	0	-141.700	93.700	-342.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	770.700	0	0	1.574.700	151.600	98.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.470.097,40	5.965.000	12.058.000	0	10.361.600	4.703.500	4.703.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470.097,40	6.735.700	12.058.000	0	11.936.300	4.855.100	4.801.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.121.586,13	2.631.000	6.947.000	0	3.580.000	3.230.000	3.175.000
26.	Baumaßnahmen	219.103,53	0	520.000	0	680.000	137.500	522.500

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			11 Innere Verwaltung						
Produkt:			11106 Liegenschaften						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 15						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	250.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	1.613.600	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.340.689,66	2.631.000	9.330.600	0	4.260.000	3.367.500	3.697.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		4.129.407,74	4.104.700	2.727.400	0	7.676.300	1.487.600	1.104.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		4.345.873,16	3.483.000	2.252.200	0	7.534.600	1.581.300	762.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		20.568,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.996,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		16.572,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		4.362.445,16	3.483.000	2.252.200	0	7.534.600	1.581.300	762.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11113 Überplanmäßiges Personal
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der haushalterischen Abbildung von Personalkosten, welche für Stellen bzw. Stellenanteile anfallen, die für die Leistungserstellung der regulären Produkte nicht (mehr) erforderlich sind. Darüber hinaus werden in diesem Produkt Personalkosten von Mitarbeitern/-innen geplant und verbucht, die im entsprechenden Haushaltsjahr aus Beurlaubungen zurückkehren und bis zu einer Zuordnung zu einem regulären Produkt haushalterisch im Produkt "Überplanmäßiges Personal" verbleiben.

Rechtsgrundlage(n)

KomHKVO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11113 Überplanmäßiges Personal
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	812.034,93	834.600	738.800	753.800	769.100	784.800
14.	Versorgungsaufwendungen	93.989,80	103.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	906.024,73	938.500	738.800	753.800	769.100	784.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-906.024,73	-938.500	-738.800	-753.800	-769.100	-784.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-906.024,73	-938.500	-738.800	-753.800	-769.100	-784.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-906.024,73	-938.500	-738.800	-753.800	-769.100	-784.800

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11113 Überplanmäßiges Personal
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	839.614,05	886.900	751.900	0	766.900	782.200	797.900
12.	Versorgungsauszahlungen	93.989,80	103.900	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.603,85	990.800	751.900	0	766.900	782.200	797.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-933.603,85	-990.800	-751.900	0	-766.900	-782.200	-797.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			11 Innere Verwaltung						
Produkt:			11113 Überplanmäßiges Personal						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 11						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-933.603,85	-990.800	-751.900	0	-766.900	-782.200	-797.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-933.603,85	-990.800	-751.900	0	-766.900	-782.200	-797.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11116 Digitalisierung
Verantwortlich	Dezernatsleitung A

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	220.000	224.400	228.800	233.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	230.000	224.400	228.800	233.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-230.000	-224.400	-228.800	-233.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-230.000	-224.400	-228.800	-233.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-230.000	-224.400	-228.800	-233.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11116 Digitalisierung
Verantwortlich	Dezernatsleitung A

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	220.000	0	224.400	228.800	233.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	230.000	0	224.400	228.800	233.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-230.000	0	-224.400	-228.800	-233.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung						
Produkt:		11116 Digitalisierung						
Verantwortlich		Dezernatsleitung A						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-230.000	0	-224.400	-228.800	-233.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-230.000	0	-224.400	-228.800	-233.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Förderung von Ausstellungen der zeitgenössischen Bildenden Kunst mit überregionaler Bedeutung und Ausstrahlung durch Gewährung eines finanziellen Zuschusses an den Kunstverein Hildesheim e.V. zur Realisierung seines Jahresprogramms im Kehrviertel.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			2 Schule und Kultur						
Produktbereich II			25 Kultur und Wissenschaft						
Produkt:			25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 41						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26200 Musikpflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Bezuschussung von etablierten Musikfestivals mit überregionaler Ausstrahlung im Stadtgebiet (Cyclus / Jazztime und Sinti Musikfestival).

Für einzelne Vorhaben im Bereich Musik steht überdies die freie Projektförderung (Prod. 281) zur Verfügung.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern, Verschiedene

Produktziele

- Sicherung bzw. Unterstützung von erfolgreichen regelmäßigen Musikfestivals.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26200 Musikpflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.600,00	20.600	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.600,00	20.600	17.000	17.000	17.000	17.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-20.600,00	-20.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-20.600,00	-20.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.600,00	-20.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26200 Musikpflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.600,00	20.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600,00	20.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.600,00	-20.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			2 Schule und Kultur						
Produktbereich II			26 Kultur und Wissenschaft						
Produkt:			26200 Musikpflege						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 41						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-20.600,00	-20.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-20.600,00	-20.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26300 Musikschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Gewährung eines jährlichen finanziellen Zuschusses an den Musikschule Hildesheim e.V. zur erfolgreichen Erfüllung seiner Aufgaben:

1. Vorhalten eines breiten musikpädagogischen Angebots, insbesondere Instrumental- und Gesangsunterricht im Einzel- und Ensemblespiel für alle Altersgruppen und alle Begabungen,
2. zur Verfügung Stellen der Angebote für breite Bevölkerungskreise, dabei gezielte Förderung besonderer Begabungen,
3. Durchführen von Workshops und Kursen, Musikfreizeiten u.ä. sowie Veranstaltungen.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, Vereinbarung zwischen Stadt und Musikschule Hildesheim e.V.

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Sonstige extern, Junge Menschen bis 27 Jahre, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Eltern und ihre Kinder, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Schulen

Produktziele

- Sicherung eines breiten musikpädagogischen Angebots, das von vielen Hildesheimer Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen wird.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
14/453	Die Verwaltung möge prüfen, inwieweit eine Umschuldung der Kredite der Musikschule auf Kommunalzinsniveau durch die Übernahme von Ausfallgarantien durch die Stadt möglich ist.	Vorlage 15/051

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26300 Musikschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	315.000,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.000,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-315.000,00	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-315.000,00	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.000,00	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26300 Musikschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	315.000,00	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.000,00	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-315.000,00	-295.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			2 Schule und Kultur						
Produktbereich II			26 Kultur und Wissenschaft						
Produkt:			26300 Musikschule						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 41						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-315.000,00	-295.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-315.000,00	-295.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27100 Hildesheimer Volkshochschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Institutionelle Angebote der Erwachsenenbildung, die besonderen gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechen:

1. Maßnahmen des Zweiten Bildungswegs
2. Maßnahmen zur Alphabetisierung
3. Maßnahmen zur besseren Integration der Migranten und der Menschen mit Migrationshintergrund
4. Maßnahmen zur sozialen Eingliederung der Menschen mit Behinderungen

Rechtsgrundlage(n)

NEBG, DVO-NEBG, politische Beschlüsse, Vereinbarung zwischen Stadt und Verein Hildesheimer Volkshochschule

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 11	Die Verwaltung wird ermächtigt, die Volkshochschule aufzufordern, die Struktur so zu verändern, dass einerseits eine Steuerung der VHS durch die Stadt im Sinne einer Beteiligung möglich ist und andererseits, damit es auch für die Zukunft möglich ist, die VHS finanziell zu fördern. Bis zur Sommerpause sind die Ergebnisse dem VA zu berichten. Eine abzuschließende Leistungs- bzw. Zielvereinbarung zwischen Stadt und Volkshochschule soll beinhalten: Die Stadt Hildesheim erwartet von der VHS bis zu den HH-Beratungen 2019 Konzept und Zeitplan zur Angleichung der Gehälter.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27100 Hildesheimer Volkshochschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	330.000,00	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.120,00	330.200	300.000	300.000	300.000	300.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-330.120,00	-330.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-330.120,00	-330.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.120,00	-330.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27100 Hildesheimer Volkshochschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	330.000,00	330.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,00	200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.120,00	330.200	300.000	0	300.000	300.000	300.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-330.120,00	-330.200	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			2 Schule und Kultur						
Produktbereich II			27 Kultur und Wissenschaft						
Produkt:			27100 Hildesheimer Volkshochschule						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 41						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-330.120,00	-330.200	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-330.120,00	-330.200	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur

Produktbeschreibung

1. Heimat- und Geschichtspflege:

1.1. Unterstützung des Neißer Kultur- und Heimatbunds e.V. zum Betrieb des Neißer Heimatmuseums.

2. Sonstige Kulturpflege:

2.1. Gewährung eines jährlichen finanziellen Zuschusses an den Kulturfabrik Löseke e.V. zur erfolgreichen Erfüllung seiner Aufgaben: u.a. Bereitstellen kultureller Angebote für breite Bevölkerungsgruppen, die zur Mitgestaltung / aktiven Teilhabe anregen (soziokulturelle Angebote), Durchführung von kulturellen und soziokulturellen Projekten und Veranstaltungen.

2.3. Gewährung eines jährlichen finanziellen Zuschusses an den Theaterpädagogisches Zentrums Hildesheim e.V. zur erfolgreichen Erfüllung seiner Aufgaben: u.a. Bereitstellen eines vielseitigen theaterpädagogischen Angebots in Workshops, Kursen, Fortbildungen und Projekten.

2.4. Gewährung eines jährlichen finanziellen Zuschusses an den Theaterhaus Hildesheim e.V. zur erfolgreichen Erfüllung seiner Aufgaben: u.a. Betrieb einer Theaterspielstätte für Freie Theatergruppen, Vorbereitung und Durchführung von Theaterveranstaltungen und -projekten.

2.5. Förderung künstlerischer und kultureller Projekte in der Stadt Hildesheim (der so genannte "Reptilienfonds")

2.6. Unterhaltung der Brunnen und Kunstgegenstände im Öffentlichen Raum.

2.3. Mitgliedschaft Landschaftsverband und Sonstige

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

- Förderung eines breiten und qualitätvollen kulturellen Angebots.
- Bewahrung der Kulturgüter im Öffentlichen Raum.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
16/044 Nr. 17	Bei Zuwendungen an Dritte für sonstige laufende Zwecke (z.B. für Sozial- oder Kultureinrichtungen) sind ab einem Betrag i. H. v. 50.000,-€ Leistungsvereinbarungen mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer jährlichen Berichtspflicht im jeweiligen Fachausschuss abzuschließen	Problematisch in Bezug auf den Abschluss von Leistungsvereinbarungen zeigt sich, dass hierdurch ein Leistungsaustausch mit entsprechender Umsatzsteuerpflicht begründet würde. Die Zuschüsse würden somit Leistungsentgelt anstatt "echter Zuschüsse". Wir prüfen derzeit noch Möglichkeiten, sich mit den Einrichtungen z.B. auf gemeinsame Ziele zu verständigen o.ä., die steuerlich unschädlich wären.
17/398 Nr. 42	Mit Sachmitteln i. H. v. 6.250 € sollen die noch fehlenden Stolpersteine zum Gedenken der Hildesheimer Jüdinnen und Juden eingesetzt werden, die während der NS-Diktatur ermordet wurden. Die Umsetzung soll gleichmäßig in Zusammenarbeit mit Initiativen, Schulen, Vereinen und Privatpersonen zeitnah realisiert werden, die einen Eigenanteil an den Gesamtkosten nach eigenem Ermessen erbringen sollen. Die historische Aufarbeitung soll im Vordergrund stehen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Produkt. Ein entsprechender Zeitplan ist bis zur Sommerpause 2018 vorzulegen.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.500,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.593,03	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	259.499,28	259.500	263.000	263.000	263.000	263.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,22	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.118,53	274.700	276.300	276.300	276.300	276.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-270.618,53	-274.600	-276.300	-276.300	-276.300	-276.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-270.618,53	-274.600	-276.300	-276.300	-276.300	-276.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195,50	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.814,03	-274.600	-276.300	-276.300	-276.300	-276.300

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157,44	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.657,44	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.048,06	12.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	256.999,28	259.500	263.000	0	263.000	263.000	263.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.026,22	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.073,56	274.700	276.300	0	276.300	276.300	276.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-266.416,12	-274.600	-276.300	0	-276.300	-276.300	-276.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			2 Schule und Kultur						
Produktbereich II			28 Kultur und Wissenschaft						
Produkt:			28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege						
Verantwortlich			Stabsstellenleitung Kultur						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.351,08	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	50.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.351,08	0	50.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.351,08	0	-50.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-268.767,20	-274.600	-326.300	0	-276.300	-276.300	-276.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-268.767,20	-274.600	-326.300	0	-276.300	-276.300	-276.300

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28101 Kulturmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Das Produkt Kulturmanagement bündelt alle Tätigkeiten der Stabsstelle Kultur und Stiftungen mit Ausnahme der Stiftungsverwaltung und der Kulturförderung, die in den übrigen Produkten der Stabsstelle abgebildet sind.

Die Aufgaben im Kulturmanagement umfassen im Einzelnen:

1. Konzeption, Koordination, Kulturentwicklung

- a) Begleitung und Unterstützung der Kultureinrichtungen (der städtischen Beteiligungen RPM und TfN in Zusammenarbeit mit dem Beteiligungsmanagement, siehe hierzu auch Produkte 25100 und 26100), sowie weiterer Einrichtungen
- b) Initiierung und Steuerung von kulturellen Kooperationsvorhaben sowie Kooperationsvorhaben der kulturellen Bildung
- c) Gremien- und Netzwerkarbeit, Vertretung der Stadt in überörtlichen Fachgremien
- d) in Zusammenarbeit mit Hildesheim Marketing: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, konzeptionelle Weiterentwicklung des Kulturmarketing
- e) Kulturentwicklungsplanung

2. Durchführung von Kulturprojekten und Veranstaltungen, insofern diese nicht von externen Anbietern übernommen werden und aus städtischem Interesse geboten erscheinen:

- a) Gedenktage, Stolpersteine u.a.
- b) Kunst im Öffentlichen Raum
- c) Ausstellungen im Rathaus

3. Vorbereiten der Bewerbung der Stadt Hildesheim um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025"

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern, Schulen

Produktziele

- Erhalt und Weiterentwicklung des vielfältigen Kulturangebots in der Stadt sowie der kulturellen Bildungsangebote
- Förderung der Zugänglichkeit der kulturellen Angebote für breite Bevölkerungskreise und Gäste der Stadt
- Gewährleistung der Übernahme kultureller Kernaufgaben insbesondere im Bereich der Gedenkkultur
- Erlangen des Titels "Europäische Kulturhauptstadt 2025"
-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Vorbereitung der Bewerbungsschrift um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025"
- Begleitung der Umzugsvorbereitungen der Magazinbestände des Roemer- und des Pelizaeusmuseums sowie der Stadtgeschichte
- Begleitung des RPM bei der Strategischen Planung (und Umsetzung)
- Umsetzen des Projekts "Kulturkompass"

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28101 Kulturmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/106-1	Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas lt. Ratsbeschluss 17/106-1 v. 04.03.2017	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28101 Kulturmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	220.300	220.300	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	220.300	220.300	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	171.781,36	176.600	180.600	184.400	188.200	192.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,44	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2810101 4431000 Geschäftsaufwendungen Kosten der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas lt. Ratsbeschluss (17/106-1) vom 3.4.2017	597,67	3.000	247.300	252.300	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.648,47	185.300	433.900	442.700	196.200	200.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-175.648,47	-185.200	-213.600	-222.400	-196.200	-200.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-175.648,47	-185.200	-213.600	-222.400	-196.200	-200.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.564,50	10.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.564,50	-10.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.212,97	-195.700	-213.600	-222.400	-196.200	-200.500

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28101 Kulturmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	220.300	0	220.300	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	220.300	0	220.300	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	170.780,50	176.600	180.600	0	184.400	188.200	192.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.327,53	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627,84	3.000	247.300	0	252.300	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.735,87	185.300	433.900	0	442.700	196.200	200.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-175.735,87	-185.200	-213.600	0	-222.400	-196.200	-200.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			28 Kultur und Wissenschaft					
Produkt:			28101 Kulturmanagement					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 41					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-175.735,87	-185.200	-218.600	0	-222.400	-196.200	-200.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-175.735,87	-185.200	-218.600	0	-222.400	-196.200	-200.500

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55201 Hafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke im Hafengebiet

Leistung/-en:

1. Hafen:

- Pachtangelegenheiten mit der Hafenbetriebsgesellschaft mbH
- Verpachtung an Dritte
- Verwaltung der Erbbaurechte
- Unterhaltung unbebauter Flächen

2. Haushalterische Abbildung des Hafenausbaus

Rechtsgrundlage(n)

BGB, ErbbauRG, Vertrag mit der Hafenbetriebsgesellschaft mbH, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/399 Nr. 4	Apell: Der Rat der Stadt Hildesheim erwartet von den städtischen Beteiligungen, dass sie die Gewinnausschüttungen mindestens in gleicher Höhe wie in den Vorjahren sicherstellen. Die Mittel werden im städtischen Haushalt dringend für z.B. Schulsanierung, Bauunterhaltung und Ausstattung der Kindertagesstätten usw. benötigt.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55201 Hafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	34.100	91.300	91.300	91.300	91.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 5520100 3411000 Mieten und Pachten (19%) Zuvor waren hier ebenfalls die Erbbauszinsen geplant. Diese sind nun bei dem Konto 3411001 veranschlagt.	269.563,62	220.000	238.800	238.800	238.800	238.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,71	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.725,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	293.103,33	288.000	364.000	364.000	364.000	364.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.690,62	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
16.	Abschreibungen	0,00	153.700	286.700	286.700	286.700	286.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.846,04	41.800	47.300	47.300	47.300	47.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	497,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.034,32	242.900	381.400	381.400	381.400	381.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	200.069,01	45.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	200.069,01	45.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200.069,01	27.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55201 Hafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	278.412,92	220.000	238.800	0	238.800	238.800	238.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.814,67	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.406,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.837,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.470,92	253.900	272.700	0	272.700	272.700	272.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.690,62	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	47.136,30	41.800	47.300	0	47.300	47.300	47.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.345,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.172,67	89.200	94.700	0	94.700	94.700	94.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	217.298,25	164.700	178.000	0	178.000	178.000	178.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.975,00	26.000	489.700	0	160.000	105.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.975,00	26.000	489.700	0	160.000	105.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	129.650,67	78.000	1.293.800	0	190.400	249.900	142.800

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			55 Natur- und Landschaftspflege						
Produkt:			55201 Hafen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 15						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		129.650,67	78.000	1.293.800	0	190.400	249.900	142.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.675,67	-52.000	-804.100	0	-30.400	-144.900	-142.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		207.622,58	112.700	-626.100	0	147.600	33.100	35.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		207.622,58	112.700	-626.100	0	147.600	33.100	35.200

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57101 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Produktbeschreibung

Verbesserung der Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln in der Stadt Hildesheim. Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Standortqualität und der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Hildesheim. Beratung und Betreuung ansässiger sowie Akquisition neuer Unternehmen. Die Stadt Hildesheim ist Zuschussgeber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region mbH (HI-REG). Vor diesem Hintergrund wurden die folgenden Leistungen arbeitsteilig erbracht: - Unternehmensbetreuung / Behördenlotse, - Gewerbeimmobilienservice, - Standortmarketing, - Existenzgründungsberatung (HI-REG), - Finanzierungs- und Fördermittelberatung (HI-REG), - Innovationsberatung (HI-REG)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

- Gestaltung der kommunalen Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln mit dem Ziel, die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Bürgerinnen und Bürger in Hildesheim positiv zu beeinflussen.
 1. Aktive Betreuung und Begleitung von Unternehmen und Investoren mit dem Ziel der Sicherung vorhandener und der Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze
 2. Schaffung der Voraussetzungen für eine ausgewogene, nachhaltige Wirtschaftsstruktur mit diversifizierter Branchenzusammensetzung
 3. Permanente Verbesserung des Verhältnisses zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Förderung von Standortbindung und Standortidentifikation der Hildesheimer Unternehmen
 4. Sicherung einer hohen Servicequalität der Verwaltung für Unternehmen und Investoren
 5. Entwicklung einer gemeinsamen Fachkräftestrategie in Abstimmung mit den dafür maßgeblichen Akteuren der Region

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Betreuung der ansässigen Unternehmen
- Informationsveranstaltungen gemeinsam mit der Hi-Reg mbH zu folgenden Themen: Energieeffizienz / Digitalisierung
- Aktive Vermarktung von Gewerbeflächen
- Gewerbeimmobilienservice inklusive Beratung und Begleitung von potentiellen Investoren und ansiedlungsinteressierten Unternehmen

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 1 Dezernat A								
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus							
Produkt:	57101 Wirtschaftsförderung							
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15							
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103.191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
Gewerbe- und Industriefläche in ha Quelle: LSN per 31.12.2015	424							
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Anz. der Objekte in der Gewerbeimmobilienbörse per 31.12.	121	133						
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der Unternehmenskontakte im Bestand		200	200	200	200	200		
Anzahl der Unternehmensbesuche im Bestand pro Jahr	12	28	25	25	25			
Fallzahl Behördenlotse	23	18	20	20	20			
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zu wirtschaftsrelevanten Themen	4	3	3	3	3			
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Budget Wirtschaftsförderung	19.250	71.000	71.000	71.000	65.000	60.000	50.000	50.000
davon zweckgebunden		0	0	0	0	0		
Personalkosten Wirtschaftsförderung 6		254.270	259.356	264.543				

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57101 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	190.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.342,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	48.685,85	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.687,68	28.600	57.000	57.000	57.000	57.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.716,35	77.100	298.500	108.500	108.500	108.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	195.424,80	326.200	292.500	298.600	304.900	311.200
14.	Versorgungsaufwendungen	59.768,36	91.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5710101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung durch FB 65, die Grundleitung für das Gebäude (TZH) ist abgängig und muss saniert werden.	33.489,13	62.700	354.300	61.000	61.200	61.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	114.474,09	200.000	162.500	220.500	178.500	120.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.643,14	74.700	52.500	66.500	61.500	51.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.799,52	755.000	862.100	646.900	606.400	544.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-343.083,17	-677.900	-563.600	-538.400	-497.900	-436.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-343.083,17	-677.900	-563.600	-538.400	-497.900	-436.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,44	7.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060,44	-7.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.143,61	-684.900	-563.600	-538.400	-497.900	-436.200

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57101 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.342,82	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	48.685,85	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.687,68	28.600	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.162,66	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.879,01	77.100	298.500	0	108.500	108.500	108.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	193.032,63	326.200	292.500	0	298.600	304.900	311.200
12.	Versorgungsauszahlungen	59.768,36	91.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.686,39	62.700	354.300	0	61.000	61.200	61.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	123.252,43	200.000	263.500	0	220.500	178.500	120.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.836,14	74.700	52.500	0	66.500	61.500	51.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.575,95	755.000	962.800	0	646.600	606.100	544.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-343.696,94	-677.900	-664.300	0	-538.100	-497.600	-435.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			57 Wirtschaft und Tourismus						
Produkt:			57101 Wirtschaftsförderung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 15						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	200.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	200.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-200.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-343.696,94	-677.900	-664.300	0	-538.100	-497.600	-635.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-3.996,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.996,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-339.700,94	-677.900	-664.300	0	-538.100	-497.600	-635.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Ortsgemeinschaftshäuser
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Die Ortsgemeinschaftshäuser stehen der örtlichen Gemeinschaft zur Verfügung. Weiterhin dienen sie als Büro für die Sprechstunden der Ortsbeauftragten.

Leistung/-en:

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Gemeinwesen
2. Möglichkeit für Sprechstunden der Ortsbeauftragten

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Ortsgemeinschaftshäuser
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	459,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	459,00	600	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	459,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	459,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	459,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Ortsgemeinschaftshäuser
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	459,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,00	600	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	459,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			57 Wirtschaft und Tourismus						
Produkt:			57300 Ortsgemeinschaftshäuser						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 10						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		459,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		459,00	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	118.723.090,64	119.349.000	125.021.000	128.871.000	134.142.000	139.219.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.334.818,00	47.438.800	44.187.000	42.658.700	42.273.200	41.578.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.757,69	2.016.200	2.237.300	2.237.300	2.237.300	2.237.300
4.	sonstige Transfererträge	459,54	0	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.955.198,08	1.835.800	1.564.300	1.564.300	1.564.300	1.564.300
6.	privatrechtliche Entgelte	14.317.487,36	16.166.600	21.913.000	21.811.400	22.204.600	22.668.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367.169,89	3.775.100	3.910.300	3.910.200	3.835.300	3.959.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.593.796,63	2.334.000	3.626.500	3.698.200	3.968.100	3.848.100
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.372.987,49	6.256.700	10.037.400	10.037.400	10.037.400	10.037.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	188.821.765,32	199.172.200	212.497.300	214.789.000	220.262.700	225.113.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	11.852.682,69	13.030.900	13.179.700	13.420.700	13.692.000	13.969.100
14.	Versorgungsaufwendungen	3.755.838,91	3.967.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.960,60	1.345.800	1.938.300	1.783.500	1.737.600	1.755.600
16.	Abschreibungen	245.965,03	1.176.400	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.671.822,91	4.388.900	4.045.000	4.249.000	4.363.000	4.574.000
18.	Transferaufwendungen	83.007.640,24	90.345.400	89.413.500	92.468.800	91.118.500	93.762.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.695.170,10	14.488.200	19.705.100	19.515.100	19.632.200	20.035.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.353.080,48	128.742.800	132.541.600	135.697.100	134.803.300	138.356.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	72.468.684,84	70.429.400	79.955.700	79.091.900	85.459.400	86.756.200
22.	außerordentliche Erträge	3.908.884,93	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	679,50	1.600.100	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.908.205,43	-1.600.100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	76.376.890,27	68.829.300	79.955.700	79.091.900	85.459.400	86.756.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.605,35	1.116.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.181,35	1.038.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.576,00	77.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.372.314,27	68.907.000	79.955.700	79.091.900	85.459.400	86.756.200

Teilhaushalt 2 Dezernat B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.545.682,14	119.349.000	125.021.000	0	128.871.000	134.142.000	139.219.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.807.728,00	47.438.800	44.187.000	0	42.658.700	42.273.200	41.578.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.793,56	0	500	0	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.972.270,96	1.835.800	1.564.300	0	1.564.300	1.564.300	1.564.300
5.	privatrechtliche Entgelte	16.243.639,15	16.166.600	21.913.000	0	21.811.400	22.204.600	22.668.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.334.325,45	3.775.100	3.910.300	0	3.910.200	3.835.300	3.959.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.769.025,20	2.334.000	3.626.500	0	3.698.200	3.968.100	3.848.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.908.786,99	6.256.700	6.537.400	0	6.537.400	6.537.400	6.537.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.583.251,45	197.156.000	206.760.000	0	209.051.700	214.525.400	219.375.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	11.810.874,23	13.030.900	13.179.700	0	13.420.700	13.692.000	13.969.100
12.	Versorgungsauszahlungen	3.755.838,91	3.967.200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.141.329,13	2.845.800	1.938.300	0	1.783.500	1.737.600	1.755.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.734.374,55	4.417.000	4.045.000	0	4.249.000	4.363.000	4.574.000
15.	Transferauszahlungen	82.659.809,21	90.445.400	89.413.500	0	92.468.800	91.118.500	93.762.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.740.924,19	14.488.300	20.127.000	0	19.515.100	19.632.200	20.035.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.843.150,22	129.194.600	128.703.500	0	131.437.100	130.543.300	134.096.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	71.740.101,23	67.961.400	78.056.500	0	77.614.600	83.982.100	85.278.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	315.139,73	220.000	203.200	0	214.500	417.400	227.800
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	38.810,63	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	132,94	108.400	1.553.800	0	1.825.600	510.100	510.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.083,30	328.400	1.757.000	0	2.040.100	927.500	737.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.434.183,71	343.100	1.308.800	685.000	919.600	766.000	2.199.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	51.129,00	51.200	211.200	0	51.200	51.200	51.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	14.500.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.485.312,71	394.300	16.020.000	685.000	970.800	817.200	2.250.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.131.229,41	-65.900	-14.263.000	-685.000	1.069.300	110.300	-1.512.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	70.608.871,82	67.895.500	63.793.500	-685.000	78.683.900	84.092.400	83.766.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.159.629,03	15.502.200	27.545.800	0	26.872.600	13.166.600	14.683.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.779.494,70	4.598.600	4.683.700	0	5.700.000	7.117.700	6.974.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.380.134,33	10.903.600	22.862.100	0	21.172.600	6.048.900	7.709.300
37.	Finanzmittelveränderung	76.989.006,15	78.799.100	86.655.600	-685.000	99.856.500	90.141.300	91.475.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

Kommunales Haushalts-, Finanz-, Vermögens- und Forderungsmanagement sowie Festsetzung und Erhebung von Abgaben

Leistung/-en:

1. Haushaltsservice/Finanzcontrolling
2. Betriebliche Steuerpolitik (incl. Abwicklung von Spenden)
3. Rechnungswesen
4. Zahlungsabwicklung
5. Vollstreckung
6. Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, FAG, NKAG, AO, VwVfG, InsO, ZVG, ZPO, VwVG, GewG, GrStG, KStG, UStG, BewG, AktG, HGB, GmbHG, FGO, BGB, städtische Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern, Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Produktziele

- Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune
- Sicherung einer sparsamen, wirtschaftlichen, rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Haushaltsführung, ergänzt um steuerliche und steuerrechtliche Aspekte
- Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel, über das Jahr 2023 (Ende Zukunftsvertrag) hinaus stabile Überschüsse zu erreichen

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Vorbereitung/Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2014 - 2015
- Vorbereitung/Erstellung der konsolidierten Gesamtabchlüsse für die Haushaltsjahre 2012 - 2013
- Weitere Ausgestaltung der gesamtstädtischen KLR/ILV
- Technische und organisatorische Vorbereitung des Projekts "elektronischer Rechnungsworkflows" mit Implementierung spätestens in 2019
- Analyse aller Aktivitäten der Stadtverwaltung im Hinblick auf die Neuregelung des Umsatzsteuerrechts, Nutzung der Gestaltungsmöglichkeiten des neuen UStG, Verbreitung und Schulung der Thematik in allen Bereichen der Verwaltung und Umsetzung des UStG 2b bis zum 31.12.2021
- Sukzessiver Aufbau eines Risikomanagementsystems/ Internes Kontrollsystem, zunächst mit dem Schwerpunkt "Tax Compliance"

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
16/044 Nr. 1	Die Verwaltung stellt den Bürgerinnen und Bürgern den Haushalt als "Offenen Haushalt" über die gleichnamige Internetplattform zur Verfügung und erläutert diesen u. a. mit den Erklärungen aus der Broschüre "Lesbarer Haushalt".	Gemäß Ratsbeschluss 15/203 vom 13.07.2015 wurde die Visualisierung des Haushaltes der Stadt Hildesheim auf der Seite OffenerHaushalt.de zum 23.11.2015 vorgenommen. Seit Dezember 2016 wird die Seite OffenerHaushalt.de durch den Betreiber nicht mehr aktiv gepflegt.
16/044 Nr. 1	Einführung Tourismusabgabe sobald dies das Land Niedersachsen ermöglicht ("Erhebungsrecht über Tourismusbeitrag"). Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage der entsprechenden Änderungen des NKAG ein Konzept zur Einführung der Tourismusabgabe in Hildesheim zu entwickeln und dem FinA/VA/Rat bis spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung zur Entscheidung vorzulegen.	Die Änderungen des NKAG zur Einführung des Tourismusbeitrags sind zum 01.04.2017 in Kraft getreten. Die Verwaltung hat sich intensiv mit der Thematik befasst und empfiehlt angesichts des deutlichen Missverhältnisses zwischen Aufwand und Ertrag, den Tourismusbeitrag nicht einzuführen. Gegenwärtig werden Alternativen geprüft.
16/044 Nr. 1	Fuhrparkmanagement Das Dezernat B möge prüfen, inwieweit sich Vorteile ergeben, ein Management für die Anschaffung, Pflege und Wartung sowie Reservierung und Disposition von Fahrzeugen einzurichten.	0
17/398 Nr. 26	Aktualisierung der Broschüre „Lesbarer Haushalt“ und Einstellung in die Web-Präsenz der Stadt Hildesheim.	0
17/398 Nr. 39	Die Verwaltung legt jeweils zum Ende des darauffolgenden Monats einen Quartalsbericht über die investiven Auszahlungen im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung von Beträgen 20.000 € und höher vor.	0
17/398 Nr. 40	Die Verwaltung baut ein Investitionscontrolling auf mit dem Ziel, jeweils zum Ende des darauffolgenden Monats einen Quartalsbericht über die Einsparungen im investiven Bereich nach Schlussabrechnung von Beträgen 20.000 € und höher vorzulegen.	0
17/398 Nr. 45	Die Fortschreibung der meisten Kennzahlen bei den wesentlichen Produkten fehlt. Die Verwaltung wird aufgefordert, hier zukünftig klare Aussagen zu treffen.	0
17/398 Nr. 46	Prioritätenliste des Rates. Der Beschluss vom 16.12.2013 gem. Vorlage 13/553 ist in der ursprünglichen Form fortzuschreiben. Letzter Sachstandsbericht am 30.09.2015.	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103804	103804
davon 0 bis unter 15 Jahren	12708	12871	12871	12871	12871	12871	12871	12871
Anteil der 0 bis unter 15 J.	12,3%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
davon 15 und unter 65 Jahren	67922	68233	68233	68233	68233	68233	68233	68233
Anteil der 15 bis unter 65 J.	65,8%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%
davon ab 65 Jahren	22561	22700	22700	22700	22700	22700	22700	22700
Anteil der 65 J. und älter	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Ord. Aufwandsdeckungsgrad Ord. Erträge *100 / Ord. Aufw.	1,047	1,001	0,995	1,001	0,998	0,999	1,000	0,995
Personalaufwandsquote Personalaufw. Akt. Pers. *100/ord. Aufw.	0,209	0,201	0,188	0,186	0,181	0,187	0,191	0,189
Transferaufwandsquote Transferaufw.*100/ord.Aufw.	0,566	0,546	0,563	0,542	0,554	0,553	0,553	0,551
Cash Flow aus lfd. VwTätigkeit Einz. aus lfd. VwTätigkeit J. Ausz. aus lfd. VwTätigkeit	16235308 €	563000 €	22300 €	8886000 €	7050700 €	8113200 €	8629700 €	8189800 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl neuer Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen Dritter	15841	17000	17000	20000	20000	20000	20000	20000
Anzahl abgeschlossener Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen Dritter	16981	11000	11000	18000	18000	18000	18000	18000
Volumen der unerledigten Vollstreckungsaufträge	4256960	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
Anzahl unerledigter Vollstreckungsaufträge	9633	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Vollstreckungsauftrag								
Anzahl veranlagte Grundstücke	32720	33730	33730	33730	33730	33730	33730	33730
Verarbeitete GrSt-Messbescheide	1755	2800	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Anzahl Gewerbebetriebe	8593	8600	8800	8800	8900	8900	9000	9000
Veranlagte Gewerbebetriebe	2944	3000	3300	3300	3300	3400	3400	3400
Verarbeitete GewSt-Messbescheide	6065	6000	6000	6100	6100	6100	6100	6100
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Bruttoinvestitionen je Einwohner Ausz. aus InvTätigkeit/EW	128,14 €	285,61 €	320,13 €	393,95 €	527,37 €	297,08 €	268,93 €	192,79 €
Ord. Aufwendungen je Einwohner	2582,25 €	2916,48 €	3092,64 €	3185,91 €	3239,50 €	3295,65 €	3346,45 €	3409,80 €
davon Aufw. für aktives Personal je Einwohner	539,22 €	596,89 €	582,26 €	591,00 €	586,39 €	614,99 €	637,75 €	645,75 €
davon Transferaufwand je Einwohner	1461,71 €	1592,96 €	1739,75 €	1727,68 €	1795,03 €	1822,97 €	1848,91 €	1880,24 €
Ord. Erträge je Einwohner	2702,54 €	2918,63 €	3078,32 €	3187,82	3234,14 €	3294,11 €	3345,39 €	3394,04 €

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	331,90	1.300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.344,35	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	550.661,09	204.600	3.982.600	3.982.600	3.982.600	3.982.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	719.337,34	336.900	4.122.900	4.122.900	4.122.900	4.122.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.451.519,88	2.663.400	2.743.300	2.798.400	2.854.600	2.912.000
14.	Versorgungsaufwendungen	262.745,62	276.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.868,29	112.000	131.900	135.500	130.500	111.100
16.	Abschreibungen	27.732,10	202.000	794.900	794.900	794.900	794.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.558,08	59.200	122.800	117.800	117.800	47.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.900.423,97	3.313.400	3.792.900	3.846.600	3.897.800	3.865.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.181.086,63	-2.976.500	330.000	276.300	225.100	257.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.181.086,63	-2.976.500	330.000	276.300	225.100	257.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,66	3.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379,66	111.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.181.466,29	-2.865.500	330.000	276.300	225.100	257.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	396,57	1.300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.000,15	131.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.411,12	204.600	482.600	0	482.600	482.600	482.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.807,84	336.900	622.900	0	622.900	622.900	622.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.433.539,28	2.663.400	2.743.300	0	2.798.400	2.854.600	2.912.000
12.	Versorgungsauszahlungen	262.745,62	276.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.189,20	112.000	131.900	0	135.500	130.500	111.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.407,40	59.200	182.800	0	117.800	117.800	47.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.881,50	3.111.400	3.058.000	0	3.051.700	3.102.900	3.070.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.471.073,66	-2.774.500	-2.435.100	0	-2.428.800	-2.480.000	-2.448.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			11 Innere Verwaltung						
Produkt:			11107 Finanzverwaltung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 20						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-2.471.073,66	-2.775.000	-2.435.100	0	-2.428.800	-2.480.000	-2.448.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		126,64	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		126,64	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-2.470.947,02	-2.775.000	-2.435.100	0	-2.428.800	-2.480.000	-2.448.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Entscheidungsträgern und Aufsichtsgremien bei der Steuerung und Überwachung der städtischen Beteiligungen und bei der strategischen Weiterentwicklung des Beteiligungsportfolios.

Durch das Beteiligungsmanagement werden folgende Beteiligungen betreut:

- Stadtwerke Hildesheim AG
- Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG
- Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH
- Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim GmbH
- Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH
- Hildesheim Marketing GmbH
- Stadtentwässerung Hildesheim AöR
- Flugplatz Hildesheim GmbH
- Hafenbetriebsgesellschaft mbH Hildesheim
- Theater für Niedersachsen GmbH
- DEULA Hildesheim GmbH
- Hann-IT AöR
- Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim
- Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld
- Sparkassenzweckverband Hildesheim

Leistung/-en

1. Beteiligungssteuerung/Beteiligungscontrolling
2. Beteiligungsverwaltung
3. Mandatsbetreuung

Zu 1:

Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften gem. den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO.

Hiermit zusammenhängend Analyse der Wirtschafts-, Finanz- und Liquiditätspläne sowie der Jahresabschlüsse der Beteiligungen und, hieraus folgend, Durchführung von Soll/Ist-Vergleichen inklusive der Entwicklung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen.

Vermittlung der gesamtstädtischen strategischen Zielsetzungen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften sowie gemeinsame Erarbeitung von notwendigen Anpassungen an die Konzernstrategie.

Unterstützung der Verwaltungsleitung bei ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle des Konzerns Stadt Hildesheim.

Überprüfung und Optimierung vorhandener Abläufe sowohl zwischen Verwaltung und Beteiligungen als auch der Beteiligungen untereinander.

Dauerhafte Weiterentwicklung des Berichtswesens, der Erhebung von Kennzahlen sowie der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Beteiligungen.

Zu 2:

Auf Basis der Analysen und vereinbarten Kennzahlen werden regelmäßige Berichte (Quartals- und Beteiligungsbericht) erstellt, die der Verwaltungsführung und der Politik zur Verfügung gestellt werden.

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen des Gesellschafters/Aktionärs Stadt Hildesheim inklusive der notwendigen Vorlagenerstellung für die städtischen politischen Gremien.

Überwachung der Einhaltung von Verpflichtungen der Beteiligungen (PCGK).

Zu 3:

Unterstützung der Mandatsträger/innen der Aufsichtsgremien der Beteiligungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Neben regelmäßigen Gesprächen zählt hierzu auch das Anbieten und die Vorbereitung von Fortbildungen für die Mandatsträger/innen.

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Aufsichtsratsmitglieder, Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Produktziele

- Vollumfängliche Erfüllung der drei o.g. Leistungsbereiche des Beteiligungsmanagements
- Termingerechte Erstellung von Quartalsberichten mit Finanz- und Leistungskennzahlen der städtischen Unternehmen
- Termingerechte Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Ausgestaltung der Unternehmens- und Aufgabenstrukturen nach Vorgabe der strategischen Ausrichtung, inklusive der Einbindung der Beteiligungen in die städtische Strategie
-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Intensivierung und Optimierung des Beteiligungsmanagements
- Mitarbeit in der Projektgruppe: „Konsolidierter Gesamtabschluss für die Stadt Hildesheim“
- Mitarbeit in der Projektgruppe: „Archiv und Magazin“
- Beginn der strategischen Einbindung von RPM (s. Produkt 25100) und TfN (s. Produkt 26100)
- Einführung und Evaluation des Public Corporate Governance Kodex

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103804	103804
davon 0 bis unter 15 Jahren	12708	12871	12871	12871	12871	12871	12871	12871
Anteil der 0 bis unter 15 J.	12,3%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
davon 15 und unter 65 Jahren	67922	68233	68233	68233	68233	68233	68233	68233
Anteil der 15 bis unter 65 J.	65,8%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%
davon ab 65 Jahren	22561	22700	22700	22700	22700	22700	22700	22700
Anteil der 65 J. und älter	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Beteiligungsergebnis (Erh. Gewinnausschüttung - gewährte Zuschüsse)	- 4.560.100 €	- 3.843.372 €	- 5.086.000 €	- 4.394.600 €	- 4.318.000 €	- 4.074.400 €	- 4.074.400 €	- 4.266.600 €
Verlustabdeckung (Erh. Gewinnausschüttung / Gewährte Zuschüsse)	24 %	34 %	16 %	30 %	32 %	36 %	35 %	35 %
Sonstige Erträge (z. B. Konzessionsabgabe)	5.080.000 €	5.080.000 €	5.990.000 €	5.990.000 €	5.990.000 €	5.990.000 €	5.990.000 €	5.990.000 €
Zuschussrentabilität (Beteiligungsergebnis/gewährte Zuschüsse)	- 0,7592	- 0,6561	- 0,8432	- 0,7022	- 0,6811	- 0,6355	- 0,6539	- 0,6804
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der Beteiligungen	15	15	15	15	15	15	15	15
davon in der Rechtsform der AG	2	2	2	2	2	2	2	2
davon in der Rechtsform der GmbH	8	8	8	8	8	8	8	8
davon in der Rechtsform des Zweckverbandes	3	3	3	3	3	3	3	3
davon in der Rechtsform der Kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts	2	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl Konzessionen	2	2	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiterzahl in den Beteiligungen	-	2.582	2.528					
Ausbildungsquote in den Beteiligungen ((Anzahl Mitarbeiter/innen/Auszubildende) x 100)	-	0,033	0,033					
Anzahl Frauen in Führungspositionen	-	60	60					
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Erhaltene Gewinnausschüttung	1.446.400 €	2.014.628 €	946.000 €	1.864.000 €	2.022.000 €	2.337.000 €	2.244.000 €	2.293.000 €
Gewährte Zuschüsse	6.006.500 €	5.858.000 €	6.032.000 €	6.258.600 €	6.340.000 €	6.411.400 €	6.454.600 €	6.559.600 €

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	393,15	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: 1111100 3511000 Konzessionsabgaben Die Konzessionsabgaben der SWHi AG werden zukünftig auf dem Produkt 5350000 (SWHi AG) gebucht.	200.000,00	5.990.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	200.393,15	5.990.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	86.373,15	119.600	137.100	140.100	143.100	146.100
14.	Versorgungsaufwendungen	34.607,01	69.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1111100 4431000 Geschäftsaufwendungen 2018: Neukonzeption der Beteiligungssteuerung mit Schwerpunkt strategische Ausrichtung mit externer Begleitung	6.771,00	5.000	60.000	60.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.767,96	197.700	200.600	203.600	156.600	159.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	72.625,19	5.792.300	-600	-3.600	43.400	40.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	72.625,19	5.792.300	-600	-3.600	43.400	40.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.625,19	5.792.300	-600	-3.600	43.400	40.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	393,15	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.744,76	5.990.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.137,91	5.990.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	85.464,99	119.600	137.100	0	140.100	143.100	146.100
12.	Versorgungsauszahlungen	34.607,01	69.600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.709,93	5.000	60.000	0	60.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.798,73	197.700	200.600	0	203.600	156.600	159.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.660,82	5.792.300	-600	0	-3.600	43.400	40.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			11 Innere Verwaltung						
Produkt:			11111 Beteiligungsmanagement						
Verantwortlich			Dezernatsleitung B						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-92.660,82	5.792.300	-600	0	-3.600	43.400	40.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-92.660,82	5.792.300	-600	0	-3.600	43.400	40.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von politischen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen), Bürgerentscheiden und innerbetrieblichen Wahlen bei der Stadt Hildesheim sowie Prüfung von Bürgerbegehren und Einwohneranträgen Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen aller Art.

Leistung/-en:

1. Statistik
2. Wahlen

Rechtsgrundlage(n)

GG, Wahlgesetze und -verordnungen, NPersVG, SGB IX, NKomVG, BStatG, Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.152,26	82.300	85.000	80.000	0	119.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	160,00	600	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.312,26	82.900	85.300	80.300	300	119.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	188.050,69	296.300	99.600	101.900	104.200	106.600
14.	Versorgungsaufwendungen	81.203,12	90.300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310,25	13.300	14.400	14.600	11.900	13.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.060,34	94.000	102.000	87.000	3.500	212.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.624,40	493.900	216.000	203.500	119.600	331.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-329.312,14	-411.000	-130.700	-123.200	-119.300	-212.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	679,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-679,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-329.991,64	-411.000	-130.700	-123.200	-119.300	-212.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,00	4.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81,00	-4.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.072,64	-415.100	-130.700	-123.200	-119.300	-212.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.152,26	82.300	85.000	0	80.000	0	119.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160,00	600	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.312,26	82.900	85.300	0	80.300	300	119.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	182.221,70	296.300	99.600	0	101.900	104.200	106.600
12.	Versorgungsauszahlungen	81.203,12	90.300	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.330,25	13.300	14.400	0	14.600	11.900	13.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.722,64	94.000	102.000	0	87.000	3.500	212.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.477,71	493.900	216.000	0	203.500	119.600	331.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-323.165,45	-411.000	-130.700	0	-123.200	-119.300	-212.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			12 Sicherheit und Ordnung						
Produkt:			12100 Statistik und Wahlen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 32						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-323.165,45	-411.000	-130.700	0	-123.200	-119.300	-212.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-323.165,45	-411.000	-130.700	0	-123.200	-119.300	-212.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Stadtbüro
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner in vielfältigen Ordnungsangelegenheiten, insbesondere im Bereich des Meldewesens, in Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. ä.
Leistung/-en:

1. Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld
2. Registrierung von Personenstandsfällen
3. Einwohnermeldeangelegenheiten
4. Ausstellen von Personaldokumenten
5. Ausländerangelegenheiten
6. Durchführung von Einbürgerungen
7. Durchführung von Namensänderungen
8. Verwaltung von Fundsachen
9. Durchführung von Gewerbebeanmeldungen, Gewerbeabmeldungen, Gewerbeummeldungen
10. Erteilen von Gewerberegisterauskünften
11. Ausstellen von Fischereischeinen
12. Beglaubigungen
13. Verpflichtungserklärungen
14. An- und Abmeldung von Hunden
15. Änderungen von KFZ-Scheinen
16. Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses
17. Ausstellen von Bewohnerparkausweisen

Rechtsgrundlage(n)

BEEG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, NMG, PAuswG, PaßG, AufenthG, StAG, NamÄndG, StVO, sowie weitere Gesetze, Verordnungen und div. Erlasse, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Stadtbüro
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 1220001 3311000 Verwaltungsgebühren Reduzierung durch richtige Zuordnung beim Konto 3311001.	1.169.223,84	1.082.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15.555,55	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.007,00	115.700	115.600	115.600	115.600	115.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.095,32	8.100	11.500	11.500	11.500	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.313.881,71	1.217.000	1.271.900	1.271.900	1.271.900	1.271.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.397.184,65	2.578.300	2.642.000	2.695.100	2.749.300	2.804.600
14.	Versorgungsaufwendungen	279.441,20	352.300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.884,34	127.600	133.400	135.400	137.900	140.400
16.	Abschreibungen	6.956,74	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1220000 4431000 Geschäftsaufwendungen Es handelt sich um Mittel, welche überwiegend für die Beschaffung von Personaldokumenten (Personalausweise, Reisepässe usw.) bei der Bundesdruckerei benötigt werden. In den Jahren 2015 und 2016 haben die veranschlagten Mittel wegen der nicht vorhersehbaren Erhöhung der hier gestellten Anträge jeweils nicht ausgereicht. Veranschlagt wird nun der Durchschnittswert der Ist-Werte der Jahre 2015 und 2016.	539.065,61	500.600	532.400	532.400	532.400	532.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.331.532,54	3.562.700	3.312.000	3.367.100	3.423.800	3.481.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.017.650,83	-2.345.700	-2.040.100	-2.095.200	-2.151.900	-2.209.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.017.650,83	-2.345.700	-2.040.100	-2.095.200	-2.151.900	-2.209.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B							
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II		12 Sicherheit und Ordnung					
Produkt:		12200 Stadtbüro					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 32					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.017,23	13.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.017,23	-13.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.668,06	-2.359.300	-2.040.100	-2.095.200	-2.151.900	-2.209.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Stadtbüro
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.237.082,16	1.082.000	1.132.000	0	1.132.000	1.132.000	1.132.000
5.	privatrechtliche Entgelte	15.555,55	11.200	12.800	0	12.800	12.800	12.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.007,00	115.700	115.600	0	115.600	115.600	115.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.095,32	8.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.740,03	1.217.000	1.271.900	0	1.271.900	1.271.900	1.271.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.405.481,15	2.578.300	2.642.000	0	2.695.100	2.749.300	2.804.600
12.	Versorgungsauszahlungen	279.441,20	352.300	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.303,52	127.600	133.400	0	135.400	137.900	140.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542.695,89	500.600	532.400	0	532.400	532.400	532.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.921,76	3.558.800	3.307.800	0	3.362.900	3.419.600	3.477.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.956.181,73	-2.341.800	-2.035.900	0	-2.091.000	-2.147.700	-2.205.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			12 Sicherheit und Ordnung						
Produkt:			12200 Stadtbüro						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 32						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-1.956.181,73	-2.341.800	-2.035.900	0	-2.091.000	-2.147.700	-2.205.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-1.956.181,73	-2.341.800	-2.035.900	0	-2.091.000	-2.147.700	-2.205.500

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandbekämpfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Das Produkt Brandschutz umfasst die Leistungen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung als Aufgaben der Stadt Hildesheim, die von der Berufsfeuerwehr (BF) und der Freiwilligen Feuerwehr (FF) durchgeführt werden. Leistung/-en:

1. Brandbekämpfung (BF): Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen
2. Technische Hilfeleistung (BF): Menschen und Tiere aus Notlagen retten, Umwelt schützen, Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, beseitigen
3. Leistungen der freiwilligen Feuerwehr: Unterstützung der Berufsfeuerwehr, Sicherstellung der Einsatzreserve, sonstige Hilfeleistungen

Rechtsgrundlage(n)

NBrandSchG, politische Beschlüsse (Brandschutzbedarfsplan - bei Haushaltsaufstellung noch im Prozess der Erstellung), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

- Brände werden wirkungsvoll bekämpft, Leben gerettet und Gefahren beseitigt. Bei Notständen durch Naturereignisse und bei akuter Lebensgefahr werden Notstände beseitigt und Leben gerettet. Dies erfordert die Bereithaltung von ausreichendem und qualifiziertem Personal sowie das Vorhalten entsprechender Fahrzeuge, Geräte und Einsatzmittel. Zum Erreichen der Schutzziele ist der Erhalt der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr zwingend notwendig. Umsetzung, laufendes Controlling und Berichterstattung hinsichtlich des Brandschutzbedarfsplans
Zweijährige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
Freiwillige Feuerwehr: - Jährlicher Entwurf zur Mittelvergabe, Mitgliedergewinnung und -erhaltung zum Haushalt - Jährlicher Bericht zur Situation der Freiwilligen Feuerwehr mit u. a. Belastung und Entlastung, spezielle Unterstützungsleistungen der Berufsfeuerwehr und umgekehrt. Berufsfeuerwehr: - Vorstellung der jährlichen Fortschreibung des Bedarfsplans für Fahrzeuge, Ausrüstung und Geräte - Jährlicher Entwurf eines Ausbildungsrahmenplans und des Ausbildungsplans - Mitwirkung am jährlichen Bericht zur Situation der Freiwilligen Feuerwehr hinsichtlich der Unterstützungsleistungen der Berufsfeuerwehr zur Entlastung der Freiwilligen Feuerwehr (Vorlage 16/044-1)

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Umsetzung und laufendes Controlling des Brandschutzbedarfsplanes

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandbekämpfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Stadtfläche in ha, Quelle: LSN (Stand 31.12.2015)	9.218							
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103.191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
davon 0 bis unter 15 Jahren	12.708	12.871	12.871	12.871	12.871	12.871	12.871	12.871
Anteil der 0 bis unter 15 J.	12,3%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
davon 15 und unter 65 Jahren	67.922	68.233	68.233	68.233	68.233	68.233	68.233	68.233
Anteil der 15 bis unter 65 J.	65,8%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%	65,7%
davon ab 65 Jahren	22.561	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Anteil der 65 J. und älter	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Einhaltung Eintreffzeit AGBF Schutzziel 1		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		
Einhaltung Eintreffzeit AGBF Schutzziel 2		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der Brandeinsätze (inkl. Fehlalarm)		504	501	501	501	501		
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze		1.035	1.050	1.050	1.050	1.050		
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandbekämpfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 1260000 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2016-2020: -53.000 Zuschüsse werden zukünftig als Investitionszuschüsse verbucht (Wunsch Kämmerei)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200.900	222.200	222.200	222.200	222.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 1260000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Planung der Personalkostenerstattung bei dem Konto 3482004.	586.294,42	686.000	263.500	263.500	263.500	263.500
6.	privatrechtliche Entgelte	446,16	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.812,07	152.600	623.000	623.000	623.000	623.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.407,73	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	744.960,38	1.092.500	1.161.700	1.161.700	1.161.700	1.161.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.954.904,17	5.165.600	6.029.500	6.150.300	6.273.600	6.399.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.832.844,73	2.951.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B						
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung					
Produkt:	12600 Brandbekämpfung					
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1260000 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Instandhaltung und Wartung. Erhöhung um: +4.000 € aus 12600001.4221000, +20.000 € neuer Wartungsvertrag Leitstelle, +10.000 € Wartung Leitstelle und Geräte, +3.400 € Wartung Digitale Alarmierung. 1260000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Beschaffung von Geräten und Ausrüstung: +50.000 € ehemalige Planung beim Konto 0750000; 5.000 € für Ersatzbeschaffung DME und Software; +40.000 € für digitale Handsprechfunkgeräte in 2018; +20.000 € für neues Mobiliar GL jeweils 2018 und 2019. 1260000 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Zusätzliche Kosten: +30.000 € Ausstattung GAL; +8.000 € Mehraufwand Ausbildungskosten (2018, 2019 u. 2021); 22.000 € Gesundheitsförderung. 1260001 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erhöhter Ansatz um: 10.000 € aufgrund des Wegfalls von Konto 0750000 für Ausrüstung und Einsatzkleidung; 20.000 € Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger; 50.000 € in 2018-2020 für vorgeschriebene Ersatzbeschaffung von Helmen; +60.000 € für digitale Handsprechfunkgeräte in 2018. 1260001 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erhöhter Ansatz für einen gasbefeueren Brandübungscontainer.						
	479.383,49	510.000	884.400	748.900	675.400	675.900
16. Abschreibungen	1.454,01	522.100	305.200	305.200	305.200	305.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1260001 4421001 Zweckbindung Brandsicherheitswache Erhöhte Aufwendungen Theatersicherheitswache (Zweckbindung mit Konto 3321001).						
	247.533,94	272.200	291.200	292.700	296.200	299.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.516.120,34	9.420.900	7.510.300	7.497.100	7.550.400	7.680.100
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.771.159,96	-8.328.400	-6.348.600	-6.335.400	-6.388.700	-6.518.400
22. außerordentliche Erträge	3.866.543,53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.866.543,53	-100	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II			12 Sicherheit und Ordnung					
Produkt:			12600 Brandbekämpfung					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 37					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-3.904.616,43	-8.328.500	-6.348.600	-6.335.400	-6.388.700	-6.518.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.395,70	994.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.209,22	28.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.813,52	965.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.907.429,95	-7.363.200	-6.348.600	-6.335.400	-6.388.700	-6.518.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12600 Brandbekämpfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	534.615,28	686.000	263.500	0	263.500	263.500	263.500
5.	privatrechtliche Entgelte	446,16	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.444,91	152.600	623.000	0	623.000	623.000	623.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	528,11	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.034,46	891.600	939.500	0	939.500	939.500	939.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	4.937.055,28	5.165.600	6.029.500	0	6.150.300	6.273.600	6.399.300
12.	Versorgungsauszahlungen	2.832.844,73	2.951.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	481.128,10	510.000	884.400	0	748.900	675.400	675.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.929,14	272.300	291.200	0	292.700	296.200	299.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500.957,25	8.898.900	7.205.100	0	7.191.900	7.245.200	7.374.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.807.922,79	-8.007.300	-6.265.600	0	-6.252.400	-6.305.700	-6.435.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	315.139,73	220.000	203.200	0	214.500	417.400	227.800
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.469,23	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.608,96	220.000	203.200	0	214.500	417.400	227.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			12 Sicherheit und Ordnung						
Produkt:			12600 Brandbekämpfung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 37						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.156.901,13	291.000	439.500	685.000	875.400	751.200	1.473.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.156.901,13	291.000	439.500	685.000	875.400	751.200	1.473.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-830.292,17	-71.000	-236.300	-685.000	-660.900	-333.800	-1.245.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-8.638.214,96	-8.078.300	-6.501.900	-685.000	-6.913.300	-6.639.500	-7.681.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-8.638.214,96	-8.078.300	-6.501.900	-685.000	-6.913.300	-6.639.500	-7.681.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12601 Gefahrenvorbeugung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Das Produkt Gefahrenvorbeugung umfasst die Leistungen Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Brandverhütungsschauschau, Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Brandsicherheitswachen Leistung/-en:

1. Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen

- Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, zur Bebauungsplanung, zu Veranstaltungen nach der Versammlungsstättenverordnung, zu Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), dem Atomgesetz bzw. der Strahlenschutzverordnung, dem Gentechnikgesetz etc.

- Beratung von Bauherren/-innen, Architekten/-innen, Betreibern/-innen brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen und anderer Behörden und Ämter

2. Brandverhütungsschau

- Durchführung von Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten und Versammlungsstätten, Beratung von Bauherren/-innen, Architekten/-innen, Betreibern/-innen brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen und anderer Behörden und Ämter

3. Brandschutzerziehung und -aufklärung

- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und Brandschutzaufklärung von Erwachsenen

4. Brandsicherheitswachen

- Durchführung von Brandsicherheitswachen in Versammlungsstätten (Theater etc.) und anderen Einrichtungen

Rechtsgrundlage(n)

NBrandSchG, NBauO, Niedersächsische VStättVO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12601 Gefahrenvorbeugung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 1260100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2016-2020: -48.000 Zuschüsse werden zukünftig als Investitionszuschüsse verbucht (Wunsch Kämmerei)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.181,00	22.000	35.500	35.500	35.500	35.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.181,00	22.100	35.500	35.500	35.500	35.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	167.649,80	135.100	170.000	173.800	177.600	181.500
14.	Versorgungsaufwendungen	97.834,66	77.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085,60	1.100	8.600	8.600	8.600	8.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,41	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.766,47	215.500	180.100	183.900	187.700	191.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-227.585,47	-193.400	-144.600	-148.400	-152.200	-156.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-227.585,47	-193.400	-144.600	-148.400	-152.200	-156.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933,00	1.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	933,00	1.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.652,47	-192.400	-144.600	-148.400	-152.200	-156.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12601 Gefahrenvorbeugung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.741,00	22.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.741,00	22.100	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	168.951,01	135.100	170.000	0	173.800	177.600	181.500
12.	Versorgungsauszahlungen	97.834,66	77.700	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.608,76	1.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.210,81	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.605,24	215.500	180.100	0	183.900	187.700	191.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-230.864,24	-193.400	-144.600	0	-148.400	-152.200	-156.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			12 Sicherheit und Ordnung						
Produkt:			12601 Gefahrenvorbeugung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 37						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-230.864,24	-193.400	-144.600	0	-148.400	-152.200	-156.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-230.864,24	-193.400	-144.600	0	-148.400	-152.200	-156.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Das Produkt Dienstleistung für Dritte umfasst die Leistungen Genehmigungen, Aus- und Fortbildung Dritter, Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte und Rettungszug der DB AG.

Leistung/en:

1. Genehmigungen
 - Genehmigung und Überwachung von nichtöffentlichen Leistungserbringern in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistungen sowie Rettungsdienst (momentan wird der Fachbereich hier nur im Rettungsdienst tätig)
2. Aus- und Fortbildung Dritter
 - Aus- und Fortbildung von Angehörigen anderer Feuerwehren, Betrieben und Einrichtungen in Lehrgängen der Fw Hildesheim (z.B. Atemschutz, Grundausbildung BF, Gefahrstoffe, Unterweisung für Betriebsangehörige)
3. Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte
 - Leitstellentätigkeit für den ärztlichen Notdienst
 - Leitstellentätigkeit für Störungsannahme bei Brandmeldeanlagen
 - Erstellung von Einsatzplänen
 - Hilfeleistungen, soweit sie nicht Pflichtaufgaben darstellen
4. Rettungszug der DB AG (RTZ)
 - Gestellung von Personal für den Rettungszug der DB AG (RTZ) für Einsätze, Ausbildung, Wartung von Geräten

Rechtsgrundlage(n)

NRettDG, Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinbarung (ärztlicher Notdienst), Vereinbarung mit der DB AG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.225,93	41.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 1260200 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Planung bei Konto 3321000. 1260200 3461001 Erträge für erstattungs- fähigen einsatzbedingten Aufwand- privatrechtl. Planung bei Konto 3321000.	0,00	74.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 1260200 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Kein Ertrag geplant, da zurzeit keine Fahrschulausbildung für Externe möglich ist. 1260200 3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen Planung bei Konto 3486000.	209.489,00	221.200	209.200	209.200	209.200	209.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	367.714,93	336.600	339.500	339.500	339.500	339.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	27.181,62	15.900	27.600	28.500	29.400	30.400
14.	Versorgungsaufwendungen	14.838,75	7.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.346,06	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.142,12	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.508,55	55.900	59.500	60.400	61.300	62.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	286.206,38	280.700	280.000	279.100	278.200	277.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B							
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II		12 Sicherheit und Ordnung					
Produkt:		12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 37					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	286.206,38	280.700	280.000	279.100	278.200	277.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.276,65	6.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.276,65	6.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.483,03	287.400	280.000	279.100	278.200	277.200

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	157.526,25	41.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5.	privatrechtliche Entgelte	515,50	74.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.489,00	221.200	209.200	0	209.200	209.200	209.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.530,75	336.300	339.200	0	339.200	339.200	339.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	26.907,28	15.900	27.600	0	28.500	29.400	30.400
12.	Versorgungsauszahlungen	14.838,75	7.700	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.540,91	30.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.286,94	54.300	57.600	0	58.500	59.400	60.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	286.243,81	282.000	281.600	0	280.700	279.800	278.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			12 Sicherheit und Ordnung						
Produkt:			12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 37						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		286.243,81	282.000	281.600	0	280.700	279.800	278.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		286.243,81	282.000	281.600	0	280.700	279.800	278.800

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12700 Rettungsdienst
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.

Leistung/-en:

1. Notfallrettung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten/-innen am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln
2. Qualifizierter Krankentransport: Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten/-innen sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung

Rechtsgrundlage(n)

NRettDG, Rettungsdienstbedarfsplan, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

- Der Stadt Hildesheim obliegt als Träger des Rettungsdienstes die Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Rettungsdienstes. Die Beschickung von Einsatzstellen im Rahmen der Leistung "Notfallrettung" aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln hat für 95 % der in einem Jahr zu erwartenden Notfalleinsätze innerhalb von höchstens 15 Minuten zu erfolgen. Für die Leistung "Qualifizierter Krankentransport" ist sicherzustellen, dass der Zeitraum zwischen dem Eingang einer Anforderung und dem Eintreffen des Krankentransportwagens am Einsatzort in der Regel 30 Minuten nicht übersteigt. Die Kostendeckung im Produkt ist sicherzustellen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Weiterführung der Beauftragung zuverlässiger und qualifizierter Leistungserbringer entsprechend der Ausschreibung 2011 und Überwachung der Beauftragungen - Durchführung und Überwachung der Genehmigungen nach § 19 NRettDG (Prüfung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie der fachlichen Eignung des Rettungsdienstunternehmens) - Kostenverhandlungen mit Kostenträgern

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12700 Rettungsdienst
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Einhaltung Eintreffzeit Notfallrettung		0,97	0,97	0,97	0,97	0,97		
Einhaltung Eintreffzeit Qualifizierter Krankentransport		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der Notarzteinsätze		7300	7000	6800	6500	6300		
Anzahl der Notfalleinsätze		28800	29400	30000	30500	31000		
Anzahl der Krankentransporte		20100	20900	21600	22400	22900		
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Kostendeckungsgrad im Produkt		1	1	1	1	1		

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12700 Rettungsdienst
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.757,69	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	14.285.724,44	16.065.100	21.884.400	21.782.800	22.176.000	22.639.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.094,58	0	26.900	26.900	26.900	26.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.663,35	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.546.240,06	16.065.200	21.911.800	21.810.200	22.203.400	22.667.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	780.705,91	1.183.800	473.100	482.700	492.400	502.500
14.	Versorgungsaufwendungen	93.193,03	84.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1270000 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Grundlage ist der Istwert aus 2016 + 10% Erhöhung. 1270000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Mehrbedarf 2018 für den Ersatz der Fahrzeugausstattung; +20.000 Ausstattung NEF-Standorte mit Mobiliar; +3.000 € Digitale Handsprechfunkgeräte; + 12.500 € für Bekleidung Ltd. Notärzte und Schulungsmaterial. 1270000 4231000 Mieten und Pachten Mehrkosten durch einen zusätzlichen NEF Standort + geschätzte Mietsteigerungen. 1270000 4251000 Haltung von Fahrzeugen Zusätzliches erforderliches Fahrzeug (bisher 2 Rettungswagen, ab 2018 1 Rettungswagen und 2 Notarzteinsetzungsfahrzeuge). 1270000 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Rettungsdienst-Ausbildung Berufsfeuerwehr. 1270000 4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten Erhöhter Bedarf an Medikamenten ab 2018 aufgrund des zusätzlichen Notarzteinsetzungsfahrzeuges.	394.276,41	471.400	650.200	633.200	665.000	698.000
16.	Abschreibungen	18.018,92	84.800	35.400	35.400	35.400	35.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II			12 Sicherheit und Ordnung					
Produkt:			12700 Rettungsdienst					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 37					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1270000 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erhöhte Aufwendungen für die beauftragten Leistungserbringer (Ausschreibung 01.01.2018) und für die Notärzte. 3.2 Mio Mehrkosten in 2017 und in 2018. Die Erhöhung von 2018 auf 2019 basiert auf der prozentualen Kostensteigerung der Leistungserbringer. 1270001 4431000 Geschäftsaufwendungen Geschätzte Aufwendungen für mögliche Anwaltskosten in 2018 im Hinblick Klagen oder Schiedsstellenentscheidungen im Rahmen der Anträge nach §19 NRettdG.		11.656.275,13	13.469.500	18.509.700	18.338.200	18.585.000	18.846.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		12.942.469,40	15.294.200	19.668.400	19.489.500	19.777.800	20.082.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)		1.603.770,66	771.000	2.243.400	2.320.700	2.425.600	2.585.200
22.	außerordentliche Erträge		42.341,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis		42.341,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		1.646.112,06	771.000	2.243.400	2.320.700	2.425.600	2.585.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.494,24	986.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.494,24	-986.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.640.617,82	-215.800	2.243.400	2.320.700	2.425.600	2.585.200

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12700 Rettungsdienst
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	16.197.324,43	16.065.100	21.884.400	0	21.782.800	22.176.000	22.639.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.285,62	0	26.900	0	26.900	26.900	26.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.588,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.296.198,05	16.065.200	21.911.800	0	21.810.200	22.203.400	22.667.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	783.085,67	1.183.800	473.100	0	482.700	492.400	502.500
12.	Versorgungsauszahlungen	93.193,03	84.700	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	413.154,75	471.400	650.200	0	633.200	665.000	698.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.661.173,88	13.469.500	18.509.700	0	18.338.200	18.585.000	18.846.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.950.607,33	15.209.400	19.633.000	0	19.454.100	19.742.400	20.046.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.345.590,72	855.800	2.278.800	0	2.356.100	2.461.000	2.620.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	27.341,40	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.341,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II		12 Sicherheit und Ordnung						
Produkt:		12700 Rettungsdienst						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 37						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.282,58	51.600	869.300	0	44.200	14.800	725.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277.282,58	51.600	869.300	0	44.200	14.800	725.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.941,18	-51.600	-869.300	0	-44.200	-14.800	-725.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.095.649,54	804.200	1.409.500	0	2.311.900	2.446.200	1.894.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	3.095.649,54	804.200	1.409.500	0	2.311.900	2.446.200	1.894.800

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Das Produkt Katastrophenschutz umfasst die Leistungen Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz

Leistung/-en:

1. Katastrophenschutz

Der herkömmliche Begriff Katastrophenschutz (KatS) umfasst die vom Bürger als Produkt direkt erfahrene Katastrophenabwehr und die vorbeugenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. Katastrophe ist ein außergewöhnlicher Notstand, der mit herkömmlichen Mitteln der allgem. Gefahrenabwehr nicht mehr beherrscht werden kann. Die Katastrophenabwehr umfasst daher alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Für eine wirksame Durchführung der Katastrophenabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung sowohl von Personal, Fahrzeugen und Geräten als auch von hergerichteten Räumlichkeiten für die Führung notwendig. Die Katastrophenvorsorge umfasst sämtliche Maßnahmen der Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle. Sie erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller im Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlichen strukturierten Gefahrenabwehrleitung.

2. Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz (Zivilschutz) umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

Rechtsgrundlage(n)

NKatSG, BLG, EVG, WiSiG, WasSiG, ZSG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 1280000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund Planung der zweckgebundenen Erträge für Trinkwassernotbrunnen auf das Konto 3480001.	2.139,00	75.000	77.200	77.200	77.200	77.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.139,00	75.100	77.200	77.200	77.200	77.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	72.677,58	68.400	67.400	69.100	70.800	72.600
14.	Versorgungsaufwendungen	41.945,13	38.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.428,43	85.600	85.900	85.900	86.700	86.700
16.	Abschreibungen	0,00	700	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	45.299,60	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137,36	4.600	5.900	5.900	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.488,10	247.600	209.100	210.800	213.600	215.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-176.349,10	-172.500	-131.900	-133.600	-136.400	-138.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.600.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.600.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-176.349,10	-1.772.500	-131.900	-133.600	-136.400	-138.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.349,10	-1.772.900	-131.900	-133.600	-136.400	-138.200

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.139,00	75.000	77.200	0	77.200	77.200	77.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,00	75.100	77.200	0	77.200	77.200	77.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	71.934,29	68.400	67.400	0	69.100	70.800	72.600
12.	Versorgungsauszahlungen	41.945,13	38.900	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.095,51	1.585.600	85.900	0	85.900	86.700	86.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.299,60	149.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.073,50	4.600	5.900	0	5.900	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.348,03	1.846.900	208.600	0	210.300	213.100	214.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.209,03	-1.771.800	-131.400	0	-133.100	-135.900	-137.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			12 Sicherheit und Ordnung						
Produkt:			12800 Katastrophenschutz						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 37						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-174.209,03	-1.771.800	-131.400	0	-133.100	-135.900	-137.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-174.209,03	-1.771.800	-131.400	0	-133.100	-135.900	-137.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Produktbeschreibung

Das Produkt unterteilt sich in zwei grundsätzliche Bereiche:

1. Aufbau, Konservierung, Restaurierung und Erweiterung der Sammlung, wissenschaftliche Dokumentation im RPM und Stadtmuseum
2. Präsentation und Veranstaltungen/Ausstellung und Vermittlung

Zu 1:

Erhalt, Bewahrung und Erweiterung der Sammlungsgegenstände des Roemer-Museums, des Pelizaeusmuseums und der Stadtgeschichte, wissenschaftliche Dokumentation und zugänglich Machen der Sammlungen für die Öffentlichkeit durch

- a) Gewährung eines jährlichen Zuschusses an die städtische Tochter RPM gGmbH,
- b) Bereitstellung und Herrichtung von Magazinräumlichkeiten,
- c) Begleitung des Umzugs der Sammlungsbestände in die neuen Magazinräumlichkeiten.

Zu 2:

Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen auf Basis der Sammlungsbestände sowie anhand aktueller Themenstellungen, deren Vermittlung und zugänglich Machen für breite Bevölkerungskreise sowie die Durchführung weiterer Veranstaltungen.

- a) Gewährung eines jährlichen Zuschusses an die städtische Tochter RPM gGmbH,
- b) Bereitstellung der Immobilie am Steine 1 und der Ausstellungsflächen im Knochenhaueramtshaus,
- c) Begleitung der RPM gGmbH bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung ihrer Aufgaben.

Vorrangig wird hierbei durch das Beteiligungsmanagement der Fokus auf die tatsächliche und strategische Anbindung an den Konzern Stadt Hildesheim, das zugehörige Controlling sowie die Unterstützung hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Notwendigkeiten gelegt.

Die inhaltliche Begleitung der Museen und die Federführung für die inhaltliche Ausgestaltung der RPM gGmbH liegt beim Kulturdezernenten und operativ bei der Stabsstelle Kultur und Stiftungen. Sie werden vom Beteiligungsmanagement bedarfsweise eingebunden.

Eine besondere Bedeutung erhält in den kommenden Jahren das Projekt Magazin (Umbau, Umzug und Einrichtung), welches federführend durch den Bereich Projektmanagement betreut und durch die Stabsstellen Kultur und Beteiligungsmanagement unterstützt wird.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

- Zu 1:
- Erhaltung, Schutz und Sicherung der städtischen Sammlungsbestände
- Schärfung des Profils der Sammlungen auf Basis der Sammlungskonzepte
- Einrichten eines Museumsmagazins
- Erfassung/Inventarisierung und Systematisieren der Bestände zur langfristigen Sicherung
- Gewährleistung der Zugänglichkeit der Sammlungen für nationale und internationale Bildungs- und Forschungszwecke
- Zu 2:
- Erreichen einer breiten regionalen und überregionalen Öffentlichkeit durch ansprechende Ausstellungen sowie klare und hochwertige Profilierung.
- Weiterentwicklung der Ausstellungshäuser zu Orten der Bildung, Begegnung und Kultur, sodass all dies für

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

alle Altersgruppen und breite Bevölkerungskreise inklusiv erlebbar ist.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Zu 1:
- Begleitung des Umzugs des Magazins
-
- Zu 2:
- Unterstützung bei der strategischen Planung und Umsetzung

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
13/094 Nr. 16	Aufnahme in Produktbeschreibung 25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen als Beauftragung durch Politik: Erarbeitung eines neuen Standortkonzepts für das Stadtmuseum unter Beteiligung der Vertragspartnerin Betriebsführerin RPM sowie einer Zuschussvereinbarung zur zukünftigen Finanzierung der GmbH. Zieltermin: Haushaltsberatungen 2014. Beim Abschluss einer Zielvereinbarung könnte es aufgrund der geänderten Rechtsprechung bzgl. der Umsatzsteuerpflicht bei so genannten unechten Zuschüssen an Dritte zu Problemen kommen, so dass eine Vereinbarung ohne Leistungsaustauschverhältnis geschlossen werden sollte. Das Wort "Zielvereinbarung" wurde daher durch "Zuschussvereinbarung" ersetzt.	Für das RPM und das Stadtmuseum wurde eine Zuschussvereinbarung erstellt. Diese wird jährlich fortgeschrieben und regelt Höhe und Auszahlung der Zuschüsse der Stadt. Das Standortkonzept ist noch nicht endgültig fertiggestellt. Zunächst sollte versucht werden, den Standort im Knochenhaueramtshaus zu erhalten. Für ein langfristiges Konzept bzw. eine Strategie für beide Häuser ist ein Gesamtkonzept erforderlich. Dieses ist für das Haushaltsjahr 2016 in Vorbereitung.
17/398 Nr. 41	Das Kulturmanagement erstellt in Zusammenarbeit mit dem RPM zum Haushalt 2019 eine Planung (insbesondere Personalplanung) für den Umzug (Projekt Magazin) in 2020. Hierbei ist besonders die Unterstützung (materiell und personell) von kulturellen und finanziellen Förderern mit einzubeziehen. (Sparkassenstiftung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz ...). Des Weiteren ist der Umzug so zu planen, dass zumindest eine „grobe“ Katalogisierung der Exponate erfolgen kann.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.761,21	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2510000 3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Personalkostenerstattung RPM aufgrund der Berechnung 2017.	240.485,02	309.100	250.200	255.100	260.200	265.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	256.246,23	325.400	266.000	270.900	276.000	281.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	223.097,17	295.800	240.100	245.000	250.100	255.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056,91	11.000	16.600	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.472.520,00	1.632.600	1.632.600	1.632.600	1.632.600	1.632.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.904,68	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.749.578,76	1.987.700	1.937.600	1.934.200	1.939.300	1.944.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.493.332,53	-1.662.300	-1.671.600	-1.663.300	-1.663.300	-1.663.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.493.332,53	-1.662.300	-1.671.600	-1.663.300	-1.663.300	-1.663.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.493.332,53	-1.663.300	-1.671.600	-1.663.300	-1.663.300	-1.663.300

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	29.797,51	16.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.197,90	309.100	250.200	0	255.100	260.200	265.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.601,06	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.596,47	325.400	266.000	0	270.900	276.000	281.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	221.996,30	295.800	240.100	0	245.000	250.100	255.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.852,56	11.000	16.600	0	8.300	8.300	8.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.472.520,00	1.632.600	1.632.600	0	1.632.600	1.632.600	1.632.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.319,57	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.688,43	1.987.700	1.937.600	0	1.934.200	1.939.300	1.944.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.513.091,96	-1.662.300	-1.671.600	0	-1.663.300	-1.663.300	-1.663.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			2 Schule und Kultur						
Produktbereich II			25 Kultur und Wissenschaft						
Produkt:			25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen						
Verantwortlich			Dezernatsleitung B						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-1.513.091,96	-1.662.300	-1.671.600	0	-1.663.300	-1.663.300	-1.663.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-1.513.091,96	-1.662.300	-1.671.600	0	-1.663.300	-1.663.300	-1.663.300

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26100 Theater
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Produktbeschreibung

Lokale, regionale und landesweit ausgerichtete Darstellung der Gattung Theater (Schauspiel, Musik, Ballett, Kinder- und Jugendtheater u. a.)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, Gesellschaftervertrag

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26100 Theater
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 2610000 4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zuschuss nach Wirtschaftsplan einschließlich Tarifierpassung.	3.476.779,00	3.473.500	3.649.000	3.730.500	3.801.800	3.875.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.476.779,00	3.476.800	3.650.000	3.731.500	3.802.800	3.876.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.476.779,00	-3.476.800	-3.650.000	-3.731.500	-3.802.800	-3.876.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.476.779,00	-3.476.800	-3.650.000	-3.731.500	-3.802.800	-3.876.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.476.779,00	-3.476.800	-3.650.000	-3.731.500	-3.802.800	-3.876.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26100 Theater
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.476.779,00	3.473.500	3.649.000	0	3.730.500	3.801.800	3.875.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476.779,00	3.473.500	3.649.000	0	3.730.500	3.801.800	3.875.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.476.779,00	-3.473.500	-3.649.000	0	-3.730.500	-3.801.800	-3.875.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Produktbereich		2 Schule und Kultur						
Produktbereich II		26 Kultur und Wissenschaft						
Produkt:		26100 Theater						
Verantwortlich		Dezernatsleitung B						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	51.129,00	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.129,00	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.129,00	-41.200	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.527.908,00	-3.514.700	-3.690.200	0	-3.771.700	-3.843.000	-3.916.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.527.908,00	-3.514.700	-3.690.200	0	-3.771.700	-3.843.000	-3.916.200

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss auf Antrag

Rechtsgrundlage(n)

WoGG, WoGV, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	459,54	0	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3460000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Wert korrespondiert 1:1 mit den Aufwendungen für Wohngeld und Lastenzuschuss.	2.249.639,61	2.605.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.250.099,15	2.605.000	2.300.500	2.300.500	2.300.500	2.300.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	436.777,90	439.100	455.200	464.500	474.000	483.700
14.	Versorgungsaufwendungen	17.185,66	18.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,08	9.800	9.400	9.600	9.800	10.000
16.	Abschreibungen	1.430,32	9.000	33.800	33.800	33.800	33.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3460000 4339001 Lastenzuschuss Es handelt sich um Zahlungen von Wohngeld an Eigentümer selbstgenutzter Wohnungen. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet (s. 3460000.3481000). Das Volumen ist letztlich nicht beeinflussbar und orientiert sich ausschließlich an den gestellten und positiv zu bescheidenden Anträgen. Der Ansatz entspricht dem Ist-Wert des Jahres 2016.	2.261.217,64	2.605.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,43	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.725.787,03	3.084.100	2.799.700	2.809.200	2.818.900	2.828.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-475.687,88	-479.100	-499.200	-508.700	-518.400	-528.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-475.687,88	-479.100	-499.200	-508.700	-518.400	-528.300

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			34 Soziale Hilfen					
Produkt:			34600 Wohngeld					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 32					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-475.687,88	-479.300	-499.200	-508.700	-518.400	-528.300

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.793,56	0	500	0	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.249.602,61	2.605.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.396,17	2.605.000	2.300.500	0	2.300.500	2.300.500	2.300.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	428.788,00	439.100	455.200	0	464.500	474.000	483.700
12.	Versorgungsauszahlungen	17.185,66	18.200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.649,68	9.800	9.400	0	9.600	9.800	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.278.521,61	2.605.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.475,15	3.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.620,10	3.075.100	2.765.900	0	2.775.400	2.785.100	2.795.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-483.223,93	-470.100	-465.400	0	-474.900	-484.600	-494.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			34 Soziale Hilfen						
Produkt:			34600 Wohngeld						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 32						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-483.223,93	-470.100	-465.400	0	-474.900	-484.600	-494.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-483.223,93	-470.100	-465.400	0	-474.900	-484.600	-494.500

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

Abwicklung der offenen Forderungen (Kassenreste) für erteilte Genehmigungen aus der Zeit vor Übergang des FB 66.4 auf die AöR Stadtentwässerung SEHi, also vor dem 01.07.2009

Rechtsgrundlage(n)

Entwässerungsgebührensatzung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B							
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich II		52 Bauen und Wohnen					
Produkt:		52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 20					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Leistung/-en:

- Gewährung von Wohnraumfördermitteln auf Antrag
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen auf Antrag
- Vermittlung von Sozialwohnungen

Rechtsgrundlage(n)

NWoFG, II. WoBauG, WoBindG, diverse Verordnungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.138,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.007,00	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	192,60	200	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.337,60	86.900	85.700	85.700	85.700	85.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	66.560,17	69.600	94.800	71.300	72.900	74.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.560,17	69.600	144.900	71.400	73.000	74.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	17.777,43	17.300	-59.200	14.300	12.700	11.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	17.777,43	17.300	-59.200	14.300	12.700	11.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.777,43	17.100	-59.200	14.300	12.700	11.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.714,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.007,00	83.200	83.200	0	83.200	83.200	83.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.721,00	86.900	85.700	0	85.700	85.700	85.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	65.449,28	69.600	94.800	0	71.300	72.900	74.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.449,28	69.600	144.800	0	71.300	72.900	74.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.271,72	17.300	-59.100	0	14.400	12.800	11.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	132,94	200	30.800	0	1.315.600	100	100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,94	200	30.800	0	1.315.600	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			52 Bauen und Wohnen						
Produkt:			52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 32						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	160.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	160.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		132,94	200	-129.200	0	1.315.600	100	100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		18.404,66	17.500	-188.300	0	1.330.000	12.900	11.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		18.404,66	17.500	-188.300	0	1.330.000	12.900	11.300

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Immobilien- und Wohnungswirtschaft gem. der Zielvereinbarung zwischen GBG und Stadt Hildesheim:

1. Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten
2. Stärkung des Kerngeschäfts zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen
3. Dienstleister für die steigenden Anforderungen der Betreuung von Mietern
4. Stärkung der regionalen Wirtschaft (Auftraggeber, Aus- und Fortbildung)
5. Partner für die Stadt Hildesheim und Gestaltungsinstrument in Abstimmung mit der Kommune
6. Ausweitung der städtischen Konzernverbundenheit in Abstimmung mit der Kommune
7. Stadtentwicklung in Abstimmung mit der Kommune
8. Entlastung des Haushaltes der Gesellschafter in Abstimmung mit der Kommune

Leistung/-en: Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Rechtsgrundlage(n)

Zielvereinbarung GBG - Stadt Hildesheim

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/399 Nr. 4	Apell: Der Rat der Stadt Hildesheim erwartet von den städtischen Beteiligungen, dass sie die Gewinnausschüttungen mindestens in gleicher Höhe wie in den Vorjahren sicherstellen. Die Mittel werden im städtischen Haushalt dringend für z.B. Schulsanierung, Bauunterhaltung und Ausstattung der Kindertagesstätten usw. benötigt.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268.097,38	268.000	268.100	268.100	268.100	268.100
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	268.097,38	268.000	268.100	268.100	268.100	268.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	268.097,38	268.000	268.100	268.100	268.100	268.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	268.097,38	268.000	268.100	268.100	268.100	268.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.097,38	268.000	268.100	268.100	268.100	268.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	268.097,38	268.000	268.100	0	268.100	268.100	268.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.097,38	268.000	268.100	0	268.100	268.100	268.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	268.097,38	268.000	268.100	0	268.100	268.100	268.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			52 Bauen und Wohnen						
Produkt:			52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 61						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		268.097,38	268.000	268.100	0	268.100	268.100	268.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		268.097,38	268.000	268.100	0	268.100	268.100	268.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53500 Stadtwerke
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Produktbeschreibung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie der öffentliche Nahverkehr. Die Gesellschaft kann weitere Geschäftsfelder betreiben und ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten (u. a. Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co.KG, Energieversorgung Hildesheim Verwaltungs-GmbH, Stadtwerke Hildesheim Verwaltungs- und Betriebs-GmbH, Stadtverkehr Hildesheim GmbH).

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Satzung der Stadtwerke Hildesheim AG, Konzessionsverträge, politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/399 Nr. 4	Apell: Der Rat der Stadt Hildesheim erwartet von den städtischen Beteiligungen, dass sie die Gewinnausschüttungen mindestens in gleicher Höhe wie in den Vorjahren sicherstellen. Die Mittel werden im städtischen Haushalt dringend für z.B. Schulsanierung, Bauunterhaltung und Ausstattung der Kindertagesstätten usw. benötigt.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53500 Stadtwerke
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge Erläuterungen: 5350000 3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Keine Unterstützung des SVHi mehr notwendig, Steigerung der Jahresergebnisse des SWHi.	1.456.227,50	653.000	1.571.000	1.729.000	2.044.000	1.951.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: 5350000 3511000 Konzessionsabgaben Erhöhung der Konzessionsabgabe der Stadtwerke aufgrund der Überschreitung der 100.000- Einwohner-Grenze.	4.600.000,00	0	5.790.000	5.790.000	5.790.000	5.790.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.056.227,50	653.000	7.361.000	7.519.000	7.834.000	7.741.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.056.227,50	653.000	7.361.000	7.519.000	7.834.000	7.741.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	6.056.227,50	653.000	7.361.000	7.519.000	7.834.000	7.741.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.056.227,50	653.000	7.361.000	7.519.000	7.834.000	7.741.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53500 Stadtwerke
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.456.227,50	653.000	1.571.000	0	1.729.000	2.044.000	1.951.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.600.000,00	0	5.790.000	0	5.790.000	5.790.000	5.790.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.056.227,50	653.000	7.361.000	0	7.519.000	7.834.000	7.741.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.056.227,50	653.000	7.361.000	0	7.519.000	7.834.000	7.741.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			53 Ver- und Entsorgung						
Produkt:			53500 Stadtwerke						
Verantwortlich			Dezernatsleitung B						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		6.056.227,50	653.000	7.361.000	0	7.519.000	7.834.000	7.741.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		6.056.227,50	653.000	7.361.000	0	7.519.000	7.834.000	7.741.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

Abwicklung der offenen Forderungen (Kassenreste) für Klärgrubenabfuhr aus der Zeit vor Übergang des FB 66.4 auf die AöR Stadtentwässerung SEHi, also vor dem 01.07.2009

Rechtsgrundlage(n)

Entwässerungsgebührensatzung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			53 Ver- und Entsorgung						
Produkt:			53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 20						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

Abwicklung der offenen Forderungen (Kassenreste) für Abwasserbeseitigung aus der Zeit vor Übergang des FB 66.4 auf die AöR Stadtentwässerung SEHi, also vor dem 01.07.2009

Rechtsgrundlage(n)

Entwässerungsgebührensatzung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.197,01	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-4.197,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	93,45	0	70.400	70.400	70.400	70.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93,45	0	70.400	70.400	70.400	70.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.290,46	0	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.290,46	0	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.290,46	0	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195,70	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	195,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			53 Ver- und Entsorgung						
Produkt:			53800 Abwasserbeseitigung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 20						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		195,70	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		195,70	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57103 Marketing
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Produktbeschreibung

Konturierung der Eigenschaften der Stadt Hildesheim und Darstellung derselben nach innen und außen

Leistung/-en: Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Umsetzung der vereinbarten Ziele, sowie Überwachung und Steuerung

Rechtsgrundlage(n)

Gesellschaftsvertrag, politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57103 Marketing
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	868.871,00	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	868.871,00	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-868.871,00	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-868.871,00	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868.871,00	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57103 Marketing
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	503.571,00	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.571,00	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-503.571,00	-880.000	-880.000	0	-880.000	-880.000	-880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			57 Wirtschaft und Tourismus						
Produkt:			57103 Marketing						
Verantwortlich			Dezernatsleitung B						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-503.571,00	-880.000	-880.000	0	-880.000	-880.000	-880.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-503.571,00	-880.000	-880.000	0	-880.000	-880.000	-880.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57304 Sparkassen
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Produktbeschreibung

Die Sparkasse ist ein wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstandes mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt in ihrem Geschäftsgebiet die kommunale Aufgabenerfüllung der Mitglieder des Trägers im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. Stadt und Landkreis Hildesheim bilden zu jeweils 50 % entsprechend der Satzung einen Sparkassenzweckverband. Dieser ist Träger der Sparkasse Hildesheim. Der Träger haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe der Vorschriften des Sparkassengesetzes für das Land Niedersachsen in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NSpG, Satzung der Sparkasse Hildesheim, Verbandsordnung des Sparkassenzweckverbandes Hildesheim, politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/399 Nr. 4	Apell: Der Rat der Stadt Hildesheim erwartet von den städtischen Beteiligungen, dass sie die Gewinnausschüttungen mindestens in gleicher Höhe wie in den Vorjahren sicherstellen. Die Mittel werden im städtischen Haushalt dringend für z.B. Schulsanierung, Bauunterhaltung und Ausstattung der Kindertagesstätten usw. benötigt.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57304 Sparkassen
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge Erläuterungen: 5730400 3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Fusion der Sparkassen, Gewinnausschüttung entfällt.	290.403,75	290.000	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	290.403,75	290.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	290.403,75	290.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	290.403,75	290.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.403,75	290.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57304 Sparkassen
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.403,75	290.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.403,75	290.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	290.403,75	290.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			57 Wirtschaft und Tourismus						
Produkt:			57304 Sparkassen						
Verantwortlich			Dezernatsleitung B						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		290.403,75	290.000	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		290.403,75	290.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

Finanztechnische Abbildung der Gemeindesteuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Leistung/-en:

1. Gewerbesteuer
2. Grundsteuer A und B
3. Hundesteuer
4. Vergnügungssteuer
5. Zweitwohnungssteuer

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, FAG, NKAG, AO, VwVfG, InsO, ZVG, ZPO, VwVG, GewG, GrStG, KStG, UStG, BewG, AktG, HGB, GmbHG, FGO, BGB, städtische Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

- Einnahmoptimierung zur Finanzierung des Gesamthaushalts - angemessene finanzielle Beteiligung der Einwohner/-innen an der Finanzierung der städtischen Leistungen

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103.191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Steuerquote 1 Steuererträge*100/Ord. Aufw. im Gesamthaushalt (MI-Kennzahl)	0,423	0,392	0,372	0,376	0,381	0,387	0,394	0,40
Zuwendungsquote 1 Erträge aus Zuwendungen*100/Ord. Aufw. im Gesamthaushalt	0,161	0,137	0,148	0,134	0,127	0,124	0,120	0,113
Steuerquote 2 Steuererträge*100/Ord. Erträge im Gesamthaushalt	0,405	0,392	0,374	0,375	0,382	0,387	0,394	0,402
Zuwendungsquote 2 Zuwendungen*100/Ord. Erträge im Gesamthaushalt	0,154	0,136	0,148	0,134	0,127	0,124	0,120	0,114

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Produktbereich	6 Zentrale							
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20							
Steuererträge je Einwohner	1.093,18 €	1.143,72 €	1.149,75 €	1.196,54 €	1.233,95 €	1.275,12 €	1.318,90 €	1.363,96 €
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen je Einwohner	416,30 €	398,20 €	457,00 €	425,68 €	410,95 €	407,24 €	400,55 €	385,32 €
Aufwand aus Umlagen im Produkt je Einwohner	680,43 €	721,39 €	787,11 €	784,51 €	813,34 €	828,39 €	844,13 €	863,45 €
Durchschnittliche Gewerbesteuer pro veranlagtem Gewerbebetrieb	14.455,70 €	13.166,67 €	13.393,94 €	14.607,88 €	14.951,21 €	14.923,53 €	15.376,76 €	15.844,12 €
Durchschnittliche Grundsteuer A pro veranlagtem Grundstück	384,38 €	403,77 €	383,02 €	386,79 €	386,79 €	386,79 €	386,79 €	386,79 €
Durchschnittliche Grundsteuer B pro veranlagtem Grundstück	697,62 €	705,45 €	695,78 €	727,83 €	738,73 €	749,79 €	761,02 €	772,41 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Grundsteuer A Veranlagte Grundstücke	530	530	530	530	530	530	530	530
Grundsteuer B Veranlagte Grundstücke	32.190	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
Gewerbesteuer Veranlagte Gewerbebetriebe	2.944	3.000	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Ordentliche Erträge im Produkt gesamt	156.614.490	160.754.893	169.152.800	171.157.800	173.512.500	177.401.000	181.250.200	184.347.900
davon Steuererträge	112.806.759	112.244.000	119.349.000	124.206.000	128.089.000	132.363.000	136.907.000	141.585.000
davon Gewerbesteuer	42.557.574	39.500.000	44.200.000	48.206.000	49.339.000	50.740.000	52.281.000	53.870.000
davon Grundsteuer A	203.721	214.000	203.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
davon Grundsteuer B	22.456.466	23.421.000	23.100.000	24.164.000	24.526.000	24.893.000	25.266.000	25.644.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.564.169	38.877.000	40.147.000	42.437.000	44.601.000	46.875.000	49.265.000	51.728.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.604.168	6.857.000	8.509.000	6.604.000	6.828.000	7.060.000	7.300.000	7.548.000
davon Vergnügungssteuer	2.845.065	2.800.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
davon Hundesteuer	473.131	455.000	489.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
davon Zweitwohnungsteuer	102.464	120.000	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Erträge in Form von Zuwendungen und allg. Umlagen	42.958.896	46.028.200	47.438.800	44.187.000	42.658.700	42.273.200	41.578.400	3.998.100
davon Zinsen und ähnliche Finanzerträge	848.836	650.000	550.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ordentliche Aufwendungen im Gesamthaushalt	266.459.600	302.742.000	321.028.400	330.710.300	336.272.600	342.102.000	347.374.600	353.950.700
Ordentliche Erträge im Gesamthaushalt	278.895.700	302.964.400	319.451.500	330.908.300	335.716.400	341.942.100	347.264.700	352.315.300
Transferaufwendungen im Gesamthaushalt	150.835.200	165.355.300	180.592.900	179.443.400	186.082.500	189.231.400	191.924.500	195.176.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben Erläuterungen: 6110000 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Nach den Prognosen des AK Steuerschätzung wirken sich Entlastungszahlungen an die Kommunen anl. der Flüchtlingsthematik, über höhere Anteile an der Umsatzsteuer, in 2017 mit einer sich dadurch ergebenden Steigerungsrate von rd. 24 % aus. In 2018 verringert sich das prognostizierte Aufkommen wieder entsprechend. 6110000 3034000 Zweitwohnungssteuer Das Ziel der Zweitwohnungssteuer - die Anmeldung mit Hauptwohnsitz in Hildesheim - wurde erreicht.	118.723.090,64	119.349.000	125.021.000	128.871.000	134.142.000	139.219.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 6110000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Die Erhöhung der Bedarfsmesszahl ab 2020 geht davon aus, dass sich die Konjunktur ab 2020 abkühlen könnte und der neu geregelte Länderfinanzausgleich, zusammen mit der Schuldenbremse (Haushaltsausgleich) des Landes, die Verfügungsmasse für Schlüsselzuweisungen verändert, so dass sich die Erhöhung des Grundbetrages auf +15 € p.P. und p.A. verringert.	41.334.818,00	47.438.800	44.187.000	42.658.700	42.273.200	41.578.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.815.000	2.014.800	2.014.800	2.014.800	2.014.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	696.984,25	550.000	750.000	750.000	750.000	750.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.754.892,89	169.152.800	171.972.800	174.294.500	179.180.000	183.562.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	185.933,43	315.000	2.973.100	2.973.100	2.973.100	2.973.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B						
Produktbereich	6 Zentrale					
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 6110000 4592000 Verzinsung von Steuererstattungen Die Höhe der Zinsen für Steuererstattungen für Veranlagungszeiträume der Vorjahre war in den vergangenen Jahren sehr unterschiedlich. Die Ansätze sind deshalb nach dem Durchschnitt der Jahre 2015+2016 ermittelt worden. Die städt. Gewerbesteuererstattungen erfolgen auf Basis der von den Finanzämtern erlassenen Gewerbesteuerermessbescheide. Da im Vorfeld nicht bekannt ist ob und in welcher Höhe es zu Steuererstattungen kommt, ist eine genauere Ansatzplanung nicht möglich.	667.083,25	1.000.000	710.000	710.000	710.000	710.000
18. Transferaufwendungen Erläuterungen: 6110000 4341000 Gewerbesteuerumlage Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist ursächlich von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig. 6110000 4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Die Höhe der Kreisumlage ist abhängig von den Steuererträgen in den Zeiträumen, die der Berechnung der Kreisumlage zugrundegelegt werden.	74.882.953,00	81.704.900	80.852.500	83.876.300	82.454.700	85.025.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.735.969,68	83.019.900	84.535.600	87.559.400	86.137.800	88.708.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	85.018.923,21	86.132.900	87.437.200	86.735.100	93.042.200	94.853.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	85.018.923,21	86.132.900	87.437.200	86.735.100	93.042.200	94.853.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.018.923,21	86.132.900	87.437.200	86.735.100	93.042.200	94.853.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.545.682,14	119.349.000	125.021.000	0	128.871.000	134.142.000	139.219.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.807.728,00	47.438.800	44.187.000	0	42.658.700	42.273.200	41.578.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	513.412,35	550.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.658,62	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.916.481,11	167.337.800	169.958.000	0	172.279.700	177.165.200	181.547.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	668.539,00	1.000.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
15.	Transferauszahlungen	74.883.118,00	81.704.900	80.852.500	0	83.876.300	82.454.700	85.025.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.665,37	0	361.900	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.583.322,37	82.704.900	81.924.400	0	84.586.300	83.164.700	85.735.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	83.333.158,74	84.632.900	88.033.600	0	87.693.400	94.000.500	95.811.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Produktbereich		6 Zentrale						
Produktbereich II		61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:		61100 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 20						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	83.333.158,74	84.632.900	88.033.600	0	87.693.400	94.000.500	95.811.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	83.333.158,74	84.632.900	88.033.600	0	87.693.400	94.000.500	95.811.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung/-en:

1. Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche
2. Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Krediten und Darlehen
3. Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
4. Abwicklung von Geldanlagegeschäften
5. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften
6. Fortschreiben des Schuldenberichts der Stadt Hildesheim

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, städtische Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Stiftungen, Sonstige extern

Produktziele

- Sicherung der Haushaltswirtschaft durch Aufnahme von Krediten unter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune
- Deckung kurzfristiger Liquiditätsengpässe durch Aufnahme von Kassenkrediten
- Erzielung von Erträgen aus Geldanlagen - Sicherung eines zu vereinbarenden Zinsniveaus (kurzfristig und langfristig)
- Regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung der Verschuldung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Nutzung des Instruments "Projekt-/Maßnahmenfinanzierung", insbesondere Projekt-/maßnahmenbezogene Kreditfinanzierung im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen
- Definition von verbindlichen Finanzierungsregeln (maßnahmenbezogene Kreditlaufzeiten, Tilgung,...)
- Abschluss von maßnahmenbezogenen Investitionskrediten (bei Bedarf)
- Verbesserung der investiven Handlungsfähigkeit und -verbindlichkeit für die Haushaltsausführung 2018 ff.
- Erstmalige Anwendung der „Experimentierklausel“ gem. § 181 NKomVG
- Regelmäßige Durchführung von internen Zinskonferenzen, ggf. auch im Rahmen von IKZ mit Landkreiskommunen

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103.191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Pro-Kopf-Verschuldung FK/EWZ	1198,84 €	1070,19 €	1127,06 €	1266,00 €	1407,21 €	1390,89 €	1464,33 €	1476,22 €
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/Ordentl. Aufw.	0,011	0,015	0,011	0,009	0,010	0,010	0,010	0,011
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/ Einz. aus lfd. VwTät	0,207	0,135	0,115	0,100	0,097	0,093	0,090	0,088
Schuldendienst je Einwohner (Zins+Tilgung)/EWZ	69,24 €	75,58 €	76,95 €	72,88 €	85,04 €	102,02 €	100,54 €	105,27 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Volumen Kommunalkredite per 31.12.	64.710.000	71.090.100	81.993.700	99.415.900	114.573.800	113.379.600	121.503.500	123.237.100
Volumen Liquiditätskredite per 31.12.	59.000.000	40.000.000	35.000.000	32.000.000	31.500.000	31.000.000	30.500.000	30.000.000
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Zinsaufwendungen im Produkt	2.929.880	4.640.300	3.388.900	3.086.000	3.218.000	3.343.000	3.566.000	3.744.000
Zins- und Tilgungsauszahlungen im Produkt	7.145.128	7.845.310	7.987.500	7.565.300	8.827.200	10.589.600	10.436.000	10.927.400
Ord. Aufwand Gesamthaushalt	266.464.562	302.742.000	321.028.400	330.710.300	336.272.600	342.102.000	347.374.600	353.950.700
Einz. aus lfd. VwTät Gesamthaushalt	285.372.566	289.298.100	304.871.100	320.708.300	325.516.400	331.742.100	337.064.700	342.115.300
Zinserträge im Produkt	620.743	649.400	572.800	767.400	603.100	571.000	556.000	561.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge Erläuterungen: 6120000 3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Das Darlehen wird in 2018 abgelöst. Es sind somit nur noch für ein halbes Jahr Zinsen zu erstatten. 6120000 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten Anpassung der Verzinsung von Überschussliquidität auf 0%. Es bleiben dann nur noch die Erträge aus langfristigen Finanzanlagen. 6120000 3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften Sinkende Derivatvolumina führen zu sinkenden Zinseinnahmen aus den Geschäften. 6120000 3699000 Sonstige Finanzerträge Sinkende Bürgschaftsvolumina führen zu sinkenden Bürgschaftsprovisionen.	881.498,00	572.800	1.037.400	951.100	906.000	879.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	881.498,00	572.800	1.037.400	951.100	906.000	879.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 6120000 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zunehmende Neuverschuldung führt zu höherem Zinsaufwand.	3.004.739,66	3.388.900	3.335.000	3.539.000	3.653.000	3.864.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.004.739,66	3.422.900	3.371.100	3.575.100	3.689.100	3.900.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B								
Produktbereich			6 Zentrale					
Produktbereich II			61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt:			61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 20					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)		-2.123.241,66	-2.850.100	-2.333.700	-2.624.000	-2.783.100	-3.021.100
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-2.123.241,66	-2.850.100	-2.333.700	-2.624.000	-2.783.100	-3.021.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.123.241,66	-2.850.100	-2.333.700	-2.624.000	-2.783.100	-3.021.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.491,07	572.800	1.037.400	0	951.100	906.000	879.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.491,07	572.800	1.037.400	0	951.100	906.000	879.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.065.835,55	3.417.000	3.335.000	0	3.539.000	3.653.000	3.864.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.835,55	3.417.000	3.335.000	0	3.539.000	3.653.000	3.864.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.825.344,48	-2.844.200	-2.297.600	0	-2.587.900	-2.747.000	-2.985.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	98.200	1.513.000	0	500.000	500.000	500.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.200	1.513.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B									
Produktbereich			6 Zentrale						
Produktbereich II			61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:			61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 20						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	14.500.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	14.500.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	98.200	-12.987.000	0	500.000	500.000	500.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-2.825.344,48	-2.746.000	-15.284.600	0	-2.087.900	-2.247.000	-2.485.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		11.159.502,39	15.502.200	27.545.800	0	26.872.600	13.166.600	14.683.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.779.473,63	4.598.600	4.683.700	0	5.700.000	7.117.700	6.974.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.380.028,76	10.903.600	22.862.100	0	21.172.600	6.048.900	7.709.300
37.	Finanzmittelveränderung		3.554.684,28	8.157.600	7.577.500	0	19.084.700	3.801.900	5.224.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.924,63	265.100	377.400	281.700	286.100	290.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.939,66	3.767.200	4.256.300	4.256.300	4.256.300	4.256.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.639.089,83	5.095.100	5.421.300	5.421.300	5.421.300	5.421.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.555.508,05	1.203.500	1.104.400	1.082.200	1.089.200	1.082.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.674.840,84	5.615.500	6.629.500	6.553.300	6.602.500	6.602.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.730,76	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.128,26	700.000	1.787.600	993.400	999.300	1.005.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	706.833,78	594.600	95.200	95.200	95.200	95.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.811.995,81	17.241.000	19.671.700	18.683.400	18.749.900	18.753.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.576.528,14	18.082.700	18.617.800	18.996.800	19.383.700	19.778.400
14.	Versorgungsaufwendungen	998.655,27	1.052.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.243.035,17	22.811.000	23.983.200	22.824.700	22.883.900	23.020.300
16.	Abschreibungen	51.627,92	8.375.300	7.609.400	7.609.400	7.609.400	7.609.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen	151.340,30	307.200	157.500	157.500	157.500	157.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	860.233,92	1.745.000	1.594.500	1.308.900	1.353.500	1.327.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.881.351,72	52.376.100	51.963.500	50.898.400	51.389.100	51.894.600
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.069.355,91	-35.135.100	-32.291.800	-32.215.000	-32.639.200	-33.141.500
22.	außerordentliche Erträge	152.493,65	0	0	1.000	1.000	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	150.269,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.223,98	-100.000	-100.000	-99.000	-99.000	-100.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.067.131,93	-35.235.100	-32.391.800	-32.314.000	-32.738.200	-33.241.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.945,18	4.481.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.258,39	4.971.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	869.686,79	-490.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.197.445,14	-35.725.300	-32.391.800	-32.314.000	-32.738.200	-33.241.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.392,62	265.100	377.400	0	281.700	286.100	290.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.468.999,10	4.949.800	5.421.300	0	5.421.300	5.421.300	5.421.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.291.087,73	1.203.500	1.104.400	0	1.082.200	1.089.200	1.082.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.515.386,72	5.615.500	6.629.500	0	6.553.300	6.602.500	6.602.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.605,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	897.254,15	594.600	95.200	0	95.200	95.200	95.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.418.725,32	12.628.500	13.627.800	0	13.433.700	13.494.300	13.491.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	16.482.866,92	18.219.100	18.631.400	0	19.010.200	19.383.700	19.778.400
12.	Versorgungsauszahlungen	998.655,27	1.052.900	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.668.203,29	23.811.000	24.113.200	0	22.774.700	22.833.900	22.970.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.136,00	2.000	42.600	0	1.100	1.100	1.100
15.	Transferauszahlungen	71.394,50	307.200	157.500	0	157.500	157.500	157.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	803.732,59	1.745.000	1.594.500	0	1.308.900	1.353.500	1.327.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.022.716,57	45.137.200	44.539.200	0	43.252.400	43.729.700	44.235.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.603.991,25	-32.508.700	-30.911.400	0	-29.818.700	-30.235.400	-30.743.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.442.935,78	8.765.300	10.780.900	0	7.684.500	6.012.900	5.211.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	931.527,72	1.084.000	4.372.600	0	4.151.100	3.836.500	3.396.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	161.564,53	0	0	0	1.000	1.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536.028,03	9.849.300	15.153.500	0	11.836.600	9.850.400	8.607.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.083,33	12.000	20.000	0	34.500	14.500	4.500
26.	Baumaßnahmen	4.492.983,60	22.146.600	22.605.600	27.512.000	42.033.900	20.807.400	18.921.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.517.438,64	889.000	4.410.100	1.792.100	2.900.900	2.167.600	1.904.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	648.656,46	1.341.000	1.239.000	150.000	690.000	335.000	270.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.691.162,03	24.388.600	28.274.700	29.454.100	45.659.300	23.324.500	21.100.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.155.134,00	-14.539.300	-13.121.200	-29.454.100	-33.822.700	-13.474.100	-12.492.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	29.759.125,25	-47.048.000	-44.032.600	-29.454.100	-63.641.400	-43.709.500	-43.236.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	29.759.125,25	-47.048.000	-44.032.600	-29.454.100	-63.641.400	-43.709.500	-43.236.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen bzw. Gebäuden sowie Entlastung der städtischen Organisationseinheiten durch Wahrnehmung von zentralen Unterstützungsaufgaben

Leistung/-en:

1. Verwaltung, Betrieb und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen
2. Raumbereitstellung für interne und externe Nutzer
3. Serviceleistungen (Post- und Botendienste, Vervielfältigung, Beschaffung)

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, diverse gesetzliche Vorschriften zu Baurecht und Betreiberverantwortung, politische Beschlüsse, interne Regelungen, Nutzeranforderungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

- Langfristige Sicherung und Pflege des kommunalen Vermögens
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Realisierung der verschiedenen kommunalen Aufgaben und für Dritte
- Beitrag zur Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele, z. B. langfristige Reduzierung der Energieverbräuche je m² BGF durch energetische Sanierungen und vermehrte Nutzung regenerativer Energien zur CO₂-Reduzierung. Die Stadt Hildesheim strebt als Klimaziel die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bis 2020 um 20 % an; Umsetzung des VA-Beschlusses 08/364 zum Klimaschutz).
- Ein Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung eines mehrjährigen Sanierungsprogrammes für Schulen und Kitas, welches gezielt den Zustand der Objekte verbessern soll. Zu diesem Zweck wird versucht, verschiedene Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Planerische und bauliche Umsetzung von Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Betrieb von Gebäuden - Fortführung der Erstellung von Sanierungskonzepten für Schulen und Kita's
- Umsetzung der Baumaßnahme Bildungscampus Weinberg
- Suche nach Alternativen in Sachen Verwaltungsstandort

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
16/044 Nr. 1	Reinigungskonzept Keine weitere Privatisierung der Gebäudereinigung bis Vorlage des Landkreisergebnisses über Modellversuch Rekommunalisierung statt Privatisierung des Reinigungsdienstes (voraussichtlich Anfang 2017). Prüfung, ob verstärkte Kooperation zwecks Kosteneinsparung mit dem Landkreis möglich bzw. sinnvoll ist. Vorlage der Ergebnisse im StEBA und FinA bis Februar 2017.	Ein abschließender Bericht bzw. eine Entscheidung im Zuge des Modellversuches liegt seitens des Landkreises bisher nicht vor. Bericht erfolgt nach Vorlage der Landkreisentscheidung.
16/044 Nr. 1	Aktivierung von Eigenleistungen Ferner soll die Verwaltung ein Konzept entwickeln, wie der im Rahmen von Investitionsprojekten anfallende Personalaufwand künftig exakten Einzelmaßnahmen zugeordnet werden kann. Damit sollen die Voraussetzungen für eine intensivierte Nutzbarkeit	Auf die Stellungnahme des OB vom 28.02.2017 ggü. der CDU-Ratsfraktion sowie nachrichtlich ggü. allen Abgeordneten des Rates wird verwiesen.

Teilhaushalt 3 Dezernat C		
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung	
Produkt:	11108 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65	
	des Instruments "Aktivierung von Eigenleistungen" geschaffen werden. Für das Jahr 2015 und die Folgejahre erstellt die Verwaltung umgehend für abgeschlossene Projekte bzw. nach erfolgter Projektabrechnung eine Erfolgsanalyse und berichtet dem Rat, inwiefern die aufgeführten Maßnahmen zu einer finanziellen Entlastung des Haushaltes beitrugen. (weitergehende Erläuterungen s. VO 14/454)	
16/044 Nr. 1	Handlungsalternative für geplantes Investitionsprogramm im Schul-/Kitabereich prüfen, insbesondere die Sinnhaftigkeit der Gründung einer Projektgesellschaft. (weitergehende Erläuterungen s. VO 16/043)	Auf die Stellungnahme des OB vom 28.02.2017 ggü. der CDU-Ratsfraktion sowie nachrichtlich ggü. allen Abgeordneten des Rates wird verwiesen.
17/398 Nr. 6	Wir begrüßen ausdrücklich den Bau zweier neuer Sporthallen in Himmelsthür und an der Bromberger Straße. Die Arbeiten für die Sporthalle Himmelsthür sollen spätestens im Sommer 2018 beginnen. Die Verwaltung wird beauftragt, vor der Osterpause in den betreffenden Fachausschüssen einen gestrafften Zeitplan vorzustellen, da durch den Landkreis Hildesheim bereits Hallennutzungszeiten gekündigt wurden. Für die Sporthalle Brombergerstraße beantragen wir, dass sämtliche Planungsszenarien und Planungsalternativen in der letzten StEBA-Sitzung vor den Sommerferien vorgestellt werden. Im Haushalt sind für Planungsmaßnahmen statt 100.000 € neu 150.000,- € anzusetzen.	0
17/398 Nr. 7	Die Kita Marienburg ist bekanntermaßen durch das Hochwasser im Juli 2017 erheblich beschädigt worden. Eine Sanierung lohnt sich nicht. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, unverzüglich in die Planung für einen Neubau in Alt-Itzum einzutreten und zu prüfen welche Standorte dafür in Frage kommen. Die Planung soll 2018 vor der Osterpause in den betreffenden Fachausschüssen vorgestellt werden.	0
17/398 Nr. 19	Die Umsetzung des Programms ab 2018 hat höchste Priorität, nachdem Sanierungsmaßnahmen über Jahre hinweg verschoben wurden. Wir beauftragen die Stadtverwaltung für den Ausbau der Kita-Plätze einen Investitionsplan für den notwendigen Umbau/Ausbau städtischer Gebäude zu erstellen und diesen vor der Sommerpause in den betreffenden Fachausschüssen vorzustellen. Aus diesem Investitionsplan muss erkennbar sein, welche Möglichkeiten die Stadtverwaltung im Bereich der städtischen Kita-Einrichtungen sieht, diese zu erweitern. Weiterhin wird die Stadtverwaltung gebeten, auch über Neubauprojekte im Kita-Bereich nachzudenken und dort entsprechende Möglichkeiten zu skizzieren.	0
17/398 Nr. 20	Bereits seit vielen Jahren soll der Ratssitzungssaal modernisiert werden. Dies gilt sowohl für die Technik, aber auch für die Möbel, die Heizung etc. Die Mikrofonanlage ist veraltet und inzwischen sehr störanfällig. Rednerinnen und Redner verzichten während der Sitzungen daher häufig auf den Einsatz des Mikrofons, um lästige Störgeräusche zu vermeiden. Dies stellt wiederum ein Problem für Menschen mit beeinträchtigtem Gehör dar. Hier besteht daher dringender Handlungsbedarf. Die Möbel sind zudem seit über 30 Jahren nicht	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C		
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung	
Produkt:	11108 Gebäudemanagement	
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65	
	ausgetauscht worden. Die Möbel sind nicht mehr zeitgemäß, aber vor allem auch nicht für einen modernen Sitzungssaal brauchbar. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass der Sitzungssaal nicht nur für Ratssitzungen, sondern inzwischen auch für viele Ausschusssitzungen und andere Veranstaltungen, die sämtlichen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hildesheim zu Gute kommen, genutzt wird. Vorlage eines Konzepts im Fachausschuss mit Frist bis Ende Januar 2018.	
17/398 Nr. 25	Renovierung des Grillplatzes Ochtersum: Prüfauftrag an die Verwaltung, den Zustand der vorhandenen Gebäude zu überprüfen und ggf. zu reagieren.	0
17/398 Nr. 27	Aufwertung Bestandsbau der FFW Himmelsthür (sanitäre Anlagen, Schulungsraum) Prüfauftrag an die Verwaltung, ob die erforderlichen Maßnahmen aus Bauunterhaltungsmitteln oder im Zuge des Anbaus erledigt werden können. Falls nicht, sind diese für 2019 anzumelden und in den Brandschutzbedarfsplan einzuarbeiten.	0
17/398 Nr. 28	Aus den Sachmitteln der Pos. 15 sind im Laufe des Jahres die Sanitäranlagen der GS Sorsum und der OSG zu sanieren. Sollte dieses nur im Rahmen einer Investitionsmaßnahme möglich sein, sind die hierfür notwendigen Mittel bis September 2018 dem Rat zu benennen und in den Haushalt 2019 einzuplanen.	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Wiederbeschaffungswert kommunaler Gebäude in T€ (indiz. Neuwert) ²		454594	462999	473647	482457	491431	500571	509882
Gebäudewert im Anlagevermögen in T€ ³		72457	70822	62576	61008	59454	57899	56344
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Quote Bauunterhaltung IST zu SOLL in %		1,45	1,95	1,65	2,12	1,84	1,48	1,38
Bestand Photovoltaikanlagen		7	7	7	7	7	7	7
Bestand Blockheizkraftwerke (BHKW)		1	1	1	1	1	1	1
Bestand regenerativer Heizanlagen (Anschluss an Fernwärme)		6	6	6	6	6	6	6
Fläche pro Schüler in m²		16,40	16,69	16,09	16,10	15,99	16,02	15,82
Fläche pro Nutzer kommunaler Kita in m²		10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,97	10,97
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Betreute Fläche insgesamt in m² (BGF)		343796	343796	333532,5	342811,5	342811,5	342811,5	342811,5
davon angemietete Fläche in m²		13854	13854	13854	13854	13854	13854	13854
BGF Verwaltungsgebäude in m²		23005	23005	23005	23005	23005	23005	23005
BGF Schulen in m²		193865	193865	194715	197617	197617	197617	197617
BGF städt. Kitas in m²		14176	14176	14176	15583	15583	15583	15583
BGF Sonstige in m²		112750	112750	101636,5	106606,5	106606,5	106606,5	106606,5
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Erstattung vom LK aus Finanzvertrag für weiterführende Schulen ²		3987800	4048900	4150900	4256400	4272500		
Personalaufwand weiterführende Schulen		1464400	1498200	1525800	1554200	1575600		
Sachaufwand weiterführende Schulen		3852700	3900400	4008800	4121100	4121100		
Erstattungsquote LK weiterführende Schulen		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
Erträge aus Photovoltaik		5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
Bauunterhaltung gesamt		8995675	12485350	10374100	13593100	11954100	9834100	9535100
Bauunterhaltung Soll 1,2% WBW sowie Korrekturfakt. nach KGSt		6206861	6401502	6301313	6418517	6537902	6659507	6783374
Mietaufwand gesamt		2384900	2385400	2289358	2259986	2284100	2301405	2305005
Bewirtschaftung gesamt		6236350	6331694	5995000	6499351	6621655	6737504	6867949
davon Energieaufwand		3143159	3164026	2431704	2840643	2911659	2984451	3059062
davon Reinigung (ohne Personal)		2056000	2107400	2295000	2352400	2411200	2471500	2533300
davon Sonstige Betriebskosten		1037191	1060268	1268296	1256308	1248796	1231554	1225587

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.561,54	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	382.400	488.100	488.100	488.100	488.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	738,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	881.961,30	466.900	457.400	435.200	435.200	435.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094.902,57	4.159.800	4.269.100	4.292.800	4.316.900	4.341.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	599,52	450.000	1.337.600	743.400	749.300	755.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	221,70	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.996.985,13	5.460.700	6.553.800	5.961.100	5.991.100	6.021.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.884.684,15	4.199.200	4.598.100	4.690.300	4.784.300	4.880.200
14.	Versorgungsaufwendungen	167.414,36	163.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1110800 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Die Mehrausgaben ergeben sich aus der gesetzlichen Vorgabe, dass Vermögensgegenstände mit einem Wert von über 150 € bis 1.000 € ab 2018 nicht mehr investiv unter Konto 075, sondern im Aufwand abzubilden sind. Im investiven Bereich ergibt sich daraus eine entsprechende Entlastung. Der enthaltene Ansatz für die Beschaffung von Büromöbeln wurde auf Empfehlung der Fachbereichsleiterkonferenz von 50.000 € auf 100.000 € erhöht. 1110800 4241009 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Preise für Güter und Dienstleistungen unterliegen ständigen Veränderungen. Zudem finden jährlich Tarifierhöhungen statt, die in der Planung zwingend berücksichtigt werden müssen. Daher wurde der Ansatz nach kaufmännischer Vorsicht mit einem Preissteigerungsindex von 2,5% hochgerechnet, um hier zukünftig handlungsfähig zu bleiben. Darüber hinaus sind die durch Flächenzuwächse entstehenden Kostensteigerungen entsprechend zu berücksichtigen. Diese sind u.a. durch den Anbau der GTGS Nord sowie für die Luise-Scheppler-Schule zu erwarten.	10.711.219,37	12.293.500	11.740.400	12.205.400	12.261.800	12.395.100
16.	Abschreibungen	0,09	2.499.800	2.120.700	2.120.700	2.120.700	2.120.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C							
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung					
Produkt:		11108 Gebäudemanagement					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 65					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.945,42	508.100	459.400	459.400	459.400	459.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.996.663,39	19.669.600	18.924.000	19.481.200	19.631.600	19.860.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.999.678,26	-14.208.900	-12.370.200	-13.520.100	-13.640.500	-13.839.100
22.	außerordentliche Erträge	51.119,75	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	67.791,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	-16.671,46	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.016.349,72	-14.308.900	-12.470.200	-13.620.100	-13.740.500	-13.939.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.164,72	93.100	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.224,53	222.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.940,19	-129.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.975.409,53	-14.438.000	-12.470.200	-13.620.100	-13.740.500	-13.939.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.561,54	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	738,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Entgelte	664.567,05	466.900	457.400	0	435.200	435.200	435.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.079.885,64	4.159.800	4.269.100	0	4.292.800	4.316.900	4.341.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.988,73	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767.741,46	4.628.300	4.728.100	0	4.729.600	4.753.700	4.778.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	3.861.441,71	4.199.200	4.598.100	0	4.690.300	4.784.300	4.880.200
12.	Versorgungsauszahlungen	167.414,36	163.600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.312.062,86	12.293.500	11.920.400	0	12.205.400	12.261.800	12.395.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.324,78	508.100	459.400	0	459.400	459.400	459.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.577.643,71	17.169.800	16.983.300	0	17.360.500	17.510.900	17.740.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.809.902,25	-12.541.500	-12.255.200	0	-12.630.900	-12.757.200	-12.961.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	407.302,78	4.653.800	5.701.400	0	3.871.400	2.956.600	2.890.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	46.411,22	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.714,00	4.653.800	5.701.400	0	3.871.400	2.956.600	2.890.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.369,98	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	543.726,86	12.693.100	10.141.600	19.022.000	26.216.600	10.554.600	7.376.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung						
Produkt:		11108 Gebäudemanagement						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 65						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	569.585,69	199.000	877.700	484.100	637.500	376.100	175.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.843,89	800.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.122.526,42	13.692.100	11.019.300	19.506.100	26.854.100	10.930.700	7.551.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-668.812,42	-9.038.300	-5.317.900	-19.506.100	-22.982.700	-7.974.100	-4.661.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	11.478.714,67	-21.579.800	-17.573.100	-19.506.100	-35.613.600	-20.731.300	-17.623.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	11.478.714,67	-21.579.800	-17.573.100	-19.506.100	-35.613.600	-20.731.300	-17.623.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, Versammlungs- und Vereinswesen nach Landesrecht

Leistung/-en: - Ordnungswidrigkeitenverfahren (Bußgeldverfahren für die gesamte Verwaltung), - Lagerfeuer genehmigungen, - Überwachung Straßenreinigungspflicht, - Überwachung des Verbotes von privatem Streusalzeinsatz, - Überwachung Schulpflicht, - Bestellung von Fischereiaufsehern, - Bestattung und Nachlasssicherungen in Sterbefällen ohne Angehörige, - Rattenbekämpfung, - allgemeine Gefahrenabwehr, - Entgegennahme und Prüfung von Feuerwerksanzeigen, Überwachung Feuerwerksverkauf, - Bekämpfung von Schwarzarbeit, - Führung der Personalakten der Bezirksschornsteinfegermeister (Bestellung, Versetzung in den Ruhestand; Einteilung und Ausschreibung der Kehrbezirke; Fachaufsicht; Beibehaltung rückständiger Schornsteinfegergebühren), - Entgegennahme und Prüfung von Versammlungsanzeigen, - Überwachung anmeldepflichtiger Ausländervereine, - Überwachung wirtschaftlicher Vereine mit Verleihung der Rechtsfähigkeit und Ausstellung von Vertretungsbescheinigungen, - Kampfmittelbeseitigung, - Aufgaben nach dem Nds. Hundegesetz, Fundtiere, - Gaststättenrecht, Nichtrauchererschutzgesetz, - Gewerbeordnung (Erlaubnisse nach § 34 ff. GewO (Makler, Bewacher, Pfandleiher) inkl. ggf. vorgeschriebener Überwachung, Reisegewerbe, Erlaubnisse nach § 33 ff. (Spielhallen), Festsetzung von Spezialmärkten), - Aufgaben nach dem Nds. Glücksspielgesetz, - Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie dem Gesetz über die Ladenöffnungszeiten (Erlaubnisse und Überwachung), - Präventive Gewinnabschöpfung

Rechtsgrundlage(n)

OWiG, Nds. SOG, Nds. FischG, VO zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Straßenreinigungssatzung und -VO, BestattG, Spezialgesetze, GewO, HwO, GastG, SpielVO, BewachungsVO, Makler- u. BauträgerVO, NLottG, LotteriestV, NGefAG, NLöffVZG, Versammlungsgesetz, BGB, Nds. AGBGB, VereinsGDV, Nds. Hundegesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	97.526,75	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.119,71	94.700	101.800	101.800	101.800	101.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.795,28	86.100	85.100	85.100	85.100	85.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	325.441,74	230.800	231.900	231.900	231.900	231.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.022.347,19	1.017.800	1.127.200	1.150.100	1.173.400	1.197.200
14.	Versorgungsaufwendungen	138.848,90	99.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1220100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Die bisherigen Ansätze der Konten 4458000 und 4491000 (Bestattungen und Fundtiere) sind laut Vorgabe des Landes beim Konto 4271 zu planen. Die Abschleppkosten werden beim Konto 12202.4271000 geplant.	188.923,61	6.000	216.000	215.800	215.800	215.800
16.	Abschreibungen	26.212,49	45.000	45.400	45.400	45.400	45.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.640,66	227.000	45.000	44.300	44.300	44.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.401.972,85	1.394.800	1.433.600	1.455.600	1.478.900	1.502.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.076.531,11	-1.164.000	-1.201.700	-1.223.700	-1.247.000	-1.270.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.076.531,11	-1.164.000	-1.201.700	-1.223.700	-1.247.000	-1.270.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397,00	18.900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.031,84	33.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.634,84	-14.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.165,95	-1.178.200	-1.201.700	-1.223.700	-1.247.000	-1.270.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.003,44	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.834,08	94.700	101.800	0	101.800	101.800	101.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.242,53	86.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.080,05	230.800	231.900	0	231.900	231.900	231.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.015.807,62	1.017.800	1.127.200	0	1.150.100	1.173.400	1.197.200
12.	Versorgungsauszahlungen	138.848,90	99.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.823,40	6.000	216.000	0	215.800	215.800	215.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.400,87	227.000	45.000	0	44.300	44.300	44.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.880,79	1.349.800	1.388.200	0	1.410.200	1.433.500	1.457.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.800,74	-1.119.000	-1.156.300	0	-1.178.300	-1.201.600	-1.225.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II		12 Sicherheit und Ordnung						
Produkt:		12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 63						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.002.800,74	-1.119.000	-1.156.300	0	-1.178.300	-1.201.600	-1.225.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.002.800,74	-1.119.000	-1.156.300	0	-1.178.300	-1.201.600	-1.225.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Kontrolle der öffentlichen Straßen und Anlagen, Wege und Plätze auf illegale Abfallablagerung und Verstöße gegen Vorschriften zur Hundehaltung, Durchführung von Zwangsmaßnahmen, Erkennbare Präsenz der Mitarbeiter/-innen durch einheitliche Dienstkleidung und Stadtwappenaufnäher, Überwachung der Wochenmarktorganisation, Unterstützung anderer Fachbereiche im Außendienst (z. B. Sozialhilfe, Obdachlosenunterbringung, Personenermittlung) Verkehrslenkung, straßenverkehrsrechtliche Stellungnahmen, Entscheidung über straßenverkehrsrechtliche Baustellensicherung und Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung (u.a. Groß- und Schwertransporte, bei Wohnungsumzügen, für Prozessionen und Umzüge, Straßenfeste, Sportveranstaltungen wie Wedekindlauf und Radrennen), Entscheidung über Anträge auf Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnisse, Erlaubnisse nach dem Güterkraftverkehrsgesetz sowie dem Personenbeförderungsgesetz, Sondernutzung in Form von Bestuhlung, Klappständen, baulicher Sondernutzung usw., öffentlich-rechtliche Verträge für Überbauungen, Fundamentanker u. ä., Festlegung der Regeln zur Sicherheit und Sauberkeit von Festen auf öffentlicher Fläche, Veranstaltungsservice

Leistung/-en:

- Stadtordnungsdienst
- Untere Verkehrsbehörde
- Sondernutzung

Rechtsgrundlage(n)

StVG, StVO, VwV-StVO, Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hildesheim, Wochenmarktsatzung, Ferienreiseverordnung, FahrIG, GüKG, PBefG, NStrG, Satzung über die Sondernutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Hildesheim, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Straßen in der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, RSA, RiISA, RUB; R-FGÜ, RMS 1+2

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 1	Einstiegsquote: Mind. 25 % der neuanschaffenden PKW für den Fuhrpark der Stadt inkl. Leasingfahrzeugen sollen ein Elektrofahrzeug sein. Ausnahmen benötigen eine Begründung, die die Verwaltung am Jahresende zusammengefasst erstellt. Fördermittel sind zu nutzen. Ladestationen sind in Zusammenarbeit mit der EVI zu gewährleisten. Hinweis der Verwaltung: Der politische Auftrag wurde bei den folgenden Produkten aufgenommen, bei denen für 2018 die Anschaffung eines Fahrzeuges (keine Maschinen, Trecker, Anhänger, etc.) geplant wurde: 12202, 55100, 55200	0
17/398 Nr. 13	Eine der drei neu geschaffenen Stellen aus dem Stellenplan soll anstatt im Bereich Überwachung des ruhenden Verkehrs im Bereichen des Ordnungsdienstes, eingesetzt werden.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 1220200 3311000 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren der Sondernutzung. Die Haushaltsansätze 2018 ff sind am Ist 2016 orientiert. 1220200 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzung ohne Verwaltungsgebühren. Die Haushaltsanmeldung orientiert sich am Ist 2016 (Baustellenschwankungen).	647.100,23	676.000	620.000	620.000	620.000	620.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.324,77	500	675.500	600.500	600.500	600.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.303,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: 1220200 3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. Die Verwargelder vom LK werden beim Konto 3482 geplant.	645.005,00	500.100	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.302.733,00	1.179.500	1.299.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	692.234,71	799.600	793.200	809.200	825.800	842.700
14.	Versorgungsaufwendungen	106.234,10	141.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.957,49	53.900	48.000	46.500	46.500	46.500
16.	Abschreibungen	485,70	17.300	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.460,07	101.200	110.100	111.800	112.800	114.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	876.303,07	1.113.600	964.500	980.700	998.300	1.017.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	426.429,93	65.900	334.500	243.300	225.700	206.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	426.429,93	65.900	334.500	243.300	225.700	206.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533,00	4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II			12 Sicherheit und Ordnung					
Produkt:			12202 Verkehrsaufsicht					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 63					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.529,45	10.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.996,45	-6.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		422.433,48	59.100	334.500	243.300	225.700	206.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	665.527,89	676.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.324,77	500	675.500	0	600.500	600.500	600.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.303,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	681.018,24	500.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.173,90	1.179.500	1.299.000	0	1.224.000	1.224.000	1.224.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	698.378,47	809.900	793.200	0	809.200	825.800	842.700
12.	Versorgungsauszahlungen	106.234,10	141.600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.729,22	53.900	48.000	0	46.500	46.500	46.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69,00	0	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.820,41	101.200	110.100	0	111.800	112.800	114.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.093,20	1.106.600	951.400	0	967.600	985.200	1.004.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	473.080,70	72.900	347.600	0	256.400	238.800	220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			12 Sicherheit und Ordnung						
Produkt:			12202 Verkehrsaufsicht						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 63						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.237,20	0	64.000	0	0	0	16.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.237,20	0	64.000	0	0	0	16.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.237,20	0	-64.000	0	0	0	-16.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		470.843,50	72.900	283.600	0	256.400	238.800	203.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		470.843,50	72.900	283.600	0	256.400	238.800	203.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36610 Spielplätze
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Spiel- und Freizeitangebot für alle Altersgruppen von Nutzerinnen und Nutzern. Abbau des Defizits an Spielplätzen und Bewegungsmöglichkeiten in freier Natur sowie Bereitstellung von dem Alter der Nutzerinnen und Nutzer angemessenen Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten.

Leistung/-en:

- Planung, Neubau, Schließung, Sanierung und Unterhaltung von Spielplätzen, Freizeitgeländen (z. B. Trimm-Dich-Pfade, Bewegungs- oder Fitnessparcours) und Skateranlagen inkl. gesetzlich vorgeschriebener regelmäßiger Kontrolle der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit der Einrichtungsgegenstände
- Durchführung von Kinderbeteiligung bei Neubau und Grundsanierung von Spielplätzen

Rechtsgrundlage(n)

BBauG, EN 1176, EN 1177, Auflagen des GUV, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36610 Spielplätze
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500	97.400	97.400	97.400	97.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.534,34	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.534,34	12.500	97.400	97.400	97.400	97.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	74.613,48	77.400	77.200	78.900	80.600	82.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 3661000 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erhöhung wegen Anpassung auf Mittelwert der Ausgaben der Vorjahre	56.279,71	75.400	61.000	61.000	61.000	61.000
16.	Abschreibungen	0,00	61.800	193.900	193.900	193.900	193.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	427,59	300	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.320,78	214.900	332.600	334.300	336.000	337.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-129.786,44	-202.400	-235.200	-236.900	-238.600	-240.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-129.786,44	-202.400	-235.200	-236.900	-238.600	-240.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.324,78	253.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.324,78	-253.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.111,22	-455.600	-235.200	-236.900	-238.600	-240.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36610 Spielplätze
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	73.230,75	77.400	77.200	0	78.900	80.600	82.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.247,76	75.400	61.000	0	61.000	61.000	61.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427,59	300	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.906,10	153.100	138.700	0	140.400	142.100	143.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-131.906,10	-153.100	-138.700	0	-140.400	-142.100	-143.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	59.800	0	33.200	26.500	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	59.800	0	33.200	26.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	217.990,32	71.500	139.200	0	104.000	94.000	84.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich		3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt:		36610 Spielplätze						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.364,96	26.000	100.000	0	60.000	60.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.355,28	97.500	239.200	0	164.000	154.000	114.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.355,28	-97.500	-179.400	0	-130.800	-127.500	-114.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-353.261,38	-250.600	-318.100	0	-271.200	-269.600	-257.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-353.261,38	-250.600	-318.100	0	-271.200	-269.600	-257.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51100 Vermessung und Geodaten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Durchführung von Vermessungen für städtische Auftraggeber. Pflege und Bereitstellung von Geodaten für die gesamte Stadtverwaltung. Erstellen und Bearbeiten von Fachkatastern. Grundstücksbezogene Dienstleistungen und Informationen. Immobilienbewertungen und Bodenordnungsverfahren. Mitwirkung bei Ausstellungen.

Leistung/-en:

1. Vermessungen: - Auftragsvermessungen (Bau- und Entwurfsvermessungen, Nivellements), - Vermessungen für die Stadtkartenwerke (Topographie und Fachkataster)
2. Aufbau, Pflege und Bereitstellung von Geodaten und Kartenwerken: - ALKIS, - Stadtgrundkarte 1:500, - Stadtkarten 1:5000 und 1:15000, - Landkreiskarte, digitale Orthofotos (Luftbilder)
3. GIS: - Bereitstellung, Pflege und Betreuung des grafischen Informationssystems für die gesamte Stadtverwaltung
4. Dienstleistungen: - Hausnummernvergabe, - Beratungs- und Informationsdienst, - Kartenverkauf, - Ermittlung von Schulwegentfernungen, - Führung des Katasters der städtischen Leitungen, - Erstellen und Führen von Fachkatastern, - Anfertigung von Themenkarten, - Erstellen von Ausstellungsplakaten- und -flyern, - Grafik- und Plotservice
5. Immobilienbewertung: - Verkehrswertermittlung von Grundstücken und Rechten daran, - Betreuung von Bodenordnungsverfahren

Rechtsgrundlage(n)

NNVermG, GBO, NBauGB, BGB, VwVfG, NGefAG, WertV, WertR, NKomVG, Inspire, GeoZG, NGDIG, NSchG, BlmschV, VLärmSchR, DIN, technische Richtlinien, Vereinbarungen mit Dritten, Aufträge und Anforderungen von Bürgern, Unternehmen und städtischen Organisationseinheiten, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung						Stand	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51100 Vermessung und Geodaten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	58.991,33	21.500	47.000	47.000	54.000	47.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.073,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.064,33	55.300	80.800	80.800	87.800	80.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	889.549,76	980.700	903.300	921.700	940.400	959.500
14.	Versorgungsaufwendungen	78.987,54	86.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.705,76	29.800	34.300	34.300	35.300	37.300
16.	Abschreibungen	0,00	25.100	9.400	9.400	9.400	9.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.242,59	43.100	36.100	21.100	43.100	36.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.485,65	1.165.200	983.100	986.500	1.028.200	1.042.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-941.421,32	-1.109.900	-902.300	-905.700	-940.400	-961.500
22.	außerordentliche Erträge	2.414,97	0	0	1.000	1.000	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.366,72	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.048,25	0	0	1.000	1.000	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-940.373,07	-1.109.900	-902.300	-904.700	-939.400	-961.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.795,72	84.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467,77	2.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.327,95	82.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-906.045,12	-1.027.800	-902.300	-904.700	-939.400	-961.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51100 Vermessung und Geodaten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	45.495,91	21.500	47.000	0	47.000	54.000	47.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.780,00	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.276,15	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.552,06	55.300	80.800	0	80.800	87.800	80.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	901.834,01	988.700	903.300	0	921.700	940.400	959.500
12.	Versorgungsauszahlungen	78.987,54	86.500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.466,34	29.800	34.300	0	34.300	35.300	37.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.308,27	43.100	36.100	0	21.100	43.100	36.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.596,16	1.148.100	973.700	0	977.100	1.018.800	1.032.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-936.044,10	-1.092.800	-892.900	0	-896.300	-931.000	-952.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.414,97	0	0	0	1.000	1.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414,97	0	0	0	1.000	1.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II		51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt:		51100 Vermessung und Geodaten						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.378,63	25.000	27.000	58.000	58.000	58.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.378,63	25.000	27.000	58.000	58.000	58.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.963,66	-25.000	-27.000	-58.000	-57.000	-57.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-965.007,76	-1.117.800	-919.900	-58.000	-953.300	-988.000	-962.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-965.007,76	-1.117.800	-919.900	-58.000	-953.300	-988.000	-962.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Auffangprodukt für die Abbildung von Querschnittsaufgaben und Overheadkosten für Leistungen und Ausgaben, sofern diese keinem spezifischen Produkt zugeordnet werden können.

Leistung/-en:

1. Fachbereichsspezifische DV-Ausstattung
2. Büroausstattung, Büromaterialien, Fachliteratur/Medien
3. Inventarbeschaffung/-unterhaltung
4. Fortbildung
5. Reise-/Fahrtkosten
6. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (Kataster- und Vermessungskosten etc.)

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Beamten- und Tarifrecht, Verträge, Vereinbarungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.494,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	265.080,25	244.300	415.600	424.200	433.000	442.000
14.	Versorgungsaufwendungen	15.962,42	18.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.586,99	21.900	21.200	21.200	21.700	22.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484,97	15.600	10.100	10.100	10.100	10.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.114,63	300.600	447.000	455.600	464.900	474.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-297.620,63	-293.100	-439.500	-448.100	-457.400	-466.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-297.620,63	-293.100	-439.500	-448.100	-457.400	-466.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.636,67	28.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.636,67	-28.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.257,30	-321.700	-439.500	-448.100	-457.400	-466.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.494,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.494,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	303.218,75	275.900	415.600	0	424.200	433.000	442.000
12.	Versorgungsauszahlungen	15.962,42	18.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.542,03	21.900	21.200	0	21.200	21.700	22.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.623,01	15.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.346,21	332.200	446.900	0	455.500	464.800	474.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-343.852,21	-324.700	-439.400	0	-448.000	-457.300	-466.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt:			51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 61						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-343.852,21	-324.700	-439.400	0	-448.000	-457.300	-466.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-343.852,21	-324.700	-439.400	0	-448.000	-457.300	-466.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51103 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft und Mitarbeit in überregionalen Zusammenschlüssen und Netzwerken (Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover, Metropolregion, Kooperationsvereinbarung Innerste-Radweg, Interkommunales Gewerbegebiet Giesen - Hildesheim). Erstellen und Ändern des Flächennutzungsplans als vorbereitenden Bauleitplan, der für das ganze Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung behördenverbindlich darstellt. Fortschreibung des Gesamtverkehrsentwicklungsplanes als Fachplan für den Flächennutzungsplan unter Berücksichtigung der Vernetzung und Integration von allen Verkehrsarten und Teilnehmern/-innen sowie regionaler Belange. Erarbeitung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für das gesamte Stadtgebiet als langfristiges Konzept für Natur und Landschaft sowie Fachplan für den Flächennutzungsplan.

Leistung/-en:

1. Regionale Kooperationen
2. Flächennutzungsplan
3. Integrierte Verkehrsplanung
4. Landschaftsplanung
5. Siedlungsentwicklung/Wohnen & Gewerbe/Einzelhandel

Rechtsgrundlage(n)

GG, BauGB, BauNVO, NROG, LPiG, Naturschutzrecht, EU-Recht, NkomVG, KomHKVO, Förderrecht, Honorarrecht, BGB, VwVfG, (übergeordnete) Fachpläne, Weisungen übergeordneter Behörden, politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Metropolregion: E-Mobilität
- EWH: Erweiterung GVH-Tarifverbund, Konsensprojekt Einzelhandel, Forschungs-Projekt EWH-Vernetzt
- GE Nord: Begleitung und Abstimmung Planfeststellung Verlegung B 6 und Uferspundwand KV-Anlage, Begleitung und Abstimmung Planfeststellung Anschlussstelle HI-Nord, Allgemeine Gebietsentwicklung, Vorbereitung der "Aktualisierung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung"
- Flächennutzungsplan: Aktualisierung Einzelhandelskonzept, Wohnungsmarktbericht, Umsetzung und Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept, Windkraftanlagen, Sondergebiete Einzelhandel
- Integrierte Verkehrsplanung: Umsetzung IVEP, Aktualisierung Lärminderungsplan, Umsetzung Radverkehrskonzept, Aufgabenträger ÖPNV, Nahverkehrsplan, Tarifverbund, Umsetzung der Kommunalisierung §§ 7a & 7b NNVG
- Landschaftsplanung: Förderprogramm "Zukunft Stadtgrün", Landschaftsrahmenplan/Landschaftsplan, Flächenpool Stadt Hildesheim, Fachgutachten (GOF/GOP)

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51103 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 29	Priorität: Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept/ Wohnungsmarktbeobachtung Zusätzlich: Aufbau eines Leerstandsmanagements/Leerstandskatasters	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51103 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000	104.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	172.609,45	179.200	278.300	284.100	290.000	296.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5110300 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Realisierung verschiedener Projekte, Pflichtzahlungen aus Verträgen	3.480,75	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.582,49	79.800	170.000	60.500	61.700	63.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.672,69	299.000	508.300	384.600	391.700	399.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-233.672,69	-295.000	-404.300	-380.600	-387.700	-395.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-233.672,69	-295.000	-404.300	-380.600	-387.700	-395.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.672,69	-295.100	-404.300	-380.600	-387.700	-395.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51103 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	104.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	169.001,01	179.200	278.300	0	284.100	290.000	296.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.480,75	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.338,28	79.800	170.000	0	60.500	61.700	63.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.820,04	299.000	508.300	0	384.600	391.700	399.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-199.820,04	-295.000	-404.300	0	-380.600	-387.700	-395.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt:			51103 Stadtentwicklung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 61						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-199.820,04	-295.000	-404.300	0	-380.600	-387.700	-395.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-199.820,04	-295.000	-404.300	0	-380.600	-387.700	-395.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51104 Stadtteilplanung und Planverfahren
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Bebauungsplanverfahren, Bauberatung, städtebauliche Stellungnahmen. Städtebauliche Maßnahmen und Sonderprojekte.

Leistung/-en:

1. Aufstellen, Ändern und Ergänzen von Bebauungsplänen, Beratung der Bürger/-innen/Bauherren/-innen in planungsrechtlichen Fragen, Verfassen planungsrechtlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren
2. Städtebauliche Ideen- und Realisierungswettbewerbe, Workshopverfahren, Visualisierung, Dokumentation, Steuerung von Investorenprojekten sowie städtebaulicher Maßnahmen der Stadt von besonderer Bedeutung

Rechtsgrundlage(n)

GG, NKomVG, BauGB, BauNVO, NBauO, Haushaltsrecht, Förderrecht, Wettbewerbs- und Honorarrecht, BGB, Gebühren- und Abgabenrecht, Verwaltungsverfahrensrecht, HOAI, (übergeordnete) Fachpläne, politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

- Planung verschiedener Projekte, Schaffung von Baurechten

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- u. a. Großer Kamp, Gewerbepark Nord, Nördlich der Pappelallee, Entwicklung Nordfeld II, Entwicklung von Grundstücken bzw. Immobilien im Bereich des Bahnhofsplatzes und des ehem. Güterbahnhofs, Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/399 Nr. 3	Prüfauftrag zu dem Programm energetische Stadtsanierung (KfW) für Innenstadtquartiere (Neustadt, "südliche Innenstadt" sowie "nördliche Innenstadt" mit Güterbahnhof).	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51104 Stadtteilplanung und Planverfahren
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.840,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.840,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	485.112,43	583.600	749.800	765.000	780.600	796.300
14.	Versorgungsaufwendungen	46.803,84	40.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.756,38	70.000	81.000	46.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	583.672,65	694.400	830.800	811.000	816.600	832.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-540.832,65	-676.400	-814.800	-795.000	-800.600	-816.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-540.832,65	-676.400	-814.800	-795.000	-800.600	-816.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.832,65	-676.400	-814.800	-795.000	-800.600	-816.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51104 Stadtteilplanung und Planverfahren
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.840,00	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.840,00	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	476.373,30	615.700	749.800	0	765.000	780.600	796.300
12.	Versorgungsauszahlungen	46.803,84	40.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.321,17	70.000	81.000	0	46.000	36.000	36.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.498,31	726.500	830.800	0	811.000	816.600	832.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-522.658,31	-708.500	-814.800	0	-795.000	-800.600	-816.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt:			51104 Stadtteilplanung und Planverfahren						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 61						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-522.658,31	-708.500	-814.800	0	-795.000	-800.600	-816.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-522.658,31	-708.500	-814.800	0	-795.000	-800.600	-816.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Steuerung von städtebaulichen Förderprogrammen auf der Grundlage der in den Entwicklungskonzepten und der in den Förderbescheiden (Bund/Land) ausgewiesenen Zielstellungen.

Leistung/-en:

1. Erarbeitung von Vorbereitenden Untersuchungen sowie Konzept- und Strategieplanung
2. Beschaffung, Einsatz und Steuerung von Finanzierungsmitteln im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen
3. Förderung von Baumaßnahmen in Sanierungsgebieten und Förderungsgebieten
4. jährliche Fortschreibung des integrierten Handlungskonzepts und die Bewirtschaftung der Finanzierungsmittel
5. Koordinierung von Entwicklungsprozessen (fachübergreifend) und Abwicklung der Erneuerungsmaßnahme
6. Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, 6. Gründung und Koordinierung von themenbezogenen Arbeitsgruppen

Rechtsgrundlage(n)

GG, öffentliches Baurecht, Haushaltsrecht, Förderrecht, Wettbewerbs- und Honorarrecht, BGB, BauNVO, öffentliches Gebühren- und Abgabenrecht, Verwaltungsverfahrenrecht, Städtebauförderrichtlinien, Satzung der Gemeinde), Rahmenplanung(-en), politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

- Förderprogramme Stadtumbau West und Soziale Stadt: - Erarbeitung und Fortschreibung von integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepten als Grundlage für die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in den Quartieren, - Aufwertung der betroffenen Stadtgebiete, z. B. durch Wieder-/Umnutzung von Brachflächen oder durch Stärkung der Stadtquartiere als Wohn- und Wirtschaftsstandort, - Anpassung der Wohngebiete an den aktuellen Bedarf, Schaffung zukunftsfähiger, familiengerechter und generationsübergreifender Wohnformen, Vermeidung von Leerstand
- Förderprogramm "Zukunft Stadtgrün"

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Stadtumbau West - Michaelisviertel: Sanierung Quartiersstraßen, Innenhofkonzepte, - Verbesserung Stellplätze und Aufenthaltsflächen, modellhafte Wohnprojekte, Fassadensanierungen, Neustrukturierung Freiflächen und Grundstücksflächen, Blockbebauung Alter Markt/Burgstraße, Sanierung Wohl und Süsternstraße
- Stadtumbau West - Oststadt mit Mackensenkaserne: - Städtebauliche Neuordnung Mackensenkaserne Anbindung an Oststadt mit Rad- und Fußweg über Bahntrasse in die Oststadt, Entwicklung als Wohnquartier, Sanierung südliche Steingrube, Vorplatz MGH, modellhafte Wohnprojekte, Wohnumfeldverbesserung, Sanierung Grün-/ Freiflächen und Spielanlagen
- Stadtumbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände: Hochwasserschutzmaßnahmen, DJK-Gelände - Altlastensanierung und vorbereitende Maßnahmen zur Baureifmachung, Sanierung Stadtbild prägender Gebäude, Erhalt von Industriearchitektur (Paschenhalle), Sanierung von Straßen, Wegenetzentwicklung u.a. am Kupferstrang
- Soziale Stadt – nördliche Nordstadt und Stadtfeld: Vorbereitende Sanierungsmaßnahmen, Einbindung der Akteure, Fördermittelakquise, Vorbereitungen zur Verbesserung städtebaulicher und sozialer Missstände.
- Vorbereitung weiterer Fördergebiete: Neustadt und "südliche Innenstadt" sowie "Nördliche Innenstadt mit Güterbahnhof", Zukunft Stadtgrün: Förderrechtliche Programmsteuerung

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 36	Hinsichtlich der Wohngebiete wird der Ansatz der Stadtverwaltung / des Oberbürgermeisters, neue Wohnquartiere in Hildesheim dringend zu schaffen, und das Angebot sowohl im mehrgeschossigen Wohnungsbereich als auch im Einfamilienhaus-Bereich/Doppelhäuser erheblich zu erweitern, unterstützt. Aus diesem Grunde wird der Plan der Stadtverwaltung, das ehemalige DJK Blau-Weiß Gelände im Phoenix-Bereich als Wohngebiet zu entwickeln, begrüßt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Entwicklung des ehemaligen DJK Blau-Weiß Geländes in die Prioritätenliste aufzunehmen und mit den Vorplanungen für dieses Gelände zu beginnen.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	265.800	34.600	34.600	34.600	34.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	266.300	34.600	34.600	34.600	34.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	191.554,34	228.800	209.600	213.900	218.400	223.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	386.500	51.700	51.700	51.700	51.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	103.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.554,34	622.300	365.300	269.600	274.100	278.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-191.554,34	-356.000	-330.700	-235.000	-239.500	-244.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-191.554,34	-356.000	-330.700	-235.000	-239.500	-244.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.554,34	-356.000	-330.700	-235.000	-239.500	-244.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43,00	500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	149.894,06	228.800	223.200	0	227.300	218.400	223.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	42.500	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.894,06	235.800	368.700	0	231.300	222.400	227.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.851,06	-235.300	-368.700	0	-231.300	-222.400	-227.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.000,00	1.122.000	1.383.700	0	1.399.600	1.111.900	1.021.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	520.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	1.122.000	1.383.700	0	1.399.600	1.111.900	1.021.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.039,30	1.113.000	52.600	0	0	4.800	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II		51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt:		51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 61						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.074,38	8.000	1.309.400	1.250.000	1.582.400	1.443.500	1.443.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	297.286,59	401.000	1.114.000	150.000	500.000	220.000	120.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	539.400,27	1.522.000	2.476.000	1.400.000	2.082.400	1.668.300	1.563.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.599,73	-400.000	-1.092.300	-1.400.000	-682.800	-556.400	-541.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	60.748,67	-635.300	-1.461.000	-1.400.000	-914.100	-778.800	-768.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	60.748,67	-635.300	-1.461.000	-1.400.000	-914.100	-778.800	-768.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

Produktbeschreibung

Entscheidung über die Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen (Bauvorbescheid, Baugenehmigung, Abnahmen, Brandschutzprüfungen, wiederkehrende Prüfung sicherheitstechnischer Einrichtungen, Ausn. nach § 47 NVStättVO usw.). Bauordnungsrechtliche Anordnungen (z.B. Beseitigungsverfügungen, Nutzungsuntersagungen usw.) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, aufgrund von Nachbarbeschwerden oder Mängeln an bestehenden Gebäuden. Erteilung von Bescheinigungen zur Aufteilung von Gebäuden in Wohn-/Teileigentum. Führen des Baulastenverzeichnisses (Eintragung, Änderung bzw. Löschung von Baulasten; Fortschreibung bestehender Baulasten, Auskunftserteilung zu bestehenden Baulasten). Stellungnahmen zu Verfahren anderer Fachbereiche oder Behörden. Durchführung von Widerspruchsverfahren. Akteneinsicht in die Bauakten.

Rechtsgrundlage(n)

BauGB sowie die dazu ergangenen Rechtsvorschriften
 BauNVO sowie die dazu ergangenen Rechtsvorschriften
 NBauO sowie die dazu ergangenen Rechtsvorschriften
 BlmschG sowie die dazu ergangenen Rechtsvorschriften
 EnEV
 WEG
 VwVfG
 VwGO
 NDSchG
 Gestaltungssatzung Innenstadt
 politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Unternehmen, Verschiedene

Produktziele

- Einhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens
- Berücksichtigung der Kundenorientierung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Beratung, Prüfung, Überwachung
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Einhaltung der anerkannten Regeln der Techniker

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 5210100 3311000 Verwaltungsgebühren Der Hauptanteil der unter diesem Konto verbuchten Gebühren, werden für Baugenehmigungen erhoben. Diese werden aufgrund der im Niedersächsischen Verwaltungskostengesetz (NVwKostG), der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) sowie der Baugebührenordnung (BauGO) vorgegebenen Berechnungsmethoden ermittelt.	655.935,42	300.000	505.000	505.000	505.000	505.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.389,64	650.100	651.000	651.000	651.000	651.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.200,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.186.525,06	951.200	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	754.415,03	945.200	754.800	770.100	785.700	801.500
14.	Versorgungsaufwendungen	35.021,02	78.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.803,78	665.100	664.000	664.000	664.700	665.200
16.	Abschreibungen	2.892,31	4.000	22.900	22.900	22.900	22.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.685,35	23.600	22.800	22.800	25.200	25.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.302.817,49	1.716.300	1.464.500	1.479.800	1.498.500	1.515.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-116.292,43	-765.100	-307.500	-322.800	-341.500	-358.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-116.292,43	-765.100	-307.500	-322.800	-341.500	-358.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.726,50	4.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779,00	6.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.052,50	-2.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.344,93	-767.600	-307.500	-322.800	-341.500	-358.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	645.882,10	300.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.256,50	650.100	651.000	0	651.000	651.000	651.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.020,29	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.158,89	951.200	1.157.000	0	1.157.000	1.157.000	1.157.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	780.624,39	975.900	754.800	0	770.100	785.700	801.500
12.	Versorgungsauszahlungen	35.021,02	78.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	625.678,88	665.100	664.000	0	664.000	664.700	665.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.845,27	23.600	22.800	0	22.800	25.200	25.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.169,56	1.743.000	1.441.600	0	1.456.900	1.475.600	1.492.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-271.010,67	-791.800	-284.600	0	-299.900	-318.600	-335.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			52 Bauen und Wohnen						
Produkt:			52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 60						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-271.010,67	-791.800	-284.600	0	-299.900	-318.600	-335.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-271.010,67	-791.800	-284.600	0	-299.900	-318.600	-335.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

Produktbeschreibung

Baudenkmalpflege und Archäologie

Aufgaben

Tätigkeiten, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern (Baudenkmale, Bodendenkmale, bewegliche Denkmale und Denkmale der Erdgeschichte) notwendig sind, bezeichnet man als Denkmalpflege

Hier: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde, insbesondere

- Beratung der Eigentümer von Baudenkmalen
- Erteilung von Erlaubnissen sowie Bauüberwachung und Dokumentation von Maßnahmen
- Abgabe von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Förder- und steuerrechtliche Steuerung der Vorhaben
- Ordnungsverfügungen
- Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals, Presse/Internet, Publikationen)

Rechtsgrundlage(n)

NDSchG, öffentliches Baurecht, Europ. Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes, Steuerrecht, Förderrecht, Honorarrecht, Haushaltsrecht, öffentliches Gebühren- und Abgabenrecht, Verwaltungsverfahrenrecht, BGB, fachaufsichtliche Vorgaben, politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Unternehmen, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	330,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.697,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	131.488,01	119.500	128.800	131.600	134.600	137.600
14.	Versorgungsaufwendungen	5.095,07	6.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	2.000	2.000	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.940,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.679,10	45.400	46.000	47.900	50.900	53.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.202,48	187.400	192.800	197.500	204.000	209.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-188.505,48	-180.500	-185.900	-190.600	-197.100	-202.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-188.505,48	-180.500	-185.900	-190.600	-197.100	-202.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.505,48	-180.500	-185.900	-190.600	-197.100	-202.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	296,10	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.367,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.663,10	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	128.840,52	119.500	128.800	0	131.600	134.600	137.600
12.	Versorgungsauszahlungen	5.095,07	6.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	2.000	0	2.000	2.500	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	440,30	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.874,69	45.400	46.000	0	47.900	50.900	53.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.250,58	187.400	192.800	0	197.500	204.000	209.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-158.587,48	-180.500	-185.900	0	-190.600	-197.100	-202.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			52 Bauen und Wohnen						
Produkt:			52300 Denkmalschutz und -pflege						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 60						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-158.587,48	-180.500	-185.900	0	-190.600	-197.100	-202.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-158.587,48	-180.500	-185.900	0	-190.600	-197.100	-202.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als bestellter Verwaltungsmitarbeiter/bestellte Verwaltungsmitarbeiterin der Stadt Hildesheim im Zweckverbandsausschuss.

Leistung/-en: - Stadtinterne Vorbereitung der Beschlüsse des Zweckverbandsausschusses, - Vorbereitung von erforderlichen Beschlüssen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, des Verwaltungsausschusses sowie des Rates für die Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung, - Wahrnehmung der Interessen der Stadt gegenüber dem ZAH, - Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des ZAH

Rechtsgrundlage(n)

KrwG, NAbfG, Satzung über die Abfallentsorgung des ZAH, Abfallgebührensatzung des ZAH, Verbandsordnung des ZAH, NKomVG, NKomZG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.420,76	7.600	7.700	8.000	8.300	8.600
14.	Versorgungsaufwendungen	4.349,86	4.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,30	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.776,92	12.300	7.800	8.100	8.400	8.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.776,92	-12.300	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.776,92	-12.300	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.776,92	-12.300	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	7.330,60	7.600	7.700	0	8.000	8.300	8.600
12.	Versorgungsauszahlungen	4.349,86	4.500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,30	200	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.686,76	12.300	7.800	0	8.100	8.400	8.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.686,76	-12.300	-7.800	0	-8.100	-8.400	-8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			53 Ver- und Entsorgung						
Produkt:			53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 63						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-11.686,76	-12.300	-7.800	0	-8.100	-8.400	-8.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-11.686,76	-12.300	-7.800	0	-8.100	-8.400	-8.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Prüfungs-, Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Abfallrecht (UAB).

Leistung/-en:

- Verwaltungsverfahren, - Anhörung, - Erlass von Verfügungen, - Widerspruchsbearbeitung, - Klagebegleitung, - Vorbereitung von Verträgen, - Erarbeitung von Konzeptionen, - Fachliche Prüfungen, - Beauftragung Dritter, - Eigene Durchführung

Rechtsgrundlage(n)

KrWG, Verordnungen auf Grundlage des KrWG, NAbfG, Verordnungen auf Grundlage des NAbfG, BattG, ElektroG, DüngeMG, Satzung über die Abfallentsorgung des ZAH, Nds. SOG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.668,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,45	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.772,03	51.200	50.300	50.300	50.300	50.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	48.016,46	51.700	48.900	50.000	51.100	52.200
14.	Versorgungsaufwendungen	28.146,08	30.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,89	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.901,58	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.874,01	88.500	58.500	59.600	60.700	61.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-29.101,98	-37.300	-8.200	-9.300	-10.400	-11.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-29.101,98	-37.300	-8.200	-9.300	-10.400	-11.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.101,98	-40.600	-8.200	-9.300	-10.400	-11.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.328,58	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,45	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.100	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.432,03	51.200	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	47.222,55	51.700	48.900	0	50.000	51.100	52.200
12.	Versorgungsauszahlungen	28.146,08	30.200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.899,23	5.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.901,58	1.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.169,44	88.500	58.400	0	59.500	60.600	61.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.737,41	-37.300	-8.100	0	-9.200	-10.300	-11.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			53 Ver- und Entsorgung						
Produkt:			53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 63						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-49.737,41	-37.300	-8.100	0	-9.200	-10.300	-11.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-49.737,41	-37.300	-8.100	0	-9.200	-10.300	-11.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53801 Bedürfnisanstalten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Produktbeschreibung

Organisation der Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen durch die GBG. Verpachtung der Toilettenanlagen zum Betrieb und zur Unterhaltung.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53801 Bedürfnisanstalten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-130.000,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-130.000,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.000,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53801 Bedürfnisanstalten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	65.554,20	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.554,20	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.554,20	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			53 Ver- und Entsorgung						
Produkt:			53801 Bedürfnisanstalten						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 65						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-65.554,20	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-65.554,20	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Prüfungs-, Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Wasserrecht (UWB).

Leistung/-en:

- Verwaltungsverfahren, - Anhörung, - Erlass von Verfügungen, - Widerspruchsbearbeitung, - Klagebegleitung, - Vorbereitung von Verträgen, - Erarbeitung von Konzeptionen, - Fachliche Prüfungen, - Beauftragung Dritter, - Eigene Durchführung, - Erlass von Verordnungen

Rechtsgrundlage(n)

WHG, Verordnungen auf Grundlage des WHG, NWG, Verordnungen auf Grundlage des NWG, EG-Wasserrahmenrichtlinie, AbWG, Nds. SOG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.848,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.939,12	0	23.200	23.200	23.200	23.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.787,60	12.200	35.400	35.400	35.400	35.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	186.218,20	196.900	194.000	198.100	202.300	206.600
14.	Versorgungsaufwendungen	38.089,79	40.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747,34	19.500	22.400	22.400	22.400	22.400
16.	Abschreibungen	6.794,86	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.014,74	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.864,93	299.400	258.700	262.800	267.000	271.300
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-213.077,33	-287.200	-223.300	-227.400	-231.600	-235.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-213.077,33	-287.200	-223.300	-227.400	-231.600	-235.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865,04	1.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-865,04	-1.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.942,37	-288.500	-223.300	-227.400	-231.600	-235.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.337,91	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.791,95	0	23.200	0	23.200	23.200	23.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.129,86	12.200	35.400	0	35.400	35.400	35.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	183.466,28	196.900	194.000	0	198.100	202.300	206.600
12.	Versorgungsauszahlungen	38.089,79	40.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.175,83	19.500	22.400	0	22.400	22.400	22.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.436,78	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.168,68	289.400	248.600	0	252.700	256.900	261.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-203.038,82	-277.200	-213.200	0	-217.300	-221.500	-225.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			53 Ver- und Entsorgung						
Produkt:			53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 63						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.338,63	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.338,63	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.338,63	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-204.377,45	-277.200	-213.200	0	-217.300	-221.500	-225.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-204.377,45	-277.200	-213.200	0	-217.300	-221.500	-225.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Allg. Tiefbauverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Auffangprodukt für die Abbildung von Querschnittsaufgaben und Overheadkosten für Leistungen und Ausgaben, sofern diese keinem spezifischen Produkt zugeordnet werden können.

Leistung/-en:

1. Fachbereichsspezifische DV-Ausstattung
2. Büroausstattung, Büromaterialien, Fachliteratur, Telefonkosten, Reinigung, Versicherungen
3. Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen
4. Dienstkraftfahrzeughaltung inkl. Beschaffung
5. Wegstreckenentschädigungen und Reisekosten für MA
6. Fortbildung
7. Dienst- und Schutzkleidung
8. Externer Planungs- und Untersuchungsaufwand
9. Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Beamten- und Tarifrecht, DIN-Normen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Allg. Tiefbauverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 37	Wir möchten einen Investitionsplan für die städtischen Straßen erstellt wissen. Dieser soll für den kommenden Zeitraum von 5 Jahren nicht nur die Prioritätenliste, sondern den gesamten Sanierungsumfang unserer Straßen abbilden. Das Ziel soll es sein, innerhalb von 5 Jahren, den Sanierungsstau vollständig abzubauen. Dazu sind die entsprechenden Mittel jährlich einzuplanen. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Investitionsplan zu erstellen, diesen jährlich fortzuschreiben und einmal pro Jahr in den betreffenden Fachausschüssen vorzustellen. Die benötigten Mittel für die Straßensanierungen werden in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. Kaiser-Friedrich-Straße: Wir beauftragen die Verwaltung, die Kaiser-Friedrich-Straße in die Prioritätenliste aufzunehmen, da diese in einem sehr schlechten Zustand ist. Weinberg: Die Verwaltung wird nach Abschluss der Arbeiten im Weinbergviertel beauftragt, den gesamten hinteren Teil der Straße Weinberg (Richtung Lappenberg/vor dem Fußgängertunnel) neu zu planen und neu zu gestalten. Dies gilt für die Grünfläche in der Mitte der Straße, aber auch für sämtliche Gehwege. Der gesamte Bereich ist den aktuellen Anforderungen anzupassen und umzugestalten. Der Einsatz von Drittmitteln aus dem Programm "Stadtgrün" ist zu prüfen.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Allg. Tiefbauverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.310,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.310,00	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	350.268,25	385.600	359.700	367.200	374.800	382.500
14.	Versorgungsaufwendungen	76.750,98	78.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560,36	60.600	18.400	19.400	19.400	19.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.574,39	108.600	70.000	70.000	70.000	70.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	525.153,98	634.800	448.100	456.600	464.200	471.900
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-522.843,98	-630.400	-445.400	-453.900	-461.500	-469.200
22.	außerordentliche Erträge	2.989,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.987,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-519.856,98	-630.400	-445.400	-453.900	-461.500	-469.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.754,12	67.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.754,12	-67.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-528.611,10	-698.000	-445.400	-453.900	-461.500	-469.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Allg. Tiefbauverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300,00	4.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	4.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	344.918,59	385.600	359.700	0	367.200	374.800	382.500
12.	Versorgungsauszahlungen	76.750,98	78.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.238,82	60.600	18.400	0	19.400	19.400	19.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.934,06	108.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.842,45	633.200	448.100	0	456.600	464.200	471.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-524.542,45	-628.800	-445.400	0	-453.900	-461.500	-469.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.989,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt:			54100 Allg. Tiefbauverwaltung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.602,42	35.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		33.602,42	35.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.613,42	-35.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-555.155,87	-663.800	-445.400	0	-453.900	-461.500	-469.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-555.155,87	-663.800	-445.400	0	-453.900	-461.500	-469.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Verwaltung, Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gemeindestraßen. Wahrnehmung der "Bauherrenaufgabe" bzw. "Eigentümerfunktion" des Straßenbaulastträgers für Gemeindestraßen.

Leistung/-en z. B.:

1. Betriebliche Unterhaltung
2. Bauliche Unterhaltung
3. Instandsetzung
4. Erneuerung/Ausbau/Umbau
5. Neubau
6. Teilnahme an Projektentwicklungsprozessen Dritter, Einbringung und Wahrung der Interessen der Stadt in Bezug auf etwaige Produktrelevanz (Bauherrenfunktion)
7. Durchführung von straßenrechtlichen Widmungs- und Einziehungsverfahren, Pflege und Fortführung der Straßenbestandsverzeichnisse, Auskunftserteilung zu Widmungssituationen
8. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Rechtsgrundlage(n)

NStrG, StVG, StVO, politische Beschlüsse (z. B. Bebauungspläne), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Produktziele

- Sicherung der Mobilität und Erreichbarkeit über das Hildesheimer Straßennetz
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung des dauerhaft benötigten Anlagevermögens und der baulichen Substanz
- Vermeidung von überproportionalem Unterhaltungsmittelverbrauch

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 14	Zielvorgaben und Arbeitsschwerpunkte: Sanierung des Innerste-Radweges: Prioritäre Berücksichtigung bei Nennung der konkreten Maßnahme/n. Verbesserungen im Radverkehr aus den im Haushalt zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln von 200.000 Euro. Radverbindung Universität/Innenstadt: Eine durchgehende gefahrlose Radverbindung zwischen der Marienburger Höhe / Universität und der Innenstadt soll aktuell konzipiert und kurzfristig realisiert werden (vgl. Vorlage 14/303 vom 27.08.2014). Hierzu könnten die Querungen in der Sedanstraße mit Asphalt überdeckt werden. Verbesserungen im Radverkehr aus den im Haushalt zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln von 200.000 Euro. In Zusammenhang mit der Verbesserung des Radverkehrs werden die Anträge der Ortsräte unterstützt. Im Rahmen des Haushaltes 2018 soll die Aufstellung von Fahrradbügeln an den Bushaltestellen erfolgen.	0
17/398 Nr. 38	Im Sinne einer friedlichen Koexistenz der verschiedenen Verkehrsteilnehmer bedarf es eines verträglichen Verkehrskonzeptes. So kann durch Fahrrad-Markierungen auf den Straßen die Verkehrserlaubnis der Fahrradfahrer betont werden. Dies erhöht die Akzeptanz, den jeweils anderen Verkehrsteilnehmer als gleichberechtigten Partner auf der Straße anzuerkennen. Im Stadtgebiet sind und werden auch immer mehr Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr in beiden Richtungen freigegeben. Diese, für Autofahrenden oftmals nur schwer zu erkennende, Freigabe führt insbesondere bei den Radfahrenden zu einer erhöhten Gefährdung. Die Verwaltung wird daher beauftragt, diese Straßen auf dem Straßenbelag besonders zu kennzeichnen.	0
17/398 Nr. 35	In Zusammenarbeit mit der EVI soll geklärt werden, an welchen Stellen im Stadtgebiet Stromladesäulen sinnvoll aufgestellt werden können. In allen Neubaugebieten / Fahrbahnerneuerungen mit Erneuerung der Parkbuchten - sollen 10% aller Parkplätze mit E-Ladestationen versehen werden - sollen die restlichen Parkplätze so vorbereitet werden, dass eine verzugslose Aufrüstung mit E-Ladestationen erfolgen kann. - Die Finanzierung soll kostenneutral durch den Investor erfolgen.	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Unterhaltungsfläche Gemeindestraßen in m² (Fahrbahnen)		2.132.339	2.143.829	2.155.319	2.166.809	2.178.299	2.178.299	218.299
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Durchschnittlicher Werteverzehr (AfA) pro m²		1,58	1,76	1,86	1,85	1,84	1,84	1,84
Durchschn. Investition pro m²		3,80	3,53	5,45	1,79	1,78	1,78	1,78
Nettoproduktaufwand pro m² Ord.Aufw+ILVAufw- Ord.Ertr-ILVErtr		3,94	4,00	3,91	4,00	4,01	4,01	4,01
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Straßenzustandsklassen 7/8 (2) qm Schwellenwert !		964.509,56	976.131,88	988.007,12	1.000.103,63	1.012.391,90	1.012.391,90	1.012.391,90
Straßenzustandsklassen 7/8 (2) % Schwellenwert !		0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Straßenzustandsklassen 5/6 (2) qm Warnwert		465.558,14	471.881,02	477.412,79	482.206,60	486.312,65	486.312,65	486.312,65
Straßenzustandsklassen 5/6 (2) % Warnwert		0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Straßenzustandsklasse 1 bis 4 qm		623.630,31	610.175,10	597.258,09	584.857,77	572.953,46	572.953,46	572.953,46
Straßenzustandsklasse 1 bis 4 %		0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26
Straßen ohne Zustandsbewertung(2) (Flächen in ungebundener Bauweise) qm		78.641	85.641	92.641	99.641	106.641	106.641	106.641
Straßen ohne Zustandsbewertung(2) (Flächen in ungebundener Bauweise) %		0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Anzahl Ampelanlagen in Stck.		47	47	47	48	48	48	48
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Abschreibungen		3.371.700	3.776.700	4.017.600	4.017.600	4.017.600	4.017.600	4.017.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.749.000	7.315.000	11.495.000	3.621.000	3.621.000	3.621.000	3.621.000
Aktivierte Eigenleistungen Kto 3711		350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Nettoproduktaufwand Ord.Aufw+ILVAufw- Ord.Ertr-ILVErtr		8.401.700	8.565.400	8.428.200	8.677.700	8.728.500	8.728.500	8.728.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.666.100	2.870.100	2.870.100	2.870.100	2.870.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.935,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 5410100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte In diesem Ertragskonto werden z.B. Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden verbucht. Die Höhe der Schäden mit Kostenerstattung ist nicht planbar. Der Ansatz auf diesem Ertragskonto wird deshalb auf 0 € gesetzt.	0,00	10.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.964,68	155.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	333,15	250.000	450.000	250.000	250.000	250.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	641,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	440.873,83	3.081.200	3.620.200	3.420.200	3.420.200	3.420.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.752.826,13	1.848.600	1.973.400	2.013.100	2.053.500	2.094.800
14.	Versorgungsaufwendungen	111.115,82	99.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5410100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Der Großteil des Reparaturbedarfs der Straßenunterhaltung liegt im Bereich der Gemeindestraßen im Stadtgebiet. Ansätze bei Kreis- Landes- und Bundesstraßenunterhaltung wurden parallel reduziert. Der Haushaltsansatz wurde anhand der Unterhaltungsausgaben der Vorjahre zzgl. Kostensteigerung eingeschätzt. 5410100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erhöhung, weil vorher investiv abgebildet 5410100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen In diesem Ansatz sind die Energiekosten der Lichtsignalanlagen erhalten, die aufgrund Einzelabrechnungen produktscharf den Gemeindestraßen zugeordnet werden können. Somit ist die Basis dieses Ansatzes aufgrund des IST- Ergebnisses des Vorjahres geschätzt worden.	4.524.618,75	4.049.500	4.649.100	4.799.100	4.799.100	4.799.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C							
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich II		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt:		54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 66					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,13	3.955.600	3.600.800	3.600.800	3.600.800	3.600.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.405,02	22.300	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.394.965,85	9.975.000	10.229.800	10.419.500	10.459.900	10.501.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.954.092,02	-6.893.800	-6.609.600	-6.999.300	-7.039.700	-7.081.000
22.	außerordentliche Erträge	27.917,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.944,82	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.973,08	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.938.118,94	-6.893.800	-6.609.600	-6.999.300	-7.039.700	-7.081.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.484,75	1.694.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-597.484,75	-1.671.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.535.603,69	-8.565.400	-6.609.600	-6.999.300	-7.039.700	-7.081.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.959,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.876,95	155.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	299,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.134,95	165.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.725.992,77	1.848.600	1.973.400	0	2.013.100	2.053.500	2.094.800
12.	Versorgungsauszahlungen	111.115,82	99.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.118.218,98	5.049.500	4.649.100	0	4.799.100	4.799.100	4.799.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.869,43	22.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962.197,00	7.019.400	6.629.000	0	6.818.700	6.859.100	6.900.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.691.062,05	-6.854.300	-6.328.900	0	-6.518.600	-6.559.000	-6.600.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	805.633,00	2.430.900	2.301.400	0	1.667.100	1.241.300	623.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	411.527,72	1.084.000	4.372.600	0	4.151.100	3.836.500	3.396.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30.908,49	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.069,21	3.514.900	6.674.000	0	5.818.200	5.077.800	4.019.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.105,13	12.000	20.000	0	34.500	14.500	4.500
26.	Baumaßnahmen	3.114.219,27	6.747.500	7.539.400	8.190.000	12.946.900	7.526.000	8.964.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt:			54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.386,87	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		343.525,98	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.487.237,25	6.759.500	7.559.400	8.190.000	12.981.400	7.540.500	8.968.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.239.168,04	-3.244.600	-885.400	-8.190.000	-7.163.200	-2.462.700	-4.949.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-7.930.230,09	-10.098.900	-7.214.300	-8.190.000	-13.681.800	-9.021.700	-11.549.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-7.930.230,09	-10.098.900	-7.214.300	-8.190.000	-13.681.800	-9.021.700	-11.549.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Verwaltung, Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Kreisstraßen. Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe bzw. Eigentümerfunktion des Straßenbaulastträgers für Kreisstraßen.

Leistung/-en z. B.:

1. Betriebliche Unterhaltung
2. Bauliche Unterhaltung
3. Instandsetzung
4. Erneuerung/Ausbau/Umbau
5. Neubau
6. Teilnahme an Projektentwicklungsprozessen Dritter, Einbringung und Wahrung der Interessen der Stadt in Bezug auf etwaige Produktrelevanz (Bauherrenfunktion)
7. Durchführung von straßenrechtlichen Widmungs- und Einziehungsverfahren, Pflege und Fortführung der Straßenbestandsverzeichnisse, Auskunftserteilung zu Widmungssituationen
8. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Rechtsgrundlage(n)

NStRG, StVG, StVO, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim (Vereinbarung zu den Kreisstraßen), politische Beschlüsse (z. B. Bebauungspläne), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	288.900	398.800	398.800	398.800	398.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.630,25	378.500	378.500	378.500	378.500	378.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	245.630,25	667.400	777.300	777.300	777.300	777.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	103.927,09	105.500	102.900	105.100	107.300	109.800
14.	Versorgungsaufwendungen	8.555,41	8.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5420000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen In diesem Ansatz sind die Energiekosten der Lichtsignalanlagen erhalten, die aufgrund Einzelabrechnungen produktscharf den Kreisstraßen zugeordnet werden können. Somit ist die Basis dieses Ansatzes aufgrund des IST- Ergebnisses des Vorjahres geschätzt worden.	279.883,62	477.000	278.000	228.000	228.000	228.000
16.	Abschreibungen	0,00	419.500	559.500	559.500	559.500	559.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.366,12	1.018.300	940.400	892.600	894.800	897.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-146.735,87	-350.900	-163.100	-115.300	-117.500	-120.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	707,61	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-707,61	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-147.443,48	-350.900	-163.100	-115.300	-117.500	-120.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.496,70	166.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.496,70	-166.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.940,18	-516.900	-163.100	-115.300	-117.500	-120.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.540,49	378.500	378.500	0	378.500	378.500	378.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.540,49	378.500	378.500	0	378.500	378.500	378.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	101.386,93	105.500	102.900	0	105.100	107.300	109.800
12.	Versorgungsauszahlungen	8.555,41	8.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	332.949,41	477.000	278.000	0	228.000	228.000	228.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	903,10	7.500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.794,85	598.800	380.900	0	333.100	335.300	337.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.254,36	-220.300	-2.400	0	45.400	43.200	40.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	324.412,18	30.000	435.000	0	915.900	200.000	235.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt:			54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		324.412,18	30.000	435.000	0	915.900	200.000	235.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-324.412,18	-30.000	-435.000	0	-915.900	-200.000	-235.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-505.666,54	-250.300	-437.400	0	-870.500	-156.800	-194.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-505.666,54	-250.300	-437.400	0	-870.500	-156.800	-194.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Verwaltung, Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Landesstraßen. Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe bzw. Eigentümerfunktion des Straßenbaulastträgers für Landesstraßen

Leistung/-en z. B.:

1. Betriebliche Unterhaltung
2. Bauliche Unterhaltung
3. Instandsetzung
4. Erneuerung/Ausbau/Umbau
5. Neubau
6. Teilnahme an Projektentwicklungsprozessen Dritter, Einbringung und Wahrung der Interessen der Stadt in Bezug auf etwaige Produktrelevanz (Bauherrenfunktion)
7. Durchführung von straßenrechtlichen Widmungs- und Einziehungsverfahren, Pflege und Fortführung der Straßenbestandsverzeichnisse, Auskunftserteilung zu Widmungssituationen
8. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Rechtsgrundlage(n)

NStrG, StVG, StVO, politische Beschlüsse (z. B. Bebauungspläne), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.300	123.300	123.300	123.300	123.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	588,25	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	588,25	57.300	123.300	123.300	123.300	123.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	84.826,46	87.600	84.900	86.900	88.900	90.900
14.	Versorgungsaufwendungen	7.120,09	7.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5430000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen In diesem Ansatz sind die Energiekosten der Lichtsignalanlagen erhalten, die aufgrund Einzelabrechnungen produktscharf den Landesstraßen zugeordnet werden können. Somit ist die Basis dieses Ansatzes aufgrund des IST-Ergebnisses des Vorjahres geschätzt worden.	319.901,97	311.400	207.400	180.400	180.400	180.400
16.	Abschreibungen	0,00	110.300	173.600	173.600	173.600	173.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.848,52	532.000	465.900	440.900	442.900	444.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-411.260,27	-474.700	-342.600	-317.600	-319.600	-321.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	854,70	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-854,70	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-412.114,97	-474.700	-342.600	-317.600	-319.600	-321.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.034,90	91.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.034,90	-91.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.149,87	-565.700	-342.600	-317.600	-319.600	-321.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	83.541,73	87.600	84.900	0	86.900	88.900	90.900
12.	Versorgungsauszahlungen	7.120,09	7.700	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.669,34	311.400	207.400	0	180.400	180.400	180.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426,97	15.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.758,13	421.700	292.300	0	267.300	269.300	271.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.758,13	-421.700	-292.300	0	-267.300	-269.300	-271.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	773,06	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.608,22	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	225.000	200.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt:			54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		19.608,22	0	200.000	0	200.000	225.000	200.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.835,16	0	-200.000	0	-200.000	-225.000	-200.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-204.593,29	-421.700	-492.300	0	-467.300	-494.300	-471.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-204.593,29	-421.700	-492.300	0	-467.300	-494.300	-471.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Verwaltung, Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Bundesstraßen Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe bzw. Eigentümerfunktion des Straßenbaulastträgers für Bundesstraßen.

Leistung/-en z. B.:

1. Betriebliche Unterhaltung
2. Bauliche Unterhaltung
3. Instandsetzung
4. Erneuerung/Ausbau/Umbau
5. Neubau
6. Teilnahme an Projektentwicklungsprozessen Dritter, Einbringung und Wahrung der Interessen der Stadt in Bezug auf etwaige Produktrelevanz (Bauherrenfunktion)
7. Durchführung von straßenrechtlichen Widmungs- und Einziehungsverfahren, Pflege und Fortführung der Straßenbestandsverzeichnisse, Auskunftserteilung zu Widmungssituationen
8. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Rechtsgrundlage(n)

FStrG, StVG, StVO, politische Beschlüsse (z. B. Bebauungspläne), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	51.600	118.900	118.900	118.900	118.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	51.600	118.900	118.900	118.900	118.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	118.749,41	119.800	116.600	119.300	122.000	124.700
14.	Versorgungsaufwendungen	11.407,32	12.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5440000 4212006 Brückenunterhaltung Sanierung Innerstebrücke HM-12 5440000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen In diesem Ansatz sind die Energiekosten der Lichtsignalanlagen erhalten, die aufgrund Einzelabrechnungen produktscharf den Landesstraßen zugeordnet werden können. Somit ist die Basis dieses Ansatzes aufgrund des IST-Ergebnisses des Vorjahres geschätzt worden. Vorher im Ansatz Gemeindestraßen enthalten	301.410,21	499.600	1.923.600	275.600	275.600	275.600
16.	Abschreibungen	0,00	140.900	272.600	272.600	272.600	272.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.566,94	787.300	2.312.800	667.500	670.200	672.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-431.566,94	-735.700	-2.193.900	-548.600	-551.300	-554.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.687,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-6.687,86	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-438.254,80	-735.700	-2.193.900	-548.600	-551.300	-554.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.843,88	66.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C							
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich II		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt:		54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 66					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.843,88	-66.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.098,68	-801.700	-2.193.900	-548.600	-551.300	-554.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	117.432,26	119.800	116.600	0	119.300	122.000	124.700
12.	Versorgungsauszahlungen	11.407,32	12.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.259,15	499.600	1.923.600	0	275.600	275.600	275.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	674,30	15.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.773,03	646.400	2.040.200	0	394.900	397.600	400.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-391.773,03	-646.400	-2.040.200	0	-394.900	-397.600	-400.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.651,27	0	200.000	0	270.000	225.000	430.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt:			54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.651,27	0	200.000	0	270.000	225.000	430.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.651,27	0	-200.000	0	-270.000	-225.000	-430.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-398.424,30	-646.400	-2.240.200	0	-664.900	-622.600	-830.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-398.424,30	-646.400	-2.240.200	0	-664.900	-622.600	-830.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören neben dem notwendigen Energiebezug die regelmäßige Kontrolle, Wartung und Reparatur bzw. Austausch der Beleuchtungsmasten und Befestigungseinrichtungen, den Verkabelungen und Erd- oder Freiluftleitungen, den Schaltschränken, den Steuerungseinrichtungen, den Beleuchtungskörpern und Leuchtmitteln, die Störungsbeseitigung sowie Behebung von Beschädigungen durch Verschleiß, Alterung und Gewalteinwirkungen (Unwetter, Unfälle und Vandalismus) sowie die Planung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen.

Leistung/-en z.B.:

1. Betriebliche Unterhaltung
2. Bauliche Unterhaltung
3. Instandsetzung
4. Erneuerung/Ausbau/Umbau
5. Neubau
6. Teilnahme an Projektentwicklungsprozessen Dritter, Einbringung und Wahrung der Interessen der Stadt in Bezug auf etwaige Produktrelevanz (Bauherrenfunktion)

Rechtsgrundlage(n)

Technische Vorschriften, politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 30	Installation einer Lichtsignalanlage im Bereich Linnenkamp/Runde Wiese. Prüfauftrag an die Verkehrskommission bei gleichzeitiger Handlungsempfehlung an die Verwaltung auf Alternativlösungen.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	117.900	117.900	117.900	117.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 5450000 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Zahlungen für Schadensfälle Wegfall, da keine Einnahme erwartet	0,00	61.200	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.121,48	10.200	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.121,48	71.400	152.900	152.900	152.900	152.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	109.389,24	153.100	87.400	89.200	91.000	93.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5450000 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schätzung/ Anpassung auf Basis Ist- Ergebnis der Vorjahre	1.124.060,03	1.415.100	1.116.800	1.116.800	1.116.800	1.116.800
16.	Abschreibungen	0,00	108.900	161.600	161.600	161.600	161.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80,32	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.233.529,59	1.677.100	1.365.800	1.367.600	1.369.400	1.371.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.198.408,11	-1.605.700	-1.212.900	-1.214.700	-1.216.500	-1.218.500
22.	außerordentliche Erträge	33.915,49	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	42.678,55	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-8.763,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.207.171,17	-1.605.700	-1.212.900	-1.214.700	-1.216.500	-1.218.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,78	61.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.468,78	-61.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.208.639,95	-1.667.600	-1.212.900	-1.214.700	-1.216.500	-1.218.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	60,00	61.200	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.407,79	10.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.467,79	71.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	108.438,86	153.100	87.400	0	89.200	91.000	93.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.189.998,20	1.415.100	1.116.800	0	1.116.800	1.116.800	1.116.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80,32	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.517,38	1.568.200	1.204.200	0	1.206.000	1.207.800	1.209.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.257.049,59	-1.496.800	-1.169.200	0	-1.171.000	-1.172.800	-1.174.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	43.534,60	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.534,60	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	44.596,46	260.000	90.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt:			54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	25.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		44.596,46	260.000	90.000	0	25.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.061,86	-185.000	-90.000	0	-25.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-1.258.111,45	-1.681.800	-1.259.200	0	-1.196.000	-1.172.800	-1.174.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-1.258.111,45	-1.681.800	-1.259.200	0	-1.196.000	-1.172.800	-1.174.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54501 Straßenreinigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Maschinelle und manuelle Reinigung einschl. Winterdienst der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage der Stadt Hildesheim. Anliegerreinigung für die städtischen Liegenschaften. Durchführung der verkehrsmäßigen Reinigung und des Winterdienstes auf den freien Strecken der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet

Leistung/-en:

1. Öffentliche Straßenreinigung
2. Öffentliche Straßenreinigung/Winterdienst
3. Zeitnahe Räumung der städtischen Radwege bei Eis und Schnee
4. Anliegerreinigung
5. Auftragsreinigung
6. Marktreinigung
7. Papierkorbgestellung und -entleerung
8. Sonderreinigung

Rechtsgrundlage(n)

NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Marktsatzung, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

- Sicherstellung der Sauberkeit und eines gepflegten optischen Erscheinungsbildes der Stadt Hildesheim
- Aufrechterhaltung der Verkehrsfunktion im Winter

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54501 Straßenreinigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Kostendeckungsgrad im Produkt		0,807186936	0,795400017	0,76841306	0,754127937	0,741878231	0,741878231	0,741878231
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Jährliche Reinigungsleistung auf Fahrbahnen in m		23400000	23400000	23400000	23400000	23400000	23400000	23400000
Jährliche Reinigungsleistung auf Gehwegen und Plätze in qm		18668000	18668000	18668000	18668000	18668000	18668000	18668000
Papierkorbentleerungen pro Jahr in Stck.		38116	38116	38116	38116	38150	38150	38150
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Anzahl LKW-Kehrmaschinen		3	3	3	3	3	3	3
Anzahl mittelgroße Kehrmaschinen		1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Klein-Kehrmaschinen		3	3	3	3	3	3	3
Produktaufwand Ord.Aufw+ILVAufw		2382100	2417400	2502300	2549700	2591800	2591800	2591800
davon Ordentliche Aufwendungen		2037700	2073000	2157900	2205300	2247400	2247400	2247400
davon ILV-Aufwendungen		344400	344400	344400	344400	344400	344400	344400
Produktertrag Ord.Ertr+ILVErtr		1922800	1922800	1922800	1922800	1922800	1922800	1922800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54501 Straßenreinigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.939,66	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 5450100 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nach Änderung der Gebührensatzung in 2016 erfolgt die Anpassung des Haushaltsansatzes in Höhe der erwarteten Einnahmen.	1.038.024,53	1.273.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.646,28	5.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.112.610,47	1.279.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.130.798,99	1.218.700	1.077.100	1.098.800	1.121.000	1.143.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5450100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Die Beschaffung von abgängigen Kleingeräten, wie Laubpustern und Werkzeugen über 150 € erfolgt nicht mehr im Investitionshaushalt, sondern nunmehr erstmalig im Aufwandshaushalt. Deshalb Erhöhung dieses Ansatzes.	476.478,95	738.000	670.500	670.500	670.500	670.500
16.	Abschreibungen	233,18	111.900	53.000	53.000	53.000	53.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	496,53	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.608.007,65	2.073.000	1.805.000	1.826.700	1.848.900	1.871.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-495.397,18	-793.200	-505.000	-526.700	-548.900	-571.500
22.	außerordentliche Erträge	16.323,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.431,08	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.892,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-486.504,36	-793.200	-505.000	-526.700	-548.900	-571.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.973,15	643.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C							
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich II		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt:		54501 Straßenreinigung					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 66					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,53	344.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353.272,62	298.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.231,74	-494.600	-505.000	-526.700	-548.900	-571.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54501 Straßenreinigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.046.037,92	1.273.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.646,28	5.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426,64	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.110,84	1.279.800	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.121.384,14	1.218.700	1.077.100	0	1.098.800	1.121.000	1.143.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485.048,11	738.000	670.500	0	670.500	670.500	670.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.112,70	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.544,95	1.961.100	1.752.000	0	1.773.700	1.795.900	1.818.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-558.434,11	-681.300	-452.000	0	-473.700	-495.900	-518.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	24.791,17	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.791,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt:		54501 Straßenreinigung						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.292,21	86.000	152.000	0	208.000	40.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268.292,21	86.000	152.000	0	208.000	40.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.501,04	-86.000	-152.000	0	-208.000	-40.000	-40.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-801.935,15	-767.300	-604.000	0	-681.700	-535.900	-558.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-801.935,15	-767.300	-604.000	0	-681.700	-535.900	-558.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Das Leistungsspektrum umfasst sämtliche mit der Parkraumbewirtschaftung in Zusammenhang stehenden Aufgabenerledigungen.

Leistung/-en:

- Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkflächen
- Umsetzung der verkehrsbehördlich angeordneten Bewirtschaftungsformen
- Betriebliche und bauliche Erhaltung der privaten Parkieranlagen
- Vermietung, Verpachtung und Verwaltung der Parkieranlagen

Rechtsgrundlage(n)

Verkehrsbehördliche Anordnungen gem. StVO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Neuverpachtung der HIPARK-Flächen gem. Vorlage 15/138

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.814.998,59	1.456.000	1.807.000	1.807.000	1.807.000	1.807.000
6.	privatrechtliche Entgelte	37.236,85	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.827,76	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.871.063,20	1.489.100	1.844.600	1.844.600	1.844.600	1.844.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	25.979,51	27.800	26.800	27.500	28.200	28.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5460001 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundstücksabgaben	93.824,11	93.800	154.300	154.300	154.300	154.300
16.	Abschreibungen	0,00	16.600	48.700	48.700	48.700	48.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.420,60	208.200	109.000	109.000	109.000	109.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.383,02	346.400	338.800	339.500	340.200	340.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.783.680,18	1.142.700	1.505.800	1.505.100	1.504.400	1.503.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.783.680,18	1.142.700	1.505.800	1.505.100	1.504.400	1.503.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.315,32	115.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.315,32	-115.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.765.364,86	1.026.800	1.505.800	1.505.100	1.504.400	1.503.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.831.922,06	1.456.000	1.807.000	0	1.807.000	1.807.000	1.807.000
5.	privatrechtliche Entgelte	36.715,52	32.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.702,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.466,74	1.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.806,32	1.489.100	1.844.000	0	1.844.000	1.844.000	1.844.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	25.601,79	27.800	26.800	0	27.500	28.200	28.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	281.281,28	93.800	104.300	0	104.300	104.300	104.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.067,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.373,28	208.200	109.000	0	109.000	109.000	109.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.442,79	329.800	240.100	0	240.800	241.500	242.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.782.363,53	1.159.300	1.603.900	0	1.603.200	1.602.500	1.601.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	45.516,34	0	640.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt:			54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.047,02	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		52.563,36	0	640.000	0	40.000	40.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-52.563,36	0	-640.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		1.729.800,17	1.159.300	963.900	0	1.563.200	1.562.500	1.561.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		1.729.800,17	1.159.300	963.900	0	1.563.200	1.562.500	1.561.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Öffentlicher Nahverkehr, Tarifverbund Region Hildesheim, Verkehrsinfrastruktur

Leistung/-en:

- Wahrnehmung der Aufgabenträgerfunktion für den straßengebundenen Öffentlichen Nahverkehr
- Nahverkehrsplan
- Vorbereitung und Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Nahverkehrsplans
- Aufbereitung von fachlichen Grundlagen zur Entscheidungsvorbereitung

Rechtsgrundlage(n)

GG, BauGB, BauNVO, Landesplanungs- und Raumordnungsgesetze, Naturschutzrecht, EU-Recht, Haushaltsrecht, Förderrecht, Honorarrecht, BGB, Verwaltungsverfahrenrecht, politische Beschlüsse, Weisungen von übergeordneten Behörden

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
14/453 Nr. 20	Förderung ÖPNV Prüfung Kosten für probeweise Einführung eines Sozialtickets	Die Rahmenbedingungen werden derzeit im Gesamtkontext der ÖPNV-Finanzierung noch geprüft. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden diese kommuniziert.
17/398 Nr. 31	Sozialticket: Die Kosten für die probeweise Einführung eines Sozialtickets werden seit 2014 geprüft. Endgültige Terminsetzung für Vorlage im Fachausschuss bis zur Sommerpause 2018. Die Prüfung der Einführung eines Kurzstreckentarifs erfolgt ebenfalls und wird zeitgleich vorgestellt.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.697,20	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.697,20	1.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.843,08	10.500	9.000	9.400	9.800	10.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	7.500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.697,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.540,28	18.000	9.000	9.400	9.800	10.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.843,08	-16.800	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.843,08	-16.800	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.843,08	-16.800	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.143,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.143,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	8.665,58	10.500	9.000	0	9.400	9.800	10.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.697,20	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.362,78	10.500	9.000	0	9.400	9.800	10.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.780,22	-10.500	-9.000	0	-9.400	-9.800	-10.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	150.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt:			54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 61						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	140.000	125.000	0	190.000	115.000	150.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	140.000	125.000	0	190.000	115.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-140.000	0	0	-40.000	-115.000	-150.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		48.780,22	-150.500	-9.000	0	-49.400	-124.800	-160.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		48.780,22	-150.500	-9.000	0	-49.400	-124.800	-160.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54800 Flughafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Produktbeschreibung

Organisation des Betriebes, der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Flugplatzes Hildesheim als Sonder- oder Verkehrslandeplatz

Leistung/-en:

1. Verpachtung der Flugbetriebsflächen zum Betrieb des Flugplatzes Hildesheim
2. Überprüfung der Tragwerkskonstruktionen der Gebäude

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54800 Flughafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	128.835,02	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.835,02	132.000	132.200	132.300	132.400	132.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.209,60	37.700	38.300	38.400	38.500	38.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	108.900	108.900	108.900	108.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.209,60	43.800	153.300	153.400	153.500	153.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	97.625,42	88.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	97.625,42	88.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.625,42	88.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54800 Flughafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	128.751,32	125.900	125.900	0	125.900	125.900	125.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.100	6.300	0	6.400	6.500	6.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.297,79	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.049,11	132.000	132.200	0	132.300	132.400	132.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.209,60	37.700	38.300	0	38.400	38.500	38.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.338,42	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.548,02	43.800	44.400	0	44.500	44.600	44.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	111.501,09	88.200	87.800	0	87.800	87.800	87.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt:			54800 Flughafen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 65						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		111.501,09	88.200	87.800	0	87.800	87.800	87.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		111.501,09	88.200	87.800	0	87.800	87.800	87.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Erholungsgrün und Kleingärten. Betreiben des Wildgatters. Planung und Herrichtung von Erschließungsmaßnahmen (Grün).

Leistung/-en:

1. Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Erholungsgrün und Kleingärten:
Pflege, Unterhaltung und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen und Bäume, Verwaltung der Kleingärten, Abbruch verlassener Gärten, Erstellung, Aufbau und Fortschreibung des Baumkatasters, Fäll- und Pflanzarbeiten der Bäume, fachliche Beteiligung an Bebauungsplänen und Bauanträgen, Erstellung von Grünanlagen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme
2. Wildgatter:
Haltung, Pflege und Zurschaustellung von heimischen Tieren, Auffangstation für (verletzte) Eulen und Greifvögel, Waldlehrschau mit Dioramen und Infotafeln zur Erläuterung von biologischen Zusammenhängen, Wildwiese und mehrere Teiche als Erholungsflächen, Kaninchengehege und Spielgeräte für Kinder, Verkauf von Wildbret
3. Planung und Herrichtung von Erschließungsmaßnahmen (Grün): Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Schaffung des Ausgleichs- und Ersatzes für Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchgrünung der bebauten Bereiche, Vernetzung der Biotope mit dem Außenbereich, Erstellung eines durchgrünten Wohnumfeldes

Rechtsgrundlage(n)

BauGB, NNatSchG, Richtlinie 1999/22/EG, BKleingG, Gartenordnung der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

- Einrichtung von Patenschaften für Grünflächen u. a. durch Einbindung von Ortsräten und Ehrenamtlichen (Vorlage 12/095)

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 1	Einstiegsquote: Mind. 25 % der neuanzuschaffenden PKW für den Fuhrpark der Stadt inkl. Leasingfahrzeugen sollen ein Elektrofahrzeug sein. Ausnahmen benötigen eine Begründung, die die Verwaltung am Jahresende zusammengefasst erstellt. Fördermittel sind zu nutzen. Ladestationen sind in Zusammenarbeit mit der EVI zu gewährleisten. Hinweis der Verwaltung: Der politische Auftrag wurde bei den folgenden Produkten aufgenommen, bei denen für 2018 die Anschaffung eines Fahrzeuges (keine Maschinen, Trecker, Anhänger, etc.) geplant wurde: 12202, 55100, 55200	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 5510000 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden sind nicht geplant. Der Einnahmeansatz wird auf 0 gesetzt.	9.658,26	23.400	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 5510000 3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen Erstattungen von privaten Unternehmen, z.B. Genossenschaften oder die Einziehung von Beiträgen sind nicht geplant. Der Einnahmeansatz wird auf 0 gesetzt.	9.152,38	15.100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.060,64	68.200	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.277.822,55	2.416.200	2.346.500	2.393.500	2.441.500	2.490.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5510000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ansatz erhöht, weil in Vorjahren investiv abgebildet 5510000 4231000 Mieten und Pachten Verringerung Anmietung durch Neubeschaffung Fahrzeuge	553.169,22	632.000	566.200	553.300	553.300	553.300
16.	Abschreibungen	4.592,75	137.200	26.200	26.200	26.200	26.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018,25	11.400	16.300	12.300	12.300	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.851.602,77	3.196.800	2.955.200	2.985.300	3.033.300	3.082.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.832.542,13	-3.128.600	-2.950.500	-2.980.600	-3.028.600	-3.077.600
22.	außerordentliche Erträge	15.091,55	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich II			55 Natur- und Landschaftspflege					
Produkt:			55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen		7.365,55	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis		7.726,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-2.824.816,13	-3.128.600	-2.950.500	-2.980.600	-3.028.600	-3.077.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		736.048,09	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.147,34	1.285.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		720.900,75	-1.285.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.103.915,38	-4.413.800	-2.950.500	-2.980.600	-3.028.600	-3.077.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.713,74	23.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.100	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116,64	600	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.830,38	39.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.260.576,57	2.416.200	2.346.500	0	2.393.500	2.441.500	2.490.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	576.107,75	632.000	566.200	0	553.300	553.300	553.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.264,86	11.400	16.300	0	12.300	12.300	12.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.949,18	3.059.600	2.929.000	0	2.959.100	3.007.100	3.056.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.851.118,80	-3.020.200	-2.927.200	0	-2.957.300	-3.005.300	-3.054.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	483.600	1.209.600	0	529.900	643.300	643.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.091,55	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.091,55	483.600	1.209.600	0	529.900	643.300	643.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	185.119,34	1.231.500	1.897.800	300.000	1.025.500	1.858.000	1.591.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			55 Natur- und Landschaftspflege						
Produkt:			55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		177.852,21	330.000	1.415.000	0	70.000	70.000	70.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		362.971,55	1.561.500	3.312.800	300.000	1.095.500	1.928.000	1.661.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-347.880,00	-1.077.900	-2.103.200	-300.000	-565.600	-1.284.700	-1.018.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-3.198.998,80	-4.098.100	-5.030.400	-300.000	-3.522.900	-4.290.000	-4.072.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-3.198.998,80	-4.098.100	-5.030.400	-300.000	-3.522.900	-4.290.000	-4.072.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Hochwasserschutz, Gewässergüteeoptimierung, naturnahe Gestaltung der Gewässer als Landschaftselement, schadlose Hochwasserabführung, Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung ökologischer und betriebswirtschaftlicher Belange. Betreiberverantwortung (Steuerungs- und Überwachungsfunktion) Stadt Hildesheim/FBL 66, Leistungserbringung/Aufgabenwahrnehmung SEHi entsprechend der Unternehmenssatzung.

Leistung/-en:

- Entwurf und Herstellung von Gewässerausbau- und Umbaumaßnahmen auf der Grundlage von Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren (Maßnahmen an Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern sowie der zugehörigen Wasserbauanlagen wie Wehranlagen, Ufermauern und Durchlässen
- Unterhaltung und Betrieb der Gewässer und Wasserbauanlagen aufgrund gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen
- Ingenieurleistungen für den Unterhaltungsverband "Untere Innerste" (UHV) und den "Bruchgrabenverband"

Rechtsgrundlage(n)

NWG, Satzung der AöR, Verträge mit den o. g. Verbänden, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Rekommunalisierung der Aufgabe

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
14/453 Nr. 24	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen... Hochwasserschutz ltzum: Investitionsmaßnahme zum Ausbau Rückhaltebecken Ergänzung Beauftragung durch Politik: Erarbeitung eines gemeinsamen nachhaltigen Gesamthochwasserschutzkonzepts durch Stadt und Landkreis (Bad Salzdetfurth) zum Hochwasserschutz gem. Beschluss.	Der Hochwasserschutz im Stadtgebiet war bis zum 30.05.2015 originäre Aufgabe der Stadtentwässerung Hildesheim SEHi AöR. Erst mit Rückführung dieser Aufgabe zum 01.06.2015 an die Stadtverwaltung sind die Voraussetzungen geschaffen worden, die Beschlusslage nunmehr umzusetzen.
17/398 Nr. 1	Einstiegsquote: Mind. 25 % der neuanzuschaffenden PKW für den Fuhrpark der Stadt inkl. Leasingfahrzeugen sollen ein Elektrofahrzeug sein. Ausnahmen benötigen eine Begründung, die die Verwaltung am Jahresende zusammengefasst erstellt. Fördermittel sind zu nutzen. Ladestationen sind in Zusammenarbeit mit der EVI zu gewährleisten. Hinweis der Verwaltung: Der politische Auftrag wurde bei den folgenden Produkten aufgenommen, bei denen für 2018 die Anschaffung eines Fahrzeuges (keine Maschinen, Trecker, Anhänger, etc.) geplant wurde: 12202, 55100, 55200	0
17/398 Nr. 16	Die Stadtverwaltung soll kurzfristig in den entsprechenden Ausschüssen, einschließlich des Finanzausschusses, vorstellen, welche Maßnahmen konkret für 2018 und mittelfristig im Bereich des Hochwasserschutzes geplant und welche bereits umgesetzt sind. Weiterhin soll geklärt werden, welche Landeszuschüsse noch für eine Förderung aktiviert werden können.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.600	3.700	3.700	3.700	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.461,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,50	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.429,50	49.700	40.800	40.800	40.800	40.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	304.029,30	367.700	329.100	335.800	342.700	349.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5520000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erstmalige Aufnahme, vorher investiv abgebildet 5520000 4231000 Mieten und Pachten Erstmalige Aufnahme, da Fuhpark nur stückweise ersetzt werden kann und Fremdgeräte angemietet werden müssen	358.389,22	348.500	807.000	807.000	807.000	807.000
16.	Abschreibungen	0,00	152.400	31.000	31.000	31.000	31.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	142.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C						
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produkt:	55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände					
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 5520000 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nach Übernahme der Aufgaben von der SEHI durch die Stadt Hildsheim sind nun auch von der Stadt Mitgliedsbeiträge an die Wasserverbände zu zahlen, die vorher nicht im Haushalt veranschlagt waren. 5520000 4431000 Geschäftsaufwendungen Durch Übernahme der Aufgaben von der SEHI sind Geschäftsaufwendungen z.B. für die Mitarbeiter nun aus diesem Produkt zu zahlen. Der Ansatz wird entsprechend den realen Ausgaben angepasst. 5520000 4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kürzung um 322.800, dafür Erhöhung der Personalkosten um 357.800€ und der Personalerträge um 35.000€.						
	97.357,66	2.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	759.776,18	1.012.600	1.262.100	1.268.800	1.275.700	1.282.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-756.346,68	-962.900	-1.221.300	-1.228.000	-1.234.900	-1.241.900
22. außerordentliche Erträge	2.721,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.315,59	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-594,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-756.941,18	-962.900	-1.221.300	-1.228.000	-1.234.900	-1.241.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.636,62	200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.636,62	-200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-761.577,80	-963.100	-1.221.300	-1.228.000	-1.234.900	-1.241.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.461,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	968,50	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429,50	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	300.187,33	367.700	329.100	0	335.800	342.700	349.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	484.462,06	348.500	807.000	0	807.000	807.000	807.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	142.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.885,96	2.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.535,35	860.200	1.231.100	0	1.237.800	1.244.700	1.251.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-924.105,85	-823.100	-1.194.000	0	-1.200.700	-1.207.600	-1.214.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.300	33.300	33.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.300,47	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,47	0	0	0	33.300	33.300	33.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			55 Natur- und Landschaftspflege						
Produkt:			55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen		3.712,26	0	1.270.000	0	210.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.835,87	58.000	75.000	0	40.000	40.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.548,13	58.000	1.345.000	0	250.000	40.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.247,66	-58.000	-1.345.000	0	-216.700	-6.700	-6.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-938.353,51	-881.100	-2.539.000	0	-1.417.400	-1.214.300	-1.221.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-938.353,51	-881.100	-2.539.000	0	-1.417.400	-1.214.300	-1.221.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Bedarfsdeckung Vorhaltung der Friedhofsflächen als Orte der Besinnung und Trauer. Ehrung der Kriegstoten. Gesellschaftliches Gedenken an die Verstorbenen.

Vier städtische Friedhöfe: Nordfriedhof, Südfriedhof, Drispensiedt, Himmelsthür

Leistung/-en:

- Verwaltung (Verkauf, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Beratung)
- Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Einebnung von Gräbern und Grabstellen inklusive Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen und der dazu gehörenden Grünflächen
- Neuanlage von Gräbern; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen
- Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen auf Friedhöfen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenmälern inkl. Kranzniederlegungen
- Pflege und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gräbern

Rechtsgrundlage(n)

GräbG, BestattG, Gesetz über das Leichenwesen, Gesetz über die Feuerbestattung und Ausführungsvorschriften, NDSchG, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Stiftungen, Sonstige extern

Produktziele

- Gewährleistung eines angemessenen Erscheinungsbildes
- Sicherung der "grünen Lunge" und der Aufenthaltsqualität
- Erhalt der historischen Substanz
- Vorhaltung eines kommunalen Leistungsangebotes entsprechend der Nachfrageentwicklung
- Wirtschaftlicher Einsatz der finanziellen Mittel
- Reduzierung der Friedhofsflächen

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.		103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103804	103804
Sterberate Todesfälle je 1.000 EW		11,97	11,94	11,96	11,91	11,91	11,9	11,91356
Sterbefälle Quelle: Stadt HI, Melderegister, 1. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2011-2020/per 01.01.		1199	1195	1195	1190	1190	1190	1190
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Friedhofsfläche pro Einwohner m²/EW		6,24	6,25	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Produktaufwand pro m² Friedhofsfläche		1,71	1,74	1,77	1,80	1,82	1,82	1,82
davon Personalaufwendungen für aktives Personal pro m² Fläche		1,07	1,10	1,12	1,15	1,17	1,17	1,17
Ertrag pro m² Friedhofsfläche		0,23	1,8	1,90	1,91	1,92	1,92	1,92
Kostendeckungsgrad im Produkt (Ord. Ertr.+ILV)/(Ord. Aufw.+ILV)		0,14	1,08	1,07	1,06	1,05	1,05	1,05
Durchschn. Einzahlungen aus Bestattungsentgelt je Bestattung		1812,02	1818,08	1818,08	1825,72	1825,72	1825,72	1825,72
Einzahlungen aus Bestattungsentgelt je m² Friedhofsfläche		1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl der städtischen Friedhöfe		4	4	4	4	4	4	4
Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen an den Gesamtsterbefällen		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Anzahl Bestattungen auf städtischen Friedhöfen		551,54	549,7	549,7	547,4	547,4	547,4	547,4
Friedhofsfläche gesamt in m²		625000	625000	625000	625000	625000	625000	625000
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Produktaufwand Ord. Aufwand + ILV		1068100	1090300	1108400	1124200	1140100	1140100	1140100
Produktertrag Ord. Erträge zuz. ILV		144500	1181100	1187800	1194400	1201100	1201100	1201100
Einzahlungen aus Bestattungsentgelten		999400	999400	999400	999400	999400	999400	99400

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 5530000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Auflösung Sonderposten Vorjahre	212.497,49	1.147.500	1.001.800	1.001.800	1.001.800	1.001.800
6.	privatrechtliche Entgelte	13.203,64	3.000	13.200	13.200	13.200	13.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.765,30	100	36.700	36.700	36.700	36.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	262.466,43	1.150.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	671.541,16	688.500	743.600	758.700	774.200	789.900
14.	Versorgungsaufwendungen	10.529,40	10.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5530000 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schätzung/ Anpassung auf Basis Ist- Ergebnis der Vorjahre 5530000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände erstmalig im Aufwandshaushalt abgebildet	205.274,65	297.000	204.700	204.700	204.700	204.700
16.	Abschreibungen	6.707,87	78.300	38.600	38.600	38.600	38.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	935,89	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	894.988,97	1.076.200	987.900	1.003.000	1.018.500	1.034.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-632.522,54	74.500	63.800	48.700	33.200	17.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	121,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-121,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-632.644,52	74.500	63.800	48.700	33.200	17.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.307,00	30.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.255,73	14.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.948,73	16.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C							
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich II		55 Natur- und Landschaftspflege					
Produkt:		55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 66					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-768.593,25	90.800	63.800	48.700	33.200	17.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067.508,69	1.002.200	1.001.800	0	1.001.800	1.001.800	1.001.800
5.	privatrechtliche Entgelte	13.203,64	3.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.765,30	100	36.700	0	36.700	36.700	36.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.477,63	1.005.400	1.051.700	0	1.051.700	1.051.700	1.051.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	666.169,41	688.500	743.600	0	758.700	774.200	789.900
12.	Versorgungsauszahlungen	10.529,40	10.700	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.674,95	297.000	204.700	0	204.700	204.700	204.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	935,89	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.309,65	997.900	949.300	0	964.400	979.900	995.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	233.167,98	7.500	102.400	0	87.300	71.800	56.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II		55 Natur- und Landschaftspflege						
Produkt:		55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.205,72	35.000	40.000	0	60.000	40.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.205,72	35.000	40.000	0	60.000	40.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.205,72	-35.000	-40.000	0	-60.000	-40.000	-40.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	207.962,26	-27.500	62.400	0	27.300	31.800	16.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	207.962,26	-27.500	62.400	0	27.300	31.800	16.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Schutz von Landschaftsbestandteilen nach Maßgabe der Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen in der Stadt Hildesheim. Belebung und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes. Beitrag zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, zur Verbesserung des Kleinklimas oder zur Abwehr schädlicher Einwirkungen.

Leistung/-en:

- Umsetzung der Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen
- Prüfung von Anträgen zur Befreiung
- Prüfung und Ahndung von ungenehmigten Fällungen

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NNatSchG, Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Stiftungen, Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	721,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	721,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.047,63	5.200	2.200	2.700	3.200	3.700
14.	Versorgungsaufwendungen	1.033,10	1.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.080,73	6.600	2.200	2.700	3.200	3.700
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.359,53	-4.600	-1.200	-1.700	-2.200	-2.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.359,53	-4.600	-1.200	-1.700	-2.200	-2.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.359,53	-4.600	-1.200	-1.700	-2.200	-2.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	682,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	3.012,82	5.200	2.200	0	2.700	3.200	3.700
12.	Versorgungsauszahlungen	1.033,10	1.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045,92	6.600	2.200	0	2.700	3.200	3.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.363,12	-4.600	-1.200	0	-1.700	-2.200	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			55 Natur- und Landschaftspflege						
Produkt:			55400 Naturschutz und Landschaftspflege						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-3.363,12	-4.600	-1.200	0	-1.700	-2.200	-2.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-3.363,12	-4.600	-1.200	0	-1.700	-2.200	-2.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Forsten: Schutz, Überwachung und Förderung der Forstwirtschaft und des kommunalen Waldes. Die Forstwirtschaft der städtischen Forsten wird durch das Forstamt Liebenburg gegen Forstbetreuungsentgelt erbracht. Der Bereich Grünflächen und Friedhöfe übernimmt Verwaltungsaufgaben. Verpachtung von Jagdrevieren. Unterhaltung und Herstellung der Einrichtungen des Erholungswaldes und Erschließung durch Wanderwege, Bänke, Hinweisschilder, Papierkörbe, Wald-Trim-Dich-Pfad etc. Verwaltung sowie Organisation und Durchführen sämtlicher betrieblicher und baulicher Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten zur Erfüllung der gesetzlichen Straßenbaulast und Verkehrssicherungspflicht für die landwirtschaftlichen Wirtschaftswege. Wahrnehmung der "Bauherrenaufgabe" und "Eigentümerfunktion" gegenüber Dritten.

Leistung/-en:

- Bau und Unterhaltung (Erholungswald)
- Verwaltung der städtischen Forsten
- Bauliche und betriebliche Erhaltung der Wirtschaftswege für den landwirtschaftlichen Verkehr

Rechtsgrundlage(n)

BJagdG, BWaldG, NWaldLG, BNatSchG, BauGB, Niedersächsisches Straßengesetz, NNatSchG, EN-Norm Spielgeräte, politische Beschlüsse, technische Vorschriften, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 5550001 3421000 Erträge aus Verkauf (19%) Forsterträge unterliegen einer variablen Abweichung zum Vorjahr	265.301,61	287.000	265.000	265.000	265.000	265.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.600,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	267.901,61	287.100	265.000	265.000	265.000	265.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	9.834,22	10.500	10.100	10.500	10.900	11.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.928,82	256.000	137.000	137.000	137.000	137.000
16.	Abschreibungen	0,00	9.200	34.600	34.600	34.600	34.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	7.700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.625,36	54.100	57.000	57.000	57.000	57.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.388,40	337.500	238.700	239.100	239.500	239.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	26.513,21	-50.400	26.300	25.900	25.500	25.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	26.513,21	-50.400	26.300	25.900	25.500	25.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.513,21	-72.400	26.300	25.900	25.500	25.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	268.277,97	287.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.751,32	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.629,29	287.100	265.000	0	265.000	265.000	265.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	9.709,96	10.500	10.100	0	10.500	10.900	11.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.874,18	256.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	7.700	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.008,91	54.100	57.000	0	57.000	57.000	57.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.593,05	328.300	204.100	0	204.500	204.900	205.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.036,24	-41.200	60.900	0	60.500	60.100	59.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	80.000	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich II			55 Natur- und Landschaftspflege					
Produkt:			55500 Land- und Forstwirtschaft					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	105.000	80.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-105.000	-80.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	82.036,24	-41.200	60.900	0	-44.500	-19.900	59.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	82.036,24	-41.200	60.900	0	-44.500	-19.900	59.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Prüfungs-, Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Naturschutzrecht (UNB), dem Bodenschutzrecht (UBB), dem Immissionsschutzrecht (UIB)

Leistung/-en:

- Verwaltungsverfahren
- Anhörung
- Erlass von Verfügungen
- Widerspruchsbearbeitung
- Klagebegleitung
- Vorbereitung von Verträgen
- Erarbeitung von Konzeptionen
- Fachliche Prüfungen
- Beauftragung Dritter
- Eigene Durchführung
- Erlass von Verordnungen

Rechtsgrundlage(n)

BNatSchG, Verordnungen auf Grundlage des BNatSchG, NAGBNatSchG, Verordnungen auf Grundlage des NAGBNatSchG, Washingtoner Artenschutzabkommen, EG-Artenschutzverordnung, Bundesartenschutzverordnung, TierSchG, PflSchG, NWaldLG, NNachbG, BBodSchG, Verordnungen auf Grundlage des BBodSchG, NBodSchG, Verordnungen auf Grundlage des NBodSchG, BImSchG, Verordnungen auf Grundlage des BImSchG, SchfG, SchadRegProtAG, Nds. SOG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829,92	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.672,04	10.400	14.800	14.800	14.800	14.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 5610003 3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl. Die Altablagerungen werden in einem festgelegten Cyclis überwacht. Dabei sind die Untersuchungskosten aufgrund der Größe und des Gefahrenpotentials unterschiedlich hoch.	13.039,04	38.500	58.000	33.000	58.000	33.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.385,45	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.926,45	60.400	95.700	70.700	95.700	70.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	395.298,81	411.500	398.400	406.500	414.800	423.400
14.	Versorgungsaufwendungen	93.541,74	96.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.868,52	19.700	15.300	15.300	15.300	15.300
16.	Abschreibungen	3.553,14	300	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 5610002 4491001 Naturschutz Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Für die Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten werden erhöhte Mittel beim Land Niedersachsen beantragt.	74.893,08	132.800	110.900	85.900	110.900	85.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.155,29	660.800	525.700	508.800	542.100	525.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-539.228,84	-600.400	-430.000	-438.100	-446.400	-455.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-539.228,84	-600.400	-430.000	-438.100	-446.400	-455.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,12	7.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C							
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich II		56 Umweltschutz					
Produkt:		56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 63					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,12	-6.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.928,96	-606.900	-430.000	-438.100	-446.400	-455.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.192,26	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.097,39	10.400	14.800	0	14.800	14.800	14.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.615,00	38.500	58.000	0	33.000	58.000	33.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	536,39	1.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.441,04	60.400	95.700	0	70.700	95.700	70.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	389.681,94	411.500	398.400	0	406.500	414.800	423.400
12.	Versorgungsauszahlungen	93.541,74	96.500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.665,00	19.700	15.300	0	15.300	15.300	15.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.961,24	132.800	110.900	0	85.900	110.900	85.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.849,92	660.500	524.600	0	507.700	541.000	524.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-524.408,88	-600.100	-428.900	0	-437.000	-445.300	-453.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			56 Umweltschutz						
Produkt:			56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 63						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-524.408,88	-600.100	-428.900	0	-437.000	-445.300	-453.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-524.408,88	-600.100	-428.900	0	-437.000	-445.300	-453.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57301 Bauhof
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Produktübergreifende, zentrale Vorhaltung der notwendigen Infrastruktur für die betriebliche Aufgabenerledigung in den Bereichen Friedhöfe, Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung und Straßenreinigung

Leistung/-en:

- Einsatzstützpunkt
- Werkstattbereiche
- Sozialräume
- Zentrales Materiallager
- Materialeinkauf und -ausgabe

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57301 Bauhof
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.835,97	217.000	222.400	226.700	231.100	235.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 5730100 3311000 Verwaltungsgebühren Mehreinnahmen Fahrradabholung 5730100 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren werden nach Zusammenlegung von Fachbereich Zentrale Werkstätten mit dem Fachbereich Tiefbau nicht mehr zentral in dem Produkt Bauhof, sondern im jeweiligen Produkt angenommen,	1.625,00	51.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 5730100 3421000 Erträge aus Verkauf Mehreinnahmen abgängige Geräte etc.	5.212,76	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 5730100 3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl. Der Haushaltsansatz kann entfallen, da die Erträge einheitlich unter dem Konto 348600 veranschlagt werden.	16.398,96	25.400	16.700	16.700	16.700	16.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.585,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.658,04	310.100	247.100	251.400	255.800	260.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	370.817,05	524.300	598.600	610.700	623.000	635.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.084,01	353.000	312.000	297.000	297.000	297.000
16.	Abschreibungen	0,00	74.200	31.600	31.600	31.600	31.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,58	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.644,64	958.600	945.200	942.300	954.600	967.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-512.986,60	-648.500	-698.100	-690.900	-698.800	-706.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C						
Produktbereich		5 Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich II		57 Wirtschaft und Tourismus				
Produkt:		57301 Bauhof				
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 66				
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-512.988,60	-648.500	-698.100	-690.900	-698.800	-706.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.579.800	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.560,52	422.300	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.560,52	3.157.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.549,12	2.509.000	-698.100	-690.900	-698.800	-706.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57301 Bauhof
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.495,82	217.000	222.400	0	226.700	231.100	235.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	625,00	51.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	4.695,30	15.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.398,96	25.400	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.559,75	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.774,83	310.100	247.100	0	251.400	255.800	260.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	368.491,71	548.000	598.600	0	610.700	623.000	635.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	231.946,21	353.000	312.000	0	297.000	297.000	297.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.522,84	7.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.960,76	908.100	913.600	0	910.700	923.000	935.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-499.185,93	-598.000	-666.500	0	-659.300	-667.200	-675.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	-6.650,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.650,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C								
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich II			57 Wirtschaft und Tourismus					
Produkt:			57301 Bauhof					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 66					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.236,83	87.000	350.000	0	160.000	40.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.236,83	87.000	350.000	0	160.000	40.000	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.886,83	-87.000	-350.000	0	-160.000	-40.000	-40.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-638.072,76	-685.000	-1.016.500	0	-819.300	-707.200	-715.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-638.072,76	-685.000	-1.016.500	0	-819.300	-707.200	-715.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Erteilung von Zustimmungen zur Aufstellung von (dauerhaften) Werbeträgern auf öffentlichen Flächen sowie zur Nutzung von öffentlichen Plätzen für temporäre, wirtschaftliche Werbezwecke

Leistung/-en:

1. Zustimmung zur Aufstellung von dauerhaften Werbeträgern
2. Nutzung öffentlicher Plätze für temporäre, wirtschaftliche Werbezwecke

Rechtsgrundlage(n)

NStRG, Werbenutzungsvertrag mit der Ströer-/DSM-Gruppe, Satzung über die Sondernutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Hildesheim, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Straßen in der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.455,81	25.900	18.000	18.500	19.000	19.500
14.	Versorgungsaufwendungen	10.232,17	15.200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.687,98	41.100	18.000	18.500	19.000	19.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	122.312,02	108.900	132.000	131.500	131.000	130.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	122.312,02	108.900	132.000	131.500	131.000	130.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.312,02	108.900	132.000	131.500	131.000	130.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	112.500,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.500,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	17.075,95	25.900	18.000	0	18.500	19.000	19.500
12.	Versorgungsauszahlungen	10.232,17	15.200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.308,12	41.100	18.000	0	18.500	19.000	19.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.191,88	108.900	132.000	0	131.500	131.000	130.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			57 Wirtschaft und Tourismus						
Produkt:			57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 63						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		85.191,88	108.900	132.000	0	131.500	131.000	130.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		85.191,88	108.900	132.000	0	131.500	131.000	130.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 Wochenmärkte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Erlaubniserteilung u. Zuweisung eines Standplatzes auf dem Rathausmarkt oder dem Neustädter Markt, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben (Marktzeiten, Marktverlegungen, Marktwaren, Verhalten, Sauberkeit, Stromversorgung).

Märkte als Betrieb gewerblicher Art (BgA):

- Erhebung von Standgebühren
- Abrechnung der Stromkosten
- steuerrechtliche Abwicklung (z.B. Umsatzsteuervoranmeldungen)

Rechtsgrundlage(n)

Wochenmarktsatzung, Marktgebührensatzung, UStG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 Wochenmärkte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.908,02	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.228,01	66.300	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	35.729,23	44.200	47.000	48.200	49.400	50.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.416,26	12.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,44	11.800	10.900	10.900	10.900	10.900
16.	Abschreibungen	155,40	1.400	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.159,33	71.900	58.100	59.300	60.500	61.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	20.068,68	-5.600	5.900	4.700	3.500	2.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	20.068,68	-5.600	5.900	4.700	3.500	2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.068,68	-57.300	5.900	4.700	3.500	2.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 Wochenmärkte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.751,72	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.136,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.210,94	300	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.099,00	66.300	64.000	0	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	33.934,56	44.200	47.000	0	48.200	49.400	50.700
12.	Versorgungsauszahlungen	3.416,26	12.600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.493,95	11.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.860,67	1.900	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.705,44	70.500	57.900	0	59.100	60.300	61.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.393,56	-4.200	6.100	0	4.900	3.700	2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C									
Produktbereich			5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich II			57 Wirtschaft und Tourismus						
Produkt:			57303 Wochenmärkte						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 63						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		28.393,56	-4.200	6.100	0	4.900	3.700	2.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		28.393,56	-4.200	6.100	0	4.900	3.700	2.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.491,80	4.528.200	5.783.600	6.021.800	6.559.400	6.319.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	177.500	109.900	109.900	109.900	109.900
4.	sonstige Transfererträge	3.659.349,04	3.600.000	3.310.500	3.310.500	3.310.500	3.310.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.093.135,83	2.258.700	1.010.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100
6.	privatrechtliche Entgelte	158.070,01	403.100	1.951.700	1.990.200	2.122.200	2.122.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.158.933,10	89.389.600	87.349.300	90.689.400	91.679.000	92.893.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.475,77	25.100	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.170.455,55	100.382.200	99.538.100	103.154.900	104.814.100	105.788.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.549.311,56	18.771.700	19.322.600	19.710.200	20.105.500	20.508.600
14.	Versorgungsaufwendungen	865.408,97	789.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705.021,95	3.749.300	5.353.700	5.334.300	5.220.800	5.222.500
16.	Abschreibungen	109.170,96	819.200	640.200	640.200	640.200	640.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	80.212.386,07	88.311.100	87.877.800	91.782.900	93.297.600	94.238.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329.471,10	6.124.700	6.295.400	6.341.000	6.395.900	6.476.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.770.770,61	118.565.900	119.489.700	123.808.600	125.660.000	127.086.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.600.315,06	-18.183.700	-19.951.600	-20.653.700	-20.845.900	-21.297.600
22.	außerordentliche Erträge	2.315,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.378,96	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.063,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.604.378,90	-18.183.700	-19.951.600	-20.653.700	-20.845.900	-21.297.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.364,48	444.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551.364,48	-444.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.155.743,38	-18.628.300	-19.951.600	-20.653.700	-20.845.900	-21.297.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015.012,75	4.528.200	5.783.600	0	6.021.800	6.559.400	6.319.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.560.871,08	3.589.000	3.310.500	0	3.310.500	3.310.500	3.310.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.123.191,77	2.258.700	1.010.100	0	1.010.100	1.010.100	1.010.100
5.	privatrechtliche Entgelte	408.739,64	403.100	1.951.700	0	1.990.200	2.122.200	2.122.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.908.277,53	81.083.100	87.349.300	0	90.689.400	91.679.000	92.893.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.969,45	25.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.140.062,22	91.887.200	99.428.200	0	103.045.000	104.704.200	105.678.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	17.564.228,73	19.208.400	19.331.200	0	19.710.200	20.105.500	20.508.600
12.	Versorgungsauszahlungen	865.408,97	889.500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.587.846,95	3.749.300	5.353.700	0	5.334.300	5.220.800	5.222.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.783,10	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	80.319.020,95	90.079.100	87.324.800	0	91.222.400	92.727.100	93.656.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.751.321,84	6.124.700	6.295.400	0	6.341.000	6.395.900	6.476.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.091.610,54	120.051.000	118.305.100	0	122.607.900	124.449.300	125.863.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.951.548,32	-28.163.800	-18.876.900	0	-19.562.900	-19.745.100	-20.184.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	582.500	1.691.300	0	339.800	321.800	140.900
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.274,12	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274,12	582.500	1.691.300	0	339.800	321.800	140.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	24.445,19	0	430.000	200.000	200.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.673.239,15	1.075.600	784.400	400.000	879.200	437.800	385.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	23.103,12	291.000	1.370.000	0	67.500	240.000	60.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.720.787,46	1.366.600	2.584.400	600.000	1.146.700	677.800	445.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.718.513,34	-784.100	-893.100	-600.000	-806.900	-356.000	-305.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
		18.670.061,66	-28.947.900	-19.770.000	-600.000	-20.369.800	-20.101.100	-20.489.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23,84	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23,84	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-	-	-	-	-	-	-
		18.670.085,50	-28.947.900	-19.770.000	-600.000	-20.369.800	-20.101.100	-20.489.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Grundschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Leistungen:

1. Grundschule Didrik-Pining, 2. Grundschule Hohnsen, 3. Grundschule Moritzberg,
4. Ganztagsgrundschule Nord, 5. Grundschule Alter Markt, 6. Grundschule Auf der Höhe,
7. Grundschule Achtum, 8. Grundschule Itzum, 9. Grundschule Neuhof,
10. Grundschule Ochtersum, 11. Grundschule Sorsum, 12. Ganztagsgrundschule Drispstedt,
13. Grundschule Himmelsthür, 14. Grundschule Elisabethschule, 15. Grundschule Mauritiuschule,
16. Grundschule Johannesschule, 17. Grundschule St. Nikolausschule, 18. Grundschule St. Martinusschule

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung						Stand	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Grundschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.198,91	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	88.445,65	19.900	18.400	18.400	18.400	18.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.644,56	104.200	100.400	100.400	100.400	100.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	335.165,40	354.100	340.300	347.300	354.400	361.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2110000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ansatzbildung auf Konto 4222000 wegen haushaltsrechtlich neuer Zuordnung 2110004 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Aufgrund des Schulanbaus wurden für 2018 zusätzlich 43.000 € für die Neuausstattung eingeplant. 2110017 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Aufgrund des Schulanbaus wurden für 2018 zusätzlich 22.000 € für die Neuausstattung eingeplant.	222.535,89	135.600	283.200	257.200	214.200	212.200
16.	Abschreibungen	52,50	69.300	14.900	14.900	14.900	14.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 2110003 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche für Ganztagsbetreuung	18.067,43	0	200.000	200.000	200.000	200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.048,54	20.500	20.500	40.600	20.600	20.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	602.869,76	579.500	858.900	860.000	804.100	809.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-447.225,20	-475.300	-758.500	-759.600	-703.700	-708.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.387,54	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.387,54	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			21 Schulträgeraufgaben					
Produkt:			21100 Grundschulen					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-448.612,74	-475.300	-758.500	-759.600	-703.700	-708.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200.183,82	9.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200.183,82	-9.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-648.796,56	-485.000	-758.500	-759.600	-703.700	-708.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Grundschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.590,91	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	85.923,90	19.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124,20	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.639,01	99.900	100.400	0	100.400	100.400	100.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	333.617,94	354.100	340.300	0	347.300	354.400	361.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	238.927,41	135.600	283.200	0	257.200	214.200	212.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.878,63	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.379,63	20.500	20.500	0	40.600	20.600	20.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.803,61	510.200	844.000	0	845.100	789.200	794.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-526.164,60	-410.300	-743.600	0	-744.700	-688.800	-694.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			21 Schulträgeraufgaben					
Produkt:			21100 Grundschulen					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.376,56	117.600	80.000	0	60.000	30.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.376,56	117.600	80.000	0	60.000	30.000	30.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.376,56	-117.600	-80.000	0	-60.000	-30.000	-30.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-642.541,16	-527.900	-823.600	0	-804.700	-718.800	-724.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-642.541,16	-527.900	-823.600	0	-804.700	-718.800	-724.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21200 Hauptschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Sie umfasst die Schuljahrgänge 5 - 10, wobei der Besuch der 10. Klasse freiwillig ist. Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Leistung: Hauptschule Geschwister-Scholl

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21200 Hauptschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 2120001 3421000 Erträge aus Verkauf HS Geschwister-Scholl (Erträge aus Verkauf) Einnahmen Hauswirtschaftsunterricht. Verfahren wurde schulintern geändert.	600,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2120003 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis ab 2015 wird nur noch auf Produkt 21500004 geplant	22.899,96	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.499,96	27.200	26.300	26.300	26.300	26.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	45.742,81	49.800	47.200	48.300	49.400	50.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2120001 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände in 2018: zusätzliche Ausstattung nach Umgang der GSS in das Gebäude der Anne- Frank-Schule (95.000 €)	11.353,45	12.100	110.500	15.500	15.500	15.500
16.	Abschreibungen	0,00	4.400	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2120001 4431000 Geschäftsaufwendungen in 2018: zusätzliche Aufwendungen für Umgang der GSS in das Gebäude der Anne- Frank-Schule (40.000 €)	3.681,84	2.800	42.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.778,10	69.100	201.100	67.200	68.300	69.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-37.278,14	-41.900	-174.800	-40.900	-42.000	-43.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			21 Schulträgeraufgaben					
Produkt:			21200 Hauptschulen					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-37.278,14	-41.900	-174.800	-40.900	-42.000	-43.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.221,76	1.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.221,76	-1.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-60.499,90	-43.400	-174.800	-40.900	-42.000	-43.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21200 Hauptschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	600,00	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.899,96	23.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.499,96	24.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	45.521,37	49.800	47.200	0	48.300	49.400	50.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.394,47	12.100	110.500	0	15.500	15.500	15.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.151,69	2.800	42.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.067,53	64.700	200.500	0	66.600	67.700	68.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.567,57	-40.400	-174.200	0	-40.300	-41.400	-42.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			21 Schulträgeraufgaben					
Produkt:			21200 Hauptschulen					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.018,37	7.400	34.000	0	4.000	4.000	4.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.018,37	7.400	34.000	0	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.018,37	-2.300	-30.800	0	-800	-800	-800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-46.585,94	-42.700	-205.000	0	-41.100	-42.200	-43.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-46.585,94	-42.700	-205.000	0	-41.100	-42.200	-43.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21500 Realschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sie umfasst die Schuljahrgänge 5 - 10.

Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

An die Realschulen in freier Trägerschaft zahlt die Stadt Hildesheim einen Sachkostenzuschuss.

Leistungen:

1. Renataschule
2. Realschule Himmelsthür
3. Realschulen in freier Trägerschaft (Oberschule St. Augustinus und Realschule Albertus-Magnus)

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, Vereinbarungen mit dem Bistum Hildesheim, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21500 Realschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.267,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.400,00	199.300	222.300	222.300	222.300	222.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	198.667,73	211.600	225.200	225.200	225.200	225.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	78.687,83	87.800	83.700	85.500	87.300	89.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2150003 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände in 2018: zusätzliche Ausstattung der RS Hth. nach Auflösung der Außenstelle und Umzug in die Hauptstelle an der Jahnstraße	22.843,61	28.500	56.100	36.100	36.100	36.100
16.	Abschreibungen	0,00	17.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2150003 4431000 Geschäftsaufwendungen in 2018: Auflösung der Außenstelle Himmelsthür, zusätzlicher Aufwand für den Umzug der RS in die Hauptstelle an der Jahnstraße (15.000 €) 2150004 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Sachkostenzuschuss für St. Augustinus-Schule und Albertus-Magnus-Schule an das Bischöfl. Generalvikariat (300 € pro städt. Schüler). Der Ansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Aufwendungen angepasst.	206.774,61	185.600	216.500	201.500	201.500	201.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.306,05	319.000	358.100	324.900	326.700	328.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-109.638,32	-107.400	-132.900	-99.700	-101.500	-103.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			21 Schulträgeraufgaben					
Produkt:			21500 Realschulen					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-109.638,32	-107.400	-132.900	-99.700	-101.500	-103.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.656,00	2.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.656,00	-2.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-168.294,32	-110.300	-132.900	-99.700	-101.500	-103.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21500 Realschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.803,76	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.900,00	199.300	222.300	0	222.300	222.300	222.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.703,76	202.200	225.200	0	225.200	225.200	225.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	82.041,52	87.800	83.700	0	85.500	87.300	89.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.709,94	28.500	56.100	0	36.100	36.100	36.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.748,68	185.600	216.500	0	201.500	201.500	201.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.500,14	301.900	356.300	0	323.100	324.900	326.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.796,38	-99.700	-131.100	0	-97.900	-99.700	-101.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.600	21.200	0	9.200	9.200	9.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.600	21.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			21 Schulträgeraufgaben					
Produkt:			21500 Realschulen					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.460,17	19.100	26.500	0	11.500	21.500	11.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.460,17	19.100	26.500	0	11.500	21.500	11.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.460,17	-4.500	-5.300	0	-2.300	-12.300	-2.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-256.256,55	-104.200	-136.400	0	-100.200	-112.000	-103.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-256.256,55	-104.200	-136.400	0	-100.200	-112.000	-103.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21700 Gymnasien
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Es umfasst nach der Schulgesetzänderung vom 03.06.2015 wieder die Schuljahrgänge 5 bis 13 (G 9). Der letzte G 8-Jahrgang (mit 12 Schuljahren) wird im Kalenderjahr 2019 die Abiturprüfung ablegen. Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten. An das Gymnasium in freier Trägerschaft zahlt die Stadt Hildesheim einen Sachkostenzuschuss.

Leistungen:

1. Goethegymnasium
2. Scharnhorstgymnasium
3. Gymnasien in freier Trägerschaft (Gymnasium Andreanum)

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, Vereinbarung mit der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung						Stand	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21700 Gymnasien
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600	900	900	900	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	871,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.599,96	327.400	436.900	436.900	436.900	436.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	347.471,35	342.500	439.300	439.300	439.300	439.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	172.406,87	185.800	177.500	181.100	184.800	188.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2170001 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Der bisher investive Ansatz für Sammelposten (Konto 0750000) wurde aufgrund einer Änderung der GemHKVO in den Aufwand übertragen. 2170001 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Die Mittagsverpflegung am Goethegymn. wurde in 2014 komplett vom Förderverein der Schule übernommen. Eine Abrechnung über den städt. Haushalt erfolgt nicht mehr.	85.483,77	62.000	82.300	82.300	82.300	82.300
16.	Abschreibungen	141,14	35.400	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2170003 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Sachkostenzuschuss für das Andreanum. Lt. dem aktuellem Vertrag mit der Ev. Landeskirche trägt die Stadt 50 % der Sachkosten. Der Zuschuss betrug in den letzten fünf Jahren (2012-2016) durchschnittlich 391.000 € jährlich. Die Endabrechnungen für 2015 und 2016 sind jedoch noch nicht erfolgt. Der Vertrag wird derzeit neu verhandelt.	401.954,33	289.900	422.900	422.900	422.900	422.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	659.986,11	573.100	687.800	691.400	695.100	699.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-312.514,76	-230.600	-248.500	-252.100	-255.800	-259.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			21 Schulträgeraufgaben					
Produkt:			21700 Gymnasien					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-312.514,76	-230.600	-248.500	-252.100	-255.800	-259.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.152,46	1.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-98.152,46	-1.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-410.667,22	-232.500	-248.500	-252.100	-255.800	-259.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21700 Gymnasien
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.950,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.599,96	327.400	436.900	0	436.900	436.900	436.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.550,09	328.900	438.400	0	438.400	438.400	438.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	171.570,30	185.800	177.500	0	181.100	184.800	188.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.128,71	62.000	82.300	0	82.300	82.300	82.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444.821,63	289.900	422.900	0	422.900	422.900	422.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.520,64	537.700	682.700	0	686.300	690.000	693.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-586.970,55	-208.800	-244.300	0	-247.900	-251.600	-255.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.400	23.200	0	23.200	23.200	23.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.400	23.200	0	23.200	23.200	23.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			21 Schulträgeraufgaben					
Produkt:			21700 Gymnasien					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.004,67	49.200	89.000	0	49.000	49.000	29.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.004,67	49.200	89.000	0	49.000	49.000	29.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.004,67	-14.800	-65.800	0	-25.800	-25.800	-5.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-610.975,22	-223.600	-310.100	0	-273.700	-277.400	-261.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-610.975,22	-223.600	-310.100	0	-273.700	-277.400	-261.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Gesamtschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Sie wird als Ganztagschule in integrativer oder gegliederter Form geführt. In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. Sie kann jedoch auch ohne die Schuljahrgänge 11 bis 13 (Sekundarstufe II) geführt werden.

Die Stadt Hildesheim ist Träger von zwei integrierten Gesamtschulen, der Robert-Bosch-Gesamtschule und der Oskar-Schindler-Gesamtschule, wobei die Robert-Bosch-Gesamtschule mit und die Oskar-Schindler-Gesamtschule ohne Sekundarstufe II geführt wird. Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

An die Gesamtschule in freier Trägerschaft zahlt die Stadt Hildesheim einen Sachkostenzuschuss.

Leistungen:

1. Robert-Bosch-Gesamtschule
2. Oskar-Schindler-Gesamtschule
3. Gesamtschulen in freier Trägerschaft (Freie Waldorfschule)

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, Vereinbarung mit dem Waldorfschulverein Hildesheim e.V., politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Gesamtschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.302,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.702,65	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.900,00	180.700	186.900	186.900	186.900	186.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	208.905,20	231.600	221.000	221.000	221.000	221.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	205.989,75	224.900	204.200	208.400	212.700	217.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.042,03	69.400	88.900	88.900	88.900	88.900
16.	Abschreibungen	0,00	57.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2180002 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Sachkostenzuschuss für die Waldorfschule, 300 € pro städt. Schüler. Der Ansatz war bisher bei dem Konto 4457000 geplant.	71.732,53	69.200	70.100	70.100	70.100	70.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.764,31	420.500	365.300	369.500	373.800	378.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-151.859,11	-188.900	-144.300	-148.500	-152.800	-157.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-151.859,11	-188.900	-144.300	-148.500	-152.800	-157.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.184,96	1.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.184,96	-1.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.044,07	-190.600	-144.300	-148.500	-152.800	-157.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Gesamtschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.586,73	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.871,24	1.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.900,00	180.700	186.900	0	186.900	186.900	186.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.357,97	213.500	221.000	0	221.000	221.000	221.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	204.964,03	224.900	204.200	0	208.400	212.700	217.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.351,42	69.400	88.900	0	88.900	88.900	88.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.102,67	69.200	70.100	0	70.100	70.100	70.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.418,12	363.500	363.200	0	367.400	371.700	376.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.060,15	-150.000	-142.200	0	-146.400	-150.700	-155.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.800	46.800	0	20.800	20.800	20.800
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.800	46.800	0	20.800	20.800	20.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			21 Schulträgeraufgaben					
Produkt:			21800 Gesamtschulen					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.387,25	45.500	141.000	0	26.000	26.000	26.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.387,25	45.500	141.000	0	26.000	26.000	26.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.387,25	-13.700	-94.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-260.447,40	-163.700	-236.400	0	-151.600	-155.900	-160.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-260.447,40	-163.700	-236.400	0	-151.600	-155.900	-160.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	22 Schulträgeraufgaben
Produkt:	22100 Förderschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, jedoch infolge von Lernschwächen, körperlicher Behinderung, geistiger Behinderung oder sonstiger Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Die Stadt Hildesheim ist Träger einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen (Anne-Frank-Schule) sowie einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Didrik-Pining-Schule). Im Rahmen der Inklusion läuft die Förderschule Lernen jahrgangsweise aus. Der letzte Jahrgang wird die Anne-Frank-Schule im Sommer 2021 verlassen. Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und der Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Die Stadt Hildesheim ist ferner gemeinsam mit dem Landkreis Hildesheim je zur Hälfte Träger des Förderzentrums im Bockfeld, das wiederum Träger einer Förderschule mit den Förderschwerpunkten geistige sowie körperliche und motorische Entwicklung ist.

An die Förderschulen in freier Trägerschaft (siehe Leistung Nr. 4) zahlt die Stadt Hildesheim Schulkosten.

Leistungen:

1. Förderschule Anne-Frank
2. Förderschule Didrik-Pining
3. Förderzentrum im Bockfeld
4. Förderschulen in freier Trägerschaft (St. Ansgar Kinder- und Jugendhilfe, CJD Elze)

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, Verbandsordnung des Zweckverbands für den Bau und den Betrieb des Förderzentrums in Hildesheim, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung						Stand	
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	22 Schulträgeraufgaben
Produkt:	22100 Förderschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	178,74	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.700,04	178.400	193.400	191.900	191.400	190.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	172.878,78	180.300	193.900	192.400	191.900	191.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	40.871,17	33.100	40.700	41.700	42.700	43.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.955,22	30.800	33.800	21.300	18.800	16.300
16.	Abschreibungen	0,00	3.300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2210003 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst. 2210004 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erhöhung ab 2018 wegen Übernahme der Luise-Scheppler-Schule zum Schuljahr 2017/18	276.830,71	257.300	334.300	333.800	333.300	332.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.657,10	324.500	409.100	397.100	395.100	393.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-157.778,32	-144.200	-215.200	-204.700	-203.200	-201.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-157.778,32	-144.200	-215.200	-204.700	-203.200	-201.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.783,36	600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.783,36	-600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.561,68	-144.800	-215.200	-204.700	-203.200	-201.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	22 Schulträgeraufgaben
Produkt:	22100 Förderschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	178,74	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.700,04	178.400	193.400	0	191.900	191.400	190.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.878,78	178.600	193.600	0	192.100	191.600	191.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	40.681,87	33.100	40.700	0	41.700	42.700	43.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.916,26	30.800	33.800	0	21.300	18.800	16.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.488,51	257.300	334.300	0	333.800	333.300	332.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.086,64	321.200	408.800	0	396.800	394.800	392.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.207,86	-142.600	-215.200	0	-204.700	-203.200	-201.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.100	6.100	0	2.100	1.600	700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	6.100	0	2.100	1.600	700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			2 Schule und Kultur						
Produktbereich II			22 Schulträgeraufgaben						
Produkt:			22100 Förderschulen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.806,60	6.000	7.700	0	2.700	1.800	900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.806,60	6.000	7.700	0	2.700	1.800	900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.806,60	-1.900	-1.600	0	-600	-200	-200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-165.014,46	-144.500	-216.800	0	-205.300	-203.400	-201.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-165.014,46	-144.500	-216.800	0	-205.300	-203.400	-201.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24100 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Schülerbeförderung der Stadt Hildesheim stellt zusammen mit den örtlichen Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs und anderen Personenbeförderungsunternehmen sicher, dass die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler die Schulstandorte sicher und pünktlich erreichen, um am Unterricht teilnehmen zu können.

Leistungen:

1. Vergabe und Abrechnung der Schülerjahreskarten
2. Beauftragung und Abrechnung von Taxibeförderungen
3. Berechnung von Fahrtkostenerstattungen (Schülermonatskarten, Pkw-Fahrten)

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Hildesheim, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24100 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 2410000 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land § 7a NNVG Ausgleichszahlung des Landes für die Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im straßengebundenen öffentl. Personennahverkehr (§ 7 a NNVG). Der Betrag wird weitergeleitet an den Stadtverkehr.	0,00	0	549.000	549.000	549.000	549.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.810,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2410000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Erstattung vom LK aus Finanzvertrag. Die Sachkosten werden vollständig erstattet. Eine Erstattung der Personalkosten erfolgt nicht. Der Ansatz bei den Aufwendungen wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Dementsprechend reduzieren sich auch die Erträge.	2.730.578,05	2.786.800	2.526.500	2.602.400	2.680.600	2.761.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.734.388,05	2.790.800	3.077.500	3.153.400	3.231.600	3.312.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	67.225,92	72.200	69.700	71.200	72.800	74.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2410000 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Wartungskosten für die neu zu beschaffende Software für die Schülerbeförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	1.068,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D							
Produktbereich		2 Schule und Kultur					
Produktbereich II		24 Schulträgeraufgaben					
Produkt:		24100 Schülerbeförderung					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 51					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 2410000 4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen § 7a NNVG Ausgleichszahlung des Landes für die Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im straßengebundenen öffentl. Personennahverkehr (§ 7 a NNVG). Zahlung an den Stadtverkehr.	0,00	0	549.000	549.000	549.000	549.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437.879,51	2.790.800	2.528.500	2.604.400	2.682.600	2.763.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.506.174,26	2.864.500	3.153.700	3.231.100	3.310.900	3.393.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	228.213,79	-73.700	-76.200	-77.700	-79.300	-80.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	228.213,79	-73.700	-76.200	-77.700	-79.300	-80.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.213,79	-73.700	-76.200	-77.700	-79.300	-80.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24100 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	549.000	0	549.000	549.000	549.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.560,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.549.001,49	2.786.800	2.526.500	0	2.602.400	2.680.600	2.761.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.561,49	2.790.800	3.077.500	0	3.153.400	3.231.600	3.312.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	66.906,33	72.200	69.700	0	71.200	72.800	74.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	549.000	0	549.000	549.000	549.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.269.875,33	2.790.800	2.528.500	0	2.604.400	2.682.600	2.763.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.781,66	2.863.000	3.152.200	0	3.229.600	3.309.400	3.391.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	216.779,83	-72.200	-74.700	0	-76.200	-77.800	-79.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			2 Schule und Kultur						
Produktbereich II			24 Schulträgeraufgaben						
Produkt:			24100 Schülerbeförderung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		216.779,83	-72.200	-74.700	0	-76.200	-77.800	-79.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		216.779,83	-72.200	-74.700	0	-76.200	-77.800	-79.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Hierunter fallen alle schulformübergreifenden Maßnahmen für die allgemeinbildenden Schulen, wie z.B. die Allgemeine Schulverwaltung, der Schulverkehrsgarten, der Biologische Schulgarten, die Schüler- und Elternvertretung, die Ausstattung von Schulküchen mit Inventar, die Nutzung von Sportstätten, der Erwerb und die Unterhaltung der Sportgeräte in den Schulsportstätten, das Kanuzentrum, das Ruderhaus, der Erwerb und die Unterhaltung der Informationstechnologie, das Hildesheimer Beratungs- und Unterstützungszentrum (HiBuZ).

Leistungen:

1. Allgemeine Schulverwaltung
2. Schulküchen
3. Sportstätten und Sportgeräte
4. Informationstechnologie
5. HiBuZ

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, weitere Vereinbarungen mit dem Landkreis Hildesheim und Dritten, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 32	Digitalisierung an Hildesheimer Schulen: Die Verwaltung soll prüfen, vorbereiten und klären, welche Möglichkeiten für eine Umsetzung in Anspruch genommen werden können und welche zusätzlichen Vorgaben verwaltungsseitig erfüllt werden müssen. Eine Kostenschätzung ist Bestandteil des Konzeptes.	0
17/398 Nr. 33	Schulmittagessen: Erhöhung Zuschuss zur Sicherstellung der Teilnahme aller Kinder am gesunden Mittagessen in den Schulen um 25.000 € (umgesetzt von FB 20.1) Beauftragung durch die Politik: Im Rahmen der Konzeptüberarbeitung in 2018 durch die Verwaltung ist die Finanzierung des Hortmittagessens einzubeziehen, auf Dauer keine Finanzierung mehr über Stiftungsmittel.	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.926,00	37.000	128.400	128.400	128.400	128.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.400	60.400	60.400	60.400	60.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91,70	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.068,04	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2430000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Sachkostenerstattung vom LK Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter auf städt. weiterführenden Schulen. Der Ansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Erträge angepasst. 2430000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Erstattung iHv. 80 % des Aufwands für: Schulsport, Mittagsverpflegung und Sonstiges. Der Ansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Erträge angepasst.	1.141.922,71	1.170.600	1.202.600	1.219.100	1.235.900	1.253.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.196.008,45	1.278.000	1.404.300	1.420.800	1.437.600	1.454.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	403.342,16	406.800	454.100	463.300	472.700	482.600
14.	Versorgungsaufwendungen	92.804,46	91.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D						
Produktbereich	2 Schule und Kultur					
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben					
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben					
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2430000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Der bisher investive Ansatz für Sammelposten (Konto 0750000) wurde aufgrund einer Änderung der GemHKVO in den Aufwand übertragen. 2430003 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Der bisher investive Ansatz für Sammelposten (Konto 0750000) wurde aufgrund einer Änderung der GemHKVO in den Aufwand übertragen. 2430004 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Der bisher investive Ansatz für Sammelposten (Konto 0750000) wurde aufgrund einer Änderung der GemHKVO in den Aufwand übertragen.	610.889,76	745.800	846.000	895.000	829.000	833.100
16. Abschreibungen	0,00	148.100	79.700	79.700	79.700	79.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.240,03	60.200	57.200	57.200	57.200	57.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.976,41	1.460.000	1.444.700	1.502.900	1.446.300	1.460.300
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	34.032,04	-182.000	-40.400	-82.100	-8.700	-5.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	34.032,04	-182.000	-40.400	-82.100	-8.700	-5.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 2430005 4811001 ILV Gebäudemanagement - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen HiBuz, Mietkosten an FB 65 (21.600 €) 2430005 4811002 ILV EDV - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Kosten für Telefon und Internet müssen hier, statt beim Konto 4431000 gebucht werden. Dort wurde der Betrag entsprechend reduziert.	2.168,90	318.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.168,90	-318.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.863,14	-500.500	-40.400	-82.100	-8.700	-5.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.926,00	37.000	128.400	0	128.400	128.400	128.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91,70	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	13.185,36	13.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.198.268,20	1.170.600	1.202.600	0	1.219.100	1.235.900	1.253.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.471,26	1.220.600	1.343.900	0	1.360.400	1.377.200	1.394.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	399.327,84	406.800	454.100	0	463.300	472.700	482.600
12.	Versorgungsauszahlungen	92.804,46	91.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	573.428,75	745.800	846.000	0	895.000	829.000	833.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.700,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.870,71	60.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.131,76	1.311.900	1.365.000	0	1.423.200	1.366.600	1.380.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	133.339,50	-91.300	-21.100	0	-62.800	10.600	13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	111.500	83.800	0	83.800	83.800	83.800
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.500	83.800	0	83.800	83.800	83.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			24 Schulträgeraufgaben					
Produkt:			24300 Sonstige schulische Aufgaben					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.326,53	235.800	156.000	0	207.000	158.000	166.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.326,53	235.800	206.000	0	207.000	158.000	166.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.326,53	-124.300	-122.200	0	-123.200	-74.200	-82.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-68.987,03	-215.600	-143.300	0	-186.000	-63.600	-68.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-68.987,03	-215.600	-143.300	0	-186.000	-63.600	-68.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Produktbeschreibung

Sicherung, Erschließung und Auswertung der archivalischen Überlieferung der Stadt Hildesheim und Dokumentation der Stadtgeschichte

Leistung/-en:

1. Bildung, Verwahrung, Pflege und Erschließung der Archivbestände - Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern - Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden sind - Übernahme und Archivierung von nichtkommunalem Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen und Dokumentationen - Unterhaltung und Ergänzung der Archivbibliothek (Wissenschaftliche Bibliothek) - Erschließung und Katalogisierung der Bestände, Bestandsverwaltung und Bestandserhaltung
2. Beratung und Betreuung von Archivbenutzern - Beratung und Betreuung von verwaltungsinternen Benutzern sowie schriftliche Auskunftserteilung - Straßenbenennungsverfahren, Gutachtertätigkeit - Amtshilfe für andere Behörden und öffentliche Einrichtungen - Beratung und Betreuung von externen Archivbenutzern sowie schriftliche Auskunftserteilung - Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung - Fertigung von Reproduktionen
3. Erforschung der Stadtgeschichte - Durchführung eigener Forschung und Anregung von Forschungsprojekten - Herausgabe von Publikationen und der Stadtchronik
4. Vermittlung der Stadtgeschichte und Serviceleistungen - Durchführung von Ausstellungen, Kabinettausstellungen und multimedialen Präsentationen - Durchführung von Archivführungen, Vorträgen und Seminaren - Presse- und Medienarbeit - Unterhaltung und Ergänzung der Museumsbibliotheken - Kooperation mit der Universität, der HAWK und der VHS in Hildesheim und mit anderen Archiven - Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Interessenvertretungen - Betreuung von Praktikanten, Ausbildung von Fachangestellten (FAMI)

Rechtsgrundlage(n)

NArchG, VVNArchG, PStRG, AGA, Benutzungsordnung des Stadtarchivs, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.108,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.402,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.511,70	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	485.166,76	557.200	551.200	562.500	574.000	585.700
14.	Versorgungsaufwendungen	79.239,83	81.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.906,06	106.500	77.100	97.100	76.100	76.100
16.	Abschreibungen	42,50	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453,77	7.400	7.400	12.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	621.808,92	760.900	642.300	678.600	664.100	675.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-611.297,22	-752.000	-633.400	-669.700	-655.200	-666.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-611.297,22	-752.000	-633.400	-669.700	-655.200	-666.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,72	1.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44,72	-1.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.341,94	-753.300	-633.400	-669.700	-655.200	-666.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.638,60	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.349,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.987,95	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	484.714,69	557.200	551.200	0	562.500	574.000	585.700
12.	Versorgungsauszahlungen	79.239,83	81.500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.325,83	106.500	77.100	0	97.100	76.100	76.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.470,79	7.400	7.400	0	12.400	7.400	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.751,14	752.600	635.700	0	672.000	657.500	669.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-599.763,19	-743.700	-626.800	0	-663.100	-648.600	-660.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			25 Kultur und Wissenschaft					
Produkt:			25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 42					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.186,00	10.000	7.000	400.000	408.000	40.000	9.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.186,00	10.000	7.000	400.000	408.000	40.000	9.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.186,00	-10.000	-7.000	-400.000	-408.000	-40.000	-9.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-604.949,19	-753.700	-633.800	-400.000	-1.071.100	-688.600	-669.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-604.949,19	-753.700	-633.800	-400.000	-1.071.100	-688.600	-669.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen, Bildung und Information, unabhängig von Bildung, Herkunft und Alter. Vermittlung von Bildungsfähigkeit und Medienkompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen Beitrag zur freien Meinungsbildung, zur Chancengleichheit, zum lebensbegleitenden Lernen, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Selbsthilfe im Alltag.

Leistung/-en:

1. Medienangebote

- Erschließung, technische Bearbeitung und anschließende Bereitstellung von Medien für die Nutzung in der Bibliothek und deren Ausleihe
- Beschaffung von Medien aus anderen Bibliotheken für die Ausleihe bzw. Nutzung in der Bibliothek

2. Informationsdienste

- Erschließung, technische Bearbeitung und anschließende Bereitstellung von Medien für die Nutzung der Informationsdienste
- Vermittlung von Informationen jeglicher Art durch Fachpersonal, die z.T. aufgrund bibliothekseigener Bestände oder durch Zugriff auf andere Informationsquellen ermittelt werden

3. Lese-/Kommunikationsförderung sowie Vermittlung von Medienkompetenz

- Erschließung, technische Bearbeitung und anschließende Bereitstellung von Medien mit dem Ziel der Leseförderung
- Klassenführungen, Benutzerschulungen, Veranstaltungen und Ausstellungen

4. Ausbildung und Praxisanleitung

- Ausbildung und Kontrolle von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek
- Betreuung von Praktikanten
- Kommunikation mit anderen für die Ausbildung und Praktika Verantwortlichen

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 43	30% der Kunden der Stadtbibliothek kommen nachweislich aus dem Landkreis Hildesheim. Eine wie auch immer geartete Beteiligung des Landkreises an den Kosten wäre daher höchst angemessen. Die Verwaltung wird beauftragt, bei den anstehenden Verhandlungen über den Finanzvertrag im kommenden Jahr eine Beteiligung an den Kosten für die Stadtbibliothek zu verhandeln.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.674,45	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.103,20	120.000	126.400	126.400	126.400	126.400
6.	privatrechtliche Entgelte	7.321,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.475,77	21.900	21.800	21.800	21.800	21.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.574,94	147.300	153.600	153.600	153.600	153.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	864.717,41	869.900	934.400	953.200	972.400	991.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.620,17	240.600	258.800	258.800	256.800	256.800
16.	Abschreibungen	0,00	5.300	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032,90	23.100	19.300	19.300	19.300	19.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.132.370,48	1.138.900	1.212.700	1.231.500	1.248.700	1.268.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-969.795,54	-991.600	-1.059.100	-1.077.900	-1.095.100	-1.114.600
22.	außerordentliche Erträge	1.310,53	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.310,53	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-968.485,01	-991.600	-1.059.100	-1.077.900	-1.095.100	-1.114.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,45	700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,45	-700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-968.647,46	-992.300	-1.059.100	-1.077.900	-1.095.100	-1.114.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.938,25	120.000	126.400	0	126.400	126.400	126.400
5.	privatrechtliche Entgelte	7.420,07	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.663,47	21.900	21.800	0	21.800	21.800	21.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.021,79	147.300	153.600	0	153.600	153.600	153.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	860.690,71	869.900	934.400	0	953.200	972.400	991.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	245.441,33	240.600	258.800	0	258.800	256.800	256.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.597,95	23.100	19.300	0	19.300	19.300	19.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.729,99	1.133.600	1.212.500	0	1.231.300	1.248.500	1.268.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-948.708,20	-986.300	-1.058.900	0	-1.077.700	-1.094.900	-1.114.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.269,53	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			2 Schule und Kultur					
Produktbereich II			27 Kultur und Wissenschaft					
Produkt:			27200 Stadtbibliothek					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 42					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.687,96	25.000	76.700	0	52.000	58.000	60.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.687,96	25.000	76.700	0	52.000	58.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.418,43	-25.000	-76.700	0	-52.000	-58.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.089.126,63	-1.011.300	-1.135.600	0	-1.129.700	-1.152.900	-1.174.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.089.126,63	-1.011.300	-1.135.600	0	-1.129.700	-1.152.900	-1.174.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung der Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz, wie Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie eine angemessene Unterkunft und Heizung. Hilfe zum Lebensunterhalt steht bedürftigen Personen zu, die keinen Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie auf Arbeitslosengeld II und Sozialgeld haben. Dies sind insbesondere Personen, die vorübergehend, aber nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge Erläuterungen: 3111011 3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz ö.Tr. Es wurden weniger Einnahmen erzielt, so dass der Ansatz an die tatsächlichen Werte der Vorjahre angepasst wurde. 3111011 3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr. Es wurden weniger Einnahmen erzielt, so dass der Ansatz an die tatsächlichen Werte der Vorjahre angepasst wurde. 3111011 3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr. Es wurden weniger Einnahmen erzielt, so dass der Ansatz an die tatsächlichen Werte der Vorjahre angepasst wurde.	60.006,12	123.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3111000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Berechnung der Erstattung aus den Defiziten der anderen Budgets im SGB XII. Zusätzlich wurden im Quotalen System Mehreinnahmen erzielt.	15.904.795,96	17.683.600	15.908.300	16.175.000	16.315.000	16.363.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.964.802,08	17.806.600	15.960.800	16.227.500	16.367.500	16.415.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	34.048,31	85.000	296.400	296.400	296.400	296.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3111011 4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Der Ansatz wurde anhand der Erfahrungen aus den Vorjahren angepasst.	2.100.196,78	2.423.500	2.306.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D							
Produktbereich		3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II		31 Soziale Hilfen					
Produkt:		31110 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 50					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 3111000 4431000 Geschäftsaufwendungen Bisher war kein Ansatz erfasst, es sind aber Kosten entstanden, an denen sich nun der Ansatz orientiert.	14.337,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.148.582,61	2.508.500	2.612.400	2.612.400	2.612.400	2.612.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	13.816.219,47	15.298.100	13.348.400	13.615.100	13.755.100	13.803.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	13.816.219,47	15.298.100	13.348.400	13.615.100	13.755.100	13.803.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.816.219,47	15.297.700	13.348.400	13.615.100	13.755.100	13.803.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	59.187,39	123.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.548.959,68	17.683.600	15.908.300	0	16.175.000	16.315.000	16.363.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.608.147,07	17.806.600	15.960.800	0	16.227.500	16.367.500	16.415.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.114.669,54	2.423.500	2.306.000	0	2.306.000	2.306.000	2.306.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.627,42	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.296,96	2.423.500	2.316.000	0	2.316.000	2.316.000	2.316.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.480.850,11	15.383.100	13.644.800	0	13.911.500	14.051.500	14.099.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen					
Produkt:			31110 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	10.480.850,11	15.383.100	13.644.800	0	13.911.500	14.051.500	14.099.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	10.480.850,11	15.383.100	13.644.800	0	13.911.500	14.051.500	14.099.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Hilfen für Menschen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung pflegebedürftig sind Voraussetzung ist, dass die Menschen keine oder keine ausreichenden Leistungen der Pflegekasse erhalten und nicht über ausreichend Einkommen und Vermögen zur eigenständigen Bedarfsdeckung verfügen. Die Hilfe zur Pflege umfasst ambulante Pflege in der eigenen Häuslichkeit, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege ("Tagespflege"), Kurzzeitpflege und stationäre Pflege.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII und XI, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge Erläuterungen zu: 3112026 3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung 3112026 3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete Altenkommunalisierung 3112026 3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung 3112026 3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI 3112026 3224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung 3112026 3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr. Aufgrund gesetzlicher Änderungen mussten neue Produktkonten unter 3118089 erfasst werden.	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3112026 3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung Aufgrund gesetzlicher Änderungen mussten neue Produktkonten unter 3118089 erfasst werden.	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	444.972,69	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	94.230,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	13.440,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.566.787,58	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.119.430,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen					
Produkt:			31120 Hilfe zur Pflege					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)		-2.119.430,74	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-2.119.430,74	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.119.430,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	14.341,78	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585.200,04	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.541,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	443.116,79	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	94.230,47	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.709.567,81	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.915,07	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.647.373,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen						
Produkt:			31120 Hilfe zur Pflege						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-1.647.373,25	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-1.647.373,25	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Weiteres Ziel ist es, die Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft einzugliedern und sie zu einem weitgehend selbstständigen Leben zu befähigen. Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gehören insbesondere:

- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Frühförderung behinderter Kinder und ihrer Eltern
- Förderung der Integration geistig und körperlich behinderter Kinder in Krippen, Kindergärten und allgemeinbildenden Schulen
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
- Hilfe zur schulischen Ausbildung in einem angemessenen Beruf
- Hilfe zum Besuch einer Hochschule
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Hilfe zur Ausübung einer angemessenen Tätigkeit
- Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, SGB IX, SGB XI, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

- Aufbau und Ausbau von Angeboten im Gemeinwesen zur Stärkung der Quartiersgesellschaft, die Begegnungsmöglichkeiten schaffen, Selbsthilfe unterstützen und Menschen mit Behinderungen eine selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft unterstützen und einzelfallbezogene Maßnahmen ersetzen. Vermeidung von Heimaufenthalten, Erhöhung des Anteils ambulanter Leistungen im Wohnen. Gründung und Anleitung eines Netzwerkes "Frühe Hilfen" in der Stadt Hildesheim und Entwicklung eines ganzheitlichen Hilfekonzepthes zur Vermeidung schwerwiegender Hemmnisse im Jugend- und Erwachsenenalter bei Kindern mit einer wesentlichen Behinderung oder denen, die von einer solchen bedroht sind. Einsatz passgenauer Hilfen für Kinder bis zur Einschulung, Stagnation von Einzelfallhilfen für Kinder mit Hemmnissen im Schulbereich.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	99979	103194	103804	103804	103804	103804	103804	103804
Einwohner unter 7 Jahre (2013 Wert vor Zensus)	5535	5781	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Anteil Einwohner unter 7 Jahre an der Gesamtbevölkerung in % Quelle eigene Erhebungen per 01.01.	5,54	5,60	5,76	5,76	5,76	5,76	5,78	5,78
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Anteil der leistungsbeziehenden Personen an der Gesamtbevölkerung	1,45%	1,45%	1,45%	1,50%	1,50%	1,50%		
Anteil der Menschen mit Behinderung in ambulanten Wohnformen im Vergleich zu allen Wohnformen	52,8%	53,8%	55,1%	57,0%	60,0%	100,00%		
Anteil der Hilfen für Kinder vor der Einschulung vom Gesamt der Eingliederungshilfen	18,1%	19,7%	20,0%	20,0%	20%	20%		
Verhältnis der Einzelfallhilfen für Schülerinnen und Schüler in Regelschulen zu den Hilfen für Kinder	14,66%	13,78%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%		
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Fallzahlen leistungsberechtigte Personen Eingliederungshilfe insgesamt	1451	1495	1530	1570	1600	1650		
Frühförderung	125	146	160	180	180	180		
Einzel- und Gruppenintegration in Regelkrippen und Regelkindergärten	80	87	90	100	100	100		
Fallzahlen Kinder in Sonderkindergärten	57	61	61	61	61	61		
Anzahl Kinder Gesamt unter 7 Jahre	262	294	311	341	341	341		
Fallzahlen Kinder in allgemeinbildenden Schulen	45	47	49	51	60	60		
Fallzahlen ambulant betreutes Wohnen	477	495	510	530	550	1000		
Fallzahlen stationäres Wohnen in Wohnstätten	427	425	415	400	380			
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Transferaufwendungen	28223721	30758907	30470300	34132600	35198800	35192000		
Transfererträge	2239452	3890807	3573000	3942600	3963000	3983800		

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.887,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge Erläuterungen: 3113032 3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz ö.Tr. Einnahme an Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst 3113034 3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr. Einnahme an Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst 3113036 3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr. Einnahme an Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst	2.830.669,74	2.569.000	2.857.500	2.857.500	2.857.500	2.857.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.300,04	1.004.000	1.299.800	1.325.700	1.352.100	1.379.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.902.856,78	3.573.000	4.213.300	4.239.200	4.265.600	4.292.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	735.651,85	713.300	942.900	962.000	981.600	1.001.500
14.	Versorgungsaufwendungen	106.176,71	103.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	9.802,30	0	52.700	52.700	52.700	52.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D						
Produktbereich	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen					
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50					
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen Erläuterungen: 3113032 4331641: Durch Tariflohnerhöhungen und Fallzahlerhöhungen ergibt sich eine Steigerung im Ansatz, die auch aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst wurde. 3113032 4331642: Der Jahreswert 2015 mit knapp 20.000 ist ein realistischer Planwert, so dass der Ansatz angepasst wurde. Erläuterungen zu den Koten: - 3113032 4331840 - 3113032 4332842 - 3113034 4332800 - 3113036 433165 - 3113036 4331651 - 3113036 4331655 Aufgrund einer steigenden Anzahl an Anspruchsberechtigten auf Eingliederungshilfe und der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erhöht sich der Ansatz entsprechend. 3113036 4331654: Bisher war kein Ansatz erfasst, es sind aber Kosten entstanden, an denen sich nun der Ansatz orientiert. Erläuterungen zu den Konten: - 3113036 4331663 - 3113036 4331664 Kosten an Erfahrungswert des Vorjahres angepasst Erläuterungen zu den Konten: - 3113036 4332750 - 3113036 4332751 - 3113036 4332752 Aufgrund einer steigenden Anzahl an Anspruchsberechtigten auf Eingliederungshilfe und der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erhöht sich der Ansatz entsprechend. 3113036 4332754, 3113036 4332854, 3113036 4332858: Bisher war kein Ansatz erfasst, es sind aber Kosten entstanden, an denen sich nun der Ansatz orientiert. 3113036 4332763, 3113036 4332856, 3113036 4332857: Kosten an Erfahrungswert des Vorjahres angepasst und mit einer Steigerung versehen 3113036 4332850, 3113036 4332852: Aufgrund steigender Anzahl an Anspruchsberechtigten und Erfahrungswerten aus den Vorjahren erhöht sich der Ansatz entsprechend. 3113036 4332863: Aufgrund des demographischen Wandels, müssen mehr ältere Menschen in einer Tagesstruktur betreut werden, da sie nicht mehr die Werkstatt besuchen können (Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze)	33.926.028,53	33.330.000	37.403.000	38.476.000	38.476.000	38.476.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.777.659,39	34.146.700	38.398.600	39.490.700	39.510.300	39.530.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-30.874.802,61	-30.573.700	-34.185.300	-35.251.500	-35.244.700	-35.237.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-30.874.802,61	-30.573.700	-34.185.300	-35.251.500	-35.244.700	-35.237.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen					
Produkt:			31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.874.802,61	-30.573.700	-34.185.300	-35.251.500	-35.244.700	-35.237.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.887,00	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.707.110,99	2.569.000	2.857.500	0	2.857.500	2.857.500	2.857.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	983.300,04	1.004.000	1.299.800	0	1.325.700	1.352.100	1.379.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779.298,03	3.573.000	4.213.300	0	4.239.200	4.265.600	4.292.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	725.372,01	713.300	942.900	0	962.000	981.600	1.001.500
12.	Versorgungsauszahlungen	106.176,71	103.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	34.209.018,53	33.330.000	37.403.000	0	38.476.000	38.476.000	38.476.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.040.567,25	34.146.700	38.345.900	0	39.438.000	39.457.600	39.477.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.261.269,22	-30.573.700	-34.132.600	0	-35.198.800	-35.192.000	-35.184.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich		3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II		31 Soziale Hilfen						
Produkt:		31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	31.261.269,22	-30.573.700	-34.132.600	0	-35.198.800	-35.192.000	-35.184.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5,44	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5,44	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	31.261.274,66	-30.573.700	-34.132.600	0	-35.198.800	-35.192.000	-35.184.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31140 Hilfe zur Gesundheit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Übernahme der Krankenbehandlungskosten für Menschen, die nicht krankenversichert sind, deren Krankenbehandlungskosten aber gem. § 264 Sozialgesetzbuch V über die Krankenkasse abgewickelt und den Krankenkassen dann durch den Sozialhilfeträger erstattet werden. Gewährung sonstiger Hilfen zur Gesundheit, wie vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie die Hilfe bei Sterilisation.

Rechtsgrundlage(n)

SGB V, SGB XII, Heranziehungsverordnung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31140 Hilfe zur Gesundheit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.355,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.355,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	37.540,61	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.047,69	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.345.588,30	1.941.000	1.936.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.343.232,82	-1.939.500	-1.934.400	-1.934.400	-1.934.400	-1.934.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.343.232,82	-1.939.500	-1.934.400	-1.934.400	-1.934.400	-1.934.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.343.232,82	-1.939.500	-1.934.400	-1.934.400	-1.934.400	-1.934.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31140 Hilfe zur Gesundheit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.577,38	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577,38	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	36.871,30	41.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.711.098,74	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.970,04	1.941.000	1.935.000	0	1.935.000	1.935.000	1.935.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.745.392,66	-1.939.500	-1.933.000	0	-1.933.000	-1.933.000	-1.933.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen						
Produkt:			31140 Hilfe zur Gesundheit						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-1.745.392,66	-1.939.500	-1.933.000	0	-1.933.000	-1.933.000	-1.933.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-1.745.392,66	-1.939.500	-1.933.000	0	-1.933.000	-1.933.000	-1.933.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Hilfen für Menschen, die in schwierigen, mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbundene Lebensverhältnisse geraten sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können. Die Hilfen werden insbesondere für nicht sesshafte Menschen geleistet, denen Tagesaufenthalte, ambulante Hilfen und - soweit die ambulanten Maßnahmen nicht ausreichen - auch stationäre Wohnangebote bereitgestellt werden. Gewährung von Blindenhilfe, Altenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts sowie Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung						Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Strukturkennzahlen									
Ergebnis/Wirkung/Erfolg									
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage									
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)									

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.393,84	3.500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3115051 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Der Ansatz wurde an den bestehenden Festsetzungsbescheid angepasst.	789.458,42	893.900	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	795.852,26	897.400	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3115051 4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Der Ansatz wurde aufgrund von Fallzahlsteigerung und der Erfahrungswerte der Vorjahre erhöht. 3115051 4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen Der Ansatz wurde an den bestehenden Verträgen angepasst. 3115051 4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Der Ansatz wurde aufgrund von Fallzahlsteigerung und der Erfahrungswerte der Vorjahre erhöht.	1.245.170,13	1.253.800	1.360.200	1.360.200	1.360.200	1.360.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.245.170,13	1.253.800	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-449.317,87	-356.400	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen					
Produkt:			31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebens- lagen					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-449.317,87	-356.400	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-449.317,87	-356.400	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.485,69	3.500	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	801.683,29	893.900	1.042.000	0	1.042.000	1.042.000	1.042.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.168,98	897.400	1.042.000	0	1.042.000	1.042.000	1.042.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.224.001,63	1.253.800	1.360.200	0	1.360.200	1.360.200	1.360.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.001,63	1.253.800	1.360.200	0	1.360.200	1.360.200	1.360.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-417.832,65	-356.400	-318.200	0	-318.200	-318.200	-318.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich		3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II		31 Soziale Hilfen						
Produkt:		31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebens- lagen						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-417.832,65	-356.400	-318.200	0	-318.200	-318.200	-318.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-417.832,65	-356.400	-318.200	0	-318.200	-318.200	-318.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Menschen, die entweder die gesetzliche Altersgrenze erreicht oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Leistungen sind bestimmt zur Sicherstellung der Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz, wie Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie eine angemessene Unterkunft und Heizung.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge Erläuterungen: 3116000 3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr. Es wurden weniger Einnahmen erzielt, so dass der Ansatz an die tatsächlichen Werte der Vorjahre angepasst wurde.	89.030,08	217.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.877.713,49	13.534.900	15.388.600	15.904.600	16.220.900	16.537.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.966.743,57	13.751.900	15.462.600	15.978.600	16.294.900	16.611.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	525.398,51	610.300	524.600	535.500	546.700	558.000
14.	Versorgungsaufwendungen	29.893,84	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18.125,49	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3116000 4331600 Grundsicherung bei Erwerbsminderung Kostensteigerung aufgrund steigender Fallzahlen in der Grundsicherung 3116000 4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Kostensteigerung aufgrund steigender Fallzahlen in der Grundsicherung	15.495.738,19	15.817.100	15.950.000	16.450.000	16.850.000	17.150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.069.156,03	16.427.400	16.483.600	16.994.500	17.405.700	17.717.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.102.412,46	-2.675.500	-1.021.000	-1.015.900	-1.110.800	-1.105.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.102.412,46	-2.675.500	-1.021.000	-1.015.900	-1.110.800	-1.105.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen					
Produkt:			31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.102.412,46	-2.675.500	-1.021.000	-1.015.900	-1.110.800	-1.105.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	103.784,92	217.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.065.737,94	13.534.900	15.388.600	0	15.904.600	16.220.900	16.537.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.169.522,86	13.751.900	15.462.600	0	15.978.600	16.294.900	16.611.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	520.398,91	610.300	524.600	0	535.500	546.700	558.000
12.	Versorgungsauszahlungen	29.893,84	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.514.927,69	15.817.100	15.950.000	0	16.450.000	16.850.000	17.150.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.065.220,44	16.427.400	16.474.600	0	16.985.500	17.396.700	17.708.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.104.302,42	-2.675.500	-1.012.000	0	-1.006.900	-1.101.800	-1.096.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen						
Produkt:			31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		1.104.302,42	-2.675.500	-1.012.000	0	-1.006.900	-1.101.800	-1.096.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-39,28	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		39,28	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		1.104.341,70	-2.675.500	-1.012.000	0	-1.006.900	-1.101.800	-1.096.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31170 Zahlungen Quotales System
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Erstattung des Landes Niedersachsen für die Leistungen des überörtlichen Trägers. Überörtlicher Sozialhilfeträger ist das Land. Die Leistungen werden aber von den örtlichen Sozialhilfeträgern, also den Kommunen, erbracht und diesen im Rahmen des Quotalen Systems vom Land erstattet. Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers sind diejenigen fachlichen und Lebensunterhaltsleistungen, die für Menschen bestimmt sind, die unter 60 Jahre alt sind und eine teilstationäre oder stationäre Einrichtung nutzen. Die Erstattung des Landes erfolgt durch monatliche Abschlagszahlungen. Im Folgejahr findet eine Schlussabrechnung statt.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31170 Zahlungen Quotales System
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3117000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Die Einnahmen werden beim Ansatz des Kontos 3117000.3481000 berücksichtigt.	27.388.971,59	24.745.000	28.208.800	29.055.100	29.055.100	29.055.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.388.971,59	24.745.000	28.208.800	29.055.100	29.055.100	29.055.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	27.388.971,59	24.745.000	28.208.800	29.055.100	29.055.100	29.055.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	27.388.971,59	24.745.000	28.208.800	29.055.100	29.055.100	29.055.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.388.971,59	24.745.000	28.208.800	29.055.100	29.055.100	29.055.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31170 Zahlungen Quotales System
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.689.389,53	24.745.000	28.208.800	0	29.055.100	29.055.100	29.055.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.689.389,53	24.745.000	28.208.800	0	29.055.100	29.055.100	29.055.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.689.389,53	24.745.000	28.208.800	0	29.055.100	29.055.100	29.055.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen					
Produkt:			31170 Zahlungen Quotales System					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	23.689.389,53	24.745.000	28.208.800	0	29.055.100	29.055.100	29.055.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	23.689.389,53	24.745.000	28.208.800	0	29.055.100	29.055.100	29.055.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Hilfen für Menschen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung pflegebedürftig sind. Voraussetzung ist, dass die Menschen keine oder keine ausreichenden Leistungen der Pflegekasse erhalten und nicht über ausreichend Einkommen und Vermögen zur eigenständigen Bedarfsdeckung verfügen. Die Hilfe zur Pflege umfasst ambulante Pflege in der eigenen Häuslichkeit, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege ("Tagespflege"), Kurzzeitpflege und stationäre Pflege.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII und XI, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge Erläuterungen: 3118089 3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von Hilfsempf. Altenkommunalisierung Es wurden weniger Einnahmen erzielt, so dass der Ansatz an die tatsächlichen Werte aus den Vorjahren angepasst wurde.	274.328,47	344.000	267.000	267.000	267.000	267.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.029,53	1.903.600	1.862.500	1.874.600	1.886.900	1.899.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.139.358,00	2.247.600	2.129.500	2.141.600	2.153.900	2.166.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	429.900	451.300	460.700	470.200	479.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	99.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,17	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	510,30	0	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: Neues Produkt aufgrund Gesetzesänderung 3118080 4331620, 3118080 4331650: Die Steigerung der Gesamtsumme des bisherigen Produkts 3112021.4331600 erfolgt auf der Basis der Vorjahre mit 20 %. Der Ansatz wurde auf vier Pflegegrade gleichmäßig verteilt. 3118083 4331600: Aufgrund einer steigenden Anzahl an Anspruchsberechtigten auf Pflegehilfsmittel und der Erfahrungswerten aus den Vorjahren erhöht sich der Ansatz entsprechend.	3.257.912,72	5.867.000	5.325.000	5.465.000	5.505.000	5.553.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.262.605,19	6.396.500	5.783.800	5.933.200	5.982.700	6.040.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.123.247,19	-4.148.900	-3.654.300	-3.791.600	-3.828.800	-3.873.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen					
Produkt:			31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-1.123.247,19	-4.148.900	-3.654.300	-3.791.600	-3.828.800	-3.873.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.123.247,19	-4.148.900	-3.654.300	-3.791.600	-3.828.800	-3.873.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	303.389,29	333.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.279.829,49	1.306.000	1.862.500	0	1.874.600	1.886.900	1.899.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.218,78	1.639.000	2.129.500	0	2.141.600	2.153.900	2.166.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	859.800	451.300	0	460.700	470.200	479.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	199.200	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.764,36	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.125.371,88	7.635.000	4.772.000	0	4.904.500	4.934.500	4.970.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129.136,24	8.694.000	5.223.300	0	5.365.200	5.404.700	5.450.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.545.917,46	-7.055.000	-3.093.800	0	-3.223.600	-3.250.800	-3.283.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen						
Produkt:			31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-1.545.917,46	-7.055.000	-3.093.800	0	-3.223.600	-3.250.800	-3.283.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-1.545.917,46	-7.055.000	-3.093.800	0	-3.223.600	-3.250.800	-3.283.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Haushalterische Abbildung von Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.

Leistung/-en:

- Heimaufsicht für die stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen
- Interne Dienstleistungen für den Fachbereich - EDV-Koordination
- Rechnungsstelle
- Büro für Textverarbeitung
- Empfang/Hausmeister/Poststelle

Rechtsgrundlage(n)

NHeimG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Sonstige extern, Pflegeeinrichtungen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.118,50	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	2.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.792,50	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	658.701,03	665.400	734.800	749.700	765.000	780.600
14.	Versorgungsaufwendungen	197.792,48	170.300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.202,88	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.408,89	34.700	30.200	30.200	30.200	30.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	919.105,28	906.100	803.400	818.300	833.600	849.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-911.312,78	-898.400	-794.700	-809.600	-824.900	-840.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-911.312,78	-898.400	-794.700	-809.600	-824.900	-840.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.710,40	23.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.710,40	-23.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.023,18	-922.200	-794.700	-809.600	-824.900	-840.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.756,50	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.674,00	3.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	884,80	2.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.315,30	7.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	680.741,34	672.200	734.800	0	749.700	765.000	780.600
12.	Versorgungsauszahlungen	197.792,48	170.300	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.964,88	34.700	35.600	0	35.600	35.600	35.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.627,95	34.700	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.126,65	911.900	800.600	0	815.500	830.800	846.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-929.811,35	-904.200	-791.900	0	-806.800	-822.100	-837.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen						
Produkt:			31190 Verwaltung der Sozialhilfe						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-929.811,35	-904.200	-791.900	0	-806.800	-822.100	-837.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-929.811,35	-904.200	-791.900	0	-806.800	-822.100	-837.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31210 Leistung für Unterkunft und Heizung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Die Stadt Hildesheim erbringt die Leistungen für Bildung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, die Wohngeld oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz beziehen. Diese Leistungen werden den Kommunen vom Bund erstattet. Die Erstattungsleistungen sind gemäß den Haushaltsvorschriften des LSN bei dem Produkt 31210 zu veranschlagen, weil die Erstattung in Zusammenhang mit den SGB II-Unterkunftskosten erfolgt. Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe werden aus dem Produkt 35100 geleistet.

Leistung/-en:

Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet folgende Leistungen: - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Fahrten, - persönlicher Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagsverpflegung, - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Rechtsgrundlage(n)

BKGG, SGB II, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31210 Leistung für Unterkunft und Heizung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3121000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Einnahmen der Vorjahre angepasst.	114.827,98	410.400	235.000	235.000	235.000	235.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.827,98	410.400	235.000	235.000	235.000	235.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	114.827,98	410.400	235.000	235.000	235.000	235.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	114.827,98	410.400	235.000	235.000	235.000	235.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.827,98	410.400	235.000	235.000	235.000	235.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31210 Leistung für Unterkunft und Heizung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.002,89	410.400	235.000	0	235.000	235.000	235.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.002,89	410.400	235.000	0	235.000	235.000	235.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	126.002,89	410.400	235.000	0	235.000	235.000	235.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen						
Produkt:			31210 Leistung für Unterkunft und Heizung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		126.002,89	410.400	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		126.002,89	410.400	235.000	0	235.000	235.000	235.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende wird seit dem 01.01.2005 von den Arbeitsgemeinschaften nach SGB II (Job-Center) sichergestellt. Das hier ausgewiesene Produkt dient der Darstellung der Personalkosten und Personalkostenerstattungen für das zum Job-Center Hildesheim abgeordnete Personal.

Rechtsgrundlage(n)

SGB II, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3129000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund Deutlicher Rückgang bei den Abordnungen an das Job-Center, daher geringerer Personalaufwand und entsprechend geringere Erstattungen.	39.268,08	65.500	22.900	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.268,08	65.500	22.900	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.686,89	59.500	26.500	27.200	27.900	28.600
14.	Versorgungsaufwendungen	15.065,56	18.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.752,45	78.100	26.500	27.200	27.900	28.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.484,37	-12.600	-3.600	-27.200	-27.900	-28.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.484,37	-12.600	-3.600	-27.200	-27.900	-28.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.484,37	-12.600	-3.600	-27.200	-27.900	-28.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.960,03	65.500	22.900	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960,03	65.500	22.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	27.821,15	59.500	26.500	0	27.200	27.900	28.600
12.	Versorgungsauszahlungen	15.065,56	18.600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.886,71	78.100	26.500	0	27.200	27.900	28.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.926,68	-12.600	-3.600	0	-27.200	-27.900	-28.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen						
Produkt:			31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 11						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-19.926,68	-12.600	-3.600	0	-27.200	-27.900	-28.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-19.926,68	-12.600	-3.600	0	-27.200	-27.900	-28.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Sach- und Geldleistungen für den Lebensunterhalt sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen (insbesondere Krankenhilfe) an Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Leistungsempfänger/-innen erhalten Grundleistungen (Sachleistungen) nach §3 AsylbLG. Personen, die über eine Dauer von insgesamt 48 Monaten Leistungen nach §3 erhalten haben und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen analog dem SGB XII (Sozialhilfe).

Leistung/-en:

1. Gewährung von Grundleistungen und Krankenhilfe an Leistungsempfänger/-innen nach § 3 AsylbLG
2. Gewährung von Leistungen analog dem SGB XII für Leistungsempfänger/-innen nach § 2 AsylbLG (Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Unterkunftskosten), Hilfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere Krankenbehandlung

Rechtsgrundlage(n)

AsylbLG, SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge Erläuterungen: 3130011 3214000 Sonstige Ersatzleistungen Die Einnahmen werden beim Ansatz des Kontos 3130011.3213000 berücksichtigt.	66.212,09	33.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3130000 3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Der Ansatz wurde entsprechend der Entwicklungsprognose angepasst. 3130060 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Der Ansatz wurde entsprechend der Entwicklungsprognose der Flüchtlingszahlen angepasst. 3130060 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Die Einnahmen werden beim Ansatz des Kontos 3130060.3481000 berücksichtigt.	6.350.114,38	14.504.400	7.575.000	7.589.000	7.602.000	7.615.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.416.326,47	14.537.400	7.616.500	7.630.500	7.643.500	7.656.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	257.856,50	625.900	409.700	418.100	426.700	435.400
14.	Versorgungsaufwendungen	71.438,17	93.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,24	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.354,14	4.000	14.200	14.200	14.200	14.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D							
Produktbereich		3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II		31 Soziale Hilfen					
Produkt:		31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 50					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3130011 4339110 Einmalige Leistungen Der Ansatz wird aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre angepasst. 3130040 4339210 Leistungen iU Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen und der erhöhten Anzahl von Angeboten angepasst. 3130050 4339210 Leistungen iU Die Ansätze der Konten 3130050.4339200 und 3130030.4339210 wurden untereinander neu verteilt und an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.						
		5.685.660,38	10.642.000	4.070.300	4.070.300	4.070.300	4.070.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.016.469,43	11.365.800	4.497.200	4.505.600	4.514.200	4.522.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	399.857,04	3.171.600	3.119.300	3.124.900	3.129.300	3.133.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	399.857,04	3.171.600	3.119.300	3.124.900	3.129.300	3.133.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	399.857,04	3.171.600	3.119.300	3.124.900	3.129.300	3.133.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	44.304,60	33.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.081.529,93	6.795.500	7.575.000	0	7.589.000	7.602.000	7.615.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125.834,53	6.828.500	7.616.500	0	7.630.500	7.643.500	7.656.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	254.465,41	625.900	409.700	0	418.100	426.700	435.400
12.	Versorgungsauszahlungen	71.438,17	93.900	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.909.692,20	10.642.000	4.070.300	0	4.070.300	4.070.300	4.070.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.235.675,78	11.361.800	4.483.000	0	4.491.400	4.500.000	4.508.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.890.158,75	-4.533.300	3.133.500	0	3.139.100	3.143.500	3.147.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen						
Produkt:			31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		2.890.158,75	-4.533.300	3.133.500	0	3.139.100	3.143.500	3.147.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		2.890.158,75	-4.533.300	3.133.500	0	3.139.100	3.143.500	3.147.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31500 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung sozialer Einrichtungen für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen.

Leistung/-en:

1. Institutionelle Förderung von sozialen Einrichtungen, Verbänden und Vereinen durch pauschale Zuwendungen
2. Betrieb der städtischen Altenbegegnungsstätte Elzer Straße
3. Finanzierung der Aufwendungen des Förderzentrums in Bockfeld, die durch die Wahrnehmung der Aufgabe der Frühförderung entstehen
4. Unterbringung von obdachlosen Menschen (z. B. bei Zwangsräumungen, Hausbränden) und von Personen, denen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine Unterkunft in der Gemeinschaftsunterkunft zur Verfügung zu stellen ist
5. Übernahme von Mietrückständen in Fällen, in denen sonst Wohnungslosigkeit droht

Rechtsgrundlage(n)

SGB IX, SGB XII, NGefAG, AsylbLG, Heranziehungsvereinbarung mit Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31500 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 3150006 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Da es sich um zweckgebundene Einnahmen handelt, erfolgt kein Ansatz.	28.667,00	25.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge Erläuterungen: 3150004 3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen Der Ansatz wurde im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt berücksichtigt.	18.039,72	15.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 3150004 3321000 Benutzungsgebühren Wohnungslose Aufteilung des Produkts Der Ansatz wurde auf Basis der Gesamtsumme aus dem Produkt 3150004.3321000 der Vorjahre ermittelt und auf drei Konten verteilt. 3150004 3321001 Benutzungsgebühren Flüchtlinge Stadt Neues Produkt Der Ansatz wurde auf Basis der Gesamtsumme aus dem Produkt 3150004.3321000 der Vorjahre ermittelt und auf drei Konten verteilt. 3150004 3321002 Benutzungsgebühren Flüchtlinge Drittzahler Neues Produkt Der Ansatz wurde auf Basis der Gesamtsumme aus dem Produkt 3150004.3321000 der Vorjahre ermittelt und auf drei Konten verteilt.	1.318.092,61	505.000	760.000	760.000	760.000	760.000
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 3150004 3411000 Mieten und Pachten Einnahmen wurden an den bestehenden Mietverträge angepasst.	10.600,44	62.100	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3150003 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Der Ansatz wurde im Bereich der Eingliederungshilfe berücksichtigt.	108.999,96	109.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D							
Produktbereich			3 Soziales und Jugend				
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen				
Produkt:			31500 Soziale Einrichtungen				
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50				
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.484.399,73	716.100	787.000	787.000	787.000	787.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	358.420,46	146.500	410.200	418.600	427.100	435.800
14.	Versorgungsaufwendungen	46.212,86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 3150004 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre angepasst. 3150004 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erhöhung des Ansatz aufgrund von Kontenzusammenführungen 3150004 4231000 Mieten und Pachten Der Ansatz wurde aufgrund der bestehenden Mietverträge angepasst. 3150004 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz wurde anhand der Erfahrungen aus den Vorjahren angepasst.	2.082.026,19	935.300	2.009.700	2.009.700	2.009.700	2.009.700
16.	Abschreibungen	16.039,04	180.000	61.800	61.800	61.800	61.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.211.801,42	1.854.400	1.293.900	1.295.400	1.296.900	1.270.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 3150004 4431000 Geschäftsaufwendungen Der Ansatz wurde anhand der Erfahrungen aus den Vorjahren angepasst. 3150004 4457000 Erstattung an private Unternehmen Der Ansatz wurde aufgrund der bestehenden Verträge angepasst.	384.254,46	302.400	525.000	525.000	525.000	525.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.098.754,43	3.418.600	4.300.600	4.310.500	4.320.500	4.302.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.614.354,70	-2.702.500	-3.513.600	-3.523.500	-3.533.500	-3.515.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.614.354,70	-2.702.500	-3.513.600	-3.523.500	-3.533.500	-3.515.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,43	1.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183,43	-1.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen					
Produkt:			31500 Soziale Einrichtungen					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.614.538,13	-2.703.900	-3.513.600	-3.523.500	-3.533.500	-3.515.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31500 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	25.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.679,85	15.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.032,43	505.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
5.	privatrechtliche Entgelte	11.172,39	62.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.999,96	109.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.984,63	716.100	787.000	0	787.000	787.000	787.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	355.382,47	146.500	410.200	0	418.600	427.100	435.800
12.	Versorgungsauszahlungen	46.212,86	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.996.004,16	935.300	2.009.700	0	2.009.700	2.009.700	2.009.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.197.971,39	1.854.400	1.293.900	0	1.295.400	1.296.900	1.270.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360.167,16	302.400	525.000	0	525.000	525.000	525.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955.738,04	3.238.600	4.238.800	0	4.248.700	4.258.700	4.240.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.450.753,41	-2.522.500	-3.451.800	0	-3.461.700	-3.471.700	-3.453.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen						
Produkt:			31500 Soziale Einrichtungen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		121.989,85	250.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		121.989,85	250.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-121.989,85	-250.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-2.572.743,26	-2.772.500	-3.453.800	0	-3.463.700	-3.473.700	-3.455.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-2.572.743,26	-2.772.500	-3.453.800	0	-3.463.700	-3.473.700	-3.455.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31560 Koordinierungsstelle Integration
Verantwortlich	Dezernatsleitung D

Produktbeschreibung

Zentrale - fachbereichsübergreifende - Koordinierungsstelle für alle die Integration betreffenden Aufgaben. Planung und Steuerung interkultureller Aufgaben sowie Förderung interkultureller Aktivitäten (Projekte, Ausstellungen, Künstler etc.). Planung und Steuerung kultureller Aufgaben sowie Förderung kultureller Aktivitäten im Bürgerhaus (Projekte, regelmäßige Angebote, Honorar- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 17	Schaffung einer integrierten Sozialstrukturplanung zur Steuerungsunterstützung in den Bereichen Sozialhilfe, Jugendhilfe, Schule und Integration. Ziel ist, vorausschauend soziale Unterstützungssysteme zu entwickeln und diese auf ihre Wirkung zu überprüfen. Ein Konzept zur integrierten Sozialstrukturplanung mit notwendiger EDV-Unterstützung ist für den Haushalt 2019 vorzulegen.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31560 Koordinierungsstelle Integration
Verantwortlich	Dezernatsleitung D

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	160.200	163.500	166.900	170.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3156000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Verweis auf Beschlussvorlage 16/216. Kosten zum Betrieb des Bürger-/Stadtteilhauses.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.700	219.500	222.900	226.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-217.700	-219.500	-222.900	-226.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-217.700	-219.500	-222.900	-226.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-217.700	-219.500	-222.900	-226.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31560 Koordinierungsstelle Integration
Verantwortlich	Dezernatsleitung D

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	160.200	0	163.500	166.900	170.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	0	6.000	6.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	217.700	0	219.500	222.900	226.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-217.700	0	-219.500	-222.900	-226.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			31 Soziale Hilfen						
Produkt:			31560 Koordinierungsstelle Integration						
Verantwortlich			Dezernatsleitung D						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		0,00	0	-217.700	0	-219.500	-222.900	-226.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		0,00	0	-217.700	0	-219.500	-222.900	-226.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Ehemalige politische Häftlinge bzw. Opfer der politischen Verfolgung können auf Antrag eine laufende besondere Zuwendung in Höhe von 250,00 € monatlich erhalten, wenn sie eine rechtsstaatswidrige Freiheitsentziehung von mindestens 6 Monaten erlitten haben und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind. Es handelt sich um staatliche Leistungen, so dass die Kosten zu 100 % vom Bund übernommen werden.

Leistung/-en: Entscheidungen über Anträge, Gewährung und Auszahlung der monatlichen Geldleistungen nach dem StrRehaG

Rechtsgrundlage(n)

StrRehaG

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.300,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3440000 4339000 Sonstige soziale Leistungen Es wurde ein neues Konto eingerichtet. Der Ansatz wurde aus dem bisherigen Konto 3440000.4331000 mit einer Steigerung aufgrund gesetzlicher Änderungen übernommen.	66.000,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.000,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.700,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.700,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.700,00	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700,00	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	65.700,00	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700,00	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			34 Soziale Hilfen						
Produkt:			34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34500 Landesblindengeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Es wird mittels monatlicher Zahlung von Landesblindengeld ein Ausgleich von durch Blindheit bedingtem finanziellen Mehraufwand geschaffen. Blinde Menschen erhalten in zwei Altersstufen gestaffelt und unterschieden nach Wohnsitz innerhalb oder außerhalb einer Einrichtung, unabhängig von vorhandenem Einkommen oder Vermögen, Landesblindengeld. Leistungen der Pflegeversicherung werden allerdings angerechnet. Das Landesblindengeld ist eine Leistung des Landes Niedersachsen, so dass die Kosten zu 100 % vom Land erstattet werden.

Leistung/-en: Entscheidung über Anträge, Gewährung und Auszahlung der monatlichen Geldleistung

Rechtsgrundlage(n)

LBliGG

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34500 Landesblindengeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.370,00	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	253.370,00	271.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3450000 4339000 Sonstige soziale Leistungen Aufgrund gesetzlicher Änderungen erfolgt eine Kostensteigerung. Es erfolgt aber voller Kostenersatz vom Bund.	253.170,00	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.170,00	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	200,00	1.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	200,00	1.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200,00	1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34500 Landesblindengeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.768,65	270.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.768,65	271.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	257.270,00	270.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.270,00	270.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.498,65	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			34 Soziale Hilfen						
Produkt:			34500 Landesblindengeld						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		20.498,65	1.000	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		20.498,65	1.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder und Jugendliche, die Wohngeld oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten. Anspruchsberechtigt sind Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Gewährung von Leistungen nach dem Landesausgleichsgesetz (LAG). Den Leistungsberechtigten wird, wenn sie auch Unterhaltshilfe nach dem LAG beziehen, als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung gewährt. Die Kosten der Krankenbehandlung werden zu 75 % vom örtlichen Sozialhilfeträger, zu 25 % vom Bund getragen. Das LAG soll Schäden und Verluste abgleiten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit ergeben haben. Unterhaltshilfe auf Lebenszeit wird gewährt, wenn durch die Schädigung die Existenzgrundlage des Berechtigten auf Dauer vernichtet worden ist.

Leistung/-en:

1. Die Kinder und Jugendlichen erhalten auf Antrag folgende Leistungen: - Kosten von Schul- und Kita-Ausflügen und mehrtägigen Fahrten, - persönlichen Schulbedarf, - Schülerbeförderung, - Lernförderung, - Mittagsverpflegung, - Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
2. Abrechnung der Krankenbehandlungskosten mit der AOK Sachsen-Anhalt, die mit dieser Aufgabe für alle Fälle bundesweit beauftragt ist
3. Leistungen aus dem Sonderfond Verhütungsmittel nach erarbeiteten Kriterien

Rechtsgrundlage(n)

BKGG, LAG, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	86.763,90	103.400	95.700	97.800	100.000	102.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	244.032,62	434.400	294.000	289.000	289.000	289.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.796,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.592,52	567.800	419.700	416.800	419.000	421.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-358.592,52	-567.800	-419.700	-416.800	-419.000	-421.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-358.592,52	-567.800	-419.700	-416.800	-419.000	-421.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.592,52	-567.800	-419.700	-416.800	-419.000	-421.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	85.293,75	103.400	95.700	0	97.800	100.000	102.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	264.331,39	434.400	294.000	0	289.000	289.000	289.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.400,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.025,14	567.800	419.700	0	416.800	419.000	421.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-374.025,14	-567.800	-419.700	0	-416.800	-419.000	-421.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			35 Soziale Hilfen						
Produkt:			35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 50						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-374.025,14	-567.800	-419.700	0	-416.800	-419.000	-421.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-374.025,14	-567.800	-419.700	0	-416.800	-419.000	-421.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35171 Schulsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit ist die ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung und Hilfe für Schülerinnen und Schüler im Zusammenwirken zwischen Jugendhilfe und Schule. Die Schulsozialarbeit leistet eine wertvolle Unterstützung ergänzend zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und hat positive Auswirkungen auf das Schulleben insgesamt. Mit dem differenzierten Instrumentarium der Schulsozialarbeit, das auch Eltern erreicht und einbindet, können soziale Benachteiligungen ausgeglichen und individuelle Problemlagen besser bewältigt werden. Schulsozialarbeit trägt so zur Stabilisierung des Schulerfolgs, zur Eingliederung in die Arbeitswelt und zur gesellschaftlichen Integration bei und muss von daher an der Schule verortet sein.

Schulsozialarbeit verringert die institutionelle Trennung von Jugendhilfe und Schule. Sowohl Lehrer als auch Schulsozialarbeiter bringen ihre professionsspezifischen Kompetenzen ein und tragen wechselseitig zur Verbesserung der Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen bei.

Rechtsgrundlage(n)

Allgemeine Normen sowie §§ 11 und 13 SGB VIII, Â§ 25 NSchG, RdErl. d. MK v. 25.01.1994 und 14.10.2010, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35171 Schulsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 3517100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Übernahme der Aufgabe durch das Land Niedersachsen	90.441,63	52.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.441,63	52.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	142.886,92	153.100	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3517100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Übernahme der Aufgabe durch das Land Niedersachsen	55.400,00	55.400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.286,92	208.500	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-107.845,29	-156.500	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-107.845,29	-156.500	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.845,29	-156.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35171 Schulsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.441,63	52.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.441,63	52.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	141.065,90	153.100	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	55.400,00	55.400	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.465,90	208.500	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.024,27	-156.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			35 Soziale Hilfen						
Produkt:			35171 Schulsozialarbeit						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-106.024,27	-156.500	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-106.024,27	-156.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege und Kindertageseinrichtungen.

Leistung/-en:

- Förderung von Kindern in Tagespflege
- Leistungsgewährung an Tagespflegepersonen
- Einzelfallbezogene Finanzierung von Kindertagesbetreuung bei Leistungsgewährung in anderen Zuständigkeitsbereichen

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Eltern und ihre Kinder, Tagespflegepersonen

Produktziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen - Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Ausbau des Betreuungsangebotes in der Tagespflege

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.628,76	260.000	270.000	290.000	290.000	290.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	298.662,50	280.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3610000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Betreuungskosten für Kinder aus dem Landkreis und außerhalb des Landkreises, die in der Stadt betreut werden.	140.534,00	211.000	22.000	13.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	613.825,26	751.000	582.000	593.000	580.000	580.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 3610000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Maßnahmepaket zum Ausbau der Tagespflege	0,00	0	37.600	32.800	29.300	29.300
16.	Abschreibungen	50,00	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3610000 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erhöhung des Stundenansatzes 2018 von 4,30 € auf 4,40 € und 2019 von 4,40 € auf 4,50 €	962.037,12	1.005.000	978.800	1.002.800	1.002.800	1.002.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	962.087,12	1.009.000	1.019.300	1.038.500	1.035.000	1.035.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-348.261,86	-258.000	-437.300	-445.500	-455.000	-455.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt:			36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Erträge- und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-Euro-					
1			2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)		-348.261,86	-258.000	-437.300	-445.500	-455.000	-455.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30,16	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30,16	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-348.292,02	-258.000	-437.300	-445.500	-455.000	-455.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.628,76	260.000	270.000	0	290.000	290.000	290.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	295.690,69	280.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.910,50	211.000	22.000	0	13.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.229,95	751.000	582.000	0	593.000	580.000	580.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	37.600	0	32.800	29.300	29.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	958.464,39	1.005.000	978.800	0	1.002.800	1.002.800	1.002.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.464,39	1.005.000	1.016.400	0	1.035.600	1.032.100	1.032.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-292.234,44	-254.000	-434.400	0	-442.600	-452.100	-452.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt:			36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-292.234,44	-254.000	-434.400	0	-442.600	-452.100	-452.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-292.234,44	-254.000	-434.400	0	-442.600	-452.100	-452.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Bildungs-, Freizeit- und Präventionsangebote für junge Menschen. Durchführung von Ferienaktionen sowie internationalen Jugendbegegnungen. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Förderung der Jugendarbeit von Jugendverbände und freier Jugendinitiativen.

Rechtsgrundlage(n)

AG KJHG für Niedersachsen, SGB VIII, GjS, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Politik, Verwaltung, Junge Menschen bis 27 Jahre, Freie Träger, die sich mit der Jugendarbeit/Jugendpflege befassen, Vereine und Verbände, die Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen, Junge Menschen bis 27 Jahre und deren Familien, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Städtische Schulen, Eltern und ihre Kinder, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Schulen

Produktziele

- Durchführung rechtlicher Vorschriften in SGB VIII

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- 1. Ferienprogramm, 2. Freizeit- Bildungs- und Präventionsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 3. Internationale Jugendbegegnungen, 4. Erzieherischer präventiver Jugendschutz, 5. Förderung verbandlicher und freier Jugendarbeit, 6. Projekte Veranstaltungen und Maßnahmen mit Kooperationspartnern, 7. Jugendarbeit für Schulen

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	13.651,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	904,49	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.890,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.445,49	25.300	29.200	29.200	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	125.163,93	136.100	191.400	195.500	199.600	203.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.412,27	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3620000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Ausweitung der verbandlichen Jugendarbeit aufgrund des festgestellten Bedarfs	23.712,13	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,10	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.026,43	205.100	280.800	284.900	289.000	293.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-159.580,94	-179.800	-251.600	-255.700	-259.800	-264.000
22.	außerordentliche Erträge	1.004,59	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.350,38	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-345,79	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-159.926,73	-179.800	-251.600	-255.700	-259.800	-264.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,85	2.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.820,85	-2.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.747,58	-181.800	-251.600	-255.700	-259.800	-264.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	17.318,50	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	904,49	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.320,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.542,99	25.300	29.200	0	29.200	29.200	29.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	123.399,10	136.100	191.400	0	195.500	199.600	203.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.786,46	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.002,13	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.441,38	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.629,07	202.300	277.500	0	281.600	285.700	289.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-156.086,08	-177.000	-248.300	0	-252.400	-256.500	-260.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.004,59	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt:			36200 Jugendarbeit						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.350,38	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.350,38	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-345,79	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-156.431,87	-177.000	-248.300	0	-252.400	-256.500	-260.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-156.431,87	-177.000	-248.300	0	-252.400	-256.500	-260.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36310 Jugendsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Das Produkt Jugendsozialarbeit beinhaltet, jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen anzubieten, die dem Ausgleich sozialer Benachteiligung oder der Überwindung individueller Beeinträchtigungen dienen. Bereiche der Hilfen sind schulische Bildung, berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt, soziale Integration.

Rechtsgrundlage(n)

AG KJHG Niedersachsen, SGB VIII, SGB II, SGB III, SGB XII, Schulrecht

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Politik, Verwaltung, Junge Menschen bis 27 Jahre, Freie Träger, die sich mit der Jugendarbeit/Jugendpflege befassen, Vereine und Verbände, die Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen, Junge Menschen bis 27 Jahre und deren Familien, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Städtische Schulen, Eltern und ihre Kinder, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Schulen

Produktziele

- Durchführung rechtlicher Vorschriften im Rahmen SGB VIII

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- 1. Beraterische Hilfen für junge Menschen in Problemlagen/ Jugendberatung, 2. Projekte gegen Schulabsentismus/ Schulverweigerung, 3. Jugendberufshilfe, 4. Sozialräumlich orientierte Projekte der Jugendsozialarbeit/ Jugend Stärken im Quartier, 5. Netzwerkarbeit und Förderung von Netzwerkstrukturen in der Jugendsozialarbeit, 6. Förderung von Projekten und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, 7. Jugendsozialarbeit für Schulen

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
17/398 Nr. 8	Übernahme der Aufgaben der sozialen Arbeit in schulischer Verantwortung für die Renataschule bis zur Übernahme durch das Land.	0

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36310 Jugendsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.872,36	240.000	240.000	240.000	240.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	279.872,36	240.200	240.200	240.200	240.200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	192.165,96	200.000	245.200	250.400	255.700	261.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,78	4.600	9.800	9.700	9.700	9.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3631000 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Verschiebung des Ansatzes von Konto 4339000 zu 4331000, da nach den Vorschriften des Landes Niedersachsen eine neue Systematik erfolgte.	283.295,35	364.000	361.000	361.000	361.000	191.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.572,63	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	507.838,72	572.100	617.800	622.900	628.200	463.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-227.966,36	-331.900	-377.600	-382.700	-388.000	-463.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-227.966,36	-331.900	-377.600	-382.700	-388.000	-463.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,16	1.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134,16	-1.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.100,52	-333.400	-377.600	-382.700	-388.000	-463.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36310 Jugendsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.779,66	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.779,66	240.200	240.200	0	240.200	240.200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	189.482,45	200.000	245.200	0	250.400	255.700	261.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	842,92	4.600	9.800	0	9.700	9.700	9.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	273.551,79	364.000	361.000	0	361.000	361.000	191.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.309,22	3.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.186,38	572.100	617.800	0	622.900	628.200	463.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-334.406,72	-331.900	-377.600	0	-382.700	-388.000	-463.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt:			36310 Jugendsozialarbeit						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-334.406,72	-331.900	-377.600	0	-382.700	-388.000	-463.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-334.406,72	-331.900	-377.600	0	-382.700	-388.000	-463.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Personal- und Sachausgaben für die Wahrnehmung der Overheadaufgaben im verbleibenden Bereich 51.1 Jugend und Familie.

Leistung/-en:

1. Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
2. Planung
3. Controlling
4. Präventionsrat, bürgerschaftliches Engagement

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	64.994,12	66.800	75.500	77.100	78.700	80.400
14.	Versorgungsaufwendungen	38.097,99	38.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,84	36.400	31.900	32.000	32.100	32.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,98	22.600	19.900	20.000	20.100	20.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.513,93	164.700	127.900	129.700	131.500	133.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-125.513,93	-164.000	-127.200	-129.000	-130.800	-132.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-125.513,93	-164.000	-127.200	-129.000	-130.800	-132.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827,06	11.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.827,06	-11.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.340,99	-175.900	-127.200	-129.000	-130.800	-132.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	64.216,33	66.800	75.500	0	77.100	78.700	80.400
12.	Versorgungsauszahlungen	38.097,99	38.900	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.992,74	36.400	31.900	0	32.000	32.100	32.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.650,38	22.600	19.900	0	20.000	20.100	20.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.957,44	164.700	127.300	0	129.100	130.900	132.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-126.957,44	-164.000	-126.600	0	-128.400	-130.200	-132.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich		3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt:		36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-126.957,44	-164.000	-126.600	0	-128.400	-130.200	-132.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-126.957,44	-164.000	-126.600	0	-128.400	-130.200	-132.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtung für Kinder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Krippe, Kindergarten und Hort

Leistung/-en:

1. Verwaltung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
2. Bereitstellen von Betreuungsplätzen in Krippe, Kindergarten und Hort
3. Förderung von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
4. Projekte

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII, KiTaG, DVO-KiTaG, Kita-Bedarfsplanung, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren

Produktziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen
- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz für Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren bzw. einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren
- Umsetzung folgender Versorgungsgrade (inkl. Tagespflege): Krippe 39 % Kindergarten 102 % Hort 21 %, Halten des aktuellen Ausbaustandes

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Sicherstellung des Rechtsanspruches durch weiteren Ausbau von Krippen- und Kindergartenplätzen, Optimierung der zentralen Anmeldung von Kita-Plätzen, IT-Unterstützung bei der Entgeltberechnung, Erstellung/Fortschreibung der Kita-Planung,

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
16/044 Nr. 1	Ganztagsschulen statt Horte? Prüfung: Welches Einsparpotenzial ergibt sich bei einer Zusammenführung von Hort- und Ganztagsbetreuung in Hildesheim? Wie und bis wann ist dies realisierbar? (Vorlage 16/044-1)	Die Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses lässt sich wie formuliert nicht berechnen bzw. beschreiben. Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen von Horten, (Horte in Kindertagesstätten, Horte an Grundschulen mit offener Ganztagsbetreuung, Horte an Grundschulen ohne Ganztagsbetreuung und Horte an teilgebundenen Grundschulen), kann nur eine theoretische Aussage getroffen bzw. ein theoretisches Einsparpotential errechnet werden. Ein Wegfall der Horte und somit eine nachschulische Betreuung durch die Grundschulen wäre zwar theoretisch möglich, sofern Alternativangebote geschaffen werden, da in § 24 Abs. 4 SGB VIII festgelegt ist, dass für Kinder im schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten ist. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten in den Schulen sowie der verschiedenen Strukturformen der Grundschulen kann eine grundsätzliche nachschulische Betreuung durch die Grundschulen jedoch nicht gewährleistet werden. Zu diesem Haushaltsbegleitbeschluss soll in der Vorlage - Strukturänderung der nachschulischen Betreuung in der Grundschule Moritzberg -, die im Dezember 2016 durch den Rat beschlossen werden soll, Stellung genommen werden.

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtung für Kinder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	103191	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103804	103804
davon Kinder 0 bis unter 1 J.		779	776	776	776	776	776	776
davon Kinder 1 bis unter 3 J.		1557	1532	1560	1560	1560	1560	1560
davon Kinder 3 bis unter 6 J.		2333	2310	2269	2269	2269	2269	2269
davon Kinder 6 bis unter 14 J.		6470	6415	6377	6377	6377	6377	6377
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Versorgungsgrad Plan 0 bis unter 3 J. lt. Empfehlung Bund/Länder		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39		
Versorgungsgrad Ist 0 bis unter 3 J.		0,37	0,38	0,37	0,37	0,37		
Versorgungsgrad Plan 3 bis unter 6 J.		1	1	1	1	1		
Versorgungsgrad Ist 3 bis unter 6 J.		1,03	1,04	1,06	1,06	1,06		
Versorgungsgrad Plan 6 bis unter 14 J. lt. DS 10/390		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
Versorgungsgrad Ist 6 bis unter 14 J.		0,11	0,12	0,12	0,12	0,12		
Aufwandsdeckung im Produkt2		0,58	0,56	0,54	0,52	0,51		
Ø Aufwand pro Platz und Jahr		6368,13	6703,35	6924,45	7170,14	7423,16		
Aufwandsdeckung (kommunal) durch Elternbeiträge in %		0,040	0,038	0,037	0,035	0,034		
Ø Zuschuss an fr. Tr. je Platz und Jahr		-5037,91	-5364,50	-5638,61	-5920,49	-6212,09		
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Anzahl Plätze Krippe		744	744	744	744	744		
davon bei freien Trägern		559	559	559	559	559		
Anzahl Plätze Kiga		2399	2399	2399	2399	2399		
davon bei freien Trägern		1768	1768	1768	1768	1768		
Anzahl Plätze Hort		739	739	739	739	739		
davon bei freien Trägern		245	245	245	245	245		
Nachrichtlich: Plätze Tagespflege 0 bis unter 3 J. Produkt 361		122	122	122	122	122		
Anzahl städt. Kitas		15	15	15	15	15		
Anzahl Kitas freier Träger		40	40	40	40	40		
davon konfessionell		28	28	28	28	28		
davon sonstige Träger		12	12	12	12	12		
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Erträge aus Benutzungsgebühren (kommunale Kitas)		1514700	1514700	1514700	1514700	1514700		
Erhalt von Zuweisungen Land/Bund für lfd. Zwecke		3826100	3853100	3853100	3853100	3853100		
Erhalt von Erstattungen LK Finanzvertrag für lfd. Zwecke		8933000	9051500	9163800	9163800	9163800		
Erhalt von Erstattungen LK für lfd. Zwecke /		0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt:			36500 Tageseinrichtung für Kinder					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Intensivhortplätze								
Gewährung von Zuschüssen an freie Träger		-12957500	-13797500	-14502500	-15227500	-15977500		
davon an konfession. Träger		-9070250	-9658250	-10151750	-10659250	-11184250		
davon an sonstige Träger		-3887250	-4139250	-4350750	-4568250	-4793250		
Anzahl Ø Fortbildungstage je städt. päd. Fachkraft und Jahr		3	3	3	3	3		
Ø Fortbildungskosten je städt. päd. Fachkraft und Jahr		135,14	135,14	135,14	135,14	135,14		
Produktaufwand Ord. Aufwand+ILVAufw.		24721100	26022400	26880700	27834500	28816700		
davon kommunale KITAS		37678600	39819900	41383200	43062000	44794200		
Produktertrag Ord. Erträge+ILVErtr		14359100	14498200	14610500	14610500	14610500		

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtung für Kinder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016.956,16	3.853.200	4.195.200	4.413.400	4.951.000	4.951.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.100	48.300	48.300	48.300	48.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.623,64	1.514.700	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.638,76	8.600	1.569.700	1.608.200	1.740.200	1.740.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.423.721,74	9.051.500	10.500.000	12.100.000	12.500.000	13.200.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.978.940,30	14.498.200	16.313.300	18.170.000	19.239.600	19.939.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.346.297,99	11.111.600	11.195.500	11.415.400	11.639.600	11.868.400
14.	Versorgungsaufwendungen	78.196,84	74.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 3650001 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Trennung Stadtnetz vom päd. EDV-technischen Arbeitsbereich in den Kitas 3650001 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Auflösung des Kontos 0750000, Summenansatz wurde diesem Konto zugeordnet 3650001 4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten 2019 Preissteigerung um 2 %, ab 2020 7 Gruppen mehr	742.099,30	758.700	846.500	906.000	928.400	928.400
16.	Abschreibungen	14.494,41	164.200	58.000	58.000	58.000	58.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3650001 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Ausbau von 545 Betreuungsplätzen, Anpassung der Richtlinien	12.863.784,46	13.797.500	16.210.000	18.345.000	19.415.200	20.201.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 3650001 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Haushaltsbegleitbeschlüsse f 2016/2017: + je 70.000 € (Sperrvermerk) für Bildungsoffensive. Mittel werden auf diesem Konto geparkt, bis Konzept vorliegt.	20.223,04	97.500	19.900	19.900	22.000	22.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D							
Produktbereich		3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt:		36500 Tageseinrichtung für Kinder					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 51					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.065.096,04	26.004.100	28.329.900	30.744.300	32.063.200	33.077.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.086.155,74	-11.505.900	-12.016.600	-12.574.300	-12.823.600	-13.138.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.641,04	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-3.641,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.089.796,78	-11.505.900	-12.016.600	-12.574.300	-12.823.600	-13.138.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.464,87	18.300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.464,87	-18.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.117.261,65	-11.524.200	-12.016.600	-12.574.300	-12.823.600	-13.138.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtung für Kinder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.283.927,67	3.853.200	4.195.200	0	4.413.400	4.951.000	4.951.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.525.685,08	1.514.700	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.399,54	8.600	1.569.700	0	1.608.200	1.740.200	1.740.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.794.395,41	9.051.500	10.500.000	0	12.100.000	12.500.000	13.200.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.615.407,70	14.428.100	16.265.000	0	18.121.700	19.191.300	19.891.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	10.394.784,92	11.111.600	11.204.100	0	11.415.400	11.639.600	11.868.400
12.	Versorgungsauszahlungen	78.196,84	74.600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	740.276,77	758.700	846.500	0	906.000	928.400	928.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.783,10	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.451.842,18	13.797.500	16.210.000	0	18.345.000	19.415.200	20.201.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.533,85	97.500	19.900	0	19.900	22.000	22.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.692.417,66	25.839.900	28.280.500	0	30.686.300	32.005.200	33.019.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.077.009,96	-11.411.800	-12.015.500	0	-12.564.600	-12.813.900	-13.128.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	231.000	1.260.000	0	7.500	180.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231.000	1.260.000	0	7.500	180.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich		3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt:		36500 Tageseinrichtung für Kinder						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.930,00	80.000	32.000	0	44.500	35.000	35.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	231.000	1.260.000	0	7.500	180.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.930,00	311.000	1.292.000	0	52.000	215.000	35.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.930,00	-80.000	-32.000	0	-44.500	-35.000	-35.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.147.939,96	-11.491.800	-12.047.500	0	-12.609.100	-12.848.900	-13.163.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-9.147.939,96	-11.491.800	-12.047.500	0	-12.609.100	-12.848.900	-13.163.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Offene Arbeit in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt Hildesheim. Bildungs-, Freizeit- und Präventionsangebote für junge Menschen, insbesondere im Einzugsbereich der jeweiligen Einrichtung. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen freier Träger.

Rechtsgrundlage(n)

AG KJHG Niedersachsen, SGB VIII, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Politik, Verwaltung, Junge Menschen bis 27 Jahre, Freie Träger, die sich mit der Jugendarbeit/Jugendpflege befassen, Vereine und Verbände, die Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen, Junge Menschen bis 27 Jahre und deren Familien, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Städtische Schulen, Eltern und ihre Kinder, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Schulen

Produktziele

- Durchführung der rechtlichen Vorschriften zum SGB VIII

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- 1. Betrieb städtischer Kinder- und Jugendeinrichtungen (Kinder- und Jugendhaus Drispensstedt, Jugendtreff Klemmbutze, Jugendhaus Ochtersum, Kinder- und Jugendhaus Nordstadt, Kinder- und Jugendzentrum Neuhof, Aktivspielplatz)
- 2. Kooperation mit Schulen
- 3. Förderung von Kinder- und Jugendarbeit verbandlicher Träger und freier Initiativen (Kinder- und Jugendhaus Oststadt, CVJM, Evangelischer Stadtjugenddienst, GO 20, Projektwerkstatt, Caritasverband, Skatepark Hildesheim, Hip Hop Szene).

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.070,09	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.772,48	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.842,57	5.400	19.200	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	780.511,52	800.300	842.300	859.200	876.400	893.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 3660001 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Die Anschaffung von Vermögensgegenständen über 150 € und unter 1.000 € wird aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht mehr im Investitionshaushalt sondern im Ergebnishaushalt abgebildet. Der Haushaltsansatz erhöht sich entsprechend.	46.903,90	44.500	62.500	62.600	62.700	62.800
16.	Abschreibungen	2,00	8.500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	133.500,00	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.003,14	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	971.920,56	990.300	1.042.000	1.059.000	1.076.300	1.093.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-953.077,99	-984.900	-1.022.800	-1.039.800	-1.057.100	-1.074.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-953.077,99	-984.900	-1.022.800	-1.039.800	-1.057.100	-1.074.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,03	2.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-612,03	-2.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-953.690,02	-987.500	-1.022.800	-1.039.800	-1.057.100	-1.074.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.570,09	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.446,48	5.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.016,57	5.400	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	767.596,91	800.300	842.300	0	859.200	876.400	893.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.744,07	44.500	62.500	0	62.600	62.700	62.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	133.500,00	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.535,57	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.376,55	981.800	1.041.500	0	1.058.500	1.075.800	1.093.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-937.359,98	-976.400	-1.022.300	0	-1.039.300	-1.056.600	-1.074.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich		3 Soziales und Jugend						
Produktbereich II		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt:		36600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.757,22	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.757,22	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.757,22	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-952.117,20	-996.400	-1.027.300	0	-1.044.300	-1.061.600	-1.079.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-952.117,20	-996.400	-1.027.300	0	-1.044.300	-1.061.600	-1.079.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Einrichtungen zur Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie.

- 1. Familienzentren
- 2. Förderung von Einrichtungen freier Träger
- 3. PiaF (Prävention in aller Frühe)

Leistung/-en:

1. Familienzentren Maluki, Martin-Luther-Str. 26 AWO Itzum, Spandauer Weg 41 Zwölf-Apostel, Zwölf-Apostel-Weg 5 DKSB, Steuerwalder Straße 89, Pustebume, Bahrfeldtstr. 19, St. Thomas, Friedrich-Lkve-Str. 11, St. Bernward, Mühlenstr. 24

2. Förderung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern, Eltern und Familien durch:

- Förder-, Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder
 - Unterstützung bei Fragen zur Entwicklung und Erziehung von Kindern
 - Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Schule und Beruf
 - Stärkung der Elternkompetenzen und Unterstützung im Erziehungsalltag
 - Integration von Kindern und Familien in schwierigen Lebenssituationen
3. PiaF - Frühzeitige Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten und schulrelevanten Entwicklungsschwierigkeiten (Erhöhung der Verfügungszeiten der Betreuungskräfte in Kindertagesstätten)

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Eltern und ihre Kinder

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.996,10	10.500	9.900	10.300	10.700	11.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,97	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3670002 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Mehraufwand für den Ausbau von weiteren 3 Familienzentren. 3670002 4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Projektkosten für 7 Familienzentren, Betreuungskosten für PiaF,	86.634,73	215.500	207.400	241.000	241.000	241.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.300,97	236.000	227.300	261.300	261.700	262.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-106.300,97	-236.000	-227.300	-261.300	-261.700	-262.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-106.300,97	-236.000	-227.300	-261.300	-261.700	-262.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.300,97	-236.700	-227.300	-261.300	-261.700	-262.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	9.752,65	10.500	9.900	0	10.300	10.700	11.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.573,94	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	78.691,08	215.500	207.400	0	241.000	241.000	241.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.746,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.764,41	236.000	227.300	0	261.300	261.700	262.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.764,41	-236.000	-227.300	0	-261.300	-261.700	-262.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich			3 Soziales und Jugend					
Produktbereich II			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt:			36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege					
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-96.764,41	-236.000	-227.300	0	-261.300	-261.700	-262.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-96.764,41	-236.000	-227.300	0	-261.300	-261.700	-262.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42101 Förderung des Sports
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Ideelle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Leistungen:

1. Pachten und Erbpachten für Vereinsgrundstücke
2. Übungsleiterzuschüsse für die Vereine
3. Entschädigungen für Schulsportnutzung der Vereinsflächen
4. Die Pflege der städtischen Sportplätze wird durch Sportvereine durchgeführt und von der Stadt Hildesheim bezuschusst (Sportflächenpflegezuschuss)
5. Vereinssport in den städtischen Sporthallen und den Sporthallen anderer Träger
6. Vereinssport im Wasserparadies, im Hallenbad Himmelsthür, in der Schwimmhalle der Universität Hildesheim und der Jowiese

Rechtsgrundlage(n)

Nutzungsvereinbarungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung		Stand					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42101 Förderung des Sports
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.866,89	0	270.000	270.000	270.000	270.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.973,09	271.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,04	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	279.646,02	271.500	273.500	273.500	273.500	273.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	14.806,82	15.900	15.600	16.300	17.000	17.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.251,92	3.900	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.623,67	345.000	349.500	351.200	353.000	354.800
16.	Abschreibungen	0,00	6.600	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 4210100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Ab 2018: Übertragung der Mittel für den Sportflächenpflegezuschuss (120.000 €) von 4240101.4318000	261.621,86	160.000	272.000	272.000	272.000	272.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,71	10.900	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	581.339,98	542.300	642.400	644.800	647.300	649.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-301.693,96	-270.800	-368.900	-371.300	-373.800	-376.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-301.693,96	-270.800	-368.900	-371.300	-373.800	-376.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,09	400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23,09	-400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.717,05	-271.200	-368.900	-371.300	-373.800	-376.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42101 Förderung des Sports
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.574,30	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	255.835,96	271.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.410,26	271.500	273.500	0	273.500	273.500	273.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	14.524,20	15.900	15.600	0	16.300	17.000	17.700
12.	Versorgungsauszahlungen	3.251,92	3.900	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	291.808,35	345.000	349.500	0	351.200	353.000	354.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	261.621,86	160.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.035,71	10.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.242,04	535.700	642.400	0	644.800	647.300	649.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-214.831,78	-264.200	-368.900	0	-371.300	-373.800	-376.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D								
Produktbereich		4 Gesundheit und Sport						
Produktbereich II		42 Sportförderung						
Produkt:		42101 Förderung des Sports						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	23.103,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.103,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.103,12	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-237.934,90	-324.200	-428.900	0	-431.300	-433.800	-436.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-237.934,90	-324.200	-428.900	0	-431.300	-433.800	-436.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42401 Sportstätten und Bäder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Betrieb von Sportstätten und Bädern für sportliche, schulsportliche und sonstige Nutzungen. Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung des Frei- und Strandbads Jowiese, des Hallenbads Himmelsthür sowie der Freisportanlagen und bildet damit eine wichtige Grundlage für den Schul-, Vereins- und Volkssport.

Leistung: Betrieb von Sportstätten und Bädern

Rechtsgrundlage(n)

Nutzungsvereinbarungen, Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsische Kerncurricula, politische Beschlüsse (Sportflächenkonzept), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Vereinsmitglieder

Produktziele

- Sicherstellung der Gesundheit und Mobilität durch Angebote für Freizeitgestaltung, Sport und Bewegung
- Sicherstellung des Schulsports und der sportlichen Ausbildung
- Verwirklichung des Sportflächenkonzeptes/ Maximale Flächenauslastung/ Vermeidung von Leerzeiten

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42401 Sportstätten und Bäder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister per 31.12.	100.368	100.207	100.049	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Auslastung Sporthallen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sicherung des Schulsportes	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Wasserfläche Freibad pro Einwohner in m²	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sporthallenfläche pro Einwohner in m²	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Öffnungstage Freibad	123	123	123	123	123	123	123	123
Wasserfläche Freibad in m²	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Besucher Freibad	106.838	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Anzahl der Sporthallen	21	21	21	21	21	21	21	21
davon Einfachhallen	14	14	14	14	14	14	14	14
davon Zweifachhallen	4	4	4	4	4	4	4	4
davon Dreifachhallen	2	2	2	2	2	2	2	2
davon Vierfachhallen	1	1	1	1	1	1	1	1
Ø Sportfläche in Sporthallen in m²	12.939	12.939	12.939	12.939	12.939	12.939	12.939	12.939
Anzahl der gepflegten Freisportanlagen	20	20	20	20	20	20	20	20
Gepflegte Freisportanlagen in m²	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								
Produktaufwendungen	-759.738 €	-801.800 €	-826.300 €	-598.200 €	-613.400 €	-618.600 €	-624.800 €	-631.000 €
davon Zuschuss Freibad								
Erläuterung: Die städt. Bäder werden als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Steuerrechts geführt. Die Erträge und Aufwendungen werden zunächst brutto geplant, aber entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben netto gebucht.	-296.539 €	-314.000 €	-314.000 €	-314.000 €	-314.000 €	-314.000 €	-314.000 €	-314.000 €
Produkterträge	122.685 €	124.400 €	124.400 €	125.500 €	125.600 €	125.700 €	125.800 €	125.900 €
Zuschussbedarf im Produkt	-637.053 €	-677.400 €	-701.900 €	-472.700 €	-487.800 €	-492.900 €	-499.000 €	-505.100 €

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42401 Sportstätten und Bäder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.510,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.999,20	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,17	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.666,68	124.400	125.500	125.600	125.700	125.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	77.720,29	81.600	88.300	90.400	92.500	94.600
14.	Versorgungsaufwendungen	13.007,84	13.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.309,78	105.300	67.900	78.000	78.100	78.200
16.	Abschreibungen	0,00	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	426.594,03	569.300	441.000	444.000	447.000	451.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	586.631,94	783.500	598.200	613.400	618.600	624.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-462.965,26	-659.100	-472.700	-487.800	-492.900	-499.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-462.965,26	-659.100	-472.700	-487.800	-492.900	-499.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.965,26	-701.900	-472.700	-487.800	-492.900	-499.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42401 Sportstätten und Bäder
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.138,24	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	13.049,20	14.200	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.646,50	10.200	10.400	0	10.500	10.600	10.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.296,98	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.130,92	124.400	125.500	0	125.600	125.700	125.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	76.777,84	81.600	88.300	0	90.400	92.500	94.600
12.	Versorgungsauszahlungen	13.007,84	13.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.384,18	105.300	67.900	0	78.000	78.100	78.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	426.594,03	569.300	441.000	0	444.000	447.000	451.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.640,13	100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.404,02	770.100	597.200	0	612.400	617.600	623.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-561.273,10	-645.700	-471.700	0	-486.800	-491.900	-498.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	247.000	0	190.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	247.000	0	190.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	24.445,19	0	430.000	200.000	200.000	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D									
Produktbereich			4 Gesundheit und Sport						
Produktbereich II			42 Sportförderung						
Produkt:			42401 Sportstätten und Bäder						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 51						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		901.957,59	210.000	127.500	0	7.500	7.500	7.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		926.402,78	210.000	557.500	200.000	207.500	7.500	7.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-926.402,78	-60.000	-310.500	-200.000	-17.500	-7.500	-7.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-1.487.675,88	-705.700	-782.200	-200.000	-504.300	-499.400	-505.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		57,68	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-57,68	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-1.487.733,56	-705.700	-782.200	-200.000	-504.300	-499.400	-505.500

Teilhaushalt 5 Stiftungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.144,63	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	sonstige Transfererträge	9.217,12	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	509.456,75	640.900	699.400	699.400	699.400	699.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.600,00	115.100	109.600	109.600	109.600	109.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.962,31	98.200	92.100	91.800	91.600	91.400
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	745.380,81	858.300	907.500	907.200	907.000	906.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	97.516,98	100.900	104.400	106.500	108.600	110.900
14.	Versorgungsaufwendungen	30.416,77	31.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.515,98	72.900	227.700	227.000	441.800	168.800
16.	Abschreibungen	1.233,44	88.600	89.500	89.500	89.500	89.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	469.827,75	468.600	348.400	348.400	348.400	393.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.415,53	103.100	150.100	150.100	150.100	150.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	771.926,45	865.500	920.100	921.500	1.138.400	912.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.545,64	-7.200	-12.600	-14.300	-231.400	-5.600
22.	außerordentliche Erträge	22.750,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	58,91	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	22.691,09	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.854,55	-7.200	-12.600	-14.300	-231.400	-5.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.854,55	-7.200	-12.600	-14.300	-231.400	-5.600

Teilhaushalt 5 Stiftungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.881,22	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.335,98	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	551.839,76	640.900	699.400	0	699.400	699.400	699.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.600,00	115.100	109.600	0	109.600	109.600	109.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.558,40	98.200	92.100	0	91.800	91.600	91.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.036,40	300	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.251,76	857.000	906.100	0	905.800	905.600	905.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	96.305,24	100.900	104.400	0	106.500	108.600	110.900
12.	Versorgungsauszahlungen	30.416,77	31.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.562,11	72.900	227.700	0	227.000	441.800	168.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	658.036,62	468.600	348.400	0	348.400	348.400	393.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.211,20	103.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.531,94	776.900	830.600	0	832.000	1.048.900	822.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.280,18	80.100	75.500	0	73.800	-143.300	82.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.600,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.793.139,14	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	19.477,91	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.812.617,05	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.779.017,05	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.936.297,23	80.100	75.500	0	73.800	-143.300	82.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.936.297,23	80.100	75.500	0	73.800	-143.300	82.500

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Steuerungsfunktion sowie Verwaltung von sechs unselbständigen Stiftungen und einer selbständigen Stiftung

Leistung/-en:

- Betreuung und Beratung in allen Angelegenheiten der Stiftungsprogrammatik
- Realisierung des Stiftungszwecks - Beteiligung bei Fragen der Vermögensanlage und -verwaltung (Grund- und Kapitalvermögen)
- Abwicklung von Satzungsänderungsverfahren
- Berichterstattungen/Entscheidungsvorlagen
- Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen
- Steuerrechtliche Abklärung von Stiftungsvorhaben/Satzungsänderungen, Abgabe der Steuererklärungen
- Prüfung der Berichte und Abrechnungen der Mittelempfänger
- Arbeit im Netzwerk der Stiftungen in der Region Hildesheim

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NStG, AO, Stiftungssatzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Stiftungen

Produktziele

- Erhalt der Stiftungsvermögen und Erfüllung der Stiftungszwecke, Wahrung der Interessen der verwalteten Stiftungen, Stärkung des Stiftungswesens allgemein

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.600,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.600,00	109.700	109.600	109.600	109.600	109.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	97.516,98	100.900	104.400	106.500	108.600	110.900
14.	Versorgungsaufwendungen	30.416,77	31.400	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,20	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,25	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.393,20	136.900	108.700	110.800	112.900	115.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.793,20	-27.200	900	-1.200	-3.300	-5.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-21.793,20	-27.200	900	-1.200	-3.300	-5.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.793,20	-27.200	900	-1.200	-3.300	-5.600

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.600,00	109.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.600,00	109.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	96.305,24	100.900	104.400	0	106.500	108.600	110.900
12.	Versorgungsauszahlungen	30.416,77	31.400	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	973,20	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.644,25	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.339,46	136.900	108.700	0	110.800	112.900	115.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.739,46	-27.200	900	0	-1.200	-3.300	-5.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen								
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung						
Produkt:		11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen						
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 10						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-29.739,46	-27.200	900	0	-1.200	-3.300	-5.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-29.739,46	-27.200	900	0	-1.200	-3.300	-5.600

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Sonstige Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Haushalterische Abbildung der rechtlich unselbständigen Stiftungen

Leistung/-en:

1. Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung
2. Stiftung Laubaner Gemeinde
3. Dr. Martin Dziuba-Stiftung
4. Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, Stiftungssatzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Stiftungen, Sonstige extern

Produktziele

- Erhaltung der Stiftungsvermögen und Erfüllung der Stiftungszwecke

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Sonstige Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.845,52	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	760,25	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.314,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.229,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,50	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	431,70	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	914,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.035,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.806,93	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.150,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.656,93	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.656,93	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Sonstige Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	760,25	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.528,48	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.508,73	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.689,50	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	981,70	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.785,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.456,20	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.947,47	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			11 Innere Verwaltung						
Produkt:			11110 Sonstige Stiftungen						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 10						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-2.947,47	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-2.947,47	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11114 Johannishofstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Haushalterische Abbildung der rechtlich unselbständigen Johannishofstiftung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, Stiftungssatzung, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Freie Träger, die sich mit der Jugendarbeit/Jugendpflege befassen, Vereine und Verbände, die Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Schulen

Produktziele

- Vermögenserhalt durch möglichst sichere und ertragreiche Anlagen, Erfüllung des mildtätigen Stiftungszwecks durch Zuwendungen an hilfsbedürftige Einzelpersonen und gemeinnützige Organisationen, die Projekte für bedürftige und benachteiligte Menschen durchführen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Steingrube 19 A: Neugestaltung des Vorplatzes, Sanierung der Decke des Mehrzwecksaals; Satzungsänderung; Vergabe der Fördermittel

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung					Stand		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11114 Johannishofstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.990,15	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	sonstige Transfererträge	9.217,12	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	368.458,50	500.500	559.000	559.000	559.000	559.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.656,60	65.000	63.900	63.600	63.400	63.200
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	471.322,37	574.900	629.300	629.000	628.800	628.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1111400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erhöhte Aufwendungen in 2018 für Deckensanierung Mehrzwecksaal Steingrube 19 A; 2019 Dachsanierung Güntherstr. 27; 2020 Dachsanierung Steingrube 19 A. 1111400 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energiekosten/ Grundbesitzabgaben. Kostensteigerung für die Unterhaltung Steingrube 19 A. Ab 2017 wird das Gebäude nicht mehr an die VHS, sondern an verschiedene Institutionen vermietet. Die Nebenkosten werden beim Konto 3411000 vereinnahmt. 1111400 4241009 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung Steingrube 19 A. Ab 2017 wird das Gebäude nicht mehr an die VHS sondern an verschiedene Institutionen vermietet. Die Nebenkosten werden beim Konto 3411000 vereinnahmt.	63.609,28	70.800	225.800	225.100	439.900	166.900
16.	Abschreibungen	1.233,44	65.000	65.700	65.700	65.700	65.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	336.396,05	329.600	226.000	226.000	226.000	270.700

Teilhaushalt 5 Stiftungen							
Produktbereich		1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich II		11 Innere Verwaltung					
Produkt:		11114 Johannishofstiftung					
Verantwortlich		Fachbereichsleitung 10					
Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1111400 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Verwaltungskostenbeiträge. Sie wurden vorher bei Konto 4452000 geplant.	89.132,00	89.500	125.300	125.300	125.300	125.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.370,77	554.900	642.800	642.100	856.900	628.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.048,40	20.000	-13.500	-13.100	-228.100	0
22.	außerordentliche Erträge	21.600,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	58,91	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	21.541,09	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.492,69	20.000	-13.500	-13.100	-228.100	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.492,69	20.000	-13.500	-13.100	-228.100	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11114 Johannishofstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.661,22	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.335,98	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	410.841,51	500.500	559.000	0	559.000	559.000	559.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.207,78	65.000	63.900	0	63.600	63.400	63.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.036,40	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.082,89	573.600	627.900	0	627.600	627.400	627.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.899,41	70.800	225.800	0	225.100	439.900	166.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	399.252,20	329.600	226.000	0	226.000	226.000	270.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.681,95	89.500	125.300	0	125.300	125.300	125.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.833,56	489.900	577.100	0	576.400	791.200	562.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.750,67	83.700	50.800	0	51.200	-163.800	64.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.600,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.793.139,14	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	19.477,91	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			11 Innere Verwaltung						
Produkt:			11114 Johannishofstiftung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 10						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.812.617,05	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.779.017,05	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-2.807.767,72	83.700	50.800	0	51.200	-163.800	64.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-2.807.767,72	83.700	50.800	0	51.200	-163.800	64.300

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11115 Schaffhausenstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Verwaltung der unselbständigen Schaffhausen Stiftung

Leistungen: - Beteiligung bei Vermögensanlage, - Haushalt, - Satzungspflege, - Vor- und Nachbereitung der Gremiensitzungen, - Abwicklung der Mittelvergabe einschl. Prüfung der Verwendungsnachweise, - Abklärung steuerrechtlicher Fragen und Abgabe der Steuererklärung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, Stiftungssatzung, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Produktziele

- Erhalt des Stiftungsvermögens und Erfüllung des Satzungszwecks

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11115 Schaffhausenstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	140.238,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.991,39	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.229,39	170.300	165.200	165.200	165.200	165.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	133.000,00	136.600	120.200	120.200	120.200	120.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.126,50	10.100	21.200	21.200	21.200	21.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.126,50	170.300	165.200	165.200	165.200	165.200
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	19.102,89	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	19.102,89	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.102,89	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11115 Schaffhausenstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	140.238,00	140.200	140.200	0	140.200	140.200	140.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.822,14	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.060,14	170.300	165.200	0	165.200	165.200	165.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	257.802,72	136.600	120.200	0	120.200	120.200	120.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	10.100	21.200	0	21.200	21.200	21.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.902,72	146.700	141.400	0	141.400	141.400	141.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.842,58	23.600	23.800	0	23.800	23.800	23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen									
Produktbereich			1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich II			11 Innere Verwaltung						
Produkt:			11115 Schaffhausenstiftung						
Verantwortlich			Fachbereichsleitung 10						
Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			- Euro-						
1			2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-95.842,58	23.600	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung		-95.842,58	23.600	23.800	0	23.800	23.800	23.800

Entwicklung der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt der Stadt Hildesheim in den Jahren 2017 bis 2022

Produkt/Leistung Stadt Hildesheim			HH-Plan 2017						HH-Plan 2018 - Plan				
			genehmigt						Beschluss				
									18.12.2017				
Nr.	Bezeichnung	Anteil freiwillig in %	Ertrag	Aufwand	davon Personal	davon Gebäude	Anteil ILV	Zuschuss- bedarf	Ertrag	Aufwand	davon Personal	davon Gebäude	Zuschuss- bedarf
1110601	Allgemeines Grundvermögen	100	189.300	121.200				-68.100	210.000	110.000	5.000		-100.000
11108	Gebäudemanagement	100	2.800	2.400				-400	0	800	0	800	800
11108	Gebäudemanagement	100	44.400	7.800				-36.600	0	44.200	0	44.200	44.200
1111200	Verwaltung NKAG	10	0	0				0	0	0	0		0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	16	41.480	67.024				25.544	224.688	227.152	72.656		2.464
25100	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	100	325.400	2.160.200	295.800	172.500		1.834.800	266.000	2.042.800	240.100	105.200	1.776.800
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Bibliotheken	10	890	75.880	63.870	6.200		74.990	890	73.330	55.120	9.100	72.440
25200	Kunstaustellungen etc. - BKK / Kunstverein	90	0	4.500				4.500	0	4.500	0		4.500
26100	Theater	100	0	3.473.500				3.473.500	0	3.650.000	0		3.650.000
26200	Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	100	20.600				20.500	0	17.000	0		17.000
26300	Musikschule	100	0	295.000				295.000	0	295.000	0		295.000
27100	Hildesh. Volkshochschule	33	0	110.000				110.000	0	99.000	0		99.000
27200	Stadtbibliothek	100	147.300	1.458.600	869.900	325.000		1.311.300	153.600	1.559.600	934.400	346.900	1.406.000
28100	Heimat- und Geschichtspflege	100	100	261.600				261.500	0	263.000	0		263.000
28100	Heimat- und Geschichtspflege	70	0	9.170				9.170	0	13.710	0	4.400	13.710
28101	Kulturmanagement	100	100	190.300	176.600		5.000	190.200	220.300	433.900	180.600	0	213.600
28101	Kulturmanagement	100	0	0				0	0	0	0		0
3150001	Altenbegegnungsstätten freier Träger	80	0	1.680				1.680	0	1.680	0		1.680
3150002	Städt. Altenbegegnungsstätte Elzer Str.	80	80	480				400	0	2.480	0	2.480	2.480
3150003	Förderzentrum Bockfeld (Frühförderung)	0	0	0				0	0	0	0		0
2210004	Förderzentrum Bockfeld (Schulträgerschaft)	0	0	0				0	0	0	0		0
3150006	Soziale Projekte	100	0	8.700				8.700	0	5.700	0		5.700
3150007	Zuwendungen an soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	100	0	56.000				56.000	0	56.000	0		56.000
3150007	Zuwendungen an soziale Einrichtungen	100	0	210.500				210.500	0	212.800	0		212.800
3150007	Zuw. an soz. Einrichtungen (Beratungsstellen für Suchtgefährdete)	0	0	0				0	0	0	0		0
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10	0	600				600	0	1.000	0		1.000
35171	Schulsozialarbeit	10	5.200	19.770	15.470			14.570	0	0	0		0
36610	Spielplätze	45	0	129.690	35.190			129.690	43.830	170.010	0	20.340	126.180
3670004	Förder. d. Einrichtungen u. Beratungsst. freier Träger (Familienbildungsstätte)	100	0	10.000				10.000	0	210.500	0	200.500	210.500
42101	Förderung des Sports	100	271.500	535.700	19.800			264.200	273.500	666.900	15.600	24.500	393.400
4240101	Sportstätten	50	9.400	101.925	23.975	15.450		92.525	0	0	0		0
4240102	Bädereinrichtungen	100	120.200	590.150	178.250	97.700		469.950	125.500	598.200	88.300		472.700
54600	Parkeinrichtungen	100	1.489.100	410.800	27.800		81.000	-1.078.300	1.844.600	338.800	26.800		-1.505.800
54800	Verpachtung Flugplatz / Landebahn	100	132.000	43.800				-88.200	132.200	153.300	0		21.100
5510000	Unterhaltung der öffentl. Grünflächen	92	36.000	2.559.000	1.956.000			2.523.000	2.668	2.707.100	2.158.780		2.704.432
5510001	Unterhaltung des Wildgatters	100	3.400	144.300			113.900	140.900	1.800	19.900	0	7.200	18.100
55201	Hafen	25	63.475	22.300				-41.175	91.000	95.350	0		4.350
5550000	Erholungswald	100	0	59.633	3.533			59.633	0	0	0		0
5550001	Verwaltung der städt. Forsten	100	312.100	236.533	3.533			-75.567	265.000	238.700	10.100		-26.300
5550002	Unterhaltung der Wirtschaftswege	50	0	31.117	1.767		5.000	31.117	0	0	0		0
5710100	Wirtschaftsförderung	100	0	566.200	344.700			566.200	193.000	519.200	292.500		326.200
5710101	Verpachtung Technologiezentrum	100	77.100	50.900				-26.200	105.500	342.900	0		237.400
57103	Marketing GmbH	100	0	880.000				880.000	0	880.000	0		880.000
57300	Ortsgemeinschaftshäuser	100	0	0				0	500	1.500	0		1.000
57302	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	100	150.000	41.100	41.100			-108.900	150.000	18.000	18.000		-132.000
57303	Wochenmärkte	100	66.300	83.600	60.800			17.300	64.000	58.100	47.000		-5.900
Summe			3.487.725	15.052.252	4.118.088	616.850	204.900	11.564.527	4.368.576	16.132.112	4.144.956	765.620	11.763.536

Entwicklung der freiwilligen Leistungen im Erg

			HH-Plan 2019 Mifri					Beschluss	18.12.2017	HH-Plan 2020 -Mifri					Beschluss	18.12.2017
Produkt/Leistung Stadt Hildesheim																
Nr.	Bezeichnung	Anteil freiwillig in %	Ertrag	Aufwand	davon Personal	davon Gebäude	Zuschuss- bedarf			Ertrag	Aufwand	davon Personal	davon Gebäude/ KLR	Zuschuss- bedarf		
1110601	Allgemeines Grundvermögen	100	210.000	110.000	5.000		-100.000			210.000	110.000	5.000		-100.000		
11108	Gebäudemanagement	100	0	800		800	800			0	800		800	800		
11108	Gebäudemanagement	100	0	44.200		44.200	44.200				44.200		44.200	44.200		
1111200	Verwaltung NKAG	10	0	0			0							0		
24300	Sonstige schulische Aufgaben	16	227.328	240.464	245.000		13.136			230.016	231.408	75.632		1.392		
25100	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	100	270.900	2.039.400	245.000	105.200	1.768.500			276.000	2.044.500	250.100	105.200	1.768.500		
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Bibliotheken	10	890	76.960	56.250	9.100	76.070			890	75.510	57.400	9.100	74.620		
25200	Kunstaussstellungen etc. - BKK / Kunstverein	90	0	4.500			4.500			0	4.500			4.500		
26100	Theater	100	0	3.731.500			3.731.500			0	3.802.800			3.802.800		
26200	Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	0	17.000			17.000			0	17.000			17.000		
26300	Musikschule	100	0	295.000			295.000			0	295.000			295.000		
27100	Hildesh. Volkshochschule	33	0	99.000			99.000			0	99.000			99.000		
27200	Stadtbibliothek	100	153.600	1.578.400	953.200	346.900	1.424.800			153.600	1.595.600	972.400	346.900	1.442.000		
28100	Heimat- und Geschichtspflege	100	0	263.000			263.000			0	263.000			263.000		
28100	Heimat- und Geschichtspflege	70	0	13.710		4.400	13.710			0	13.710		4.400	13.710		
28101	Kulturmanagement	100	220.300	442.700	184.400		222.400			0	196.200	188.200		196.200		
28101	Kulturmanagement	100	0	0			0			0	0			0		
3150001	Altenbegegnungsstätten freier Träger	80	0	1.680			1.680			0	1.680			1.680		
3150002	Städt. Altenbegegnungsstätte Elzer Str.	80	0	2.480		2.480	2.480			0	2.480		2.480	2.480		
3150003	Förderzentrum Bockfeld (Frühförderung)	0	0	0			0			0	0			0		
2210004	Förderzentrum Bockfeld (Schulträgerschaft)	0	0	0			0			0	0			0		
3150006	Soziale Projekte	100	0	5.700			5.700			0	5.700			5.700		
3150007	Zuwendungen an soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	100	0	56.000			56.000			0	56.000			56.000		
3150007	Zuwendungen an soziale Einrichtungen	100	0	212.800			212.800			0	212.800			212.800		
3150007	Zuw. an soz. Einrichtungen (Beratungsstellen für Suchtgefährdete)	0	0	0			0			0	0			0		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10	0	500			500			0	500			500		
35171	Schulsozialarbeit	10	0	0	0		0			0	0	0		0		
36610	Spielplätze	45	43.830	170.775	35.505	20.340	126.945			43.830	171.540	36.270	20.340	127.710		
3670004	Förder. d. Einrichtungen u. Beratungsst. freier Träger (Familienbildungsstätte)	100	0	210.500		200.500	210.500			0	210.500		200.500	210.500		
42101	Förderung des Sports	100	273.500	669.300	16.300	24.500	395.800			273.500	671.800	17.000	24.500	398.300		
4240101	Sportstätten	50	0	0	0		0			0	0	0		0		
4240102	Bädereinrichtungen	100	125.600	613.400	90.400		487.800			125.700	618.600	92.500		492.900		
54600	Parkeinrichtungen	100	1.844.600	259.500	27.500		-1.585.100			1.844.600	260.200	28.200		-1.584.400		
54800	Verpachtung Flugplatz / Landebahn	100	132.300	153.400	0		21.100			132.400	153.500	0		21.100		
5510000	Unterhaltung der öffentl. Grünflächen	92	2.668	2.734.792	2.202.020		2.732.124			2.668	2.778.952	2.291.260		2.776.284		
5510001	Unterhaltung des Wildgatters	100	1.800	27.100	0	7.200	25.300			1.800	34.300		7.200	32.500		
55201	Hafen	25	91.000	95.350	0		4.350			91.000	95.350	0		4.350		
5550000	Erholungswald	100	0	0	0		0			0	0	0		0		
5550001	Verwaltung der städt. Forsten	100	265.000	239.100	10.500		-25.900			265.000	239.500	10.900		-25.500		
5550002	Unterhaltung der Wirtschaftswege	50	0	0	0		0			0	0	0		0		
5710100	Wirtschaftsförderung	100	3.000	541.400	298.600		538.400			3.000	500.900	304.900		497.900		
5710101	Verpachtung Technologiezentrum	100	105.500	105.500	0		0			105.500	105.500	0		0		
57103	Marketing GmbH	100	0	880.000			880.000			0	880.000			880.000		
57300	Ortsgemeinschaftshäuser	100	500	1.500			1.000			500	1.500			1.000		
57302	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	100	150.000	18.500	18.500		-131.500			150.000	19.000	19.000		-131.000		
57303	Wochenmärkte	100	64.000	59.300	48.200		-4.700			64.000	60.500	49.400	0	-3.500		
Summe			4.186.316	16.015.211	4.436.375	765.620	11.828.895			3.974.004	15.874.030	4.398.162	765.620	11.900.026		

Entwicklung der freiwilligen Leistungen im Erg

			HH-Plan 2021 - Mifri					Beschluss	18.12.2017	HH-Plan 2022 - Mifri					Beschluss	18.12.2017
Produkt/Leistung Stadt Hildesheim																
Nr.	Bezeichnung	Anteil freiwill. in %	Ertrag	Aufwand	davon Personal	davon Gebäude/ KLR	Zuschuss- bedarf			Ertrag	Aufwand	davon Personal	davon Gebäude/ KLR	Zuschuss- bedarf		
1110601	Allgemeines Grundvermögen	100	210.000	110.000	5.000		-100.000			210.000	110.000	5.000		-100.000		
11108	Gebäudemanagement	100	0	800		800	800			0	800		800	800		
11108	Gebäudemanagement	100		44.200		44.200	44.200				44.200		44.200	44.200		
1111200	Verwaltung NKAG	10					0							0		
24300	Sonstige schulische Aufgaben	16	232.752	233.648	77.216		896			235.552	235.920	78.816		368		
25100	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	100	281.200	2.049.700	255.300	105.200	1.768.500			286.400	2.054.900	260.500	105.200	1.768.500		
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Bibliotheken	10	890	76.680	58.570	9.100	75.790			890	77.880	59.770	9.100	76.990		
25200	Kunstaustellungen etc. - BKK / Kunstverein	90	0	4.500			4.500			0	4.500			4.500		
26100	Theater	100	0	3.876.000			3.876.000			0	3.951.000			3.951.000		
26200	Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	0	17.000			17.000			0	17.000			17.000		
26300	Musikschule	100	0	295.000			295.000			0	295.000			295.000		
27100	Hildesh. Volkshochschule	33	0	99.000			99.000			0	99.000			99.000		
27200	Stadtbibliothek	100	153.600	1.615.100	991.900	346.900	1.461.500			153.600	1.635.000	1.011.800	346.900	1.481.400		
28100	Heimat- und Geschichtspflege	100	0	263.000			263.000			0	263.000			263.000		
28100	Heimat- und Geschichtspflege	70	0	13.710		4.400	13.710			0	13.710		4.400	13.710		
28101	Kulturmanagement	100	0	200.500	192.500		200.500			0	204.800	196.800		204.800		
28101	Kulturmanagement	100	0	0			0			0	0			0		
3150001	Altenbegegnungsstätten freier Träger	80	0	1.680			1.680			0	1.680			1.680		
3150002	Städt. Altenbegegnungsstätte Elzer Str.	80	0	2.480		2.480	2.480			0	2.480		2.480	2.480		
3150003	Förderzentrum Bockfeld (Frühförderung)	0	0	0			0			0	0			0		
2210004	Förderzentrum Bockfeld (Schulträgerschaft)	0	0	0			0			0	0			0		
3150006	Soziale Projekte	100	0	5.700			5.700			0	5.700			5.700		
3150007	Zuwendungen an soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	100	0	56.000			56.000			0	56.000			56.000		
3150007	Zuwendungen an soziale Einrichtungen	100	0	212.800			212.800			0	212.800			212.800		
3150007	Zuw. an soz. Einrichtungen (Beratungsstellen für Suchtgefährdete)	0	0	0			0			0	0			0		
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10	0	500			500			0	500			500		
35171	Schulsozialarbeit	10	0	0	0		0			0	0	0		0		
36610	Spielplätze	45	43.830	172.305	37.035	20.340	128.475			43.830	173.070	37.800	20.340	129.240		
3670004	Förder. d. Einrichtungen u. Beratungsst. freier Träger (Familienbildungsstätte)	100	0	210.500	0	200.500	210.500			0	210.500		200.500	210.500		
42101	Förderung des Sports	100	273.500	674.300	17.700	24.500	400.800			273.500	676.900	18.400	24.500	403.400		
4240101	Sportstätten	50	0	0	0		0			0	0	0		0		
4240102	Bädereinrichtungen	100	125.800	624.800	94.600		499.000			125.900	631.000	96.700		505.100		
54600	Parkeinrichtungen	100	1.844.600	260.900	28.900		-1.583.700			1.844.600	261.600	29.600		-1.583.000		
54800	Verpachtung Flugplatz / Landebahn	100	132.500	153.600	0		21.100			132.600	153.700	0		21.100		
5510000	Unterhaltung der öffentl. Grünflächen	92	2.668	2.824.032	2.291.260		2.821.364			2.668	2.870.032	2.337.260		2.867.364		
5510001	Unterhaltung des Wildgatters	100	1.800	41.500		7.200	39.700			1.800	48.700		7.200	46.900		
55201	Hafen	25	91.000	95.350	0		4.350			91.000	95.350	0		4.350		
5550000	Erholungswald	100	0	0	0		0			0	0	0		0		
5550001	Verwaltung der städt. Forsten	100	265.000	239.900	11.300		-25.100			265.000	239.900	11.700		-25.100		
5550002	Unterhaltung der Wirtschaftswege	50	0	0	0		0			0	0	0		0		
5710100	Wirtschaftsförderung	100	3.000	439.200	311.200		436.200			3.000	445.800	317.600		442.800		
5710101	Verpachtung Technologiezentrum	100	105.500	105.500	0		0			105.500	105.500	0		0		
57103	Marketing GmbH	100	0	880.000			880.000			0	880.000			880.000		
57300	Ortsgemeinschaftshäuser	100	500	1.500			1.000			500	1.500			1.000		
57302	Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	100	150.000	19.500	19.500		-130.500			150.000	20.000	20.000		-130.000		
57303	Wochenmärkte	100	64.000	61.800	50.700		-2.200			64.000	63.100	52.000		-900		
Summe			3.982.140	15.982.685	4.442.681	765.620	12.000.545			3.990.340	16.162.522	4.533.746	765.620	12.172.182		

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Kommune: Stadt Hildesheim
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2017): 103.804

Ergebnishaushalt- und planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge *)	311.297.195	325.416.500	347.522.200	350.832.700	352.154.500	357.876.800
Gesamtaufwendungen *)	288.140.808	324.475.000	338.458.300	344.503.000	345.077.200	351.140.700
Gesamtergebnis *)	23.156.387	941.500	9.063.900	6.329.700	7.077.300	6.736.100

*) ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	14.751.190	-1.576.900	2.648.700	2.139.900	6.569.600	6.229.400
Deckung						
a) Überschuss außer- ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz		x				
Außerordentliches Ergebnis	8.405.197	2.518.400	6.415.200	4.189.800	507.700	506.700
Deckung						
a) Überschuss ordent-liches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand *) zum 31.12.	40.000.000	34.000.000	33.000.000	32.000.000	31.000.000	30.000.000
investiver Kreditstand zum 31.12.	71.090.026	67.431.522	90.293.622	111.466.222	117.515.122	125.224.422
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	10.000.000	0	27.545.800	26.872.600	13.166.600	14.683.300
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	3.619.971	3.658.503	4.683.700	5.700.000	7.117.700	6.974.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	6.380.029	-3.658.503	22.862.100	21.172.600	6.048.900	7.709.300

*) Lt. Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik; 4.Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§6 Satz 1 Nr. 1e KomHKVO)

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 *)	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *)
Nettoposition gesamt **)	298.711.715,90	156.881.551,17
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss **)	-193.945.296,45	-193.945.296,45
Jahresüberschuss ** / Jahresfehlbetrag	141.109.656,85	-1.696.968,81
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ***)	-1.696.968,81	-1.696.968,81
des Jahres 2011	-1.696.968,81	-1.696.968,81

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

**) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

***) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen *)	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse *)
Hebesatz Grundsteuer A	540%	536%
Hebesatz Grundsteuer B	540%	566%
Hebesatz Gewerbesteuer	440%	434%

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre: 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichs- gruppe *): 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	1000,03	1017,21

	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichs- gruppe *) zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner *)	684,85	588,00

*) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereichfinanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis		
	Haushaltsjahr (Plan)	1. Vorjahr (Plan)	2. Vorjahr (Ist)
Steuerquote	37,56	37,17	41,63
Allgemeine Umlagequote	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,12	1,96	2,14
Personalintensität	18,7	18,82	20,6
Abschreibungsintensität	2,55	2,55	./.
Zinslastquote	1,21	1,36	1,27
Liquiditätsquote	10,20	11,17	13,49
Reinvestitionsquote	690,57	277,86	./.
Fremdkapitalquote	./.	./.	./.



Stadt Hildesheim

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 17/382
Federführend: 20 Fachbereich Finanzen / Zentrales Controlling	Status: öffentlich Datum: 30.11.2017 Verfasser/in: Becker, Andreas
Erlass der Haushaltssatzung und Festsetzung des Haushaltsplanes 2018	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
13.12.2017	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
18.12.2017	Verwaltungsausschuss
18.12.2017	Rat der Stadt Hildesheim
	Zuständigkeit
	Vorberatung
	Vorberatung
	Entscheidung

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 wurde von der Verwaltung am 25.09.2017 in den Rat eingebracht und durch die Vorlage 17/352 „Stellenplan 2018“ ergänzt. Bis zum 13.12.2017 wird er in den Ortsräten und den Fachausschüssen des Rates abschließend beraten.

Die seit der Einbringung durch die Beratungen und durch aktuelle Entwicklungen eingetretenen Veränderungen wurden in dieser Vorlage eingearbeitet und führen zu folgenden Ergebnissen:

Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	1.880.200	2.141.400	6.571.100	6.230.900
Außerordentliches Ergebnis	8.667.500	5.397.100	441.200	440.200
Jahresergebnis	10.547.700	7.538.500	7.012.300	6.671.100
Finanzhaushalt				
Saldo lfd. Verwaltung	7.605.000	7.731.500	13.102.900	12.942.200
Saldo Investitionen	-27.115.800	-29.672.600	-13.166.600	-10.933.300
Saldo Finanzierung	22.432.100	23.972.600	6.048.900	3.959.300
Gesamtsaldo	2.921.300	2.031.500	5.985.200	5.968.200

Die Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen erhöht sich auf 12.615.800,00 Euro. Der Maximalbetrag für Liquiditätskredite bleibt unverändert bei 60.000.000,00 Euro.

Haushaltssatzung – Aufnahme der Konzernfinanzierung

Mit Vorlage 17/136 „Konzernfinanzierung nach § 181 NKomVG (Experimentierklausel)“ hat der Rat einer Kreditaufnahme für die Konzernfinanzierung für die Stadtentwässerung Hildesheim, Anstalt des öffentlichen Rechts (SEHI) zugestimmt. Ein entsprechender Antrag wurde vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 13.11.2017 positiv beschieden. Es werden in 2018 somit höchstens 14.500.000,00 Euro für die Konzernfinanzierung

aufgenommen. Die Auswirkungen im städtischen Haushalt sind der Änderungsliste zu entnehmen.

Die Konzernfinanzierung ist als zusätzlicher Paragraph in der Haushaltssatzung 2018 wie folgt aufzunehmen:

§ 2a

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2018 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 14.500.000,00 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben bei der Kernverwaltung.

Produktbeschreibungen

Die Produktbeschreibung für das Produkt 31560 „Koordinierungsstelle Integration“ wurde im Haushaltsplanentwurf nicht angezeigt und wird als Anlage dieser Vorlage nachgereicht.

Die Produktbeschreibung für das Produkt 31180 „Hilfen zur Pflege“ wurde im Haushaltsplan unter dem vorher zuständigen Produkt 31120 „Hilfen zur Pflege“ abgedruckt. Die Zuordnung zum neu angelegten Produkt 31180 wurde inzwischen umgesetzt.

Die Produktbeschreibung für das neu angelegte Produkt 11116 „Digitalisierung“ wird dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Änderungsliste

In der als Anlage beigelegten Änderungsliste wurden auch die aus diversen Einzelvorlagen hervorgehenden Veränderungen aufgenommen, die dem Rat zur Beschlussfassung ebenfalls am 18.12.2017 vorliegen. Die Änderungen werden in den Haushalt 2018 nur entsprechend dem jeweiligen Ratsbeschluss aufgenommen.

Der endgültige Druck der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen erfolgt nach Einarbeitung der beschlossenen Änderungen und wird anschließend dem Rat über Allris zur Verfügung gestellt.

Beschlussvorschlag:

Dem Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2018 und der Festsetzung des Haushaltsplanes 2018 mit den in dieser Vorlage dargestellten Änderungen wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: ☒ ja, in der Vorlage erläutert ☐ nein
(dann Folgekostenabschätzung erstellen)

Personelle Auswirkungen: ☒ ja, in der Vorlage erläutert ☐ nein
(dann FB 11 beteiligen)

Demografische Auswirkungen: ☐ ja, in der Vorlage erläutert ☒ nein

Nachverfolgung: ☐ ja, dann ☒ nein
 voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung

Anlage/n:

- Haushaltssatzung
- Produktbeschreibung 31560 „Koordinierungsstelle Integration“
- Produktbeschreibung 11116 „Digitalisierung“
- Änderungsliste mit dem aktuellen Stand des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) hat der Rat der Stadt Hildesheim in der Sitzung am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	334.581.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	332.701.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	12.058.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	3.390.500 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.254.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.649.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.152.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.268.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.115.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.683.700 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	380.523.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	377.601.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.615.800 € festgesetzt.

§ 2a

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2018 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 14.500.000 € festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 36.419.100 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2018 durch besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer A
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 540 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 440 v. H. |
| 3. Grundsteuer B | 540 v. H. |

§ 6

- a.) Als unerheblich im Sinne des §117 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 50.000€ im Einzelfall.
- b.) Als erheblich im Sinne des §12 (1) KomHKVO gelten grundsätzlich Baumaßnahmen mit einem Investitionsauszahlungsvolumen ab 1.000.000€ und alle anderen Maßnahmen mit einem Investitionsauszahlungsvolumen ab 100.000€. Diese Wertgrenzen gelten analog für die Darstellung der Investitionen gem. §4 (6) KomHKVO).
- c.) Ferner sind als unerheblich anzusehen: Beträge (unbegrenzt),
 - die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen
 - die wirtschaftlich durchlaufend sind
 - die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen
 - die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Hildesheim, den 18.12.2017

.....
Oberbürgermeister

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31560 Koordinierungsstelle Integration
Verantwortlich	Dezernatsleitung D

Produktbeschreibung

Zentrale - fachbereichsübergreifende - Koordinierungsstelle für alle die Integration betreffenden Aufgaben. Planung und Steuerung interkultureller Aufgaben sowie Förderung interkultureller Aktivitäten (Projekte, Ausstellungen, Künstler etc.). Planung und Steuerung kultureller Aufgaben sowie Förderung kultureller Aktivitäten im Bürgerhaus (Projekte, regelmäßige Angebote, Honorar- und Sachkosten).

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

—

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

—

Beauftragung durch Politik

—

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strukturkennzahlen								
Ergebnis/Wirkung/Erfolg								
Leistungsbereitstellung/Leistungsnaehfrage								
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)								

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11116 Digitalisierung
Verantwortlich	Dezernatsleitung A

Produktbeschreibung

Zentrale Stabsstelle über die der Digitalisierungsprozess weiterentwickelt, umgesetzt und gesteuert wird. Planung und Evaluation hinsichtlich der Digitalisierung u.a. in den Handlungsfeldern digitale Infrastruktur und E-Government nebst Einwerbung von Fördergeldern. Das Aufgabengebiet umfasst dabei im Interesse der digitalen Transformation auch eine diesbezügliche Vernetzung auf regionaler und überregionaler Ebene mit anderen Kommunen, Land und Bund sowie sonstigen Institutionen. In einem ersten Schritt ist die Digitalisierungsstrategie für die Stadt Hildesheim zu erarbeiten.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen, Bundes- und Landesgesetze

Aufgabenart

Digitalisierung ist grundsätzlich eine Pflichtaufgabe, die Art und Weise der Ausführung obliegt der Verwaltung

Zielgruppe

Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Politik, Sonstige

Produktziele

Implementierung der Digitalisierung. Aufgrund der schnellen Fortentwicklung in diesem Bereich sind die Ziele fortlaufend anzupassen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Aufbau der Digitalisierung bei der Stadt Hildesheim.

Beauftragung durch Politik

-

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Nr.	Beschreibung	Stand
-----	--------------	-------

Gegenüberstellung Einbringung - Beschluss

Beschluss 18.12.2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	334.581.200	340.470.100	347.450.000	353.173.300
Aufwendungen	332.701.000	338.328.700	340.878.900	346.942.400
Ordentliches Ergebnis	1.880.200	2.141.400	6.571.100	6.230.900
außerord. Erträge	12.058.000	10.362.600	4.704.500	4.703.500
außerord. Aufw.	3.390.500	4.965.500	4.263.300	4.263.300
Außerordentliches Ergebnis	8.667.500	5.397.100	441.200	440.200
Jahresergebnis	10.547.700	7.538.500	7.012.300	6.671.100
Einzahlungen lfd.	322.254.800	328.137.900	335.104.900	340.829.200
Auszahlungen lfd.	314.649.800	320.406.400	322.002.000	327.887.000
Saldo lfd. Verwaltung	7.605.000	7.731.500	13.102.900	12.942.200
Einzahlungen Invest	31.152.500	26.315.800	16.062.800	18.041.000
Auszahlungen Invest	58.268.300	55.988.400	29.229.400	28.974.300
Saldo Investitionen	-27.115.800	-29.672.600	-13.166.600	-10.933.300
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.510.800	-21.941.100	-63.700	2.008.900
Einzahlungen Finanz (Kreditaufn.)	27.115.800	29.672.600	13.166.600	10.933.300
Auszahlung Finanz (Tilgung)	4.683.700	5.700.000	7.117.700	6.974.000
Saldo Finanzierung	22.432.100	23.972.600	6.048.900	3.959.300
Gesamtsaldo	2.921.300	2.031.500	5.985.200	5.968.200

Einbringung 25.09.2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	331.121.100	335.929.200	342.154.900	347.477.500
Aufwendungen	330.923.100	336.485.400	342.314.800	347.587.400
Ordentliches Ergebnis	198.000	-556.200	-159.900	-109.900
außerord. Erträge	14.956.600	11.954.900	4.704.500	4.703.500
außerord. Aufw.	5.709.300	6.239.300	4.263.300	4.263.300
Außerordentliches Ergebnis	9.247.300	5.715.600	441.200	440.200
Jahresergebnis	9.445.300	5.159.400	281.300	330.300
Einzahlungen lfd.	319.082.300	323.890.400	330.109.100	335.438.700
Auszahlungen lfd.	311.006.600	318.381.600	323.269.800	328.363.900
Saldo lfd. Verwaltung	8.075.700	5.508.800	6.839.300	7.074.800
Einzahlungen Invest	30.128.900	27.298.000	16.670.800	13.995.600
Auszahlungen Invest	42.664.800	57.284.900	28.504.900	28.182.800
Saldo Investitionen	-12.535.900	-29.986.900	-11.834.100	-14.187.200
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.460.200	-24.478.100	-4.994.800	-7.112.400
Einzahlungen Finanz	12.535.900	29.986.900	11.834.100	14.187.200
Auszahlung Finanz	4.308.700	5.200.000	6.617.700	6.474.000
Saldo Finanzierung	8.227.200	24.786.900	5.216.400	7.713.200
Gesamtsaldo	3.767.000	308.800	221.600	600.800

Übersicht Veränderungen

	2018	2019	2020	2021
Erträge	3.460.100	4.540.900	5.295.100	5.695.800
Aufwendungen	1.777.900	1.843.300	-1.435.900	-645.000
Änderung Ordentliches Ergebnis	1.682.200	2.697.600	6.731.000	6.340.800
außerord. Erträge	-2.898.600	-1.592.300	0	0
außerord. Aufw.	-2.318.800	-1.273.800	0	0
Änderung Außerordentl. Ergebnis	-579.800	-318.500	0	0
Änderung Jahresergebnis	1.102.400	2.379.100	6.731.000	6.340.800
Erträge ILV	0	0	0	0
Aufwendungen ILV	0	0	0	0
Änderung ILV-Saldo	0	0	0	0
Einzahlungen lfd.	3.172.500	4.247.500	4.995.800	5.390.500
Auszahlungen lfd.	3.643.200	2.024.800	-1.267.800	-476.900
Änderung Saldo lfd. Verwaltung	-470.700	2.222.700	6.263.600	5.867.400
Einzahlungen inv.	1.023.600	-982.200	-608.000	4.045.400
Auszahlungen inv.	15.603.500	-1.296.500	724.500	791.500
Änderung Saldo Investitionstätigkeit	-14.579.900	314.300	-1.332.500	3.253.900
Einzahlungen Finanz (Kreditaufn.)	14.579.900	-314.300	1.332.500	-3.253.900
Auszahlung Finanz (Tilgung)	375.000	500.000	500.000	500.000
Änderung Saldo Finanzierung	14.204.900	-814.300	832.500	-3.753.900

Änderungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - Lfd. Verwaltung

Erträge mit Finanzrechnung						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1110601	3141000	50.000	300.000	300.000	168.000	Gewerbegebiet Nord - Zuschüsse für archäologische Grabungen (nicht investiv, da archäologische Grabungen aus Rückstellungen gezahlt werden)
1110601	3488000	14.500	21.000	0	0	Vermarktung Mackensengelände - Erstattung der von der Stadt verauslagten Vermessungskosten durch die Käufer
2810101	diverse	220.300	220.300	0	0	Erträge für das Projekt "Kulturhauptstadt Europas 2025"
5710100	3140000	190.000	0	0	0	EU-Kofinanzierung für Zuschuss an Marketing GmbH "Fachkräftebündnis"
		474.800	541.300	300.000	168.000	Summe Dezernat A
6110000	diverse	815.000	782.000	1.779.000	2.312.000	Anpassung aufgrund aktueller Steuerschätzung
6120000	3615009	270.000	348.000	335.000	323.000	Zinsen von Sehi für Ausleihung
		1.085.000	1.130.000	2.114.000	2.635.000	Summe Dezernat B
5110300	3140000	100.000	0	0	0	Erstellung eines Masterplans "Nachhaltige Mobilität" - Förderung durch den Bund
5450100	3321000	200.000	200.000	200.000	200.000	Mehrerträge aus Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren
		300.000	200.000	200.000	200.000	Summe Dezernat C
3650001	3482001	1.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	Mehrerträge aus dem neuem Kitavertrag
3113000	3482002	270.700	276.200	281.800	287.500	Nachmeldung von Personalerträgen zur Vorlage 17/255
3610000	3211000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	Verschiebung der Tagespflege-Entgelte auf das Konto 3461000, da es sich um privatrechtl. Leistungsentgelte handelt
3610000	3461000	290.000	290.000	290.000	290.000	Verschiebung der Tagespflege-Entgelte von Konto 3321000, da es sich nicht um Benutzungsgebühren handelt
4210101	3.....	-8.000	0	0	0	Neuregelung Sportflächenpflege / Hallen-nutzung. Wenn die Vorlage 17/370 am 18.12.17 vom Rat beschlossen wird, dann werden die Änderungen im Haushalt auf-grund der Beschlussfassung aufgenommen.
3650001	3321000	-1.560.200	-1.598.700	-1.730.700	-1.730.700	Verschiebung der Kita-Entgelte auf das Konto 3461000, da es sich um privatrechtl. Leistungsentgelte handelt
3650001	3461000	1.560.200	1.598.700	1.730.700	1.730.700	Verschiebung der Kita-Entgelte von Konto 3321000, da es sich nicht um Benutzungsgebühren handelt
0	0	1.312.700	2.376.200	2.381.800	2.387.500	Summe Dezernat D
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	Summe Stiftungen
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	Summe Diverse
SUMME "Erträge"		3.172.500	4.247.500	4.995.800	5.390.500	

Aufwendungen mit Finanzrechnung						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1110000	4421000	7.500	0	0	0	Klausurtagung zur Strategieplanung
1110000	4431000	2.500	0	0	0	Klausurtagung zur Strategieplanung
1110601	4431000	50.000	0	0	0	Vermarktung Mackensengelände - fehlende Vermessungskosten
1111600	4011000	220.000	224.400	228.800	233.400	Nachmeldung Personalaufwand lt. Vorlage 17/353, Deckung durch Korrektur bei 51104
1111600	4431000	10.000	0	0	0	Digitalisierung
2810101	diverse	215.300	220.300	-30.000	-30.000	Sachkosten Projekt "Kulturhauptstadt Europas 2025" / Der städt. Anteil für die Bewerbungs-kosten Kulturhauptstadt 2025 sind lt. Ratsvorlage 17/106-1 nur bis 2019 einzuplanen
5710100	4315000	42.000	100.000	58.000	0	Zuschuss an Marketing GmbH für Fachkräftebündnis
5710101	4211000	192.000	0	0	0	TZH - Austausch der Brandschutztüren
0	0	739.300	544.700	256.800	203.400	Summe Dezernat A
1110700	4012000	80.000	81.600	83.300	85.000	Nachmeldung Personalaufwand lt. Vorlage 17/349, Deckung durch Korrektur bei 51104
1110700	4261000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Verschiebung von Fortbildungsmitteln von FB 20 zu FB 20.1 aufgrund von Personalumorganisationen
1110703	4261000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verschiebung von Fortbildungsmitteln von FB 20 zu FB 20.1 aufgrund von Personalumorganisationen
1110703	4261000	5.000	5.000	0	0	Erhöhung der Fortbildungsmittel bei FB 20.1 (Ausbildung zum Bilanz- bzw. Finanzbuchhalter)
1110703	4261000	20.000	20.000	20.000	0	Fortbildungsbedarf im Rahmen des Projektes "Neustrukturierung Rechnungswesen"
1110703	4431000	75.000	70.000	70.000	0	Externe Begleitung des Projektes "Neustrukturierung Rechnungswesen"
1260000	4011000	200.000	204.000	208.100	212.300	Nachmeldung Personalaufwand lt. Vorlage 17/276, Deckung durch Korrektur bei 51104
6110000	diverse	-582.600	-551.300	-3.535.800	-2.598.700	Anpassung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage
6120000	4517009	249.000	321.000	310.000	298.000	Zinsen für Kreditaufnahme Sehi-Ausleihung
0	0	46.400	150.300	-2.844.400	-2.003.400	Summe Dezernat B
1110800	4012000	287.600	293.400	299.300	305.300	Nachmeldung Personalaufwand lt. Vorlagen 17/282 + 17/311
1220200	4012000	100.000	102.000	104.100	106.200	Nachmeldung Personalaufwand lt. Vorlage 17/278 (Mehrerträge wurden bereits bei der Einbringung berücksichtigt)
5110400	4012000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.700	Korrektur Planung Personalaufwand, Deckung zu Vorlagen 17/276 + 17/353 + 17/349
5520000	4212000	500.000	500.000	500.000	500.000	Hochwasserschutz (pauschaler Ansatz - keine Aufnahme in DK von FB 66, damit die Gelder nur zweckbestimmt eingesetzt werden können).
1110800	4xxxxx	66.500	66.500	66.500	66.500	Erhöhung aufgrund der Neuregelung zur Verbuchung von Schadensereignissen - entsprechende Reduzierung im Investitionshaushalt bei 1110104.7831101
5110300	4431000	100.000	0	0	0	Erstellung eines Masterplans "Nachhaltige Mobilität". Förderung durch den Bund.
5110500	4431000	100.000	0	0	0	Vorbereitung Moritzberg/Nördl. Pappelallee (ehem. DJK-Gelände)
5460000	4241000	80.000	80.000	80.000	80.000	Externe Entleerung der städtischen Parkscheinautomaten
0	0	734.100	531.900	529.700	527.300	Summe Dezernat C

3111000	4431000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Verschiebung in das Produkt 3130050
3112000	40.....	-451.300	-460.700	-470.200	-479.900	Verschiebung in das neue Produkt 31180
3116000	4012000	27.300	27.900	28.500	29.100	Neutrale Verschiebung von Personalaufwendungen von dem Produkt 11109
3116000	4022000	1.900	2.000	2.100	2.200	
3116000	4032000	5.800	6.000	6.200	6.400	
3118000	40.....	451.300	460.700	470.200	479.900	Verschiebung aus dem alten Produkt 31120
313....	43.....	0	0	0	0	Neutrale Verschiebung auf neue "Unterkonten" auf Basis der Statistikvorgaben
3130050	4431000	3.000	3.000	3.000	3.000	Verschiebung aus dem Produkt 3111000
3620000	4012000	44.000	44.900	45.800	46.800	Neutrale Verschiebung von Personalaufwendungen zwischen den Produkten von FB 51.1
3620000	4022000	3.100	3.200	3.300	3.400	
3620000	4032000	9.300	9.500	9.700	9.900	
3620000	4318000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Planungskorrektur bei der Förderung der verbandlichen Jugendarbeit. Der Status Quo wird beibehalten.
3631000	4012000	44.000	44.900	45.800	46.800	Neutrale Verschiebung von Personalaufwendungen zwischen den Produkten von FB 51.1
3631000	4022000	3.100	3.200	3.300	3.400	
3631000	4032000	9.300	9.500	9.700	9.900	
3650001	4221000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Internet in Kita's (Ansatzverschiebung nach 4231000)
3650001	4231000	15.000	15.000	15.000	15.000	Internet in Kita's. 10.000 € wurden bereits bei 4221000 angemeldet und hierher verschoben (richtiges Konto) zzgl. Erhöhung um 5.000 € nach Bekanntwerden der konkreten Kosten.
3650001	4318000	0	345.000	345.000	345.000	Ausbau von Kita-Betreuungsplätzen (3 Gruppen) in den Jahren 2019 - 2022
3660000	4012000	-88.000	-89.800	-91.600	-93.600	Neutrale Verschiebung von Personalaufwendungen zwischen den Produkten von FB 51.1
3660000	4022000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	
3660000	4032000	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800	
3660001	4231000	5.400	5.200	5.200	5.200	Internet in Jugendhäusern
3113000	4011000	162.200	165.500	168.800	172.200	Nachmeldung Personalaufwendungen zur Vorlage 17/255
3113000	4012000	108.500	110.700	113.000	115.300	
3510000	4339000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Zurücksetzung des Mittelansatzes für den Verhütungsmittelfond auf 5.000 € (bestehender Ratsbeschluss). Ohne eine politische Entscheidung ist eine Erhöhung nicht möglich.
4210101	4012000	-8.000	0	0	0	Neuregelung Sportflächenpflege / Hallennutzung - Personalaufwand. Wenn die Vorlage 17/370 am 18.12.17 vom Rat beschlossen wird, dann werden die Änderungen im Haushalt aufgrund der Beschlussfassung aufgenommen.
0	0	293.100	652.300	658.800	665.400	Summe Dezernat D
1111400	4431000	36.000	36.000	36.000	36.000	Managementkosten die Vermögensverwaltung der Johannishofstiftung
1111400	4318000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	Reduzierung der zu leistenden Zuschüsse der Johannishofstiftung in gleicher Höhe
1111500	4431000	11.100	11.100	11.100	11.100	Managementkosten Vermögensverwaltung der Schafhausenstiftung
1111500	4315000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	Reduzierung der zu leistenden Zuschüsse der Schafhausenstiftung in gleicher Höhe
1110900	4012000	-27.300	-27.900	-28.500	-29.100	Neutrale Verschiebung von Personalaufwendungen auf das Produkt 31160
1110900	4022000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	
1110900	4032000	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	
0	0	-35.000	-35.900	-36.800	-37.700	Summe Stiftungen
0	0	0	0	0	0	Summe Diverse
0	0	0	0	0	0	
SUMME "Aufwand"		1.777.900	1.843.300	-1.435.900	-645.000	

Erträge ohne Finanzrechnung (Auflösung Sopo / Entnahme Rückstellung / Aktivierbare Eigenleistungen)						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1110800	3711000	287.600	293.400	299.300	305.300	Nachmeldung akt. Eigenleistungen lt. Vorlagen 17/282 + 17/311
SUMME "Ertr. o. FR"		287.600	293.400	299.300	305.300	

Aufwendungen ohne Finanzrechnung (Afa / Zuführung Rückstellung)						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
341....						Wertneutrale Verschiebung von Afa-Ansätzen aus nicht mehr aktiven Produkten/Leistungen
363....	4721111	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100	
341....						
363....	4721200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	
1110701	4721111	67.100	67.100	67.100	67.100	
1110701	4721200	36.100	36.100	36.100	36.100	
3112024						
3112026	4721200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
3118000	4721200	7.500	7.500	7.500	7.500	
3650002						
3650003	4721200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
3650001	4721200	2.200	2.200	2.200	2.200	
SUMME "Aufw. o. FR"		0	0	0	0	

außerordentliche Erträge ohne FR						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1110601	5311000	-2.898.600	-1.592.300	0	0	Aufteilung Verkaufserlöse Mackensen auf Beiträge
SUMME "ao. Ertr."		-2.898.600	-1.592.300	0	0	

außerordentliche Aufwendungen ohne FR						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1110601	5321000	-2.318.800	-1.273.800	0	0	Mackensengelände - Reduzierung der Buchwerte aufgrund der erforderlichen Aufteilung in Erlöse und Beiträge
SUMME "ao. Aufw."		-2.318.800	-1.273.800	0	0	

Auszahlungen lfd. Verwaltung zusätzlich zu Aufwendungen (Finanzmittel f. Rückstellung)						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
Diverse	7012001	35.300	26.500	13.100	13.100	Finanzmittel für die Auszahlung der Rückstellungen Altersteilzeit - Beschäftigte
5410100	7212006	200.000	150.000	150.000	150.000	Nachplanung Finanzmittel für Brückenunterhaltung
5440000	7212006	1.630.000	5.000	5.000	5.000	Nachplanung Finanzmittel für Brückenunterhaltung
SUMME "Ausz. lfd. Verw."		1.865.300	181.500	168.100	168.100	

Änderungen Finanzhaushalt - Investitionen und Finanzierung

Einzahlungen investiv (Mindereinzahlungen Minusbetrag / Mehreinzahlungen Plusbetrag)													
Produkt	Konto	Invest-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung
1110601	6821000	511052011311	-2.898.600	-1.592.300	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufteilung Verkaufserlöse Mackensen auf Beiträge (s. 5410100.6891000)
1110601	6821000	511052018402	0	0	0	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	Verkauf Grundstücke Moritzberg (DJK)
			-2.898.600	-1.592.300	0	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	Summe Dezernat A
6120000	6885309	612002014001	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Rückzahlung Ausleihung Sehi
			375.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Summe Dezernat B
1110800	6810000	111082016002	293.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ÖPNV-Förderung für Radabstellanlage ZOB
													Förderung aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier;
5110500	6810000	511052018xxx	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Verwendung für Zuschuss zum Interkulturellen Begegnungszentrum "HILDE"
5410100	6891000	511052011311	2.898.600	1.592.300	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufteilung Verkaufserlöse Mackensen auf Beiträge (s. 1110601.6821000)
5410100	6891000	511052011304	0	-1.157.500	-1.052.000	-385.000	-25.000	0	0	0	0	0	Korrektur der Planzahlen bei der Investitionsmaßnahme "Straßenbau Oststadt". Die Einzahlungen aus NKAG-Beiträgen wurden zum Teil doppelt angemeldet.
5551000	6811000	511052018001	-26.400	-649.700	-56.000	180.400	283.300	205.000	78.300	20.000	0	0	Zukunft Stadtgrün - Anpassung der Verteilung auf die einzelnen Jahre.
5440000	6811000	544002018xxx	0	0	0	0	75.000	75.000	25.000	0	0	0	Fördermittel - Verkehrsführung B6/B493 (Vorlage 17/350 - Beschlussfassung am 18.12.17 im Rat)
			3.300.200	-79.900	-1.108.000	-204.600	333.300	280.000	103.300	20.000	0	0	Summe Dezernat C
4240102	6811000	424012018001	247.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Fördermittel für die Energetische Sanierung Jo-Wiese
			247.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Summe Dezernat D
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Summe Diverse
SUMME "Einzahlungen investiv"			1.023.600	-982.200	-608.000	4.045.400	4.583.300	780.000	603.300	520.000	500.000	500.000	

Auszahlungen investiv (Einsparung Minusbetrag / Mehrausgaben Plusbetrag)													
Produkt	Konto	Invest-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung
1110104	7831101	111012014002	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	0	0	0	0	0	Verschiebung aufgrund von Neuregelung zur Verbuchung von Schadensereignissen - entsprechende Erhöhung des Aufwands bei 1110800
1110500	7831100	111052013103	100.000	0	0	0	0	0			0	0	Schnittstellen im Rahmen des Projektes "Neustrukturierung Rechnungswesen"
1110601	7821000	111062018200	-350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ankauf Grundstücke Langes Feld
1110601	7821000	111062018200	250.000	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	Herstellung Grundstücke Langes Feld
2810101	7831100	281012018xxx	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Projektbüro HI2025 "Kulturhauptstadt"
5710101	7831100	571012018xxx	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	TZH - Sanierung techn. Gebäudeausstattung. Verschiebung von Produkt 1110800 (Dez. C) zum zuständigen Produkt 5710101 (Dez. A).
			-61.500	283.500	-166.500	-16.500	133.500	200.000	200.000	200.000	0	0	Summe Dezernat A
6120000	7885309	612002014001	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Auszahlung Ausleihung Sehi
			14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Summe Dezernat B
1110800	7831100	111082015032	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	TZH - Sanierung techn. Gebäudeausstattung. Korrektur auf das zuständige Produkt 5710101 (Dez. A).
1110800	7871000	111082012007	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2. Rettungsweg Ratskeller
1110800	7871000	111082014004	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FFW Himmelstür - Planung bereits in 2017
1110800	7871000	111082015013	45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	FFW Neuhoof - Vorgezogener Maßnahmenbeginn + VE für 2019
1110800	7871000	111082015025	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Bildungscampus + VE für 2019
1110800	7871000	111082015028	0	-75.000	-34.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	Sanierung der Kita Marienburg entfällt aufgrund des Hochwasserschadens.
													Neuplanung Radabstellanlage ZOB (ÖPNV-Förderung i.H.v. 293.000€ s.o.),
1110800	7871000	111082016002	445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel aus 2016 wurden gesperrt
													Grundsanierung Sporthalle Bromberger Str. Die Mittel wurden ursprünglich für die Sanierung der vorhandenen Einfeldhalle eingeplant. Gemäß dem Ratsbeschluss zur Vorlage 17/307-1 ist stattdessen ein Planungsauftrag an die Verwaltung über die verschiedenen baufachlichen Varianten erteilt worden. Die Mittel für die Jahre 2019 - 2021 werden somit gestrichen.
1110800	7871000	111082018007	0	-220.000	-120.000	-310.000	0	0	0	0	0	0	
													Neubau Sporthalle Bromberger Straße. Die Mittel wurden ursprünglich für den Bau einer Einfeldhalle eingeplant. Gemäß dem Ratsbeschluss zur Vorlage 17/307-1 ist stattdessen ein Planungsauftrag an die Verwaltung über die verschiedenen baufachlichen Varianten erteilt worden. Die geschätzten Planungskosten in Höhe von
1110800	7871000	111082018008	0	-1.600.000	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000,- € wurden in den Haushalt 2018 eingestellt.

Produkt	Konto	Invest-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung
1110800	7871000	111082018045	250.000	1.200.000	1.500.000	910.000	0	0	0	0	0	0	Sporthalle Himmelstür (Vorlage 17/307-1). Zweifelhalle = 3,86 Mio. VE erforderlich in 2018 i.H.v. 3,61 Mio. (2019-2021). Aufteilung der Mittel auf 4 Jahre: Haushaltsrechtlich kann mit der Planung erst nach Inkrafttreten des Haushaltes, voraussichtlich Mitte 2018 begonnen werden. Die Vergabe der Bauleistung wird voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen sein. Die Bauzeit, einschließlich Abbruch der vorhandenen Bebauung, kann je nach Witterung über die Wintermonate bis Ende 2020 oder im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.
1110800	7871000	111082018???	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5110500	7817000	511052018xxx	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5440000	7872000	544002018xxx	0	0	0	150.000	150.000	50.000	0	0	0	0	
5510000	7873000	511052018001	-40.000	-975.000	-85.000	270.000	575.000	307.500	117.500	30.000	0	0	
			905.000	-1.765.000	891.000	808.000	525.000	157.500	-82.500	-170.000	0	0	
2430003	7831100	111082018008	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240102	7871000	424012018001	260.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			260.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Neubau Sporthalle Bromberger Straße. Die Mittel wurden für die Ausstattung (Sportgeräte) einer neuen Einfeldhalle eingeplant. Aufgrund der Neuplanung (s. 111082018045) wird der Ansatz für 2019 gestrichen. Energetische Sanierung Jo-Wiese VE 2019 = 200.000€ Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur bei positiver Bescheidung der Fördermittel
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMME "Auszahlungen investiv"			15.603.500	-1.296.500	724.500	791.500	658.500	357.500	117.500	30.000	0	0	

Einzahlungen Finanzierung (Kreditaufnahme)

Produkt	Konto	Invest-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung
6120000	6927309		14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kreditaufnahme für Ausleihung Sehi
6120000	6927000		79.900	-314.300	1.332.500	-3.253.900	-3.924.800	-422.500	-485.800	-490.000	-500.000	-500.000	
SUMME "Einzahlungen Finanzierung"			14.579.900	-314.300	1.332.500	-3.253.900	-3.924.800	-422.500	-485.800	-490.000	-500.000	-500.000	

Auszahlungen Finanzierung (Tilgung)

Produkt	Konto	Invest-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung
6120000	7927309		375.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Tilgung Kredit für Ausleihung Sehi
SUMME "Auszahlungen Finanzierung"			375.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	



Vorläufiger Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung des Rates der Stadt Hildesheim vom 18.12.2017

Vorlage: 17/382

Öffentlicher Teil

Top 14 Erlass der Haushaltssatzung und Festsetzung des Haushaltsplanes 2018

Beschluss:

Dem Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2018 und der Festsetzung des Haushaltsplanes 2018 mit den in dieser Vorlage dargestellten Änderungen sowie den beschlossenen Änderungen aus den Anträgen 17/398, 17/399 und 17/401 sowie der Vorlage 17/352-1 wird zugestimmt. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die Ergebnisse dieser Beratungen und der getroffenen Beschlüsse des Rates in den Haushaltsplan 2018 zu übernehmen, die Haushaltssatzung entsprechend anzupassen und das kommunalrechtliche Genehmigungsverfahren einzuleiten.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

Für richtigen Auszug:

Gemeinsamer Fraktionsantrag		Vorlage-Nr: 17/398
Federführend: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN		Status: öffentlich
		Datum: 12.12.2017
		Verfasser/in: Henning, Silke
Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP, Die LINKE und Die Unabhängigen zur Vorlage 17/382 zum Haushalt 2018: Gemeinsame Änderungsliste 6 Fraktionen		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.12.2017	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Vorberatung
18.12.2017	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
18.12.2017	Rat der Stadt Hildesheim	Entscheidung

Sachverhalt:

Die oben genannten Fraktionen haben sich auf Änderungen zum Haushalt 2018 verständigt, die in einer gemeinsamen Liste zusammengefasst wurden.

Beschlussvorschlag:

Die in der Änderungsliste enthaltenen Punkte für den Haushalt 2018 sowie die Haushaltsbegleitbeschlüsse werden beschlossen.

Anlage:

- Änderungsliste der 6 Fraktionen

Änderungsliste Haushalt 2018 Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke, Die Unabhängigen und CDU (Stand nach VA)

FB 10

Stand 18.12.2017

Lfd. Nr.	S.	Produkt		Teilfinanz- haushalt (Investitions- plan) Ausz. Einz.	Teilergebnis-haushalt Aufw. Ertrag
1	74	Verschiedene Investitionsmaßnahmen z. B. 122022018001 ...	Beauftragung durch die Politik: Einstiegsquote: Mind. 25 % der neuanschaffenden PKW für den Fuhrpark der Stadt inkl. Leasingfahrzeugen sollen ein Elektrofahrzeug sein. Ausnahmen benötigen eine Begründung, die die Verwaltung am Jahresende zusammengefasst erstellt. Fördermittel sind zu nutzen. Ladestationen sind in Zusammenarbeit mit der EVI zu gewährleisten.		
2	106	546002016001 Wohnmobilstellplatzan-lage	Verschieben auf Nachfolgejahre u. a. nach einer Prüfung Müggelsee-Standort. Als Planansatz werden 40.000 € unter Sperrvermerk bis zur Vorlage eines Standortkonzeptes zur Verfügung gestellt. Privaten Initiativen ist dabei Vorrang einzuräumen.	-560.000	
3	549	11106 Invest Liegenschaften	Bildung eines Ausgleichsflächenpools auch für § 13b BauGB-Maßnahmen. Die Fläche sollte eine zusammenhängende Fläche sein.	+300.000	+ 10.000
4	517	11100 Gemeinde-organe	Beauftragung durch die Politik: Sachkosten i. H. v. 3.000,-€ für „Fair Trade Town“ ab 2018 z. B. „Einkaufsführer“ finanziert über Budget Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit etc. (s. Vorlage 16/044-1), Budgeterhöhung um 1.500 €		+1.500
5		11101 Innere Angelegenh.	Fuhrparkmanagement Produktbeschreibung, Ergänzung Beauftragung durch Politik: Das Dezernat B möge prüfen, inwieweit sich Vorteile ergeben, ein Management für die Anschaffung, Pflege und Wartung, sowie Reservierung und Disposition von Fahrzeugen einzurichten (s. Haushaltsanträge 2016/2017) Die Vorlage des Prüfergebnisses soll vor der Sommerpause im zuständigen Fachausschuss erfolgen.		
6		111082018045 Sporthalle Himmelsthür 111082018008 Sporthalle Bromberger Straße	Wir begrüßen ausdrücklich den Bau zweier neuer Sporthallen in Himmelsthür und an der Bromberger Straße. Die Arbeiten für die Sporthalle Himmelsthür sollen spätestens im Sommer 2018 beginnen. Die Verwaltung wird beauftragt vor der Osterpause in den betreffenden Fachausschüssen einen gestrafften Zeitplan vorzustellen, da durch den Landkreis Hildesheim bereits Hallennutzungszeiten gekündigt wurden. Für die Sporthalle Brombergerstraße beantragen wir, dass sämtliche Planungsszenarien		

Änderungsliste Haushalt 2018 Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke, Die Unabhängigen und CDU (Stand nach VA)

FB 10

Stand 18.12.2017

			und Planungsalternativen in der letzten StEBA-Sitzung vor den Sommerferien vorgestellt werden. Im Haushalt sind für Planungsmaßnahmen statt 100.000 € neu 150.000,- € anzusetzen.	+50.000	
7	11108 Gebäude- management		Beauftragung durch die Politik: Die Kita Marienburg ist bekanntermaßen durch das Hochwasser im Juli 2017 erheblich beschädigt worden. Eine Sanierung lohnt sich nicht. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, unverzüglich in die Planung für einen Neubau in Altitzum einzutreten und zu prüfen welche Standorte dafür in Frage kommen. Die Planung soll 2018 vor der Osterpause in den betreffenden Fachausschüssen vorgestellt werden.		
8	102 35171 Schulsozial- arbeit und 36600 Einricht. der Jugendarbeit		Übernahme der Aufgaben der sozialen Arbeit in schulischer Verantwortung für die Renataschule bis zur Übernahme durch das Land		
9	40 111062018400 Grundstücke Wasser- kamp		Sperrvermerk über 70.000 € bezüglich „archäologische Sondage“. Die politische Entscheidung steht noch aus.		
10	41 5520120111002 Hafenaus-bau		Zeitnähere Planung für Hafenerweiterung (nicht vor 2021 bzw. bei Klarheit über Beginn Kanalausbau) Sperrvermerk	-170.000	
11	573 27100 Hildesheimer VHS		Beauftragung durch die Politik: Die Verwaltung wird ermächtigt, die Volkshochschule aufzufordern, die Struktur so zu verändern, dass einerseits eine Steuerung der VHS durch die Stadt im Sinne einer Beteiligung möglich ist und andererseits, damit es auch für die Zukunft möglich ist, die VHS finanziell zu fördern. Bis zur Sommerpause sind die Ergebnisse dem VA zu berichten. Eine abzuschließende Leistungs- bzw. Zielvereinbarung zwischen Stadt und Volkshochschule soll beinhalten: Die Stadt Hildesheim erwartet von der VHS bis zu den HH-Beratungen 2019 Konzept und Zeitplan zur Angleichung der Gehälter.		
12	670 52200 Wohnbauförd. und Wohnraum-vermittlung		Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 1. Es werden 160.000 € investive Mittel für ein kommunales Wohnraumförderprogramm eingestellt. 2. Zur Akquise für Besetzungsrechte zwecks Vermeidung von Obdachlosigkeit werden im Aufwand 50.000 € eingesetzt.	+160.000	+50.000 +25.000

Änderungsliste Haushalt 2018 Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke, Die Unabhängigen und CDU (Stand nach VA)
 FB 10 Stand 18.12.2017

			3. Schaffung einer Personalstelle ab September 2018 Alle Positionen unterliegen einem Sperrvermerk .		
13	733	12202 Verkehrsaufsicht und 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Entgelte sinken trotz Einstellung von drei Vollzeitstellen im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Gem. Vorlage 17/278 ist jedoch „zu erwarten, dass durch die Mehreinnahmen... die Personalkosten für die o.g. Stellen refinanziert werden.“ Eine der drei neu geschaffenen Stellen aus dem Stellenplan soll anstatt im Bereich Überwachung des ruhenden Verkehrs im Bereichen des Ordnungsdienstes, eingesetzt werden.		+75.000
14	94	541012012002 bauliche und betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	Zielvorgaben und Arbeitsschwerpunkte: Sanierung des Innerste-Radweges: Prioritäre Berücksichtigung bei Nennung der konkreten Maßnahme/n. Verbesserungen im Radverkehr aus den im Haushalt zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln von 200.000 Euro. Radverbindung Universität/Innenstadt: Eine durchgehende gefahrlose Radverbindung zwischen der Marienburger Höhe / Universität und der Innenstadt aktuell konzipiert und kurzfristig realisiert wird (vgl. Vorlage 14/303 vom 27.08.2014). Hierzu könnten die Querungen in der Sedanstraße mit Asphalt überdeckt werden. Verbesserungen im Radverkehr aus den im Haushalt zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln von 200.000 Euro. In Zusammenhang mit der Verbesserung des Radverkehrs werden die Anträge der Ortsräte unterstützt. Im Rahmen des Haushaltes 2018 soll die Aufstellung von Fahrradbügeln an den Bushaltestellen erfolgen.		
15	795	54101 bauliche und betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen	Kostenerstattung und Kostenumlage: Durchschnittlicher Ertrag der letzten drei Jahre ca. 410.000 € pro Jahr gegenüber Planansatz i. H. v. 300.000 €. Aussage der Verwaltung: „Anpassung auf Basis der Ist-Ergebnisse der Vorjahre.“		+60.000
16		552002011001	Wir fordern, dass für den Hochwasserschutz anstatt ursprünglich eingesetzter Mittel in Höhe von 500.000 € ein Schwerpunkt gesetzt wird und diese Mittel auf 720.000€ erweitert werden. Dazu ist in der Beschreibung zur Produktnummer 552002011001 neben den der „Bleckenstedter Straße auch konkret Itzum mit aufzunehmen.	+220.000	

Änderungsliste Haushalt 2018 Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke, Die Unabhängigen und CDU (Stand nach VA)

FB 10

Stand 18.12.2017

			Als Gegenfinanzierung dient die vorläufige Streichung der Maßnahme für die Einrichtung eines neuen Wohnmobilparkplatzes (Produkt-Nr.: 546002016001) siehe lfd. Nr. 2. Darüber hinaus soll die Stadtverwaltung kurzfristig in den entsprechenden Ausschüssen einschließlich des Finanzausschusses vorstellen, welche Maßnahmen konkret für 2018 und mittelfristig im Bereich des Hochwasserschutzes geplant und welche bereits umgesetzt sind. Weiterhin soll geklärt werden, welche Landeszuschüsse noch für eine Förderung aktiviert werden können.		
17			Beauftragung durch die Politik: Schaffung einer integrierten Sozialstrukturplanung zur Steuerungsunterstützung in den Bereichen Sozialhilfe, Jugendhilfe, Schule und Integration. Ziel ist, vorausschauend soziale Unterstützungssysteme zu entwickeln und diese auf ihre Wirkung zu überprüfen. Ein Konzept zur integrierten Sozialstrukturplanung mit notwendiger EDV-Unterstützung ist für den Haushalt 2019 vorzulegen.		
18	22	11105 Invest IuK	Sozialsoftware (100.000) und Schülerbeförderungssoftware (30.000) Eine Finanzierung durch Landkreis über Verhandlung Finanzvertrag ist anzustreben. Sperrvermerk bis Darstellung der Erforderlichkeit in 2018 ggf. verschoben auf 2019		
19	66	111082015028 Kitsanierungs- und entwicklungs- programm	Beauftragung durch die Politik: Die Umsetzung des Programms ab 2018 hat höchste Priorität, nachdem Sanierungsmaßnahmen über Jahre hinweg verschoben wurden. Wir beauftragen die Stadtverwaltung für den Ausbau der Kita-Plätze einen Investitionsplan für den notwendigen Umbau/Ausbau städtischer Gebäude zu erstellen und diesen vor der Sommerpause in den betreffenden Fachausschüssen vorzustellen. Aus diesem Investitionsplan muss erkennbar sein, welche Möglichkeiten die Stadtverwaltung im Bereich der städtischen Kita-Einrichtungen sieht, diese zu erweitern. Weiterhin wird die Stadtverwaltung gebeten, auch über Neubauprojekte im Kita-Bereich nachzudenken und dort entsprechende Möglichkeiten zu skizzieren.		
20	69	111082015020 Modernisierung Ratssaal	Beauftragung durch die Politik: Bereits seit vielen Jahren soll der Ratssitzungssaal modernisiert werden. Dies gilt sowohl für die Technik, aber auch für die Möbel, die Heizung etc. Die Mikrofonanlage ist veraltet und inzwischen sehr störanfällig. Rednerinnen und Redner verzichten während der Sitzungen daher häufig auf den Einsatz des Mikrofons, um lästige		

Änderungsliste Haushalt 2018 Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke, Die Unabhängigen und CDU (Stand nach VA)

FB 10

Stand 18.12.2017

			Störgeräusche zu vermeiden. Dies stellt wiederum ein Problem für Menschen mit beeinträchtigtem Gehör dar. Hier besteht daher dringender Handlungsbedarf. Die Möbel sind zudem seit über 30 Jahren nicht ausgetauscht worden. Die Möbel sind nicht mehr zeitgemäß, aber vor allem auch nicht für einen modernen Sitzungssaal brauchbar. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass der Sitzungssaal nicht nur für Ratssitzungen, sondern inzwischen auch für viele Ausschusssitzungen und andere Veranstaltungen, die sämtlichen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hildesheim zu Gute kommen, genutzt wird. Vorlage eines Konzepts im Fachausschuss mit Frist bis Ende Januar 2018		
21	107, 108, 111	551002011004 551002015100 573012011004 Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof	Neuanschaffungen Arbeitsgeräte, Ausstattung und vollausgerüstete Fahrzeuge mit einem Wert von mehr als 40.000 € unterliegen einem Sperrvermerk bis Erläuterung und Entscheidung im Fachausschuss		
22	545	11106 Liegenschaften	Beauftragung durch die Politik: Erstellung eines kompletten Liegenschaftskatasters (über unbebaute Grundstücke mit und ohne Bebauungsplan ab 100 m²) bereits beschlossen mit Vorlage 12/095, vorzulegen zeitnah nach Fertigstellung Jahresabschluss 2016 im Fachausschuss Finanzen		
23	584	28101 Kulturmanagement	Finanzierung der Bewerbung europäische Kulturhauptstadt: Beschluss vom 31.07.2017: „Die 30.000 € werden im jeweiligen Haushalt mit einem Sperrvermerk vorbehaltlich der Erbringung der restlichen 120.000 € versehen“.		
24	591	57101 Wirtschaftsförderung	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung gegenüber Vorjahren um ca. 50.000 € erhöht, Neuaktivitäten (Messe- u. Internetauftritt, Veranstaltungen) unklar bzw. von HiREG abgedeckt.	-20.000	
25		57300 Ortsgemeinschaftshäuser	Renovierung des Grillplatzes Ochtersum Beauftragung durch die Politik: Prüfauftrag an die Verwaltung den Zustand der vorhandenen Gebäude zu überprüfen und ggf. zu reagieren.		
26	603	11107 Finanzverwaltung	Beauftragung durch die Politik: Aktualisierung der Broschüre „Lesbarer Haushalt“ und Einstellung in die Web-Präsenz der Stadt Hildesheim		

Änderungsliste Haushalt 2018 Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke, Die Unabhängigen und CDU (Stand nach VA)

FB 10

Stand 18.12.2017

27	625	11108 Gebäude- management	Aufwertung Bestandsbau der FFW Himmelstür (sanitäre Anlagen, Schulungsraum) Beauftragung durch die Politik: Prüfauftrag an die Verwaltung, ob die erforderlichen Maßnahmen aus Bauunterhaltungsmitteln oder im Zuge des Anbaus erledigt werden können. Falls nicht, sind diese für 2019 anzumelden und in den Brandschutzbedarfsplan einzuarbeiten.		
28	720	11108 Gebäudemanage- ment	Beauftragung durch die Politik: Aus den Sachmitteln der Pos. 15 sind im Laufe des Jahres die Sanitäranlagen der GS Sorsum und der OSG zu sanieren. Sollte dieses nur im Rahmen einer Investitionsmaßnahme möglich sein, sind die hierfür notwendigen Mittel bis September 2018 dem Rat zu benennen und in den Haushalt 2019 einzuplanen.		
29	751	51103 Stadtentwicklung	Beauftragung durch die Politik: Priorität: Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept/ Wohnungsmarktbeobachtung Zusätzlich: Aufbau eines Leerstandsmanagements/Leerstandskatasters	+10.000	
30	813	54500 bauliche und betriebliche Erhaltung der Straßen- beleuchtung	Installation einer Lichtsignalanlage im Bereich Linnenkamp/Runde Wiese Beauftragung durch die Politik: Prüfauftrag an die Verkehrskommission bei gleichzeitiger Handlungsempfehlung an die Verwaltung auf Alternativlösungen		
31	828	54700 Förderung des ÖPNV	Sozialticket Beauftragung durch die Politik: Die Kosten für die probeweise Einführung eines Sozialtickets werden seit 2014 geprüft. Endgültige Terminsetzung für Vorlage im Fachausschuss bis zur Sommerpause 2018. Die Prüfung der Einführung eines Kurzstreckentarifs erfolgt ebenfalls und wird zeitgleich vorgestellt.		
32	881	21000 Schulträger-aufgaben	Digitalisierung an Hildesheimer Schulen Beauftragung durch die Politik: Die Verwaltung soll prüfen, vorbereiten und klären welche Möglichkeiten für eine Umsetzung in Anspruch genommen werden können und welche zusätzlichen Vorgaben verwaltungsseitig erfüllt werden müssen. Eine Kostenschätzung ist Bestandteil des Konzeptes.		
33	918	24300 sonstige schulische Aufgaben	Schulmittagessen: Erhöhung Zuschuss zur Sicherstellung der Teilnahme aller Kinder am gesunden Mittagessen in den Schulen um 25.000 € Beauftragung durch die Politik: Im Rahmen der Konzeptüberarbeitung in 2018 durch die Verwaltung ist die Finanzierung	+25.000	

Änderungsliste Haushalt 2018 Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke, Die Unabhängigen und CDU (Stand nach VA)

FB 10

Stand 18.12.2017

			des Hortmittagessens einzubeziehen, auf Dauer keine Finanzierung mehr über Stiftungsmittel		
34	101	35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonderfonds Verhütungsmittel: Erhöhung um 5.000 € auf 10.000 € damit Mittel bis zum Ende des Jahres ausreichen	+ 5.000	
35		51105 Stadtumbau West- /Oststadt Erschließung Mackensen-kaserne und 54101 Fahrbahn-erneuerung und verschiedenen Investitions- maßnahmen	Beauftragung durch die Politik: In Zusammenarbeit mit der EVI soll geklärt werden, an welchen Stellen im Stadtgebiet Stromladesäulen sinnvoll aufgestellt werden können. In allen Neubaugebieten / Fahrbahnerneuerungen mit Erneuerung der Parkbuchten - sollen 10% aller Parkplätze mit E-Ladestationen versehen werden - sollen die restlichen Parkplätze so vorbereitet werden, dass eine verzugslose Aufrüstung mit E-Ladestationen erfolgen kann. - Die Finanzierung soll kostenneutral durch den Investor erfolgen.		
36		51105 Sanierungsplan und Städtebau-förderung	Hinsichtlich der Wohngebiete wird der Ansatz der Stadtverwaltung / des Oberbürgermeisters, neue Wohnquartiere in Hildesheim dringend zu schaffen und das Angebot sowohl im mehrgeschossigen Wohnungsbereich als auch im Einfamilienhaus-Bereich/Doppelhäuser erheblich zu erweitern, unterstützt. Aus diesem Grunde wird der Plan der Stadtverwaltung, das ehemalige DJK Blau-Weiß Gelände im Phoenix-Bereich als Wohngebiet zu entwickeln begrüßt. Die Verwaltung wird beauftragt die Entwicklung des ehemaligen DJK Blau-Weiß Geländes in die Prioritätenliste aufzunehmen und mit den Vorplanungen für dieses Gelände zu beginnen.		
37		54101 54200 54300 54400 54500 Gemeinde-strassen	Beauftragung durch die Politik: Wir möchten einen Investitionsplan für die städtischen Straßen erstellt wissen. Dieser soll für den kommenden Zeitraum von 5 Jahren nicht nur die Prioritätenliste, sondern den gesamten Sanierungsumfang unserer Straßen abbilden. Das Ziel soll es sein, innerhalb von 5 Jahren, den Sanierungsstau vollständig abzuarbeiten. Dazu sind die entsprechenden Mittel jährlich einzuplanen. Die Verwaltung wird beauftragt einen Investitionsplan zu erstellen, diesen jährlich fortzuschreiben und einmal pro Jahr in den betreffenden Fachausschüssen vorzustellen. Die benötigten Mittel für die Straßensanierungen werden in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. Kaiser-Friedrich-Straße: Wir beauftragen die Verwaltung die Kaiser-Friedrich-Straße in die Prioritätenliste		

Änderungsliste Haushalt 2018 Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke, Die Unabhängigen und CDU (Stand nach VA)

FB 10

Stand 18.12.2017

			aufzunehmen, da diese in einem sehr schlechten Zustand ist. Weinberg: Die Verwaltung wird nach Abschluss der Arbeiten im Weinbergviertel beauftragt den gesamten hinteren Teil der Straße Weinberg (Richtung Lappenberg/vor dem Fußgängertunnel) neu zu planen und neu zu gestalten. Dies gilt für die Grünfläche in der Mitte der Straße, aber auch für sämtliche Gehwege. Der gesamte Bereich ist den aktuellen Anforderungen anzupassen und umzugestalten. Der Einsatz von Drittmitteln aus dem Programm "Stadtgrün" ist zu prüfen.		
38	54101 bauliche und betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen		Beauftragung durch die Politik: Im Sinne einer friedlichen Koexistenz der verschiedenen Verkehrsteilnehmer bedarf es eines verträglichen Verkehrskonzeptes. So kann durch Fahrrad-Markierungen auf den Straßen die Verkehrserlaubnis der Fahrradfahrer betont werden. Dies erhöht die Akzeptanz, den jeweils anderen Verkehrsteilnehmer als gleichberechtigten Partner auf der Straße anzuerkennen. Im Stadtgebiet sind und werden auch immer mehr Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr in beiden Richtungen freigegeben. Diese, für Autofahrenden oftmals nur schwer zu erkennende, Freigabe führt insbesondere bei den Radfahrenden zu einer erhöhten Gefährdung. Die Verwaltung wird daher beauftragt, diese Straßen auf dem Straßenbelag besonders zu kennzeichnen.		
39			Beauftragung durch die Politik: Die Verwaltung legt jeweils zum Ende des darauffolgenden Monats einen Quartalsbericht über die investiven Auszahlungen im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung von Beträgen 20.000 € und höher vor.		
40			Beauftragung durch die Politik: Die Verwaltung baut ein Investitionscontrolling auf mit dem Ziel, jeweils zum Ende des darauffolgenden Monats einen Quartalsbericht über die Einsparungen im investiven Bereich nach Schlussabrechnung von Beträgen 20.000 € und höher vorzulegen.		
41	25100 Museen, Kunstaussstellung		Beauftragung durch die Politik: Das Kulturmanagement erstellt in Zusammenarbeit mit dem RPM zum Haushalt 2019 eine Planung (insbesondere Personalplanung) für den Umzug (Projekt Magazin) in 2020. Hierbei ist besonders die Unterstützung (materiell und personell) von kulturellen und finanziellen Förderern mit einzubeziehen. (Sparkassenstiftung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz ...) Des Weiteren ist der Umzug so zu planen, dass zumindest eine		

Änderungsliste Haushalt 2018 Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke, Die Unabhängigen und CDU (Stand nach VA)

FB 10

Stand 18.12.2017

		„grobe“ Katalogisierung der Exponate erfolgen kann.		
42	11100 Gemeindeorgane	Mit Sachmitteln i. H. v. 6.250 € sollen die noch fehlenden Stolpersteine zum Gedenken der Hildesheimer Jüdinnen und Juden eingesetzt werden, die während der NS-Diktatur ermordet wurden. Die Umsetzung soll gleichmäßig in Zusammenarbeit mit Initiativen, Schulen, Vereinen und Privatpersonen zeitnah realisiert werden, die einen Eigenanteil an den Gesamtkosten nach eigenem Ermessen erbringen sollen. Die historische Aufarbeitung soll im Vordergrund stehen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Produkt. Ein entsprechender Zeitplan ist bis zur Sommerpause 2018 vorzulegen.		
43	27200 Stadtbibliothek	Beauftragung durch die Politik: 30% der Kunden der Stadtbibliothek kommen nachweislich aus dem Landkreis Hildesheim. Eine wie auch immer geartete Beteiligung des Landkreises an den Kosten wäre daher höchst angemessen. Die Verwaltung wird beauftragt bei den anstehenden Verhandlungen über den Finanzvertrag <i>im kommenden Jahr</i> eine Beteiligung an den Kosten für die Stadtbibliothek zu verhandeln.		
44	11108 und mehrere aktivierte Eigenleistungen	Die im Haushalt eingestellte Summe für die aktivierten Eigenleistungen wird von derzeit 700.000 Euro auf 1.500.000 Euro erhöht. Diese Erhöhung des Haushaltsansatzes dient unter anderem dazu, die Tarifsteigerung bei den Personalkosten zu erwirtschaften.		+800.000
		Saldo		

gelbe Markierungen = Änderungen ggü. Antrag 17/398

Haushaltsbegleitbeschlüsse:

1. Fortschreibung der meisten Kennzahlen bei den wesentlichen Produkten fehlt. Die Verwaltung wird aufgefordert hier zukünftig klare Aussagen zu treffen.
2. Prioritätenliste des Rates Beschluss vom 16.12.2013 gem. Vorlage 13/553 ist in der ursprünglichen Form fortzuschreiben. Letzter Sachstandsbericht am 30.09.2015.
3. Begrenzung der reinen Personalaufwendungen auf 58.000.000,- Euro.

4. Der Rat möchte von der Stadt Hildesheim wissen, welche Funktionen und welche Arbeiten die städtischen Hausmeister durchführen dürfen und können. Hier ist ein konkreter Aufgabenkatalog zu erstellen, welche einfachen Reparatur- und Renovierungsarbeiten von den städtischen Hausmeistern tatsächlich durchgeführt werden können. Das Ziel ist es, die Beauftragung von Dritten, sprich Fremdaufwand, zu begrenzen und zu verhindern.



Vorläufiger Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung des Rates der Stadt Hildesheim vom 18.12.2017

Vorlage: 17/398

Öffentlicher Teil

Top 14.1.1 Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP, Die LINKE und Die Unabhängigen zur Vorlage 17/382 zum Haushalt 2018: Gemeinsame Änderungsliste 6 Fraktionen

Diskussion siehe unter TOP 14. Der Antrag wurde den Ratsmitgliedern in der vom Verwaltungsausschuss geänderten Fassung per Projektion gezeigt und kam zur Abstimmung. Die geänderte Fassung ist in der elektronischen Anlage zum Protokoll enthalten.

Beschluss:

Die in der elektronischen Anlage zum Protokoll einschließlich der Änderungen des Verwaltungsausschusses vom 18.12.2017 enthaltenen Punkte für den Haushalt 2018 sowie die Haushaltsbegleitbeschlüsse werden beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

mehrheitlich 43 Ja-Stimmen 1 Enthaltung

Für richtigen Auszug:

gez. Gryschka

Gemeinsamer Fraktionsantrag		Vorlage-Nr: 17/399
Federführend: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN		Status: öffentlich Datum: 12.12.2017 Verfasser/in: Henning, Silke
Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP, Die LINKE und die Unabhängigen zum Haushalt 2018: Gemeinsame Änderungsliste 5 Fraktionen		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.12.2017	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Vorberatung
18.12.2017	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
18.12.2017	Rat der Stadt Hildesheim	Entscheidung

Sachverhalt:

Die oben genannten Fraktionen haben sich auf Änderungen zum Haushalt 2018 verständigt, die in einer gemeinsamen Liste zusammengefasst wurden.

Beschlussvorschlag:

Die in der Änderungsliste enthaltenen Punkte für den Haushalt 2018 sowie der Haushaltsbegleitbeschluss werden beschlossen.

Anlage:

- Änderungsliste der 5 Fraktionen

Änderungsliste Haushalt 2018 Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, FDP, Die Linke und Die Unabhängigen

Stand 12.12.2017

Lfd. Nr.	Seite	Produkt		Teilfinanzhaushalt (Investitionsplan) Ausz. Einz.	Teilergebnis- haushalt Aufw. Ertrag
1	586	28101 Invest Kulturmanage- ment	Kulturförderung Einrichtung Investitionsfonds i. H. v. 50.000 € (siehe Investitionstopf für Sportförderung)	+50.000	
2	920	24300 Invest Sonstige schulische Aufgaben	Förderung von Bildung Einrichtung Investitionsfonds i. H. v. 50.000 Euro (siehe Investitionstopf für Sportförderung)	+50.000	
3	754	51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	Beauftragung durch die Politik: Prüfauftrag zu Programm energetische Stadtsanierung (KfW) für Innenstadtquartiere (Neustadt, „südliche Innenstadt“ sowie „nördliche Innenstadt“ mit Güterbahnhof)		

Haushaltsbegleitbeschluss:

Appell: Der Rat der Stadt Hildesheim erwartet von den städtischen Beteiligungen, dass sie die Gewinnausschüttungen mindestens in gleicher Höhe wie in den Vorjahren sicherstellen. Die Mittel werden im städtischen Haushalt dringend für z. B. Schulsanierung, Bauunterhaltung und Ausstattung der Kindertagesstätten usw. benötigt.



Vorläufiger Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung des Rates der Stadt Hildesheim vom 18.12.2017

Vorlage: 17/399

Öffentlicher Teil

Top **Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP, Die**
14.1.2 **LINKE und die Unabhängigen zum Haushalt 2018: Gemeinsame**
 Änderungsliste 5 Fraktionen

Diskussion siehe unter TOP 14.

Frau **Lücke** ließ über die 3 Änderungsanträge sowie den Haushaltsbegleitbeschluss einzeln abstimmen. Sie wies darauf hin, dass das zutreffende Produkt des Änderungsantrages Nr. 1 das Produkt 28100 "Heimat- und Kulturpflege" sei.

Beschluss:

Die in der Änderungsliste enthaltenen Punkte für den Haushalt 2018 sowie der Haushaltsbegleitbeschluss werden beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

lfd. Nr. 1: mehrheitlich 26 Ja-Stimmen 13 Nein-Stimmen 5 Enthaltungen

lfd. Nr. 2: mehrheitlich 26 Ja-Stimmen 13 Nein-Stimmen 5 Enthaltungen

lfd. Nr. 3: mehrheitlich 39 Ja-Stimmen 5 Enthaltungen

Haushaltsbegleitbeschluss "Appell Gewinnausschüttungen":
mehrheitlich 38 Ja-Stimmen 6 Enthaltungen

Für richtigen Auszug:

gez. Gryschka

Gemeinsamer Fraktionsantrag		Vorlage-Nr: 17/401
Federführend: CDU-Fraktion		Status: öffentlich Datum: 12.12.2017 Verfasser/in: CDU-Fraktion
Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP und Die LINKE zum Haushalt 2018: Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Infrastrukturmaßnahmen		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.12.2017	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Vorberatung
18.12.2017	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
18.12.2017	Rat der Stadt Hildesheim	Entscheidung

Sachverhalt:

Im Bereich der Weiterentwicklung der Infrastruktur stehen große Aufgaben für die Stadt Hildesheim bevor.

Die bisherige Entwicklung des Gewerbegebietes Nord stößt an ihre Grenzen. Der 3. Autobahnanschluss muss für die Weiterentwicklung dringend vorangetrieben werden. Gleiches gilt für den Ausbau des städtischen Hafens, nachdem nunmehr feststeht, dass der Kanalausba in den nächsten Jahren folgen soll. In diesem Zusammenhang ist auch die Straßeninfrastruktur im Bereich der B 6 etc. anzupassen.

Für die bisherigen Gewerbegebiete gilt es, die noch nicht verkauften Flächen endgültig zu vermarkten und die Gebiete damit abzuschließen. Mit der Realisierung des Bildungscampus, zweier neuer Sporthallen und dem Ausbau der städtischen Kita-Struktur stehen weitere Herausforderungen an.

Mehr denn je wird eine Koordinierungsstelle innerhalb der Verwaltung benötigt, die eine Schnittstelle zu den einzelnen Fachbereichen darstellt. Hier müssen sozusagen die „Fäden“ für Förderprogramme, Ablaufpläne innerhalb der Verwaltung, Bauzeitenpläne, die Kommunikation zur Politik, aber auch zu einzelnen Firmen, Dienstleistern (wie Architekten, Baucontrolling, verschiedene Institutionen) zusammengeführt und koordiniert werden.

Bereits vor einigen Jahren ist über die Gründung einer Dienstleistungsgesellschaft nachgedacht worden. Fakt ist, dass diese Aktivitäten in einem Bereich, einem Eigenbetrieb oder eben der genannten Dienstleistungsgesellschaft dringend gebündelt werden müssen. Der Bereich Wirtschaftsförderung ist personell nicht ausreichend besetzt. Die Aufgaben müssen daher neu und wie gesagt zentriert übertragen werden.

Aus diesem Grunde soll der Rat der Stadt Hildesheim folgendes beschließen:

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtverwaltung prüft spätestens bis zum 31.05.2018, unter welchen Voraussetzungen eine derartige Koordinierungsstelle geschaffen werden kann. Dabei ist zu prüfen, welches die tatsächlich optimale Form für eine solche Koordinierungsstelle unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien ist und

welche Form (Gründung einer städtischen Dienstleistungsgesellschaft, Eigenbetrieb, eigener Fachbereich bzw. eigener Bereich) sich am besten dafür eignet.

Dabei soll sichergestellt werden, dass die oben genannten Kriterien und Aufgaben mit notwendigen Ansprechpartnern auch erfüllt und umgesetzt werden.

2. Es ist das Ziel, die notwendigen Prozesse zu optimieren und zu professionalisieren.
3. Die Verwaltung legt bis zum 31.05.2018 einen Zeitplan zu den einzelnen Schritten der Prüfung bis hin zu der Möglichkeit der Umsetzung vor.



Vorläufiger Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung des Rates der Stadt Hildesheim vom 18.12.2017

Vorlage: 17/401

Öffentlicher Teil

Top **Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen,**
14.1.4 **FDP und Die LINKE zum Haushalt 2018: Einrichtung einer**
 Koordinierungsstelle für Infrastrukturmaßnahmen

Diskussion siehe unter TOP 14.

Beschluss:

1. Die Stadtverwaltung prüft spätestens bis zum 31.05.2018, unter welchen Voraussetzungen eine derartige Koordinierungsstelle geschaffen werden kann. Dabei ist zu prüfen, welches die tatsächlich optimale Form für eine solche Koordinierungsstelle unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien ist und welche Form (Gründung einer städtischen Dienstleistungsgesellschaft, Eigenbetrieb, eigener Fachbereich bzw. eigener Bereich) sich am besten dafür eignet.

Dabei soll sichergestellt werden, dass die oben genannten Kriterien und Aufgaben mit notwendigen Ansprechpartnern auch erfüllt und umgesetzt werden.
2. Es ist das Ziel, die notwendigen Prozesse zu optimieren und zu professionalisieren.
3. Die Verwaltung legt bis zum 31.05.2018 einen Zeitplan zu den einzelnen Schritten der Prüfung bis hin zu der Möglichkeit der Umsetzung vor.

Abstimmungsergebnis:

mehrheitlich 43 Ja-Stimmen 1 Enthaltung

Für richtigen Auszug:

gez. Gryscha

Gegenüberstellung Einbringung - Beschluss

Kommunalaufsicht	2018	2019	2020	2021
Erträge	335.464.200	340.470.100	347.450.000	353.173.300
Aufwendungen	332.815.500	338.330.200	340.880.400	346.943.900
Ordentliches Ergebnis	2.648.700	2.139.900	6.569.600	6.229.400
außerord. Erträge	12.058.000	10.362.600	4.704.500	4.703.500
außerord. Aufw.	5.642.800	6.172.800	4.196.800	4.196.800
Außerordentliches Ergebnis	6.415.200	4.189.800	507.700	506.700
Jahresergebnis	9.063.900	6.329.700	7.077.300	6.736.100
Einzahlungen lfd.	323.476.600	329.276.700	336.250.700	341.968.000
Auszahlungen lfd.	314.895.700	320.539.300	322.134.900	328.019.900
Saldo lfd. Verwaltung	8.580.900	8.737.400	14.115.800	13.948.100
Einzahlungen Invest	31.152.500	26.315.800	16.062.800	14.291.000
Auszahlungen Invest	58.698.300	53.188.400	29.229.400	28.974.300
Saldo Investitionen	-27.545.800	-26.872.600	-13.166.600	-14.683.300
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.964.900	-18.135.200	949.200	-735.200
Einzahlungen Finanz (Kreditaufn.)	27.545.800	26.872.600	13.166.600	14.683.300
Auszahlung Finanz (Tilgung)	4.683.700	5.700.000	7.117.700	6.974.000
Saldo Finanzierung	22.862.100	21.172.600	6.048.900	7.709.300
Gesamtsaldo	3.897.200	3.037.400	6.998.100	6.974.100

Einbringung 25.09.2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	331.121.100	335.929.200	342.154.900	347.477.500
Aufwendungen	330.923.100	336.485.400	342.314.800	347.587.400
Ordentliches Ergebnis	198.000	-556.200	-159.900	-109.900
außerord. Erträge	14.956.600	11.954.900	4.704.500	4.703.500
außerord. Aufw.	5.709.300	6.239.300	4.263.300	4.263.300
Außerordentliches Ergebnis	9.247.300	5.715.600	441.200	440.200
Jahresergebnis	9.445.300	5.159.400	281.300	330.300
Einzahlungen lfd.	319.082.300	323.890.400	330.109.100	335.438.700
Auszahlungen lfd.	311.006.600	318.381.600	323.269.800	328.363.900
Saldo lfd. Verwaltung	8.075.700	5.508.800	6.839.300	7.074.800
Einzahlungen Invest	30.128.900	27.298.000	16.670.800	13.995.600
Auszahlungen Invest	42.664.800	57.284.900	28.504.900	28.182.800
Saldo Investitionen	-12.535.900	-29.986.900	-11.834.100	-14.187.200
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.460.200	-24.478.100	-4.994.800	-7.112.400
Einzahlungen Finanz	12.535.900	29.986.900	11.834.100	14.187.200
Auszahlung Finanz	4.308.700	5.200.000	6.617.700	6.474.000
Saldo Finanzierung	8.227.200	24.786.900	5.216.400	7.713.200
Gesamtsaldo	3.767.000	308.800	221.600	600.800

Übersicht Veränderungen "Verwaltung und Politik nach Einbringung"

	2018	2019	2020	2021
Erträge	4.343.100	4.540.900	5.295.100	5.695.800
Aufwendungen	1.892.400	1.844.800	-1.434.400	-643.500
Änderung Ordentliches Ergebnis	2.450.700	2.696.100	6.729.500	6.339.300
außerord. Erträge	-2.898.600	-1.592.300	0	0
außerord. Aufw.	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
Änderung Außerordentl. Ergebnis	-2.832.100	-1.525.800	66.500	66.500
Änderung Jahresergebnis	-381.400	1.170.300	6.796.000	6.405.800
Erträge ILV	0	0	0	0
Aufwendungen ILV	0	0	0	0
Änderung ILV-Saldo	0	0	0	0
Einzahlungen lfd.	4.394.300	5.386.300	6.141.600	6.529.300
Auszahlungen lfd.	3.889.100	2.157.700	-1.134.900	-344.000
Änderung Saldo lfd. Verwaltung	505.200	3.228.600	7.276.500	6.873.300
Einzahlungen inv.	1.023.600	-982.200	-608.000	295.400
Auszahlungen inv.	16.033.500	-4.096.500	724.500	791.500
Änderung Saldo Investitionstätigkeit	-15.009.900	3.114.300	-1.332.500	-496.100
Einzahlungen Finanz (Kreditaufn.)	15.009.900	-3.114.300	1.332.500	496.100
Auszahlung Finanz (Tilgung)	375.000	500.000	500.000	500.000
Änderung Saldo Finanzierung	14.634.900	-3.614.300	832.500	-3.900

Änderungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - Lfd. Verwaltung

"Verwaltung und Politik nach Einbringung"

Erträge mit Finanzrechnung						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1110601	3141000	50.000	300.000	300.000	168.000	Gewerbegebiet Nord - Zuschüsse für archäologische Grabungen (nicht investiv, da archäologische Grabungen aus Rückstellungen gezahlt werden)
1110601	3488000	14.500	21.000			Vermarktung Mackensengelände - Erstattung der von der Stadt verauslagten Vermessungskosten durch die Käufer
2810101	3142000	220.300	220.300			Erträge für das Projekt "Kulturhauptstadt Europas 2025"
5710100	3140000	190.000				EU-Kofinanzierung für Zuschuss an Marketing GmbH "Fachkräftebündnis"
		474.800	541.300	300.000	168.000	Summe Dezernat A
6110000	diverse	815.000	782.000	1.779.000	2.312.000	Anpassung aufgrund aktueller Steuerschätzung
6120000	3615009	270.000	348.000	335.000	323.000	Zinsen von Sehi für Ausleihung
		1.085.000	1.130.000	2.114.000	2.635.000	Summe Dezernat B
1220200	3482000	75.000				17/398 Nr. 13 - Erhöhung Erträge zur Deckung von drei neuen Vollzeitstellen (siehe auch Vorlage 17/287)
5110300	3140000	100.000				Erstellung eines Masterplans "Nachhaltige Mobilität" - Förderung durch den Bund
5450100	3321000	200.000	200.000	200.000	200.000	Mehrerträge aus Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren
		375.000	200.000	200.000	200.000	Summe Dezernat C
3650001	3482001	1.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	Mehrerträge aus dem neuem Kitavertrag
3112000	3482002	-612.500	-624.600	-636.900	-649.500	Verschiebung in das neue Produkt 31180
3113000	3482002	270.700	276.200	281.800	287.500	Nachmeldung von Personalerträgen zur Vorlage 17/255
3118000	3482002	612.500	624.600	636.900	649.500	Verschiebung aus dem alten Produkt 31120
3610000	3211000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	Verschiebung der Tagespflege-Entgelte auf das Konto 3461000, da es sich um privatrechtl. Leistungsentgelte handelt
3610000	3461000	290.000	290.000	290.000	290.000	Verschiebung der Tagespflege-Entgelte von Konto 3321000, da es sich nicht um Benutzungsgebühren handelt
4210101	3.....	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Neuregelung Sportflächenpflege / Hallen-nutzung. Wenn die Vorlage 17/370 am 18.12.17 vom Rat beschlossen wird, dann werden die Änderungen im Haushalt auf-grund der Beschlussfassung aufgenommen.
4210100	3.....	8.000	8.000	8.000	8.000	17/403 - Rücknahme der Änderung aufgrund Verlängerung des Solidarbeitrages
3650001	3321000	-1.560.200	-1.598.700	-1.730.700	-1.730.700	Verschiebung der Kita-Entgelte auf das Konto 3461000, da es sich um privatrechtl. Leistungsentgelte handelt
3650001	3461000	1.560.200	1.598.700	1.730.700	1.730.700	Verschiebung der Kita-Entgelte von Konto 3321000, da es sich nicht um Benutzungsgebühren handelt
		1.320.700	2.376.200	2.381.800	2.387.500	Summe Dezernat D
SUMME "Erträge"		3.255.500	4.247.500	4.995.800	5.390.500	

Aufwendungen mit Finanzrechnung						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1110000	4421000	7.500				Klausurtagung zur Strategieplanung
1110000	4431000	2.500				Klausurtagung zur Strategieplanung
1110000	4271000	1.500	1.500	1.500	1.500	17/398 Nr. 4 - Fairtrade Town
1110601	4431000	50.000				Vermarktung Mackensengelände - fehlende Vermessungskosten
1110601	4431000	10.000				17/398 Nr. 3 - Nebenkosten Ausgleichsflächenpool
1111600	4011000	220.000	224.400	228.800	233.400	Nachmeldung Personalaufwand lt. Vorlage 17/353, Deckung durch Korrektur bei 51104
1111600	4431000	10.000				Digitalisierung
2810101	4431000	215.300	220.300	-30.000	-30.000	Sachkosten Projekt "Kulturhauptstadt Europas 2025" / Der städt. Anteil für die Bewerbungs-kosten Kulturhauptstadt 2025 sind lt. Ratsvorlage 17/106-1 nur bis 2019 einzuplanen
5710100	4315000	42.000	100.000	58.000		Zuschuss an Marketing GmbH für Fachkräftebündnis
5710100	4491000	-20.000				17/398 Nr. 24 - Minderung, da Neuaktivitäten unklar bzw. von HiREG abgedeckt
5710101	4211000	192.000				TZH - Austausch der Brandschutztüren
		730.800	546.200	258.300	204.900	Summe Dezernat A
1110700	4012000	80.000	81.600	83.300	85.000	Nachmeldung Personalaufwand lt. Vorlage 17/349, Deckung durch Korrektur bei 51104
1110700	4261000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Verschiebung von Fortbildungsmitteln von FB 20 zu FB 20.1 aufgrund von Personalumorganisationen
1110703	4261000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verschiebung von Fortbildungsmitteln von FB 20 zu FB 20.1 aufgrund von Personalumorganisationen
1110703	4261000	5.000	5.000			Erhöhung der Fortbildungsmittel bei FB 20.1 (Ausbildung zum Bilanz- bzw. Finanzbuchhalter)
1110703	4261000	20.000	20.000	20.000		Fortbildungsbedarf im Rahmen des Projektes "Neustrukturierung Rechnungswesen"
1110703	4431000	75.000	70.000	70.000		Externe Begleitung des Projektes "Neustrukturierung Rechnungswesen"
1260000	4011000	200.000	204.000	208.100	212.300	Nachmeldung Personalaufwand lt. Vorlage 17/276, Deckung durch Korrektur bei 51104
6110000	diverse	-582.600	-551.300	-3.535.800	-2.598.700	Anpassung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage
6120000	4517009	249.000	321.000	310.000	298.000	Zinsen für Kreditaufnahme Sehi-Ausleiherung
		46.400	150.300	-2.844.400	-2.003.400	Summe Dezernat B
1110800	4012000	287.600	293.400	299.300	305.300	Nachmeldung Personalaufwand lt. Vorlagen 17/282 + 17/311
1220200	4012000	100.000	102.000	104.100	106.200	Nachmeldung Personalaufwand lt. Vorlage 17/278 (Mehrerträge wurden bereits bei der Einbringung berücksichtigt)
5110300	4431000	10.000				17/398 Nr. 29 - Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept und Aufbau eines Leerstandsmanagements/-katasters
5110400	4012000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.700	Korrektur Planung Personalaufwand, Deckung zu Vorlagen 17/276 + 17/353 + 17/349
5220000	4012000	25.000				17/398 Nr. 12 - Personalstelle zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ab Sept. 2018
5220000	4318000	50.000				17/398 Nr. 12 - Akquise für Besetzungsrechte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

5520000	4212001	500.000	500.000	500.000	500.000	Hochwasserschutz (pauschaler Ansatz - keine Aufnahme in DK von FB 66, damit die Gelder nur zweckbestimmt eingesetzt werden können).
1110800	4621000	66.500	66.500	66.500	66.500	Erhöhung aufgrund der Neuregelung zur Verbuchung von Schadensereignissen - entsprechende Reduzierung im Investitionshaushalt bei 1110104.7831101
5110300	4431000	100.000				Erstellung eines Masterplans "Nachhaltige Mobilität". Förderung durch den Bund.
5110500	4431000	100.000				Vorbereitung Moritzberg/Nördl. Pappelallee (ehem. DJK-Gelände)
5460000	4241000	80.000	80.000	80.000	80.000	Externe Entleerung der städtischen Parkscheinautomaten
		819.100	531.900	529.700	527.300	Summe Dezernat C
3111000	4431000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Verschiebung in das Produkt 3130050
3112000	40.....	-451.300	-460.700	-470.200	-479.900	Verschiebung in das neue Produkt 31180
3116000	4012000	27.300	27.900	28.500	29.100	Neutrale Verschiebung von Personalaufwendungen von dem Produkt 11109
3116000	4022000	1.900	2.000	2.100	2.200	
3116000	4032000	5.800	6.000	6.200	6.400	
3118000	40.....	451.300	460.700	470.200	479.900	Verschiebung aus dem alten Produkt 31120
313....	43.....					Neutrale Verschiebung auf neue "Unterkonten" auf Basis der Statistikvorgaben
3130050	4431000	3.000	3.000	3.000	3.000	Verschiebung aus dem Produkt 3111000
3620000	4012000	44.000	44.900	45.800	46.800	Neutrale Verschiebung von Personalaufwendungen zwischen den Produkten von FB 51.1
3620000	4022000	3.100	3.200	3.300	3.400	
3620000	4032000	9.300	9.500	9.700	9.900	
3620000	4318000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Planungskorrektur bei der Förderung der verbandlichen Jugendarbeit. Der Status Quo wird beibehalten.
3631000	4012000	44.000	44.900	45.800	46.800	Neutrale Verschiebung von Personalaufwendungen zwischen den Produkten von FB 51.1
3631000	4022000	3.100	3.200	3.300	3.400	
3631000	4032000	9.300	9.500	9.700	9.900	
3650001	4221000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Internet in Kitas (Ansatzverschiebung nach 4231000)
3650001	4231000	15.000	15.000	15.000	15.000	Internet in Kitas. 10.000 € wurden bereits bei 4221000 angemeldet und hierher verschoben (richtiges Konto) zzgl. Erhöhung um 5.000 € nach Bekanntwerden der konkreten Kosten.
3650001	4318000		345.000	345.000	345.000	Ausbau von Kita-Betreuungsplätzen (3 Gruppen) in den Jahren 2019 - 2022
3660000	4012000	-88.000	-89.800	-91.600	-93.600	Neutrale Verschiebung von Personalaufwendungen zwischen den Produkten von FB 51.1
3660000	4022000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	
3660000	4032000	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800	
3660001	4231000	5.400	5.200	5.200	5.200	Internet in Jugendhäusern
3113000	4011000	162.200	165.500	168.800	172.200	Nachmeldung Personalaufwendungen zur Vorlage 17/255
3113000	4012000	108.500	110.700	113.000	115.300	
3510000	4339000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Zurücksetzung des Mittelansatzes für den Verhütungsmittelfond auf 5.000 € (bestehender Ratsbeschluss). Ohne eine politische Entscheidung ist eine Erhöhung nicht möglich.
4210101	4012000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Neuregelung Sportflächenpflege / Hallennutzung - Personalaufwand. Wenn die Vorlage 17/370 am 18.12.17 vom Rat beschlossen wird, dann werden die Änderungen im Haushalt aufgrund der Beschlussfassung aufgenommen.

2430000	4271012	25.000				17/398 Nr. 33 - Erhöhung zur Sicherstellung der Teilnahme aller Kinder am gesunden Mittagessen in den Schulen
3510000	4339000	5.000				17/398 Nr. 34 - Erhöhung Verhütungsmittelfond, damit die Mittel bis zum Ende des Jahres ausreichen
4210100	4012000	8.000	8.000	8.000	8.000	17/403 - Rücknahme der Änderung aufgrund Verlängerung des Solidarbeitrages
		331.100	652.300	658.800	665.400	Summe Dezernat D
1111400	4431000	36.000	36.000	36.000	36.000	Managementkosten die Vermögensverwaltung der Johannishofstiftung
1111400	4318000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	Reduzierung der zu leistenden Zuschüsse der Johannishofstiftung in gleicher Höhe
1111500	4431000	11.100	11.100	11.100	11.100	Managementkosten Vermögensverwaltung der Schafhausenstiftung
1111500	4315000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	Reduzierung der zu leistenden Zuschüsse der Schafhausenstiftung in gleicher Höhe
1110900	4012000	-27.300	-27.900	-28.500	-29.100	Neutrale Verschiebung von Personalaufwendungen auf das Produkt 31160
1110900	4022000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	
1110900	4032000	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	
		-35.000	-35.900	-36.800	-37.700	Summe Stiftungen
SUMME "Aufwand"		1.892.400	1.844.800	-1.434.400	-643.500	

Erträge ohne Finanzrechnung (Auflösung Sopo / Entnahme Rückstellung / Aktivierbare Eigenleistungen)						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1110800	3711000	287.600	293.400	299.300	305.300	Nachmeldung akt. Eigenleistungen lt. Vorlagen 17/282 + 17/311
5410100	3711000	200.000				17/398 Nr. 44 - Aktivierbare Eigenleistungen zur Deckung der erhöhten Personalaufwendungen
1110800	3711000	600.000				17/398 Nr. 44 - Aktivierbare Eigenleistungen zur Deckung der erhöhten Personalaufwendungen
SUMME "Ertr. o. FR"		1.087.600	293.400	299.300	305.300	

Aufwendungen ohne Finanzrechnung (Afa / Zuführung Rückstellung)						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
341....						Wertneutrale Verschiebung von Afa-Ansätzen aus nicht mehr aktiven Produkten/Leistungen
363....	4721111	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100	
341....						
363....	4721200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	
1110701	4721111	67.100	67.100	67.100	67.100	
1110701	4721200	36.100	36.100	36.100	36.100	
3112024						
3112026	4721200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
3118000	4721200	7.500	7.500	7.500	7.500	
3650002						
3650003	4721200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
3650001	4721200	2.200	2.200	2.200	2.200	
SUMME "Aufw. o. FR"						

außerordentliche Erträge ohne FR						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1110601	5311000	-2.898.600	-1.592.300			Aufteilung Verkaufserlöse Mackensen auf Beiträge
SUMME "ao. Ertr."		-2.898.600	-1.592.300			

außerordentliche Aufwendungen ohne FR						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1110601	5321000	0	0			Mackensengelände - Reduzierung der Buchwerte aufgrund der erforderlichen Aufteilung in Erlöse und Beiträge
1110104	5111004	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	Verschiebung aufgrund von Neuregelung zur Verbuchung von Schadensereignissen - entsprechende Erhöhung des Aufwands bei 1110800
SUMME "ao. Aufw."		-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	

Einzahlungen lfd. Verwaltung zusätzlich zu Erträgen						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
1220001	3311001	90.000	90.000	90.000	90.000	Finanzkonten waren nicht mit dem Ertragskonto verbunden und somit nicht geplant
5530000	3321000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5110000	3421001	1.000	1.000	1.000	1.000	
5110000	3421002	1.000	1.000	8.000	1.000	
5530000	3461002	13.200	13.200	13.200	13.200	
5382000	3481001	5.200	5.200	5.200	5.200	
5710101	3485001	4.400	4.400	4.400	4.400	
5710101	3485002	24.000	24.000	24.000	24.000	
SUMME "Einzahlungen lfd. Ve		1.138.800	1.138.800	1.145.800	1.138.800	

Auszahlungen lfd. Verwaltung zusätzlich zu Aufwendungen (Finanzmittel f. Rückstellung)						
Produkt	Konto	2018	2019	2020	2021	Begründung
Diverse	7012001	35.300	26.500	13.100	13.100	Finanzmittel für die Auszahlung der Rückstellungen Altersteilzeit - Beschäftigte
1111500	7315000	131.300	131.300	131.300	131.300	Auszahlungsansatz zu den geplanten Aufwendungen fehlte aufgrund einer falschen Stammdateneinstellung
1220201	7482000	100	100	100	100	Auszahlungsansatz zu den geplanten Aufwendungen fehlte aufgrund einer falschen Stammdateneinstellung
5410100	7212006	200.000	150.000	150.000	150.000	Nachplanung Finanzmittel für Brückenunterhaltung
5440000	7212006	1.630.000	5.000	5.000	5.000	Nachplanung Finanzmittel für Brückenunterhaltung
SUMME "Ausz. lfd. Verw."		1.996.700	312.900	299.500	299.500	

Rote Zahlen: Veränderungen der Verwaltung nach Haushaltseinbringung

Blaue Zahlen: Veränderungen aufgrund der politischen Beschlüsse zum Haushalt

Änderungen Finanzhaushalt - Investitionen und Finanzierung "Verwaltung und Politik nach Einbringung"

Einzahlungen investiv (Mindereinzahlungen Minusbetrag / Mehreinzahlungen Plusbetrag)													
Produkt	Konto	Invest-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung
1110601	6821000	511052011311	-2.898.600	-1.592.300									Aufteilung Verkaufserlöse Mackensen auf Beiträge (s. 5410100.6891000)
1110601	6821000	511052018402											Verkauf Grundstücke Moritzberg (DJK)
			-2.898.600	-1.592.300									Summe Dezernat A
6120000	6885309	612002014001	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Rückzahlung Ausleiheung Sehi
			375.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Summe Dezernat B
1110800	6810000	111082016002	293.000										ÖPNV-Förderung für Radabstellanlage ZOB
													Förderung aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier;
5110500	6810000	511052018002	135.000	135.000									Verwendung für Zuschuss zum Interkulturellen Begegnungszentrum "HILDE"
5410100	6891000	511052011311	2.898.600	1.592.300									Aufteilung Verkaufserlöse Mackensen auf Beiträge (s. 1110601.6821000)
													Korrektur der Planzahlen bei der Investitionsmaßnahme "Straßenbau Oststadt". Die Einzahlungen aus NKAG-Beiträgen wurden zum Teil doppelt angemeldet.
5410100	6891000	511052011304		-1.157.500	-1.052.000	-385.000	-25.000						Zukunft Stadtgrün - Anpassung der Verteilung auf die einzelnen Jahre.
5551000	6811000	511052018001	-26.400	-649.700	-56.000	180.400	283.300	205.000	78.300	20.000			Fördermittel - Verkehrsführung B6/B493 (Vorlage 17/350 - Beschlussfassung am 18.12.17 im Rat)
5440000	6811000	544002018003					75.000	75.000	25.000				Summe Dezernat C
			3.300.200	-79.900	-1.108.000	-204.600	333.300	280.000	103.300	20.000			Fördermittel für die Energetische Sanierung Jo-Wiese
4240102	6811000	424012018001	247.000	190.000									Summe Dezernat D
			247.000	190.000									
SUMME	"Einzahlungen investiv"		1.023.600	-982.200	-608.000	295.400	833.300	780.000	603.300	520.000	500.000	500.000	
Auszahlungen investiv (Einsparung Minusbetrag / Mehrausgaben Plusbetrag)													
Produkt	Konto	Invest-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Begründung
1110104	7831101	111012014002	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	Verschiebung aufgrund von Neuregelung zur Verbuchung von Schadensereignissen - entsprechende Erhöhung des Aufwands bei 1110800
1110500	7831100	111052013103	100.000										Schnittstellen im Rahmen des Projektes "Neustrukturierung Rechnungswesen"
1110600	7821000	111062018001	300.000										17/398 Nr. 3 - Bildung eines Ausgleichsflächenpools auch für §13b BauGB-Maßnahmen
1110601	7821000	111062018200	-350.000	350.000									Ankauf Grundstücke Langes Feld
1110601	7821000	111062018200	250.000		-100.000	-150.000							Herstellung Grundstücke Langes Feld
2810000	7818000	281002018001	50.000										17/399 Nr. 1 - Investitionsfonds "Kulturförderung"
2810101	7831100	281012018001	5.000										Ausstattung Projektbüro Hi2025 "Kulturhauptstadt"

1110800	7871000	111082018045	-150.000	-1.600.000	1.500.000	910.000												Sporthalle Himmelstür (Vorlage 17/307-1). Zweifelhalle = 3,86 Mio. VE erforderlich in 2018 i.H.v. 3,61 Mio. (2019-2021). Aufteilung der Mittel auf 4 Jahre: Haushaltsrechtlich kann mit der Planung erst nach Inkrafttreten des Haushaltes, voraussichtlich Mitte 2018 begonnen werden. Die Vergabe der Bauleistung wird voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen sein. Die Bauzeit, einschließlich Abbruch der vorhandenen Bebauung, kann je nach Witterung über die Wintermonate bis Ende 2020 oder im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.
1110800	7871000	111082018046	150.000															Einzäunung GTS Drispensiedt/GS St. Nikolaus
5110500	7817000	511052018002	150.000	150.000														Zuschuss zum Interkulturellen Begegnungszentrum "HILDE" + VE für 2019
5440000	7872000	544002018003				150.000	150.000	50.000										Verkehrsführung B6/B493 (Vorlage 17/350 - Beschlussfassung am 18.12.17 im Rat)
5520000	7872000	552002011001	220.000															17/398 Nr. 16 - Erhöhung Hochwasserschutz, unter Anderem für den Ortsteil Itzum
5220000	7817000	522002018001	160.000															17/398 Nr. 12 - Investitionszuschüsse zur Wohnraumförderung
5510000	7873000	511052018001	-40.000	-975.000	-85.000	270.000	575.000	307.500	117.500	30.000								Zukunft Stadtgrün - Anpassung der Verteilung über die Jahre. VE 2019 = -200.000€
			935.000	-4.565.000	891.000	808.000	525.000	157.500	-82.500	-170.000								Summe Dezernat C
2430003	7831100	111082018008																Neubau Sporthalle Bromberger Straße. Die Mittel wurden für die Ausstattung (Sportgeräte) einer neuen Einfeldhalle eingeplant. Aufgrund der Neuplanung (s. 111082018045) wird der Ansatz für 2019 gestrichen.
2430000	7818000	243002018001	50.000															17/399 Nr. 2 - Investitionsfonds "Förderung von Bildung"
																		Energetische Sanierung Jo-Wiese VE 2019 = 200.000€
4240102	7871000	424012018001	260.000	200.000														Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur bei positiver Bescheidung der Fördermittel
SUMME "Auszahlungen investiv"			310.000	185.000														Summe Dezernat D
Einzahlungen Finanzierung (Kreditaufnahme)			16.033.500	-4.096.500	724.500	791.500	658.500	291.000	51.000	-36.500	-66.500	-66.500						
Produkt	Konto	Invest-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
6120000	6927309	612002014001	14.500.000															Begründung
6120000	6927000	612002014001	509.900	-3.114.300	1.332.500	496.100	-174.800	-489.000	-552.300	-556.500	-566.500	-566.500						Kreditaufnahme für Ausleihung Sehi
SUMME "Einzahlungen Finanzierung"			15.009.900		1.332.500	496.100	-174.800	-489.000	-552.300	-556.500	-566.500	-566.500						Anpassung Kreditaufnahme an neue Planung
Auszahlungen Finanzierung (Tilgung)																		
Produkt	Konto	Invest-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
6120000	7927309	612002014001	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000						Begründung
SUMME "Auszahlungen Finanzierung"			375.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000						Tilgung Kredit für Ausleihung Sehi

Sperrungen Ratsbeschluss 17/398

Investitionen			
Investitionsposition	Ansatz	Sperre	Grundlage
546002016001-02 Wohnmobilstellplatzanlage	600.000	560.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 2
573012011004-60 Unimog HI-T 492	210.000	210.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002011004-44 Unimog HI-T 767	200.000	200.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
552012011002-06 Planungskosten	170.000	170.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 10
522002018001-02 Anz. Zuschüsse an priv. Unternehmen	160.000	160.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 12
551002011004-42 LKW Ladekran HI-A 651	150.000	150.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002011004-06 Großflächenmäher	140.000	140.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002011004-46 Großflächenmäher HI-A 250	140.000	140.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
111052018101-02 SW Soziales	100.000	100.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 18
111062018400-04 Herstellung Baureifer Grundstücke	70.000	70.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 9
551002011004-28 Ackerschlepper HI-A 136	45.000	45.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002011004-32 Trecker mit Heckenschneider HI-A 1002	45.000	45.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002011004-34 Ackerschlepper HI-LK 710	45.000	45.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002011004-38 Trecker mit Heckenschneider HI-A 1012	45.000	45.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002015100-46 VW LT35 Doka HI-T 561	45.000	45.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002015100-48 Daimler Pritsche HI-A 170	45.000	45.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002015100-50 Opel Pritsche HI-A 179	45.000	45.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002015100-52 VW LT Doka HI-A 210	45.000	45.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002015100-54 VW LT Pritsche Doka	45.000	45.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002015100-56 MB Doka Pritsche HI-A 828	45.000	45.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
551002011004-48 Muldenanhänger für Schlepper, Neubeschaffung	40.000	40.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 21
111052016103-10 SW Schülerbeförderung	30.000	30.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 18
SUMME Investitionen	2.460.000	2.420.000	

Ergebnishaushalt			
Produktkonto	Ansatz	Sperre	Grundlage
2810101.4431000 - Kulturhauptstadt 2025	245.300	30.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 23
5220000.4318000 - Wohnraumförderung (Besetzungsrechte)	50.000	50.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 12
5220000.4012000 - Wohnraumförderung (Personal)	79.400	25.000	Ratsbeschluss 17/398 Nr. 12
SUMME Ergebnishaushalt	374.700	105.000	

