

Stadt Hildesheim

Haushaltsplan 2011

Stand: 13.12.2010

Inhaltsverzeichnis

Teil I

| | | |
|-------------|-------|---------|
| Satzung | Seite | 1 - 2 |
| Vorbericht | Seite | 3 - 33 |
| Produktplan | Seite | 34 - 38 |
| Budgetplan | Seite | 39 - 48 |

Teil II

| | | |
|-------------------------------|-------|---------|
| Gesamtplan | Seite | 1 - 3 |
| Übersicht nach Teilhaushalten | Seite | 4 - 11 |
| Investitionsmaßnahmen | Seite | 12 - 89 |
| Verpflichtungsermächtigungen | Seite | 90 |
| Auswirkungen Kreisvertrag | Seite | 91 |

| | | |
|-----------------------|-------|----------|
| Teilhaushalt A (rosa) | Seite | 92 - 94 |
| Produkte | Seite | 95 - 146 |

| | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| Teilhaushalt B (gelb) | Seite | 147 - 149 |
| Produkte | Seite | 150 - 228 |

| | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| Teilhaushalt C (grün) | Seite | 229 - 231 |
| Produkte | Seite | 232 - 379 |

| | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| Teilhaushalt D (blau) | Seite | 380 - 382 |
| Produkte | Seite | 383 - 570 |

Anlagen

| |
|---------------------------------|
| Stellenplan |
| Haushaltssicherungskonzept 2011 |
| Beteiligungsbericht |
| Abschluss Stiftungen |

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Hildesheim in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 253.242.200,00 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 292.792.400,00 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 6.700.100,00 € |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen | 5.133.500,00 € |

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|------------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 249.009.500,00 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.992.700,00 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 14.374.100,00 € |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.155.300,00 € |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 6.381.200,00 € |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.871.700,00 € |

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 269.764.800,00 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 304.019.700,00 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.381.200,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.973.100,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **460 v. H.**
2. Gewerbesteuer **410 v. H.**
3. Der Steuersatz für die Grundsteuer B wird durch besondere Hebesatzung festgesetzt auf **460 v. H.**

§ 6

Als unerheblich im Sinne des §89 NGO gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 50.000€ im Einzelfall.

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

.....
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hildesheim

für das Haushaltsjahr 2011

| | |
|--|-----------|
| 1. STATISTISCHE ANGABEN | 4 |
| 2. ÜBERBLICK ÜBER DIE ENTWICKLUNG UND DEN STAND DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT | 9 |
| 2.1 KAMERALER HAUSHALT 2000-2010 | 9 |
| 2.1.1 <i>Verwaltungshaushalt</i> | 9 |
| 2.1.2 <i>Vermögenshaushalt</i> | 10 |
| 2.2 BASISKENNZAHLEN ZUM HAUSHALT 2011 | 11 |
| 3. DER HAUSHALT IN ZAHLEN FÜR DIE JAHRE 2009 BIS 2014 | 12 |
| 3.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE | 12 |
| 3.1.1 <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i> | 13 |
| 3.1.2 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | 14 |
| 3.1.3 <i>Privatrechtliche Entgelte</i> | 15 |
| 3.1.4 <i>Erträge pro Hauptbudget</i> | 15 |
| 3.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 17 |
| 3.2.1 <i>Personal- / Versorgungsaufwendungen</i> | 18 |
| 3.2.2 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 19 |
| 3.2.3 <i>Transferaufwendungen</i> | 20 |
| 3.2.4 <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i> | 20 |
| 3.2.5 <i>Aufwendungen pro Hauptbudget</i> | 21 |
| 3.3 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN | 23 |
| 3.4 ERTRÄGE BZW. AUFWENDUNGEN AUS INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV) | 24 |
| 4. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN IN DEN JAHREN 2009 BIS 2014 | 25 |
| 4.1 ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS | 25 |
| 4.2 ENTWICKLUNG DER SCHULDEN | 26 |
| 4.2.1 <i>Kommunalkreditschulden</i> | 26 |
| 4.2.2 <i>Liquiditätskredite</i> | 27 |
| 5. ENTWICKLUNG DES GESAMTERGEBNISSES IN DEN JAHREN 2009 BIS 2014 | 28 |
| 6. FINANZIERUNG DER GEPLANTEN INVESTITIONEN UND DEREN FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN ... | 28 |
| 7. VERWIRKLICHUNG DER MAßNAHMEN DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT (HSK) | 29 |
| 8. HAUSHALTSVERMERKE | 31 |
| 8.1 DECKUNGSFÄHIGKEIT | 31 |
| 8.2 ZWECKBINDUNG | 32 |
| 8.3 ÜBERTRAGBARKEIT | 33 |

1. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 92,20 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen: Stand 30.06.2010: 102.718
 (Wohnberechtigte Bevölkerung) Stand 31.12.2009: 103.363
 Stand 31.12.2008: 103.753

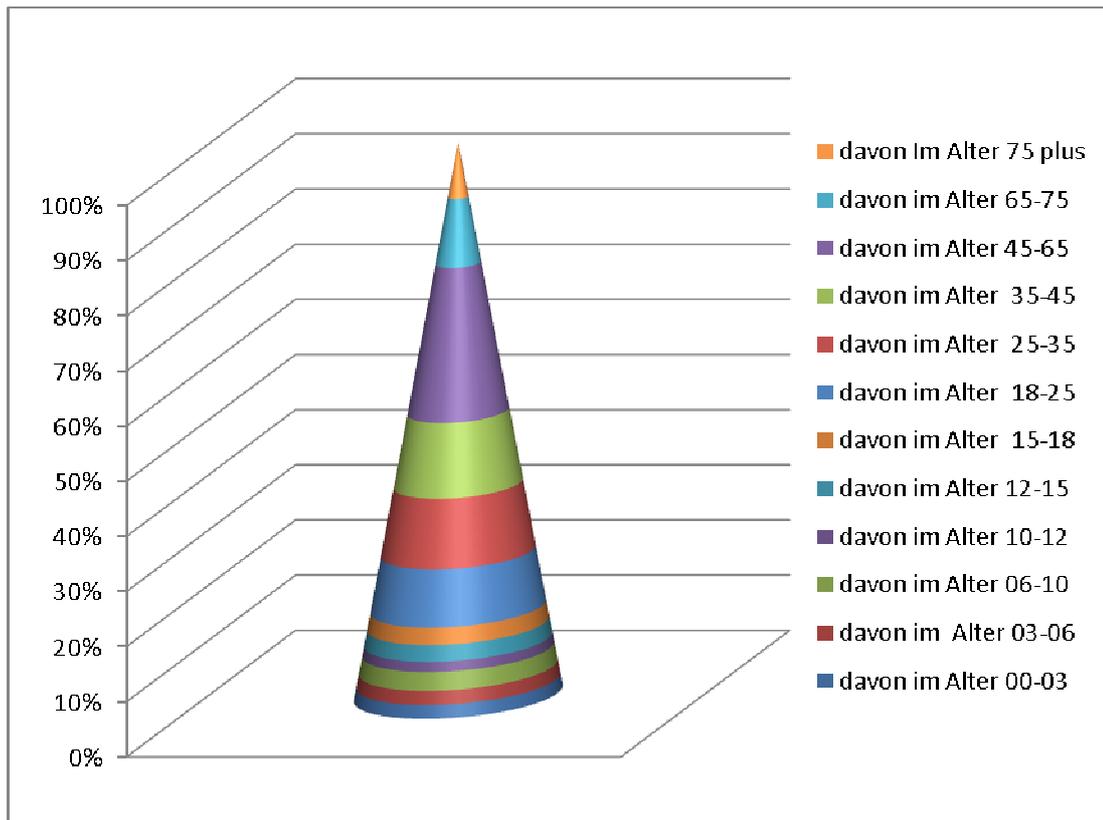
Einwohner mit Hauptwohnsitz pro Bezirk am 30.06.2010:

| Bezeichnung | Hauptwohnung | davon Deutsch | in % | davon Nichtdeutsch | in % |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
| Mitte | 8.598 | 7.293 | 84,82 | 1.305 | 15,18 |
| Neustadt | 2.078 | 1.874 | 90,18 | 204 | 9,82 |
| Nord mit Steuerwald | 9.642 | 7.933 | 82,28 | 1.709 | 17,72 |
| Süd | 4.002 | 3.840 | 95,95 | 162 | 4,05 |
| Ost | 13.760 | 12.335 | 89,64 | 1.425 | 10,36 |
| Galgenberg und Marienburger Höhe | 9.305 | 8.837 | 94,97 | 468 | 5,03 |
| Drispenstedt | 5.425 | 4.642 | 85,57 | 783 | 14,43 |
| West | 6.247 | 5.842 | 93,52 | 405 | 6,48 |
| Moritzberg | 8.881 | 8.558 | 96,36 | 323 | 3,64 |
| Neuhof mit Hildesheimer Wald | 3.020 | 2.815 | 93,21 | 205 | 6,79 |
| Ochtersum | 8.550 | 8.184 | 95,72 | 366 | 4,28 |
| Marienrode | 51 | 48 | 94,12 | 3 | 5,88 |
| Sorsum | 2.753 | 2.704 | 98,22 | 49 | 1,78 |
| Himmelsthür | 6.640 | 6.353 | 95,68 | 287 | 4,32 |
| Bavenstedt | 1.431 | 1.386 | 96,86 | 45 | 3,14 |
| Einum | 1.005 | 977 | 97,21 | 28 | 2,79 |
| Achtum-Uppen | 1.090 | 1.063 | 97,52 | 27 | 2,48 |
| Itzum | 8.327 | 8.055 | 96,73 | 272 | 3,27 |
| Marienburg | 115 | 112 | 97,39 | 3 | 2,61 |
| Gesamtstadt | 100.920 | 92.851 | 92,00 | 8.069 | 8,00 |

Einwohner mit Hauptwohnsitz pro Altersgruppe am 30.06.2010:

| Bezeichnung | Haupt- wohnung | davon im Alter 00-03 | davon im Alter 03-06 | davon im Alter 06-10 | davon im Alter 10-12 | davon im Alter 12-15 | davon im Alter 15-18 | davon im Alter 18-25 | davon im Alter 25-35 | davon im Alter 35-45 | davon im Alter 45-65 | davon im Alter 65-75 | davon im Alter 75 plus |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Mitte | 8.598 | 227 | 210 | 217 | 117 | 168 | 183 | 1.229 | 1.548 | 997 | 2.004 | 777 | 921 |
| Neustadt | 2.078 | 52 | 36 | 46 | 33 | 45 | 46 | 297 | 396 | 278 | 462 | 203 | 184 |
| Nord mit Steuerwald | 9.642 | 293 | 283 | 352 | 178 | 267 | 318 | 1.200 | 1.440 | 1.348 | 2.372 | 886 | 705 |
| Süd | 4.002 | 74 | 78 | 134 | 60 | 81 | 77 | 412 | 554 | 495 | 1.016 | 521 | 500 |
| Ost | 13.760 | 414 | 378 | 466 | 212 | 378 | 388 | 1.674 | 2.241 | 1.857 | 3.305 | 1.265 | 1.182 |
| Galgenberg und Marienburger Höhe | 9.305 | 226 | 213 | 260 | 105 | 241 | 261 | 1.138 | 1.084 | 1.072 | 2.378 | 1.148 | 1.179 |
| Drispenstedt | 5.425 | 152 | 162 | 212 | 99 | 178 | 172 | 459 | 624 | 629 | 1.485 | 723 | 530 |
| West | 6.247 | 150 | 158 | 213 | 125 | 169 | 188 | 531 | 773 | 873 | 1.609 | 766 | 692 |
| Moritzberg | 8.881 | 143 | 157 | 250 | 141 | 256 | 256 | 591 | 711 | 1.003 | 2.554 | 1.489 | 1.330 |
| Neuhof mit Hildesheimer Wald | 3.020 | 59 | 72 | 73 | 55 | 73 | 88 | 229 | 302 | 358 | 903 | 499 | 309 |
| Ochtersum | 8.550 | 202 | 240 | 371 | 218 | 328 | 298 | 572 | 765 | 1.289 | 2.344 | 1.100 | 823 |
| Marienrode | 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 13 | 4 |
| Sorsum | 2.753 | 35 | 61 | 100 | 56 | 91 | 97 | 206 | 254 | 425 | 909 | 299 | 220 |
| Himmelsthür | 6.640 | 122 | 147 | 215 | 128 | 218 | 219 | 498 | 592 | 917 | 1.913 | 952 | 719 |
| Bavenstedt | 1.431 | 41 | 34 | 70 | 30 | 44 | 56 | 112 | 146 | 239 | 427 | 153 | 79 |
| Einum | 1.005 | 11 | 28 | 31 | 27 | 46 | 34 | 87 | 82 | 152 | 297 | 130 | 80 |
| Achtum-Uppen | 1.090 | 20 | 20 | 41 | 35 | 54 | 44 | 66 | 78 | 183 | 269 | 175 | 105 |
| Itzum | 8.327 | 184 | 192 | 247 | 174 | 282 | 321 | 857 | 796 | 1.096 | 2.809 | 949 | 420 |
| Marienburg | 115 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | 26 | 10 |
| Gesamtstadt | 100.920 | 2.409 | 2.471 | 3.302 | 1.794 | 2.924 | 3.050 | 10.169 | 12.395 | 13.235 | 27.105 | 12.074 | 9.992 |

Alterspyramide Stand 30.06.2010



Politische Vertretungen (Legislaturperiode 2007-2011):

Stadtrat

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

- CDU-Fraktion (16 Ratsmitglieder)
- SPD-Gruppe (16 Ratsmitglieder)
- Fraktion Bündnis! (6 Ratsmitglieder)
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (4 Ratsmitglieder)
- Fraktion FDP (3 Ratsmitglieder)
- Einzelkandidaten (1 Ratsmitglied)

Ortsräte

- Achtum-Uppen (6 Mitglieder) (5 CDU, 1 parteilos)
- Bavenstedt (7 Mitglieder) (5 CDU, 2 SPD)
- Drispfenstedt (11 Mitglieder) (6 CDU, 5 SPD)
- Einum (7 Mitglieder) (3 CDU, 4 parteilos)
- Himmelsthür (11 Mitglieder) (7 CDU, 4 SPD)
- Itzum (11 Mitglieder) (5 SPD, 3 CDU, 2 Bündnis!, 1 B90/Die Grünen)
- Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode (9 Mitglieder) (5 SPD, 4 CDU)
- Ochtersum (11 Mitglieder) (7 CDU, 3 SPD, 1 FDP)
- Sorsum (9 Mitglieder) (5 CDU, 3 SPD, 1 Bündnis!)

Es gibt weiterhin die Ortschaft Marienburg, die keinen Ortsrat hat, sondern einen Ortsvorsteher. Die 9 Ortschaften mit Ortsräten haben jeweils einen Ortsbeauftragten.

Ab 01.11.2011 wird die Ortschaft Marienburg mit Itzum zusammengelegt und heißt dann Itzum-Marienburg.

Überblick über die Steuerhebesätze:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------|----------|----------|----------|
| Gewerbesteuer | 410 v.H. | 410 v.H. | 410 v.H. |
| Grundsteuer A | 300 v.H. | 300 v.H. | 460 v.H. |
| Grundsteuer B | 450 v.H. | 450 v.H. | 460 v.H. |

Dezernatsverteilungs- / Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Hildesheim:

| Dezernat A Oberbürgermeister Herr Machens Vertreter: Herr Dr. Brummer | Dezernat B Finanzdezernentin Frau Kuhne Vertreter: Herr Schröder | Dezernat C Erster Stadtrat Herr Dr. Brummer Vertreter: Herr Dr. Grundey | Dezernat D Sozialdezernent Herr Schröder Vertreterin: Frau Kuhne |
|--|--|---|--|
| Personalrat Gleichstellungsbeauftragte 14 Rechnungsprüfungsamt 14.1 Rechnungsprüfungsamt 14.2 Datenschutz 15 Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Referat I - Zentrale Steuerung 10 Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters 10.1 Kommunalverfassungsangelegenheiten 10.2 Repräsentationsaufgaben 10.3 Öffentlichkeitsarbeit 11 Fachbereich Personal und Organisation 11.1 Personal 11.2 Bezügeabrechnung 11.3 Organisation 13 Rechtsamt 16 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) 17 Amt für Öffentliche Aufträge | Europaangelegenheiten Beteiligungsmanagement 20 Fachbereich Finanzen 20.1 Rechnungswesen 20.2 Steuern und Abgaben 20.3 Stadtkasse 32 Bürgeramt 32.1 Standesamt 32.2 Stadtbüro 32.3 Statistik und Wahlen 37 Fachbereich Feuerwehren und Rettungsdienst 37.1 Gefahrenabwehr 37.2 Technik / Innerer Service 37.3 Gefahrenvorbeugung 37.4 Freiwillige Feuerwehren | 38 Fachbereich Zentrale Werkstätten 38.1 Straßenreinigung 38.2 Friedhofsdienst 38.3 Service Grünflächenunterhaltung 38.4 Service Straßenunterhaltung 61 Fachbereich Stadtplanung und Stadtentwicklung 61.1 Denkmalpflege u. Zentrale Dienste 61.2 Stadtentwicklung 61.3 Stadtteilplanung u. Planverfahren 63 Fachbereich Bau- und Ordnungsangelegenheiten 63.1 Beiträge / Bauaufsicht / Ordnungsangelegenheiten 63.2 Verkehr / Sondernutzung / Stadtordnungsdienst 63.3 Umweltangelegenheiten / Abfall 65 Fachbereich Gebäudemanagement 65.1 Technisches Gebäudemanagement 65.2 Infrastrukturelles Gebäudemanagement 66 Fachbereich Grün, Straße und Vermessung 66.1 Straßenbau und Verkehrstechnik 66.2 Grünflächen und Friedhöfe 66.3 Vermessung und Geodaten | 41 Büro für Kultur und Stiftungsangelegenheiten 41.1 Kulturförderung und Integration 41.2 Stiftungsangelegenheiten und bürgerschaftliches Engagement 42 Fachbereich Archiv und Bibliotheken 42.1 Neues Archiv und Zentrale Dienste 42.2 Historisches Archiv und wissenschaftliche Bibliotheken 42.3 Stadtbibliothek 50 Fachbereich Soziales und Senioren 50.1 Allgemeine Aufgaben 50.2 Teilhabe und Rehabilitation 50.3 Pflege und Senioren 51 Fachbereich Jugend, Schule und Sport 51.1 Jugend 51.2 Schule und Sport |

Mitarbeiterzahlen / Stellenverteilung Stadt Hildesheim lt. Stellenplan:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|------|------|------|
| Gesamtstellen | 1308 | 1204 | 1147 |
| davon Dez. A | 123 | 121 | 119 |
| davon Dez. B | 229 | 246 | 242 |
| davon Dez. C | 440 | 333 | 362 |
| davon Dez. D | 407 | 404 | 378 |
| davon Job-Center | 47 | 47 | 46 |
| davon Auszubildende | 62 | 53 | 46 |

Stellenentwicklung: 2009 zu 2010: -104
Hauptursache dafür war die Ausgliederung der Stadtentwässerung (SEHI) AöR,
sowie der planmäßige Stellenabbau
2010 zu 2011: - 57
Hauptursache ist der planmäßige Stellenabbau

Auszubildende:

Stadtinspektor- Anwärterinnen und Anwärter

Als Stadtinspektor – Anwärter/innen sind momentan zwölf Auszubildende beschäftigt. Nach der Ableistung des dreijährigen Vorbereitungsdienstes, der sowohl praktische, als auch theoretische Lernphasen beinhaltet, sind die Anwärter/-innen qualifiziert für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt und können in nahezu allen Bereichen der Stadtverwaltung eingesetzt werden.

Brandmeister- Anwärterinnen und Anwärter

In regelmäßigen Abständen werden bei der Stadt Hildesheim im Fachbereich Feuerwehren und Rettungsdienst mit einer Ausbildungsdauer von 18 Monaten Brandmeister-Anwärterinnen- und Anwärter ausgebildet.

Verwaltungsfachangestellte

Mit einem Haupt- oder Realschulabschluß besteht die Möglichkeit, eine Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Hildesheim zu absolvieren. Auch hier ist nach dreijähriger, erfolgreich abgeschlossener Ausbildung der Einsatz in nahezu allen Bereichen der Verwaltung entsprechend der Qualifikation möglich.

Momentan beschäftigt die Stadt Hildesheim zwölf Verwaltungsfachangestellte.

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (FAMIS)

Derzeit bildet die Stadt Hildesheim fünf Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste aus. Ein Auszubildender absolviert die Ausbildung derzeit in der Fachrichtung Archiv die übrigen in der Fachrichtung Bibliothek und werden entsprechend ihrer Fachrichtungen in den Bereichen Archiv und Bibliothek eingesetzt.

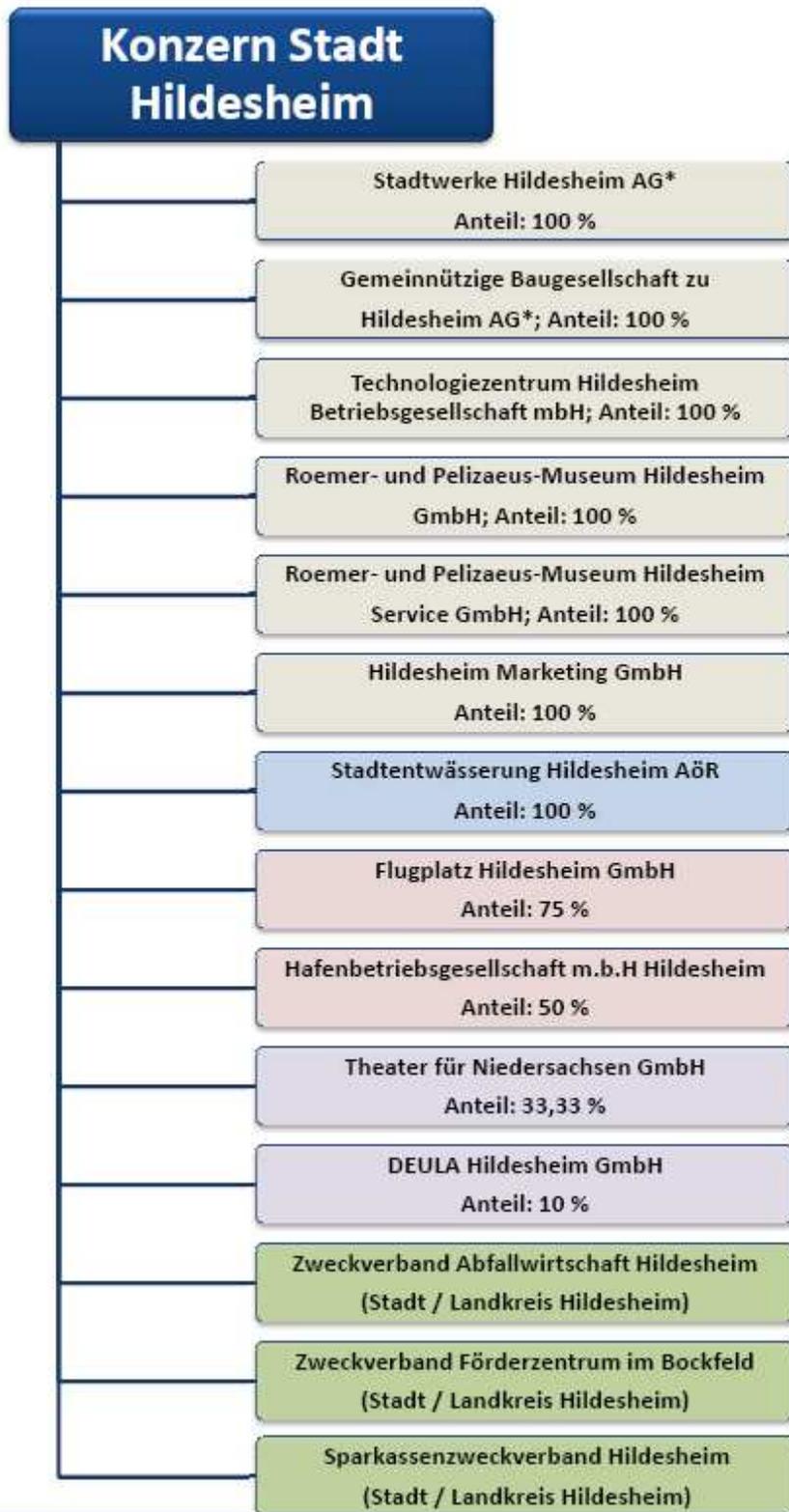
Fachinformatiker/-in

Im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik wird momentan ein Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration ausgebildet. Hier wird während der dreijährigen Ausbildung das Vernetzen von Hardware und Softwarekomponenten erlernt. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Umgang mit komplexen Netzwerken.

Vermessungstechniker/innen

Die Stadt Hildesheim bildet zur Zeit zwei Vermessungstechniker/innen aus. Sie werden nach Ihrer Ausbildung im Fachbereich Vermessung und Geodaten eingesetzt.

Konzernstruktur mit Beteiligungsverhältnissen:



* Konzerne mit Tochtergesellschaften

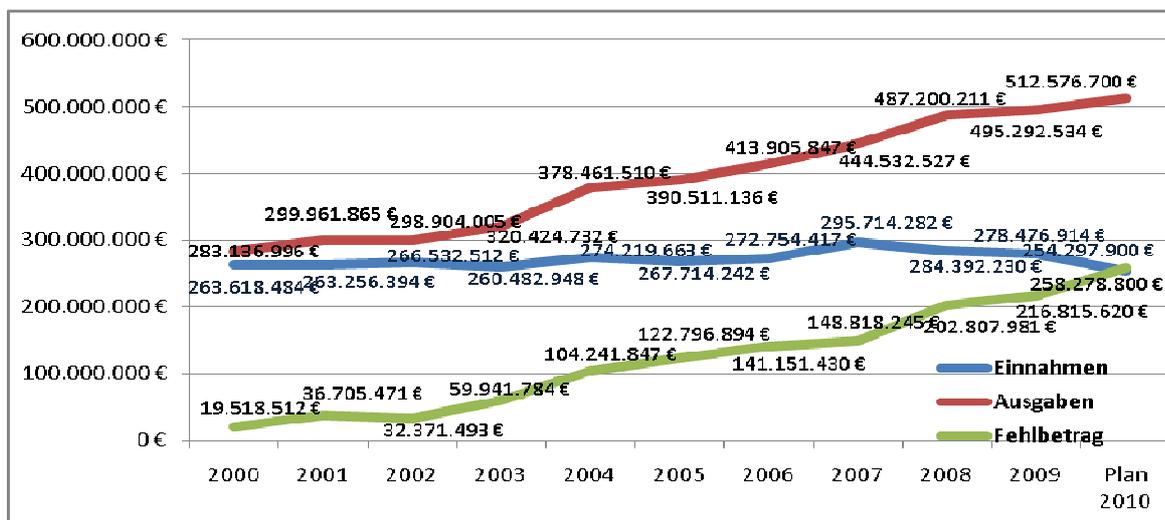
Über die wesentlichen Eckdaten der Unternehmen sowie die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation gibt der Beteiligungsbericht Auskunft.

2. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

2.1 Kameraler Haushalt 2000-2010

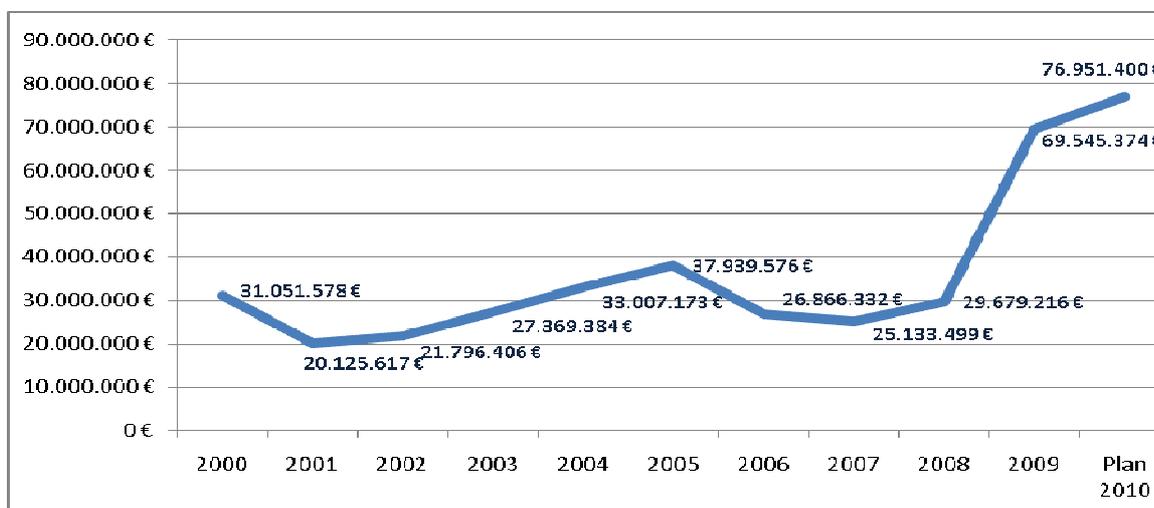
2.1.1 Verwaltungshaushalt

| | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetrag |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2000 | 263.618.484 € | 283.136.996 € | 19.518.512 € |
| 2001 | 263.256.394 € | 299.961.865 € | 36.705.471 € |
| 2002 | 266.532.512 € | 298.904.005 € | 32.371.493 € |
| 2003 | 260.482.948 € | 320.424.732 € | 59.941.784 € |
| 2004 | 274.219.663 € | 378.461.510 € | 104.241.847 € |
| 2005 | 267.714.242 € | 390.511.136 € | 122.796.894 € |
| 2006 | 272.754.417 € | 413.905.847 € | 141.151.430 € |
| 2007 | 295.714.282 € | 444.532.527 € | 148.818.245 € |
| 2008 | 284.392.230 € | 487.200.211 € | 202.807.981 € |
| 2009 | 278.476.914 € | 495.292.534 € | 216.815.620 € |
| Plan 2010 | 254.297.900 € | 512.576.700 € | 258.278.800 € |



2.1.2 Vermögenshaushalt

| | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetrag |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 2000 | 31.051.578 € | 31.051.578 € | 0 € |
| 2001 | 20.125.617 € | 20.125.617 € | 0 € |
| 2002 | 21.796.406 € | 21.796.406 € | 0 € |
| 2003 | 25.169.384 € | 27.369.384 € | 2.200.000 € |
| 2004 | 33.007.173 € | 33.007.173 € | 0 € |
| 2005 | 37.939.576 € | 37.939.576 € | 0 € |
| 2006 | 26.866.332 € | 26.866.332 € | 0 € |
| 2007 | 25.133.499 € | 25.133.499 € | 0 € |
| 2008 | 29.679.216 € | 29.679.216 € | 0 € |
| 2009 | 69.545.374 € | 69.545.374 € | 0 € |
| Plan 2010 | 76.951.400 € | 76.951.400 € | 0 € |



2.2 Basiskennzahlen zum Haushalt 2011

- Steuerquote** **29,03** (Steuererträge * 100 / ordentliche Erträge)
- 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.
- Verlustausgleichsquote** **2,20** (Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen)
- Die Verlustausgleichsquote gibt an, welchen Anteil Verlustausgleichszahlungen an Unternehmen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
- Personalintensität** **19,41** (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** **3,54** (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** **49,32** (Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)
- Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.
- Zinslastquote** **3,54** (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** **118,46** (Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge)
- Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.
- Reinvestitionsquote** **184,65** (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** **1,00** (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 Kennzahlen werden in den Folgejahren fortgeschrieben und die Entwicklung bewertet. Eine rückwirkende Kennzahlenbildung ist aufgrund der nicht gegebenen Vergleichbarkeit der Systeme (Kameralistik-Doppik) nicht sinnvoll. Entsprechend wurde darauf verzichtet.

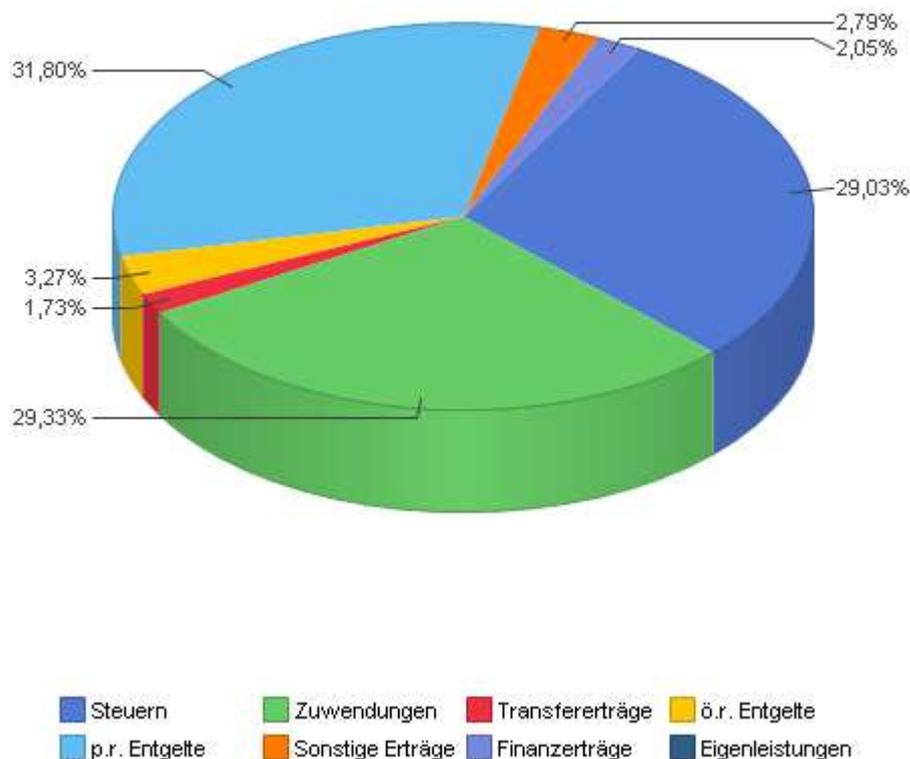
3. Der Haushalt in Zahlen für die Jahre 2009 bis 2014

Aufgrund des Übergangs zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) mit dem Haushaltsjahr 2011 fehlen die Beträge der Vorjahre. Eine volle Zeitreihe wird wieder mit dem Haushaltsjahr 2013 vorgelegt.

3.1 Ordentliche Erträge

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | | | 73.519.700,00 | 75.559.400,00 | 77.636.100,00 | 79.530.000,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | | | 74.277.700,00 | 74.704.000,00 | 74.906.900,00 | 75.109.900,00 |
| Sonstige Transfererträge | | | 4.371.500,00 | 4.371.500,00 | 4.371.500,00 | 4.371.500,00 |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | | | 8.285.000,00 | 8.283.800,00 | 8.320.600,00 | 8.357.400,00 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 80.542.300,00 | 80.247.200,00 | 80.257.500,00 | 80.267.700,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | | 7.064.900,00 | 7.064.900,00 | 7.064.900,00 | 7.064.900,00 |
| Finanzerträge | | | 5.181.100,00 | 5.181.100,00 | 5.181.100,00 | 5.181.100,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränd. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESAMT | | | 253.242.200,00 | 255.411.900,00 | 257.738.600,00 | 259.882.500,00 |

Erträge 2011

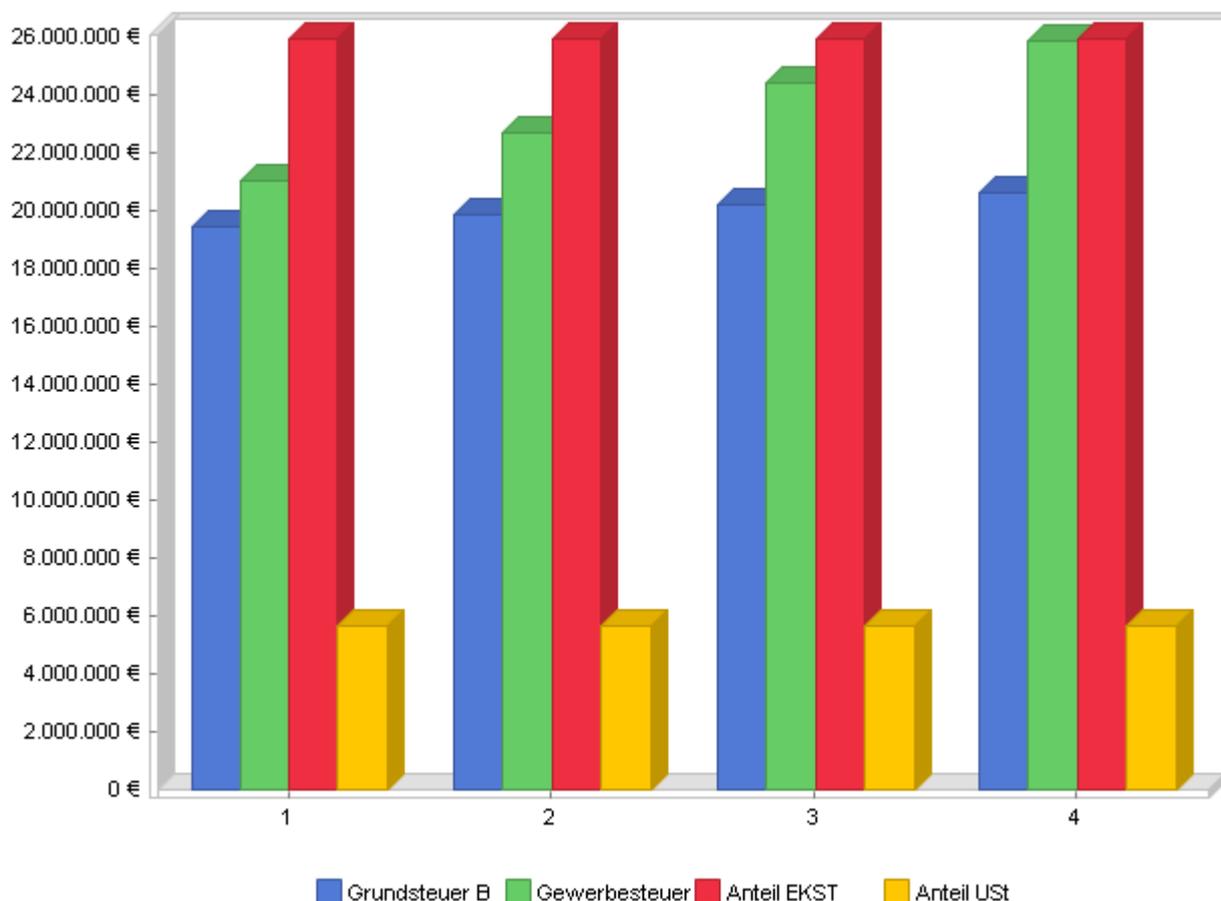


3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|------------------------------------|---------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundsteuer A | | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| Grundsteuer B | | | 19.458.900,00 | 19.828.600,00 | 20.205.300,00 | 20.589.200,00 |
| Gewerbsteuer | | | 21.000.000,00 | 22.680.000,00 | 24.380.000,00 | 25.890.000,00 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | | | 25.910.400,00 | 25.910.400,00 | 25.910.400,00 | 25.910.400,00 |
| Gemeindeanteil der Umsatzsteuer | | | 5.642.400,00 | 5.642.400,00 | 5.642.400,00 | 5.642.400,00 |
| Vergnügungs- steuer | | | 863.000,00 | 863.000,00 | 863.000,00 | 863.000,00 |
| Hundesteuer | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| Zweitwohnungs- steuer | | | 120.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Sonstige örtliche Steuern | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Steuerähnliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESAMT | | | 73.519.700,00 | 75.559.400,00 | 77.636.100,00 | 79.530.000,00 |

Diese Darstellung verdeutlicht die geringe Steuerkraft der Stadt Hildesheim. Die größte Steuereinnahme von Großstädten sollte mit weitem Abstand die Gewerbesteuer sein. Hier liegt die Gewerbesteuer noch um 5 Mio.€ unter dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Entwicklung ausgewählter Steuern 2011-2014

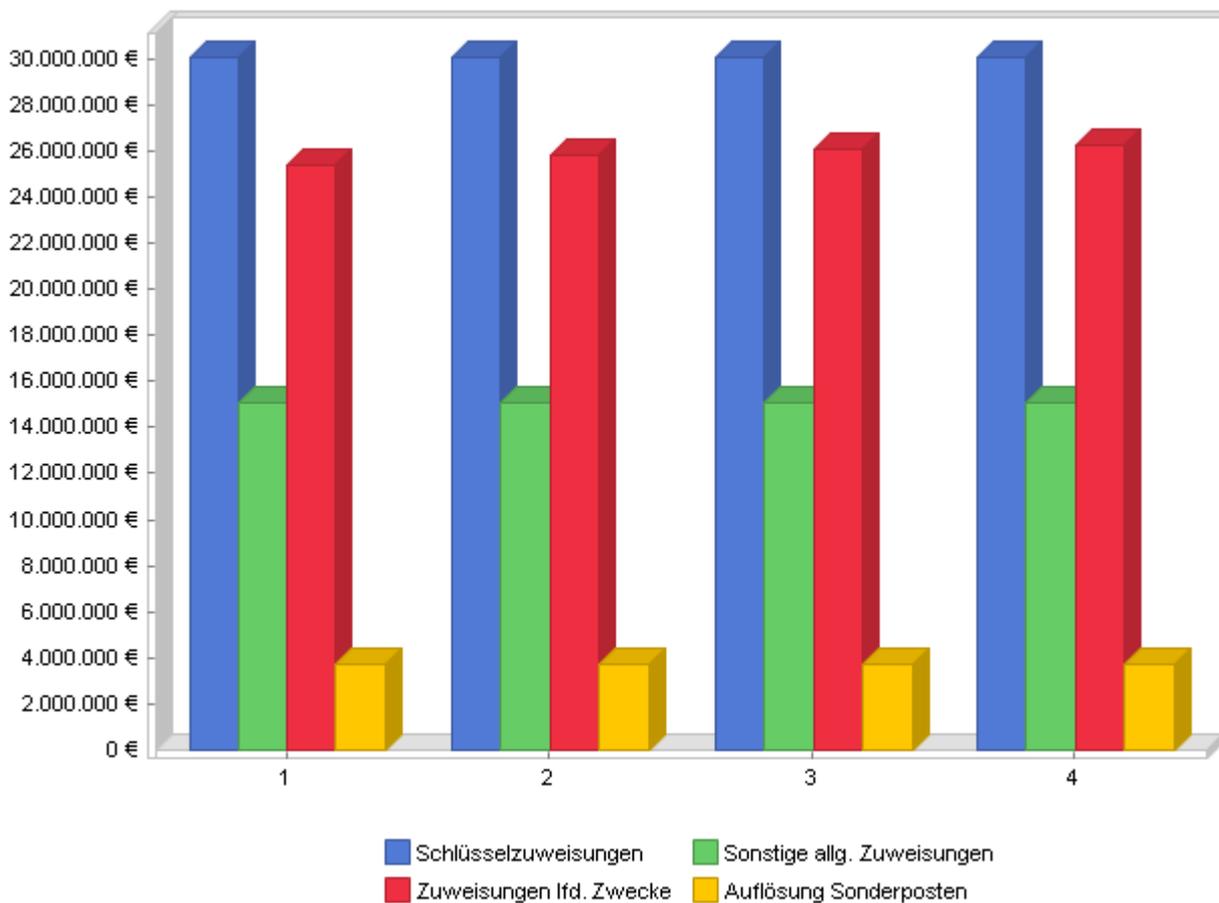


3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schlüsselzuweisungen | | | 30.042.900,00 | 30.042.900,00 | 30.042.900,00 | 30.042.900,00 |
| Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige allg. Zuweisungen | | | 15.055.400,00 | 15.055.400,00 | 15.055.400,00 | 15.055.400,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | 25.414.800,00 | 25.841.100,00 | 26.044.000,00 | 26.247.000,00 |
| Auflösung von Sonderposten | | | 3.764.600,00 | 3.764.600,00 | 3.764.600,00 | 3.764.600,00 |
| Allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenbez. Leistungsbeteil. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESAMT | | | 74.277.700,00 | 74.704.000,00 | 74.906.900,00 | 75.109.900,00 |

Bedarfszuweisungen werden vom Land unter bestimmten Bedingungen zur Abwicklung entstandener Fehlbeträge gezahlt. Für 2010 und 2011 könnte die Stadt Hildesheim zwar noch zum Empfängerkreis zählen, da dies nicht sicher ist und die Höhe jedes Jahr variabel ist wurde auf eine Veranschlagung bewusst verzichtet. Ab 2012 soll der Zukunftsvertrag greifen.

Entwicklungen ausgewählter Zuweisungen 2011-2014



3.1.3 Privatrechtliche Entgelte

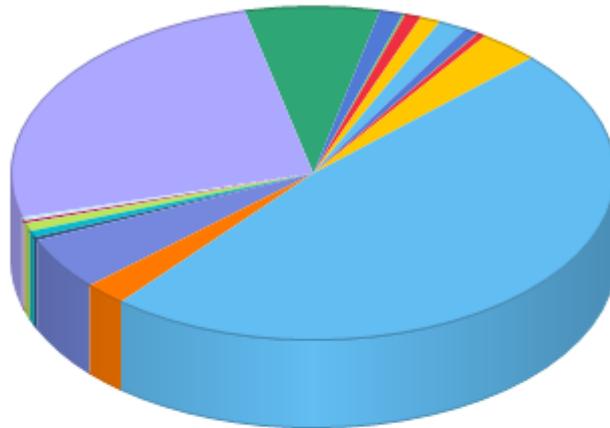
| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mieten und Pachten | | | 2.734.100,00 | 2.734.200,00 | 2.734.200,00 | 2.734.200,00 |
| Erträge aus Verkauf | | | 538.400,00 | 538.600,00 | 539.000,00 | 539.300,00 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 13.305.500,00 | 13.305.500,00 | 13.305.500,00 | 13.305.500,00 |
| Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage | | | 63.964.300,00 | 63.668.900,00 | 63.678.800,00 | 63.688.700,00 |
| GESAMT | | | 80.542.300,00 | 80.247.200,00 | 80.257.500,00 | 80.267.700,00 |

3.1.4 Erträge pro Hauptbudget

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zentrale Steuerung | | | 1.890.100,00 | 1.890.100,00 | 1.890.100,00 | 1.890.100,00 |
| Rechnungsprüfung u. Datenschutz | | | 82.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 | 82.800,00 |
| Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften | | | 1.136.800,00 | 1.136.800,00 | 1.136.800,00 | 1.136.800,00 |
| Finanzen und Beteiligungen | | | 8.142.900,00 | 8.142.900,00 | 8.142.900,00 | 8.142.900,00 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | 121.992.400,00 | 124.032.100,00 | 126.108.800,00 | 128.002.700,00 |
| Bürgeramt | | | 5.772.300,00 | 5.772.300,00 | 5.772.300,00 | 5.772.300,00 |
| Rettungswesen | | | 13.010.800,00 | 13.010.800,00 | 13.010.800,00 | 13.010.800,00 |
| Feuerwehr | | | 955.400,00 | 955.400,00 | 955.400,00 | 955.400,00 |
| Straßenreinigung | | | 1.498.800,00 | 1.498.800,00 | 1.498.800,00 | 1.498.800,00 |
| Zentrale Werkstätten | | | 2.074.600,00 | 2.074.600,00 | 2.074.600,00 | 2.074.600,00 |
| Kultur und Museen | | | 560.700,00 | 560.700,00 | 560.700,00 | 560.700,00 |
| Archiv und Bibliotheken | | | 202.700,00 | 202.700,00 | 202.700,00 | 202.700,00 |
| Stiftungen | | | 631.600,00 | 631.600,00 | 631.600,00 | 631.600,00 |
| Stiftungsverwaltung | | | 83.700,00 | 83.700,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| Soziales und Senioren | | | 64.918.700,00 | 64.918.700,00 | 64.918.700,00 | 64.918.700,00 |
| Jugend | | | 18.107.500,00 | 18.237.500,00 | 18.487.500,00 | 18.737.500,00 |
| Schule und Sport | | | 3.152.400,00 | 3.152.400,00 | 3.152.400,00 | 3.152.400,00 |
| Stadtplanung u. -entwicklung | | | 334.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
| Bau- u. Ordnungsangelegenheiten | | | 2.131.100,00 | 2.131.100,00 | 2.131.100,00 | 2.131.100,00 |
| Gebäudemanagement | | | 2.794.600,00 | 2.794.600,00 | 2.794.600,00 | 2.794.600,00 |
| Straße u. Vermessung, SEHI | | | 3.768.300,00 | 3.768.300,00 | 3.768.300,00 | 3.768.300,00 |
| GESAMT | | | 253.242.200,00 | 255.411.900,00 | 257.738.600,00 | 259.882.500,00 |

Die Gliederung orientiert sich am organisatorischen Aufbau der Verwaltung.

Budgets 2011 - Erträge



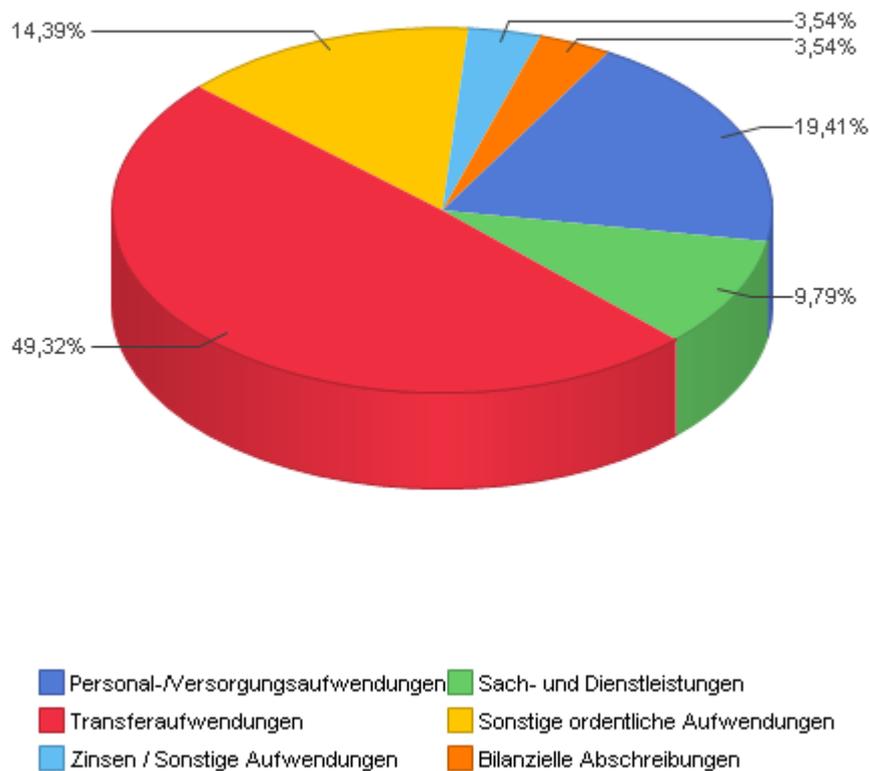
- | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Zentrale Steuerung | Rechnungsprüfung | Wirtschaftsförderung |
| Finanzen | Allg. Finanzwirtschaft | Bürgeramt |
| Rettungsdienst | Feuerwehr | Straßenreinigung |
| Zentrale Werkstätten | Kultur und Museen | Archiv und Bibliotheken |
| Stiftungen | Stiftungsverwaltung | Soziales und Senioren |
| Jugend | Schule und Sport | Stadtplanung/-entwicklung |
| Bau-/Ordnungsangelegenheiten | Gebäudemanagement | Straße/Vermessung/SEH |

| | | |
|--|------------------------|--------|
| Die größten Anteile bilden die Budgets | Allg. Finanzwirtschaft | 48,17% |
| | Soziales und Senioren | 25,64% |
| | Jugend | 7,15% |

3.2 Ordentliche Aufwendungen

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personal-/Versorgungsaufwendungen | | | 56.818.200,00 | 56.765.800,00 | 56.763.700,00 | 56.762.300,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 28.677.500,00 | 27.906.300,00 | 26.896.700,00 | 26.232.300,00 |
| Transferaufwendungen | | | 144.415.700,00 | 143.284.600,00 | 143.210.900,00 | 141.856.300,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 42.139.800,00 | 42.050.100,00 | 41.909.900,00 | 41.721.700,00 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 10.367.100,00 | 10.367.100,00 | 10.367.100,00 | 10.367.100,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | | 10.374.100,00 | 10.374.100,00 | 10.374.100,00 | 10.374.100,00 |
| GESAMT | | | 292.792.400,00 | 290.748.000,00 | 289.522.400,00 | 287.313.800,00 |

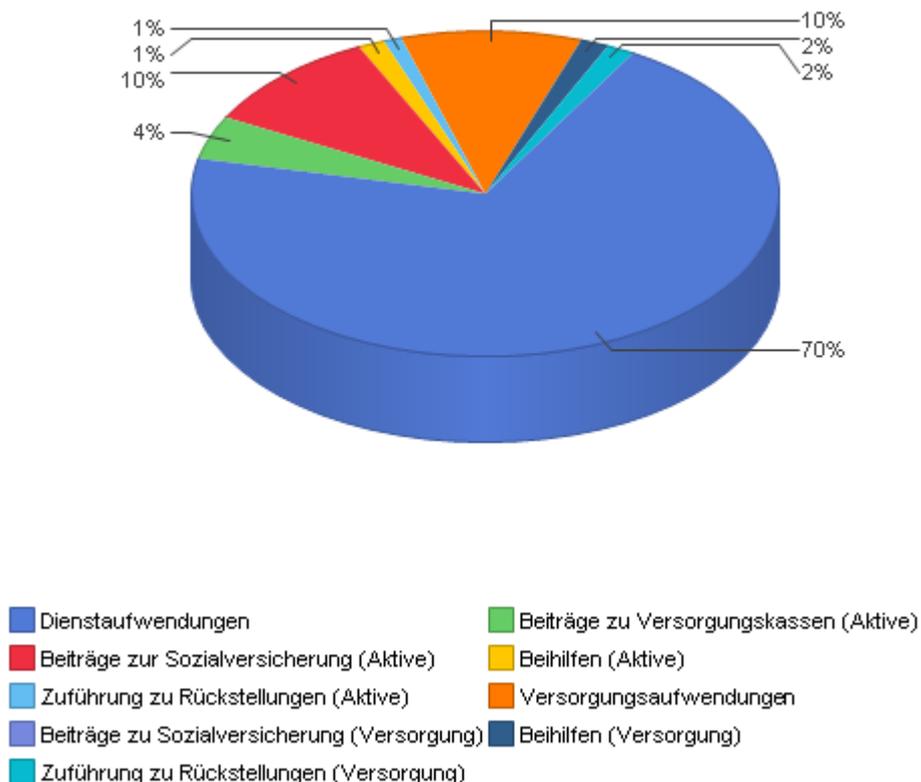
Aufwendungen 2011



3.2.1 Personal- / Versorgungsaufwendungen

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktives Personal | | | 49.471.500,00 | 49.426.400,00 | 49.424.500,00 | 49.423.200,00 |
| Dienst- aufwendungen | | | 39.874.500,00 | 39.837.500,00 | 39.836.000,00 | 39.834.900,00 |
| Beiträge zu Versorgungs- kassen | | | 2.450.000,00 | 2.447.900,00 | 2.447.700,00 | 2.447.700,00 |
| Beiträge zur Sozialversich. | | | 5.762.900,00 | 5.757.800,00 | 5.757.600,00 | 5.757.400,00 |
| Beihilfen | | | 817.700,00 | 816.900,00 | 816.900,00 | 816.900,00 |
| Zuführungen zu Rückstellungen | | | 566.400,00 | 566.300,00 | 566.300,00 | 566.300,00 |
| Versorgung | | | 7.346.700,00 | 7.339.400,00 | 7.339.200,00 | 7.339.100,00 |
| Versorgungs- aufwendungen | | | 5.598.100,00 | 5.592.500,00 | 5.592.400,00 | 5.592.300,00 |
| Beiträge zur Sozialversich. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beihilfen | | | 889.400,00 | 888.500,00 | 888.500,00 | 888.500,00 |
| Zuführungen zu Rückstellungen | | | 859.200,00 | 858.400,00 | 858.300,00 | 858.300,00 |
| GESAMT | | | 56.818.200,00 | 56.765.800,00 | 56.763.700,00 | 56.762.300,00 |

Personal-/Versorgungsaufwendungen 2011

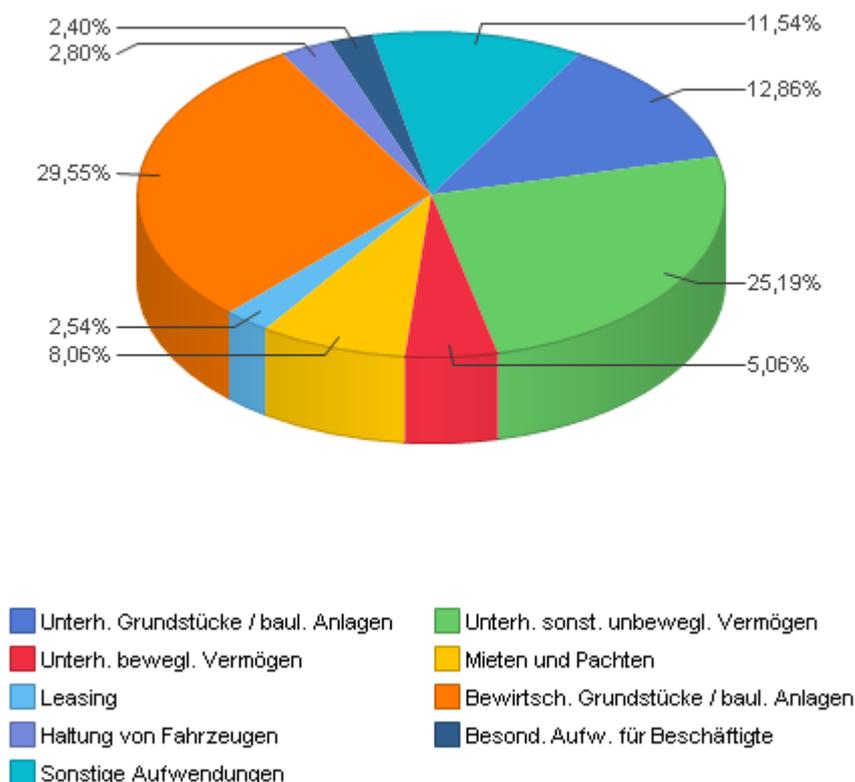


3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Unterhalt. Grundst. und baul. Anlagen | | | 3.687.000,00 | 3.505.000,00 | 3.258.800,00 | 3.188.000,00 |
| Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens | | | 7.224.100,00 | 7.075.000,00 | 6.886.100,00 | 6.747.600,00 |
| Unterh. bewegl. Vermögen / GVG | | | 1.449.900,00 | 1.430.400,00 | 1.394.100,00 | 1.366.400,00 |
| Mieten und Pachten | | | 2.311.900,00 | 2.291.400,00 | 2.231.400,00 | 2.187.300,00 |
| Leasing | | | 729.100,00 | 678.100,00 | 659.300,00 | 645.900,00 |
| Bewirtschaft. der Grundst. / baul. Anl. | | | 8.473.700,00 | 8.400.500,00 | 8.079.500,00 | 7.817.000,00 |
| Haltung von Fahrzeugen | | | 803.000,00 | 750.200,00 | 729.700,00 | 714.300,00 |
| Besond. Aufwend. für Beschäftigte | | | 688.900,00 | 683.100,00 | 665.400,00 | 651.200,00 |
| Sonstige Aufwendungen | | | 3.309.900,00 | 3.092.600,00 | 2.992.400,00 | 2.914.600,00 |
| GESAMT | | | 28.677.500,00 | 27.906.300,00 | 26.896.700,00 | 26.232.300,00 |

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.

Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 2011



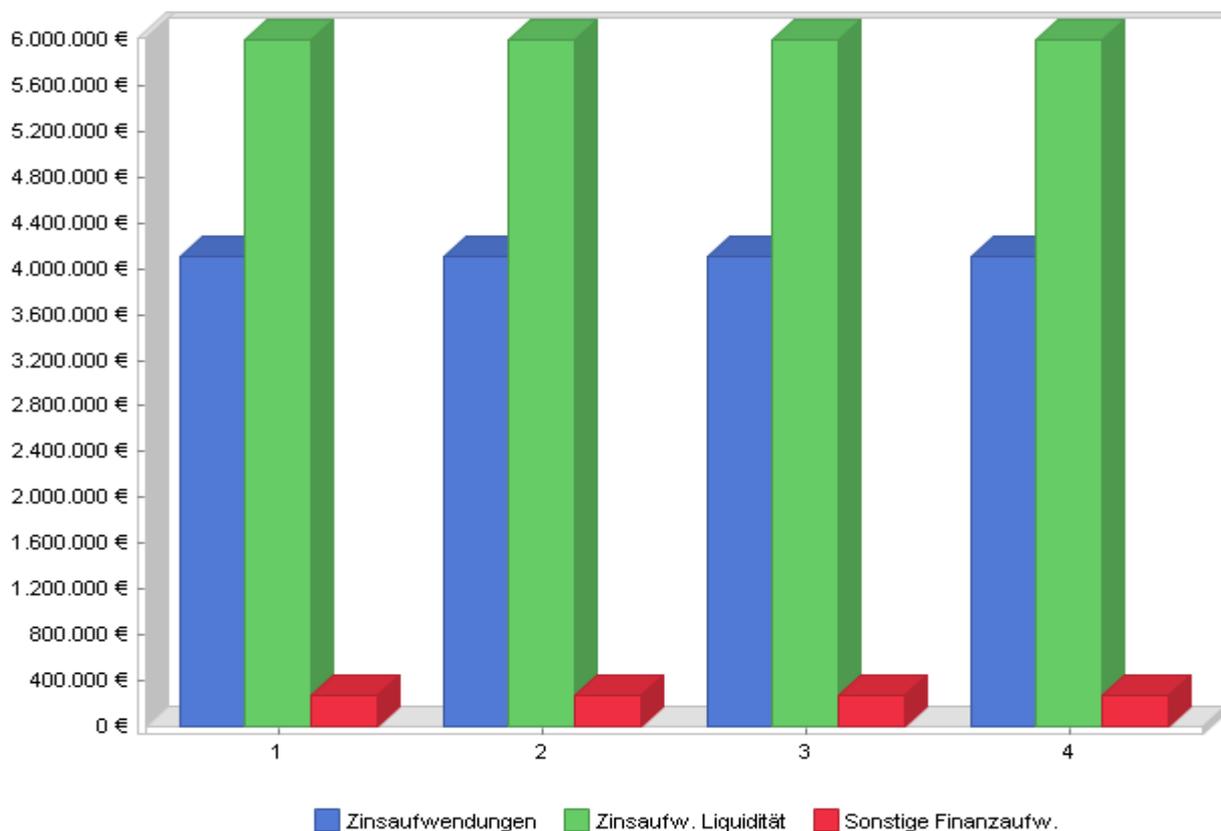
3.2.3 Transferaufwendungen

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---------------------------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zuweisungen für laufende Zwecke | | | 22.170.100,00 | 21.203.200,00 | 20.394.100,00 | 19.690.400,00 |
| Schuldendiensthilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sozialtransferaufwendungen | | | 66.932.600,00 | 66.477.800,00 | 66.918.800,00 | 66.006.500,00 |
| Steuerbeteiligungen | | | 3.637.000,00 | 3.927.600,00 | 4.222.000,00 | 4.483.400,00 |
| Allgemeine Zuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allgemeine Umlagen | | | 51.675.000,00 | 51.675.000,00 | 51.675.000,00 | 51.675.000,00 |
| Sonst. Transferaufwendungen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| GESAMT | | | 144.415.700,00 | 143.284.600,00 | 143.210.900,00 | 141.856.300,00 |

3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zinsaufwendungen | | | 4.099.400,00 | 4.099.400,00 | 4.099.400,00 | 4.099.400,00 |
| Zinsaufwend. für Liquiditätskredite | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | | | 267.700,00 | 267.700,00 | 267.700,00 | 267.700,00 |
| GESAMT | | | 10.367.100,00 | 10.367.100,00 | 10.367.100,00 | 10.367.100,00 |

Entwicklungen Zinsen/Finanzaufwendungen 2011-2014

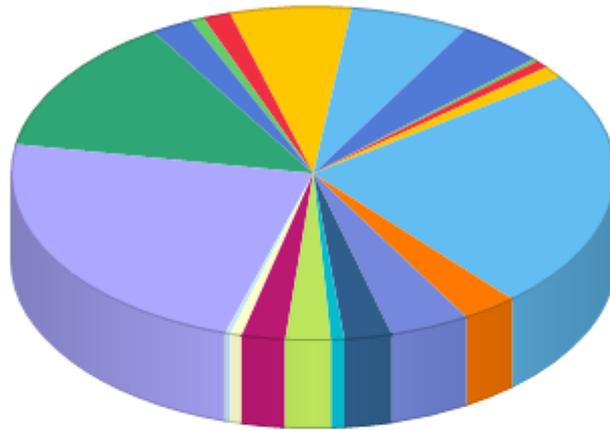


3.2.5 Aufwendungen pro Hauptbudget

| Budget | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zentrale Steuerung | | | 13.495.500,00 | 13.456.600,00 | 13.333.200,00 | 13.242.400,00 |
| Rechnungsprüfung u. Datenschutz | | | 786.900,00 | 786.800,00 | 786.200,00 | 785.700,00 |
| Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften | | | 2.201.000,00 | 2.189.900,00 | 2.154.500,00 | 2.128.300,00 |
| Finanzen und Beteiligungen | | | 3.368.300,00 | 3.366.300,00 | 3.359.100,00 | 3.353.700,00 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | 68.809.000,00 | 69.080.400,00 | 69.368.800,00 | 69.629.500,00 |
| Bürgeramt | | | 8.660.700,00 | 8.654.600,00 | 8.634.200,00 | 8.619.200,00 |
| Rettungswesen | | | 12.487.900,00 | 12.486.600,00 | 12.481.800,00 | 12.478.500,00 |
| Feuerwehr | | | 7.417.500,00 | 7.409.700,00 | 7.384.700,00 | 7.366.200,00 |
| Straßenreinigung | | | 2.092.300,00 | 1.873.500,00 | 1.846.100,00 | 1.826.000,00 |
| Zentrale Werkstätten | | | 7.017.500,00 | 6.997.400,00 | 6.932.600,00 | 6.884.900,00 |
| Kultur und Museen | | | 6.777.100,00 | 6.686.000,00 | 6.510.800,00 | 6.376.900,00 |
| Archiv und Bibliotheken | | | 1.796.900,00 | 1.795.400,00 | 1.789.800,00 | 1.785.900,00 |
| Stiftungen | | | 724.100,00 | 759.900,00 | 746.400,00 | 736.600,00 |
| Stiftungsverwaltung | | | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| Soziales und Senioren | | | 67.718.900,00 | 67.712.300,00 | 67.691.600,00 | 67.676.000,00 |
| Jugend | | | 39.077.300,00 | 38.343.000,00 | 38.274.600,00 | 36.789.900,00 |
| Schule und Sport | | | 6.503.100,00 | 5.874.200,00 | 5.778.600,00 | 5.707.600,00 |
| Stadtplanung u. -entwicklung | | | 2.080.300,00 | 2.030.600,00 | 2.014.800,00 | 2.003.400,00 |
| Bau- u. Ordnungsangelegenheiten | | | 4.283.500,00 | 4.279.000,00 | 4.261.900,00 | 4.248.600,00 |
| Gebäudemanagement | | | 18.884.700,00 | 18.628.100,00 | 18.056.900,00 | 17.721.500,00 |
| Straße u. Vermessung, SEHI | | | 18.490.900,00 | 18.218.700,00 | 17.996.800,00 | 17.834.000,00 |
| GESAMT | | | 292.792.400,00 | 290.748.000,00 | 289.522.400,00 | 287.313.800,00 |

Die Gliederung orientiert sich am organisatorischen Aufbau der Verwaltung.

Budgets 2011 - Aufwendungen



- | | | |
|---|---|--|
| ■ Zentrale Steuerung | ■ Rechnungsprüfung | ■ Wirtschaftsförderung |
| ■ Finanzen | ■ Allg. Finanzwirtschaft | ■ Bürgeramt |
| ■ Rettungsdienst | ■ Feuerwehr | ■ Straßenreinigung |
| ■ Zentrale Werkstätten | ■ Kultur und Museen | ■ Archiv und Bibliotheken |
| ■ Stiftungen | ■ Stiftungsverwaltung | ■ Soziales und Senioren |
| ■ Jugend | ■ Schule und Sport | ■ Stadtplanung/-entwicklung |
| ■ Bau-/Ordnungsangelegenheiten | ■ Gebäudemanagement | ■ Straße/Vermessung/SEH |

| | | |
|--|------------------------|--------|
| Die größten Anteile bilden die Budgets | Allg. Finanzwirtschaft | 23,50% |
| | Soziales und Senioren | 23,13% |
| | Jugend | 13,35% |

3.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------------------------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Außerordentl. Erträge | | | 6.700.100,00 | 3.545.000,00 | 3.240.000,00 | 6.700,00 |
| Außergewöhl. Erträge | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Periodenfremde Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung von Vermögen | | | 6.694.600,00 | 3.539.500,00 | 3.234.500,00 | 1.200,00 |
| Außerordentl. Aufwendungen | | | 5.133.500,00 | 3.138.400,00 | 2.833.400,00 | 100,00 |
| Außergewöhl. Aufwendungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Periodenfremde Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerplanm. Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung von Vermögen | | | 5.133.400,00 | 3.138.300,00 | 2.833.300,00 | 0,00 |
| GESAMT | | | 1.566.600,00 | 406.600,00 | 406.600,00 | 6.600,00 |

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind gem. GemHKVO:

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.

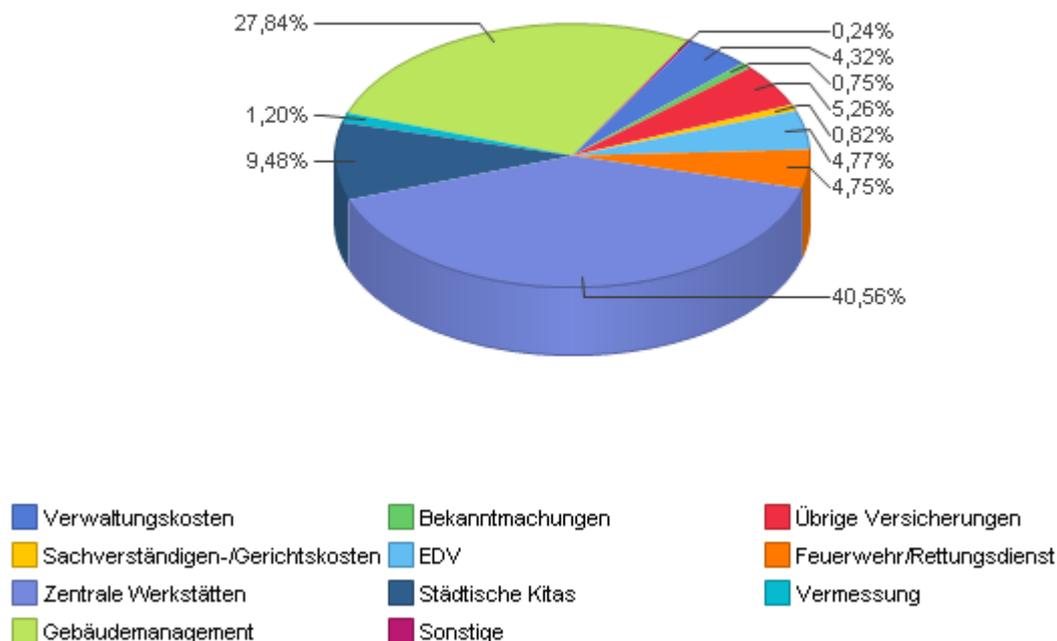
3.4 Erträge bzw. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV)

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------------------------|---------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungskosten | | | 480.600,00 | 480.600,00 | 480.600,00 | 480.600,00 |
| Bekanntmachungen | | | 83.900,00 | 83.900,00 | 83.900,00 | 83.900,00 |
| Übrige Versicherungen | | | 585.400,00 | 585.400,00 | 585.400,00 | 585.400,00 |
| Sachverständigen /Gerichtskosten | | | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 |
| EDV | | | 530.200,00 | 530.200,00 | 530.200,00 | 530.200,00 |
| Feuerwehr/ Rettungsdienst | | | 528.200,00 | 528.200,00 | 528.200,00 | 528.200,00 |
| Zentrale Werkstätten | | | 4.510.400,00 | 4.510.400,00 | 4.510.400,00 | 4.510.400,00 |
| Städtische Kitas | | | 1.053.800,00 | 1.053.800,00 | 1.053.800,00 | 1.053.800,00 |
| Vermessung | | | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 |
| Gebäudemanagement | | | 3.095.800,00 | 3.095.800,00 | 3.095.800,00 | 3.095.800,00 |
| Sonstige | | | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| GESAMT | | | 11.120.100,00 | 11.120.100,00 | 11.120.100,00 | 11.120.100,00 |

Erläuterung am Beispiel Gebäudemanagement:

Im Produkt Gebäudemanagement fallen sämtliche Reinigungs- und Versicherungsaufwendungen für alle städtischen Gebäude an, diese werden auf Grundlage der genutzten Fläche (Reinigung) bzw. Gebäudenutzung (Versicherung) in Form der Internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte umgelegt.

Interne Leistungsverrechnung 2011



4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den Jahren 2009 bis 2014

4.1 Entwicklung des Vermögens

| Vermögensübersicht in 1.000€ | | | | |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| Aufgabenbereich | Stand zu | Zugang | Abgang | Stand am |
| Vermögensart | Beginn des | | | Ende des |
| | Haushalts- | | | Haushalts- |
| | jahres | | | jahres |
| Vermögen nach §39Abs. 1 GemHVO | (01.01.2009) | | | (31.12.2009) |
| 1. Forderungen des Anlagenvermögens | | | | |
| 1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat | 18.283 | 1.000 | 3 | 19.280 |
| 1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat | 927 | 0 | 464 | 463 |
| 1.3 Kapitaleinlage der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4 das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital | 0 | | 0 | 0 |
| 2. Geldanlagen | | | | |
| 2.1 Wertpapiere | | | | |
| Versorgungsrücklage, Deutsche Bank, Depot | 525 | 16 | 0 | 541 |
| 2.2 Einlagen bei Geldinstituten | | | | |
| Versorgungsrücklage, Sparbrief | 420 | 0 | 0 | 420 |
| Versorgungsrücklage, Sparbuch | 21 | 1 | 0 | 22 |
| 2.3 Sonstige Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 20.176 | 1.017 | 467 | 20.726 |

Aufteilung zu Pos. 1.1 - Beteiligungen:

| | | | | |
|------------------------|---------------------|------------|---------|---------------------|
| GBG | 2.048.000 € | | | 2.048.000 € |
| SWHI | 12.782.297 € | | | 12.782.297 € |
| BWV | 5.720 € | | | 5.720 € |
| TfN | 13.000 € | | | 13.000 € |
| HBG | 93.000 € | | | 93.000 € |
| Flugplatz | 19.173 € | | | 19.173 € |
| TZH | 511.292 € | | | 511.292 € |
| DEULA | 5.200 € | | | 5.200 € |
| RPM | 192.500 € | | | 192.500 € |
| RPM Service | 25.000 € | | | 25.000 € |
| SEHi | 0 € | 1.000.000€ | | 1.000.000 € |
| Marketing | 25.000 € | | | 25.000 € |
| Einlage Förderz.i.B. | 2.349.270 € | | | 2.349.270 € |
| Einlage ZAH | 175.725 € | | | 175.725 € |
| Aktien Einbecker Brau. | 37.532 € | | 3.152 € | 34.380 € |
| Gesamt | 18.282.708 € | | | 19.279.557 € |

Hierbei handelt es sich um die Anteile bzw. die Anteile am Stammkapital der Unternehmen.

4.2 Entwicklung der Schulden

4.2.1 Kommunalkreditschulden

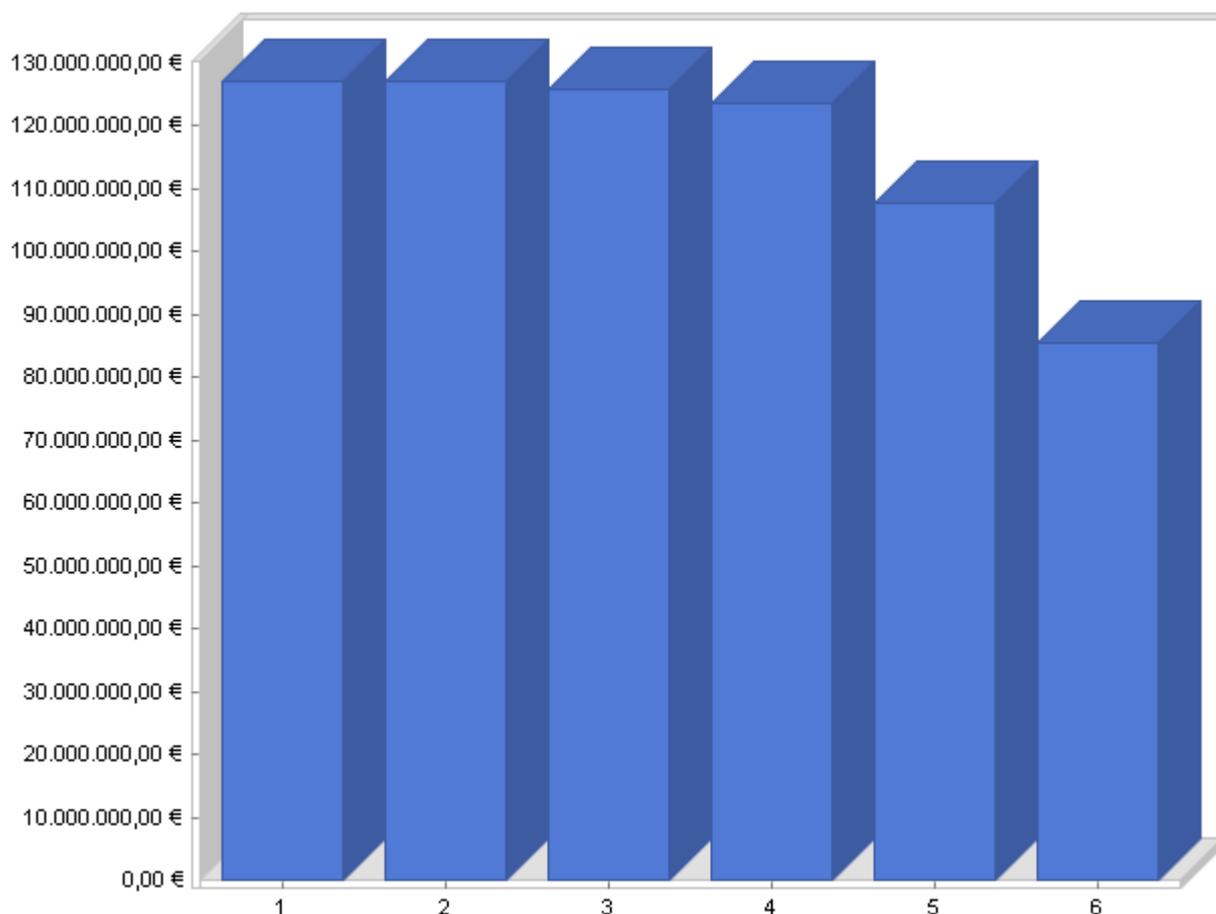
Die Entwicklung der Kommunalkreditschulden ist seit dem Haushaltsjahr 2005 als durchaus positiv zu bewerten. Stiegen die Kommunalkreditschulden bis zum Haushaltsjahr 2004 kontinuierlich an, ist in den Jahren 2005 und 2006 eine Stagnation und seit dem Jahr 2007 ein Rückgang der Verschuldung festzustellen. Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer konsequenten Sparpolitik sowie eines gestiegenen Kostenbewusstseins, wobei aufschiebbare Investitionen zurückgestellt wurden.

Der Schuldenabbau in den Jahren 2009 und 2010 ist auf die Einmaleffekte aus dem Verkauf des städtischen Abwasserkanalnetzes an die im Jahre 2009 gegründete Stadtentwässerung Hildesheim – kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts zurück zu führen.

Für das Haushaltsjahr 2011 ist allerdings eine Neuverschuldung in Höhe von 6,38 Mio. EUR zur Durchführung nicht mehr aufschiebbarer Investitionen vorgesehen. Ein Teil dieser neuen Kreditaufnahmen in Höhe von 1,6 Mio. EUR ist dabei zur energiesparenden Sanierung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Durch diese kreditfinanzierte Investition werden Einsparungen bei den Energiekosten erwartet; es wird von einer Amortisation innerhalb von fünf Jahren ausgegangen.

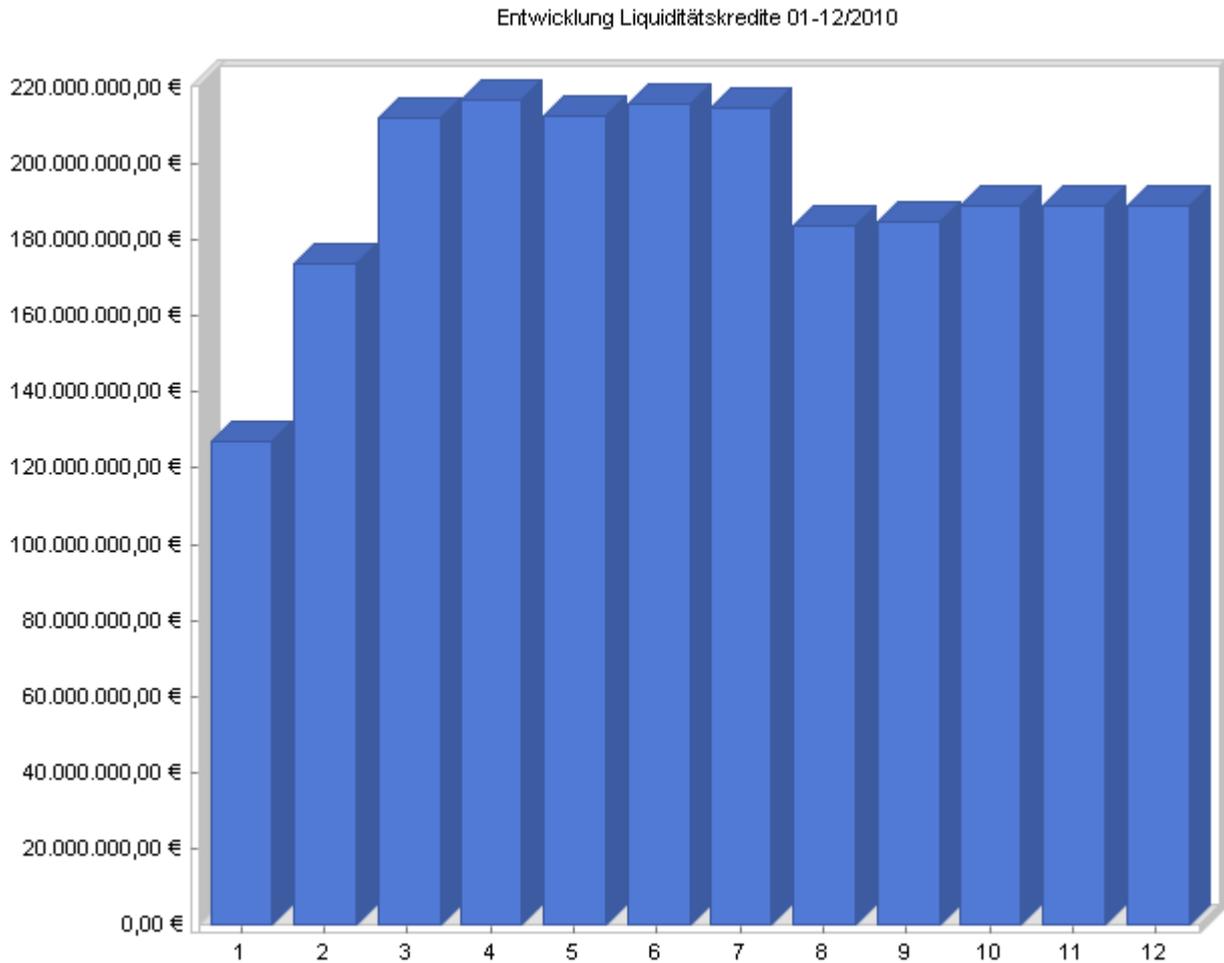
In der Zukunft wird es wahrscheinlich in jedem Jahr notwendig werden, Investitionen die zwingend erforderlich sind und insbesondere zur Reduzierung von Betriebskosten führen, teilweise über Kredite zu finanzieren. Dies wird solange notwendig sein, bis der Finanzhaushalt im Teil „laufende Verwaltungstätigkeit“ wieder Überschüsse aufweist und / oder die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausreichen, um die Auszahlungen hierin zu finanzieren.

Entwicklung Kommunalkredite 2005-2010



4.2.2 Liquiditätskredite

Für das Haushaltsjahr 2010 wurde von einem Höchstbetrag an Liquiditätskrediten von 280 Mio. ausgegangen. Aufgrund konsequenter Bewirtschaftungsrichtlinien wurde dieser Höchstbetrag zu keiner Zeit tatsächlich benötigt. Zum Jahresende 2010 wird ein Bestand an Liquiditätskrediten von unter 200 Mio € erwartet..



Für das Haushaltsjahr 2011 wird ein weiterer Anstieg der Liquiditätskredite erwartet, zumal bedingt durch den Umstieg auf die Doppik eine Verlagerung von Ausgaben des bisherigen Vermögenshaushalts in den Ergebnishaushalt stattgefunden hat.

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses in den Jahren 2009 bis 2014

| | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ERGEBNIS- HAUSHALT | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | | | -39.550.200,00 | -35.336.100,00 | -31.783.800,00 | -27.431.300,00 |
| Außerordentl. Ergebnis | | | 1.566.600,00 | 406.600,00 | 406.600,00 | 6.600,00 |
| Jahresergebnis | | | -37.983.600,00 | -34.929.500,00 | -31.377.200,00 | -27.424.700,00 |
| FINANZ- HAUSHALT | | | | | | |
| Saldo aus lfd. Verwaltung | | | -32.091.200,00 | -27.770.100,00 | -24.217.900,00 | -19.865.400,00 |
| Saldo aus Investition | | | -4.781.200,00 | -12.107.500,00 | -6.295.900,00 | 261.200,00 |
| Finanzierungs- mittelfehlbed. | | | -36.872.400,00 | -39.877.600,00 | -30.513.800,00 | -19.604.200,00 |
| Saldo aus Finanzierung | | | 2.509.500,00 | -3.688.100,00 | -3.457.600,00 | -3.383.000,00 |
| Saldo gesamt | | | -34.362.900,00 | -43.565.700,00 | -33.971.400,00 | -22.987.200,00 |

6. Finanzierung der geplanten Investitionen und deren finanziellen Auswirkungen

| | Auszahlungen | Einzahlungen | Zuschussbedarf |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilhaushalt A | 6.765.400,00 | 2.117.500,00 | 4.647.900,00 |
| Teilhaushalt B | 198.300,00 | 2.842.200,00 | -2.643.900,00 |
| Teilhaushalt C | 6.962.100,00 | 11.512.200,00 | -4.550.100,00 |
| Teilhaushalt D | 448.300,00 | 2.683.400,00 | -2.235.100,00 |
| GESAMT | 14.374.100,00 | 19.155.300,00 | -4.781.200,00 |

7. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzept (HSK)

7.1 Entwicklung des strukturellen Defizits im Haushaltsjahr 2009

| | |
|---|-------------|
| Fehlbedarf lt. Haushaltsplan 2009 | 23,2 Mio. € |
| Fehlbedarf lt. Nachtragshaushaltsplan 2009 | 21,7 Mio. € |
| Verbesserung | 1,5 Mio. € |
| <hr/> | |
| Fehlbetrag lt. Jahresrechnung 2009 | 32,1 Mio. € |
| Differenz Nachtragshaushaltsplan / Rechnungsergebnis- | 10,4 Mio. € |
| Davon Mehrausgaben, z.B. bei Sachkosten | 4,3 Mio. € |
| Davon Mindereinnahmen, z.B. bei Gewerbesteuer | 6,1 Mio. € |

7.2 Vergleich zum Vorjahr 2008

| | |
|--|-------------|
| Fehlbetrag lt. Jahresrechnung 2008 | 35,9 Mio. € |
| Fehlbetrag lt. Haushaltssicherungskonzept 2009 | 24,0 Mio. € |
| Reduzierung Fehlbetrag um (geplant) | 11,9 Mio. € |
| <hr/> | |
| Reduzierung lt. Auflage d. Kommunalaufs. v. 15.09.2009 | 5,0 Mio. € |
| Reduzierung Fehlbetrag insgesamt um (geplant) | 16,9 Mio. € |
| <hr/> | |
| Fehlbetrag lt. Jahresrechnung 2009 | 32,1 Mio. € |
| Verbesserung gegenüber 2008 | 3,8 Mio. € |

7.3 Erläuterungen

Der am 23.03.2009 vom Rat beschlossene Haushaltsplan 2009 weist einen strukturellen Fehlbedarf von 23,2 Mio. € aus.

Als Konsolidierungsziel sieht das gleichzeitig verabschiedete Haushaltssicherungskonzept 2009 ein strukturelles Defizit von maximal 24 Mio. € vor. Dies bedeutete gegenüber dem Vorjahr 2008, das mit einem Fehlbetrag von 35,9 Mio. € abgeschlossen wurde, eine Defizitreduzierung um 11,9 Mio. €.

Detaillierte Einzelmaßnahmen sind im Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2009 nicht vorgesehen. Vielmehr sollte das Konsolidierungsziel weitgehend durch Pauschalkürzungen bei den Personalkosten (2 Mio. €) und den Sachausgaben (8,6 Mio. €) erreicht werden.

Die Genehmigung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde am 15.09.2009 erfolgte unter der Auflage, dass der strukturelle Fehlbedarf in einem Nachtragshaushaltsplan um mindestens 5 Mio. € gegenüber dem ursprünglichen Planansatz gesenkt wird.

Somit bestand für 2009 die Zielsetzung, das strukturelle Defizit insgesamt um mindestens 16,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zu senken.

Angesichts gestiegener Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe (+ 2,1 Mio. €) und sinkender Einnahmen bei den Gemeinschaftssteuern (-2 Mio. €) konnte die Vorgabe der Kommunalaufsicht bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans nicht erreicht werden.

Nur durch eine Erhöhung der Pauschalkürzung bei den Sachausgaben (+2 Mio. €) war es möglich, eine Verbesserung von 1,5 Mio. € gegenüber dem ursprünglichen Plan zu erzielen, so dass der Nachtragshaushalt im Ergebnis einen Fehlbedarf von 21,7 Mio. € ausweist.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung schließt das Haushaltsjahr 2009 mit einem strukturellen Fehlbetrag von 32,1 Mio. € ab.

Der Fehlbetrag, der das Plandefizit um 10,4 Mio. € überschreitet, hat sich im wesentlichen aus externen, von der Stadt nicht oder nur schwer zu beeinflussenden Entwicklungen auf der Einnahme- und der Ausgabeseite ergeben.

Einnahmeseitig wurde der Planansatz um 6,1 Mio. € verfehlt (Ansatz: 284,5 Mio. €, AO-Soll: 278,4 Mio. €). Als Hauptursachen sind hier Ausfälle bei der Gewerbesteuer (-1,9 Mio. €), dem kommunalen und innerkreislichen Finanzausgleich (insgesamt -1,1 Mio. €), den Zuweisungen und Zuschüssen (-0,6 Mio. €), dem Ersatz von sozialen Leistungen (-0,8 Mio. €) sowie den Gewinnanteilen aus städtischen Beteiligungen / Konzessionsabgaben (-0,5 Mio. €) zu nennen.

Auf der Ausgabeseite wurde der Ansatz um 4,3 Mio. € überschritten (Ansatz: 455,1 Mio. €, AO-Soll: 459,4 Mio. € ohne Deckung Sollfehlbetrag aus 2008). Mehrausgaben sind im wesentlichen bei den Sachausgaben (+ 3,6 Mio. €, s.u.) angefallen.

Obwohl eine Verbesserung gegenüber 2008 in Höhe von 3,8 Mio. € erreicht wurde, wurde das Konsolidierungsziel insgesamt verfehlt. In Teilen konnten die Vorgaben jedoch umgesetzt werden:

- Entwicklung der Personalkosten:

| | |
|---|--------------------|
| Haushaltsansatz (unter Berücksichtigung der pauschalen Kürzung von 2 Mio. €) | 56,9 Mio. € |
| <u>Anordnungssoll</u> | <u>56,4 Mio. €</u> |
| Minderausgaben | 0,5 Mio. € |

Es wurden 2,5 Mio. € Personalkosten eingespart. Das Ziel von 2 Mio. € wurde um 0,5 Mio. € verbessert.

- Entwicklung der Sachkosten (Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Grp. 5 - 638):

| | |
|--|--------------------|
| Haushaltsansatz (unter Berücksichtigung der pauschalen Kürzung von 10,6 Mio. €) | 36,2 Mio. € |
| <u>Anordnungssoll</u> | <u>39,8 Mio. €</u> |
| Mehrausgaben | 3,6 Mio. € |

Bei den Sachkosten wurden 7 Mio. € eingespart. Dies erfolgte im Wesentlichen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,3 Mio. €), der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1,2 Mio. €), der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,5 Mio. €), der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (0,9 Mio. €) und der sonstigen Sachausgaben (0,9 Mio. €). Die Zielsetzung von 10,6 Mio. € wurde um 3,6 Mio. € verfehlt.

8. Haushaltsvermerke

8.1 Budgets

Für die eigenverantwortliche Bewirtschaftung von Haushaltsansätzen wird gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO 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

- Referat 1 (FB 11,13, 16, 17, 18, Gleichstellung, Personalrat)
- FB 14
- FB 15

Teilhaushalt Dezernat B

- FB 20
- FB 32
- FB 37
- Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
- Sonderbudget Rettungsdienst

Teilhaushalt Dezernat C

- FB 61
- FB 63
- FB 65
- FB 66
- Sonderbudget Straßenreinigung
- Sonderbudget Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilhaushalt Dezernat D

- FB 41
- FB 42
- FB 50
- FB 51 Schule und Sport
- FB 51 Jugend
- Sonderbudget Sondervermögen/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 GemHKVO). Sowohl die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit als auch der Übertragung sind nur zulässig, sofern das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird (§ 17 Abs. 3 GemHKVO). Soweit eine rechtliche Verpflichtung besteht, ist die Verwendung von Erträgen für bestimmte Aufwendungen beschränkt (§ 18 GemHKVO).

Die gesetzlichen Mindestanforderungen zur Budgetstruktur sind in § 19 GemHKVO 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 GemHKVO 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 und Produkt 3129000)
- Zinsaufwendungen (Kto. 45.....)
- Abschreibungen (Kto. 4711...)
- Interne Leistungsverrechnungen (Kto. 48.....)
- Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 51..... u. 532.....)
- Zweckgebundene Aufwendungen

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

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

Die nachstehenden Positionen werden budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt (gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO):

- Zinsaufwendungen und -auszahlungen (Kto. 45...../75.....)
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kto. 79.....)
- Personalaufwendungen und -erträge/ Personalauszahlungen und -einzahlungen (Kto. 4000000-4049999 / 7000000-7049999 und 4100000-4149999 / 7100000-7149999)
- Personalrückstellungen (Kto.4051000-4061999 / 4151000-4161999)

Budgetübergreifende Deckungskreise sind von der Budgetverantwortung der Fachbereichsleitungen ausgenommen.

8.3 Zweckbindung

Erträge der folgenden Produktkonten werden für zweckgebunden gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 GemHKVO und somit für unecht deckungsfähig erklärt. Entsprechende Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind:

| | |
|-----------------|---|
| 2410000 3311000 | Schülerbeförderung, Verwaltungsgebühren |
| 2410000 4455000 | Schülerbeförderung, Erstattung an verbundene Unternehmen |
| 2720000 3148000 | Alcoa Stiftung Umweltprojekt |
| 2720000 4271000 | Alcoa Stiftung Umweltprojekt |
| 5210100 3488000 | Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage von übrigen Bereichen für Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht |
| 5210100 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht |
| 5210100 3488001 | Erträge für Ersatzvornahmen |
| 5210100 4491000 | Aufwendungen für Ersatzvornahmen |
| 5410100 3488000 | Gemeindestraßen Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen |
| 5410100 4491000 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 5410100 3321000 | Gemeindestraßen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |
| 5410100 4491000 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 5450000 3488000 | Straßenbeleuchtung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Arbeiten gegen Kostenersatz |
| 5450000 4212003 | Arbeiten gegen Kostenersatz |
| 5450000 3461000 | Straßenbeleuchtung sonstige privatrechtl. Entgelte/Zahlungen für Schadensfälle |
| 5450000 4212004 | Straßenbeleuchtung Reparaturkosten |
| 5530000 3481000 | Erstattung v. Land für Kriegsgräber |
| 5530000 4212002 | Unterhaltung der Kriegsgräber |

| | |
|-----------------|--|
| 5610002 3141000 | Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land |
| 5610002 4491001 | Naturschutz, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5610003 3483000 | Erträge aus Kostenerstattung und –umlage v. Zweckverbänden |
| 5610003 4431000 | Geschäftsaufwendungen/ Überwachung Altablagerung |
| 5610002 3488000 | Naturschutzbehörde Erstattung von übrigen Bereichen/Ersatzgelder |
| 5610002 4458000 | Naturschutzbehörde Erstattung an übrige Bereiche/Ersatzgelder |

8.4 Übertragbarkeit

Nach § 20 Abs. 1 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO 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 Einnahmen nach § 18 GemHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§20 Abs. 4 GemHKVO)

Produktplan Stadt Hildesheim 2011

| | <u>Bereich</u> | <u>Gruppe</u> | <u>Produkt</u> | <u>Leistung</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>OE</u> | <u>Teilnh.</u> |
|----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--|-----------|----------------|
| 1 | | | | | Zentrale Verwaltung | | |
| | 11 | | | | Innere Verwaltung | | |
| | | 111 | | | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| | | | 11100 | | Gemeindeorgane | 10 | A |
| | | | 11101 | | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Ref 1 | A |
| | | | 11102 | | Personalrat | PR | A |
| | | | 11103 | | Förderung der Gleichberechtigung von Frauen u. Männern | GLS | A |
| | | | 11104 | | Rechnungsprüfung -örtl. Prüfung /Datenschutz | 14 | A |
| | | | 11105 | | Informations- und Kommunikationsdienste | 16 | A |
| | | | 11106 | | Liegenschaftsverwaltung | 15 | A |
| | | | 11107 | | Finanzverwaltung | 20 | B |
| | | | 11108 | | Gebäudemanagement | 65 | C |
| | | | 11109 | | Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen | 41 | D |
| | | | 11110 | | Stiftungen | 41 | D |
| | | | 11111 | | Beteiligungsmanagement | BM | B |
| | | | 11112 | | NKAG | 63 | C |
| | 12 | | | | Sicherheit und Ordnung | | |
| | | 121 | | | Statistik und Wahlen | | |
| | | | 12100 | | Statistik und Wahlen | 32 | B |
| | | 122 | | | Ordnungsangelegenheiten | | |
| | | | 12200 | | Stadtbüro | 32 | B |
| | | | 12201 | | Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit u. Ordnung | 63 | C |
| | | | 12202 | | Verkehrsaufsicht, Sondernutzung | 63 | C |
| | | 126 | | | Brandschutz | | |
| | | | 12600 | | Brandbekämpfung | 37 | B |
| | | | 12601 | | Gefahrenvorbeugung | 37 | B |
| | | | 12602 | | Hilfeleistung/Leistungen an Dritte | 37 | B |
| | | 127 | | | Rettungsdienst | | |
| | | | 12700 | | Rettungsdienst | 37 | B |
| | | 128 | | | Katastrophenschutz | | |
| | | | 12800 | | Katastrophenschutz | 37 | B |
| 2 | | | | | Schule und Kultur | | |
| | 21 | | | | Schulträgeraufgaben | | |
| | | 211 | | | Grundschulen | | |
| | | | 21100 | | Grundschulen | 51 | D |
| | | 212 | | | Hauptschulen | | |
| | | | 21200 | | Hauptschulen | 51 | D |
| | | 215 | | | Realschulen | | |
| | | | 21500 | | Realschulen | 51 | D |
| | | 217 | | | Gymnasien, Kollegs | | |
| | | | 21700 | | Gymnasien | 51 | D |
| | | 218 | | | Gesamtschulen | | |
| | | | 21800 | | Gesamtschulen | 51 | D |
| | 22 | | | | Schulträgeraufgaben | | |
| | | 221 | | | Förderschulen | | |
| | | | 22100 | | Förderschulen | 51 | D |
| | 24 | | | | Schulträgeraufgaben | | |

| | <u>Bereich</u> | <u>Gruppe</u> | <u>Produkt</u> | <u>Leistung</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>OE</u> | <u>Teilh.</u> |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|---|-----------|---------------|
| | | 241 | | | Schülerbeförderung | | |
| | | | 24100 | | Schülerbeförderung | 51 | D |
| | | 243 | | | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| | | | 24300 | | Sonstige schulische Aufgaben | 51 | D |
| | 25 | | | | Kultur und Wissenschaft | | |
| | | 251 | | | Wissenschaft und Forschung | | |
| | | | 25100 | | Wissenschaftliche Museen und Sammlungen | 41 | D |
| | | | 25101 | | Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken | 42 | D |
| | | 252 | | | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | |
| | | | 25200 | | Kunstaustellungen etc. - BKK/Kunstverein | 41 | D |
| | 26 | | | | Kultur und Wissenschaft | | |
| | | 261 | | | Theater | | |
| | | | 26100 | | Theater | 41 | D |
| | | 262 | | | Musikpflege | | |
| | | | 26200 | | Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen | 41 | D |
| | | 263 | | | Musikschulen | | |
| | | | 26300 | | Musikschule | 41 | D |
| | 27 | | | | Kultur und Wissenschaft | | |
| | | 271 | | | Volkshochschulen | | |
| | | | 27100 | | Hildesheimer Volkshochschule | 41 | D |
| | | 272 | | | Büchereien | | |
| | | | 27200 | | Stadtbibliothek | 42 | D |
| | 28 | | | | Kultur und Wissenschaft | | |
| | | 281 | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |
| | | | 28100 | | Heimat- und Geschichtspflege | 41 | D |
| | | | 28101 | | Kulturmanagement | 41 | D |
| | 3 | | | | Soziales und Jugend | | |
| | | 31 | | | Soziale Hilfen | | |
| | | 311 | | | Grundversorgung und Hilfen nach dem nach dem 12. Sozialgesetzbuch | | |
| | | | 31100 | | Grundversorgung und Hilfen Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | 50 | D |
| | | | 31190 | | Verwaltung der Sozialhilfe | 50 | D |
| | | 312 | | | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | | |
| | | | 31210 | | Leistung für Unterkunft und Heizung | 50 | D |
| | | | 31290 | | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 11 | A |
| | | 313 | | | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | |
| | | | 31300 | | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 50 | D |
| | | 315 | | | Soziale Einrichtungen | | |
| | | | 31500 | | Soziale Einrichtungen | 50 | D |
| | 34 | | | | Soziale Hilfen | | |
| | | 341 | | | Unterhaltsvorschussleistungen | | |
| | | | 34100 | | Unterhaltsvorschussleistungen | 51 | D |
| | | 344 | | | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | | |
| | | | 34400 | | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | 50 | D |
| | | 345 | | | Landesblindengeld | | |
| | | | 34500 | | Landesblindengeld | 50 | D |
| | | 346 | | | Wohngeld | | |
| | | | 34600 | | Wohngeld | 32 | B |
| | 35 | | | | Soziale Hilfen | | |

| | <u>Bereich</u> | <u>Gruppe</u> | <u>Produkt</u> | <u>Leistung</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>OE</u> | <u>Teilh.</u> |
|----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---|-----------|---------------|
| | | 351 | | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| | | | 35100 | | 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 |
| | | 362 | | | Jugendarbeit | 51 | D |
| | | | 36200 | | Jugendarbeit | 51 | D |
| | | 363 | | | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| | | | 36310 | | Jugendsozialarbeit | 51 | D |
| | | | 36320 | | Förderung der Erziehung in der Familie | 51 | D |
| | | | 36330 | | Hilfe zur Erziehung | 51 | D |
| | | | 36340 | | Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe/Jugendgerichtshilfe | 51 | D |
| | | | 36350 | | Beistandschaften, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | 51 | D |
| | | | 36390 | | Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe | 51 | D |
| | | | 36391 | | Vewaltung Allgemeiner Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe | 51 | D |
| | | 365 | | | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| | | | 36500 | | Tageseinrichtungen für Kinder | 51 | D |
| | | 366 | | | Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| | | | 36600 | | Einrichtungen der Jugendarbeit | 51 | D |
| | | | 36610 | | Spielplätze | 38 | C |
| | | 367 | | | Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege | | |
| | | | 36700 | | Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege | 51 | D |
| 4 | | | | | <u>Gesundheit und Sport</u> | | |
| | 42 | | | | Sportförderung | | |
| | | 421 | | | Förderung des Sports | | |
| | | | 42101 | | Förderung des Sports | 51 | D |
| | | 424 | | | Sportstätten und Bäder | | |
| | | | 42401 | | Sportstätten und Bäder | 51 | D |
| 5 | | | | | <u>Gestaltung der Umwelt</u> | | |
| | 51 | | | | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| | | 511 | | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| | | | 51100 | | Vermessung und Geodaten | 66 | C |
| | | | 51102 | | Allg. Kosten der räuml. Entwicklung u. Planung | 61 | C |
| | | | 51103 | | Stadtentwicklung | 61 | C |
| | | | 51104 | | Stadtteilplanung und Planverfahren | 61 | C |
| | | | 51105 | | Sanierungsplan und Städtebauförderung | 61 | C |
| | 52 | | | | Bauen und Wohnen | | |
| | | 521 | | | Bau- und Grundstücksordnung | | |
| | | | 52100 | | Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen | 20 | B |
| | | | 52101 | | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben | 63 | C |
| | | 522 | | | Wohnbauförderung | | |
| | | | 52200 | | Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung | 32 | B |
| | | | 52201 | | Gemeinnützige Baugesellschaft AG | 61 | C |
| | | 523 | | | Denkmalschutz und -pflege | | |
| | | | 52300 | | Denkmalschutz und -pflege | 61 | C |

| | <u>Bereich</u> | <u>Gruppe</u> | <u>Produkt</u> | <u>Leistung</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>OE</u> | <u>Teilh.</u> |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|--|-----------|---------------|
| | 53 | | | | Ver- und Entsorgung | | |
| | | 535 | | | Stadtwerke | | |
| | | | 53500 | | Stadtwerke | BM | B |
| | | 537 | | | Abfallwirtschaft | | |
| | | | 53700 | | Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und 'anflußlosen Sammelgruben | 20 | B |
| | | | 53701 | | Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH | 63 | C |
| | | 538 | | | Abwasserbeseitigung | | |
| | | | 53800 | | Abwasserbeseitigung | 20 | B |
| | | | 53801 | | Bedürfnisanstalten | 65 | C |
| | 54 | | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| | | 541 | | | Gemeindestraßen | | |
| | | | 54100 | | Allg. Tiefbauverwaltung | 66 | C |
| | | | 54101 | | Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Gemeindestraßen | 66 | C |
| | | 542 | | | Kreisstraßen | | |
| | | | 54200 | | Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Kreisstraßen | 66 | C |
| | | 543 | | | Landesstraßen | | |
| | | | 54300 | | Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Landesstraßen | 66 | C |
| | | 544 | | | Bundesstraßen | | |
| | | | 54400 | | Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Bundesstraßen | 66 | C |
| | | 545 | | | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | |
| | | | 54500 | | Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung | 66 | C |
| | | | 54501 | | Straßenreinigung | 38 | C |
| | | 546 | | | Parkeinrichtungen | | |
| | | | 54600 | | Bau, Betrieb u. Unterhaltung der Parkplätze u. Parkbauten | 66 | C |
| | | 547 | | | ÖPNV | | |
| | | | 54700 | | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 61 | C |
| | | 548 | | | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | | |
| | | | 54800 | | Flughafen | 65 | A |
| | 55 | | | | Natur- und Landschaftspflege | | |
| | | 551 | | | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | |
| | | | 55100 | | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 38 | C |
| | | 552 | | | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | | |
| | | | 55200 | | Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen ,Rückhaltebecken, Wasserläufen u. Gewässer | 66 | C |
| | | | 55201 | | Hafen | 15 | A |
| | | 553 | | | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| | | | 55300 | | Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe | 38 | C |
| | | 554 | | | Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| | | | 55400 | | Naturschutz und Landschaftspflege | 38 | C |
| | | 555 | | | Land- und Forstwirtschaft | | |
| | | | 55500 | | Land- und Forstwirtschaft | 38 | C |
| | 56 | | | | Umweltschutz | | |
| | | 561 | | | Umweltschutzmaßnahmen | | |
| | | | 56100 | | Ordnungsaufgaben | 63 | C |
| | 57 | | | | Wirtschaft und Tourismus | | |
| | | 571 | | | Wirtschaftsförderung | | |
| | | | 57101 | | Wirtschaftsförderung | 15 | A |
| | | | 57103 | | Marketing | 10 | A |
| | | 573 | | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| | | | 57300 | | Ortsgemeinschaftshäuser | 10 | A |

| | <u>Bereich</u> | <u>Gruppe</u> | <u>Produkt</u> | <u>Leistung</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>OE</u> | <u>Teilh.</u> |
|----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---|-----------|---------------|
| | | | 57301 | | Zentrale Werkstätten | 38 | C |
| | | | 57302 | | Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen | 63 | C |
| | | | 57303 | | Wochenmärkte | 63 | C |
| | | | 57304 | | Sparkassen | BM | B |
| 6 | | | | | Zentrale Finanzleistungen | | |
| | 61 | | | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | | 611 | | | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | |
| | | | 61100 | | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | 20 | B |
| | | 612 | | | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | | |
| | | | 61200 | | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | B |
| | | 613 | | | Abwicklung Vorjahre | | |
| | | | 61300 | | Abwicklung Vorjahre | | |

Übersicht über die Budgets

| Budget | Produkte | Verantwortlich |
|---|----------|----------------|
|  0 Gesamtbudget Stadt Hildesheim | | Herr Machens |
|  1 Dezernat A | | Herr Machens |
|  10 Zentrale Steuerung | | Frau Behrens |
|  100 Büro des Oberbürgermeisters | | Frau Klemme |
|  11100 Gemeindeorgane | | |
|  1110000 Gemeindeorgane | 1110000 | |
|  1110001 Städtepartnerschaften | 1110001 | |
|  1110002 Dezernatbüros | 1110002 | |
|  1110106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 1110106 | |
|  57103 Marketing | | |
|  5710300 Marketing GmbH | 5710300 | |
|  57300 Ortsgemeinschaftshäuser | | |
|  5730000 Ortsgemeinschaftshäuser | 5730000 | |
|  101 Personalrat | | Herr Brunke |
|  1110200 Personalrat | 1110200 | |
|  102 Gleichstellungsstelle | | Frau Jahns |
|  1110300 Gleichstellungsstelle | 1110300 | |
|  110 Personal und Organisation | | Frau Behrens |
|  1110101 Organisation | 1110101 | |
|  1110102 Personalangelegenheiten | 1110102 | |
|  1110103 Arbeitssicherheitstechnischer/Betriebsärztlicher Dienst | 1110103 | |
|  1110100 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 1110100 | |
|  130 Recht | | Herr Bischoff |
|  1110104 Justizariat | 1110104 | |
|  160 Informations- und Kommunikationstechnik | | Herr Behrens |
|  1110500 Informations- und Kommunikationsdienste | 1110500 | |
|  170 Öffentliche Aufträge | | Frau Sauer |
|  1110105 Öffentliches Auftragswesen | 1110105 | |
|  14 Rechnungsprüfung u. Datenschutz | | Frau Goldbach |
|  1110400 Rechnungsprüfung / Datenschutz | 1110400 | |
|  15 Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften | | Herr Fischer |
|  11106 Liegenschaftsverwaltung | | |
|  1110600 Liegenschaftsverwaltung | 1110600 | |
|  1110601 Grundvermögen | 1110601 | |
|  1110602 Erbbau | 1110602 | |
|  55201 Hafan | | |
|  5520100 Hafan | 5520100 | |
|  5520101 Projektentwicklungsgesellschaft Hafan | 5520101 | |
|  57101 Wirtschaftsförderung | | |

| Budget | Produkte | Verantwortlich |
|---|----------|----------------|
| 5710100 Dienstleistungen für Unternehmen und Einrichtungen | 5710100 | |
| 5710101 Technologiezentrum | 5710101 | |
| 2 Dezernat B | | Frau Kuhne |
| 20 Finanzen und Beteiligungen | | Herr Behnel |
| 201 Finanzen | | Herr Behnel |
| 11107 Finanzverwaltung | | |
| 1110700 Finanzverwaltung | 1110700 | |
| 1110701 Kassenwesen/Vollstreckung | 1110701 | |
| 1110702 Verwaltung Gemeindesteuern | 1110702 | |
| 1110703 Haushaltswirtschaft | 1110703 | |
| 52100 Genehmigung, Überwachung, Abnahme Grundstücksentwässerungsanlagen | | |
| 5210000 Genehmigung, Überwachung, Abnahme Grundstücksentwässerungsanlagen | 5210000 | |
| 53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen | | |
| 5370000 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen | 5370000 | |
| 53800 Abwasserbeseitigung | | |
| 5380000 Abwasserbeseitigung | 5380000 | |
| 202 Beteiligungen | | Frau Kuhne |
| 11111 Beteiligungsmanagement | | |
| 1111100 Beteiligungsmanagement | 1111100 | |
| 52201 GBG | | |
| 5220100 GBG | 5220100 | |
| 53500 Stadtwerke | | |
| 5350000 Stadtwerke | 5350000 | |
| 57304 Sparkassen | | |
| 5730400 Sparkassen | 5730400 | |
| 23 Allgemeine Finanzwirtschaft | | Herr Behnel |
| 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | |
| 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 6110000 | |
| 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | |
| 6120000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 6120000 | |
| 32 Bürgeramt | | Herr Kalski |
| 12100 Statistik und Wahlen | | |
| 1210000 Statistik und Wahlen | 1210000 | |
| 1210001 Statistik | 1210001 | |
| 1210002 Wahlen | 1210002 | |
| 1210003 Zensus 2011 | 1210003 | |
| 12200 Stadtbüro | | |
| 1220000 Stadtbüro | 1220000 | |
| 1220001 Standesamt | 1220001 | |
| 34600 Wohngeld | | |

| Budget | Produkte | Verantwortlich |
|--|----------|------------------|
| 3460000 Wohngeld | 3460000 | |
| 52200 Wohnbauförderung | | |
| 5220000 Wohnbauförderung | 5220000 | |
| 36 Rettungswesen | | Herr Schmitz |
| 12700 Rettungsdienst | | |
| 1270000 Rettungsdienst | 1270000 | |
| 37 Feuerwehr | | Herr Schmitz |
| 12600 Brandbekämpfung | | |
| 1260000 Brandbekämpfung | 1260000 | |
| 12601 Gefahrenvorbeugung | | |
| 1260100 Gefahrenvorbeugung | 1260100 | |
| 12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte | | |
| 1260200 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte | 1260200 | |
| 12800 Katastrophenschutz | | |
| 1280000 Katastrophenschutz | 1280000 | |
| 3 Dezernat C | | Herr Dr. Brummer |
| 38 Straßenreinigung | | Herr Habenicht |
| 54501 Straßenreinigung | | |
| 5450100 Straßenreinigung | 5450100 | |
| 39 Zentrale Werkstätten | | Herr Habenicht |
| 36610 Spielplätze | | |
| 3661000 Planung, Bau, Unterhaltung Spielplätze | 3661000 | |
| 3661001 Spielplatzleitplan | 3661001 | |
| 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | |
| 5510000 Planung, Bau, Unterhaltung öffentl. Grünflächen | 5510000 | |
| 5510001 Bau, Unterhaltung Wildgatter | 5510001 | |
| 55300 Friedhöfe | | |
| 5530000 Planung, Bau, Unterhaltung städt. Friedhöfe | 5530000 | |
| 55400 Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| 5540000 Pflege geschützter Landschaftsbestandteile | 5540000 | |
| 55500 Land- und Forstwirtschaft | | |
| 5550000 Bau und Unterhaltung (Erholungswald) | 5550000 | |
| 5550001 Verwaltung der städtischen Forsten | 5550001 | |
| 5550002 Bauliche und betriebliche Erhaltung Wirtschaftswege | 5550002 | |
| 57301 Zentrale Werkstätten | | |
| 5730100 Zentrale Werkstätten | 5730100 | |
| 61 Stadtplanung u. -entwicklung | | Herr Warnecke |
| 51102 Allg. Kosten der räuml. Entwicklung u. Planung | | |
| 5110200 Allg. Kosten der räuml. Entwicklung u. Planung | 5110200 | |
| 51103 Stadtentwicklung | | |
| 5110300 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung | 5110300 | |
| 5110302 Regionale Kooperationen | 5110302 | |

| Budget | Produkte | Verantwortlich |
|--|----------|------------------|
|  51104 Stadtteilplanung und Planverfahren | | |
|  5110400 Bebauungsplanung, planungsrechtl. Stellungnahme, Bürgerservice | 5110400 | |
|  5110401 Städtebauliche Maßnahmen und Sonderprojekte | 5110401 | |
|  5110402 BGA Erstattung Planungskosten | 5110402 | |
|  51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung | | |
|  5110500 Sanierungsplan und Städtebauförderung | 5110500 | |
|  52300 Denkmalschutz und -pflege | | |
|  5230000 Untere Denkmalschutzbehörde | 5230000 | |
|  5230001 Archäologie | 5230001 | |
|  54700 ÖPNV | | |
|  5470000 Förderung des ÖPNV | 5470000 | |
|  63 Bau- u. Ordnungsangelegenheiten | | Herr Wüstefeld |
|  11112 NKAG | | |
|  1111200 NKAG | 1111200 | |
|  12201 Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung | | |
|  1220100 Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung | 1220100 | |
|  12202 Verkehrsaufsicht, Sondernutzung | | |
|  1220200 Verkehrsaufsicht, Sondernutzung | 1220200 | |
|  1220201 BGA Sonderveranstaltungen Marketing | 1220201 | |
|  52101 Bauordnung, Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben | | |
|  5210100 Bauordnung, Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben | 5210100 | |
|  5210101 Ablösung von Einstellplatzverpflichtungen | 5210101 | |
|  53701 Zusammenarbeit mit dem ZAH | | |
|  5370100 Zusammenarbeit mit dem ZAH | 5370100 | |
|  56100 Ordnungsaufgaben | | |
|  5610000 Ordnungsaufgaben | 5610000 | |
|  5610001 Untere Wasserbehörde | 5610001 | |
|  5610002 Untere Naturschutzbehörde | 5610002 | |
|  5610003 Untere Bodenschutzbehörde | 5610003 | |
|  5610004 Untere Abfallbehörde | 5610004 | |
|  5610005 Untere Immissionschutzbehörde | 5610005 | |
|  57302 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonst. Werbeeinrichtungen | | |
|  5730200 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonst. Werbeeinrichtungen | 5730200 | |
|  57303 Wochenmärkte | | |
|  5730300 Wochenmärkte | 5730300 | |
|  65 Gebäudemanagement | | Herr Wollersheim |
|  11108 Gebäudemanagement | | |
|  1110800 Gebäudemanagement | 1110800 | |

| Budget | Produkte | Verantwortlich |
|---|----------|------------------|
| 53801 Bedürfnisanstalten | | |
| 5380100 Bedürfnisanstalten | 5380100 | |
| 54800 Flughafen | | |
| 5480000 Flughafen | 5480000 | |
| 66 Straße u. Vermessung, SEHI | | Herr Dr. Grundey |
| 661 Straße und Vermessung | | Herr Dr. Grundey |
| 51100 Vermessung und Geodaten | | |
| 5110000 Vermessung und Geodaten | 5110000 | |
| 5110001 BGA Vermessung und Geodaten | 5110001 | |
| 54100 Allg. Tiefbauverwaltung | | |
| 5410000 Allg. Tiefbauverwaltung | 5410000 | |
| 54101 Gemeindefstraßen | | |
| 5410100 Gemeindefstraßen | 5410100 | |
| 54200 Kreisstraßen | | |
| 5420000 Kreisstraßen | 5420000 | |
| 54300 Landesstraßen | | |
| 5430000 Landesstraßen | 5430000 | |
| 54400 Bundesstraßen | | |
| 5440000 Bundesstraßen | 5440000 | |
| 54500 Straßenbeleuchtung | | |
| 5450000 Straßenbeleuchtung | 5450000 | |
| 54600 Parkeinrichtungen | | |
| 5460000 Bau, Betrieb, Unterhaltung öffentl. Parkplätze/Parkbauten | 5460000 | |
| 5460001 Bau, Betrieb, Unterhaltung private Parkplätze/Parkbauten | 5460001 | |
| 662 Stadtentwässerung Hildesheim (AöR) | | Herr Dr. Grundey |
| 55200 Ausbau, Unterhaltung von Kanälen, Gewässern usw. | | |
| 5520000 Ausbau, Unterhaltung von Kanälen, Gewässern usw. | 5520000 | |
| 4 Dezernat D | | Herr Schröder |
| 41 Kultur und Museen | | Herr Jöhning |
| 411 Kultur | | Herr Jöhning |
| 11109 Verwaltung Sondervermögen/Stiftungen | | |
| 1110900 Verwaltung Sondervermögen/Stiftungen | 1110900 | |
| 11110 Stiftungen | | |
| 1111000 Stiftungen | 1111000 | |
| 1111003 Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung | 1111003 | |
| 1111004 BGA Cafe im MGH | 1111004 | |
| 1111005 Stiftung Laubaner Gemeinde | 1111005 | |
| 1111006 Dr. Martin Dziuba Stiftung | 1111006 | |
| 1111007 Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv | 1111007 | |
| 25200 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen | | |

| Budget | Produkte | Verantwortlich |
|---|---|----------------------|
| 2520000 Kunstaussstellungen | 2520000 | |
| 26100 Theater | | |
| 2610000 Theater | 2610000 | |
| 26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen | | |
| 2620000 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen | 2620000 | |
| 26300 Musikschule | | |
| 2630000 Musikschule | 2630000 | |
| 27100 Volkshochschule | | |
| 2710000 Volkshochschule | 2710000 | |
| 28100 Heimat- und Geschichtspflege | | |
| 2810000 Heimat- und Geschichtspflege | 2810000 | |
| 2810001 Denk-,Ehren-,Mahnmäler, Kunst i. öff. Raum | 2810001 | |
| 28101 Kulturmanagement | | |
| 2810100 Kulturmanagement | 2810100 | |
| 412 Städtische Museen | | Herr Jöhning |
| 25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen | | |
| 2510000 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen | 2510000 | |
| 2510001 Roemer- und Pelizaeusmuseum | 2510001 | |
| 2510002 Stadtmuseum | 2510002 | |
| 2510004 BGA Verpachtung Gaststätte RPM | 2510004 | |
| 42 Archiv und Bibliotheken | | Herr Prof. Dr. Reyer |
| 25101 Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken | | |
| 2510100 Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken | 2510100 | |
| 27200 Stadtbibliothek | | |
| 2720000 Stadtbibliothek | 2720000 | |
| 48 Johannishofstiftung | | Herr Jöhning |
| 1111001 Johannishofstiftung | 1111001 | |
| 49 Schaffhausenhofstiftung | | Herr Jöhning |
| 1111002 Schaffhausenstiftung | 1111002 | |
| 50 Soziales und Senioren | | Herr Blume |
| 31100 Grundversorgung und SGB XII | 3110000, 3110011, 3110012, 3110013, 3110021, 3110022, 3110023, 3110024, 3110025, 3110026, 3110027, 3110031, 3110032, 3110033, 3110034, 3110035, 3110036, 3110037, 3110040, 3110051, 3110052, 3110053, 3110054, 3110055, 3110056, 3110060, 3110070 | |
| 31190 Verwaltung der Sozialhilfe | | |
| 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe | 3119000 | |
| 31210 Leistung für Unterkunft und Heizung | | |
| 3121000 Leistungen für Unterkunft und Heizung | 3121000 | |
| 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | | |
| 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 3129000 | |

| Budget | Produkte | Verantwortlich |
|--|---|----------------------|
| 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 3130000, 3130011, 3130012, 3130021, 3130022, 3130023, 3130024, 3130030, 3130040, 3130050, 3130060 | |
| 31500 Soziale Einrichtungen | | |
| 3150000 Soziale Einrichtungen | 3150000 | |
| 3150001 Altenbegegnungsstätten freier Träger | 3150001 | |
| 3150002 Altenbegegnungsstätte Elzer Str. | 3150002 | |
| 3150003 Förderzentrum im Bockfeld | 3150003 | |
| 3150004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 3150004 | |
| 3150006 Soziale Projekte | 3150006 | |
| 3150007 Zuwendungen an soziale Einrichtungen | 3150007 | |
| 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | | |
| 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | 3440000 | |
| 34500 Landesblindengeld | | |
| 3450000 Landesblindengeld | 3450000 | |
| 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 3510000 | |
| 51 Jugend, Schule und Sport | | Frau Donat |
| 511 Jugend | | Frau Pischky-Winkler |
| 34100 Unterhaltsvorschussleistungen | | |
| 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen | 3410000 | |
| 36100 Förderng von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege | | |
| 3610000 Förderng von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege | 3610000 | |
| 36200 Jugendarbeit | | |
| 3620000 Jugendarbeit | 3620000 | |
| 36310 Jugendsozialarbeit | | |
| 3631000 Jugendsozialarbeit | 3631000 | |
| 36320 Förderung der Erziehung in der Familie | | |
| 3632000 Förderung der Erziehung in der Familie | 3632000 | |
| 36330 Hilfe zur Erziehung | | |
| 3633000 Ambulante Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendhilfe | 3633000 | |
| 3633001 Erziehung in einr Tagesgruppe, Familienpflege | 3633001 | |
| 3633002 Schulkosten | 3633002 | |
| 3633003 Vollzeitpflege | 3633003 | |
| 3633004 Heimerziehung | 3633004 | |
| 36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungs-, Jugendgerichtshilfe | | |
| 3634000 Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige | 3634000 | |
| 3634001 Eingliederungshilfe | 3634001 | |
| 3634003 Schutzmaßnahmen fü Kinder und Jugendliche | 3634003 | |

| Budget | Produkte | Verantwortlich |
|--|----------|----------------|
| 3634004 Hilfen für straffällige Jugendliche und Heranwachsende | 3634004 | |
| 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft, -vormundshaft | | |
| 3635000 Beistandschaften, Amtspflegschaft, -vormundshaft | 3635000 | |
| 36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe | | |
| 3639000 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe | 3639000 | |
| 3639001 Präventionsrat | 3639001 | |
| 36391 Verwaltung Allg. Sozialdienst / Wirtsch. Jugendhilfe | | |
| 3639100 Verwaltung Allg. Sozialdienst / Wirtsch. Jugendhilfe | 3639100 | |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| 3650000 Tageseinrichtungen für Kinder | 3650000 | |
| 3650001 Kindergärten | 3650001 | |
| 3650002 Horte | 3650002 | |
| 3650003 Krippen | 3650003 | |
| 3650004 Förderung von Tageseinrichtungen freier Träger | 3650004 | |
| 3650005 Projekte | 3650005 | |
| 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| 3660000 Verwaltung der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen | 3660000 | |
| 3660001 Städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen | 3660001 | |
| 3660003 Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen freier Träger | 3660003 | |
| 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege | | |
| 3670000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege | 3670000 | |
| 3670001 Familienbüro | 3670001 | |
| 3670002 Familienzentren | 3670002 | |
| 3670003 Erziehungsberatungsstelle | 3670003 | |
| 3670004 Förderung der Einrichtungen und Beratungsstellen freier Träger | 3670004 | |
| 512 Schule und Sport | | Frau Donat |
| 1110501 EDV Schulen | 1110501 | |
| 21100 Grundschulen | | |
| 2110000 Grundschulen | 2110000 | |
| 2110001 GS Didrik-Pining | 2110001 | |
| 2110002 GS Hohnsen | 2110002 | |
| 2110003 GS Moritzberg | 2110003 | |
| 2110004 GS Nord | 2110004 | |
| 2110005 GS Pfaffenstieg | 2110005 | |
| 2110006 GS Auf der Höhe | 2110006 | |
| 2110007 GS Achtum | 2110007 | |
| 2110008 GS Itzum | 2110008 | |

| Budget | Produkte | Verantwortlich |
|--|----------|----------------|
| 2110009 GS Neuhof | 2110009 | |
| 2110010 GS Ochtersum | 2110010 | |
| 2110011 GS Sorsum | 2110011 | |
| 2110012 GTS Drispensstedt | 2110012 | |
| 2110013 GS Himmelsthür | 2110013 | |
| 2110014 GS Elisabeth | 2110014 | |
| 2110015 GS Bonifatius | 2110015 | |
| 2110016 GS Mauritius | 2110016 | |
| 2110017 GS Johannes | 2110017 | |
| 2110018 GS St. Nikolaus | 2110018 | |
| 2110019 GS St. Martinus | 2110019 | |
| 21200 Hauptschulen | | |
| 2120000 Hauptschulen | 2120000 | |
| 2120001 HS Geschwister-Scholl | 2120001 | |
| 2120002 HS Alter Markt | 2120002 | |
| 2120003 HS in freier Trägerschaft | 2120003 | |
| 21500 Realschulen | | |
| 2150000 Realschulen | 2150000 | |
| 2150001 RS Freiherr-vom-Stein | 2150001 | |
| 2150002 RS Renata | 2150002 | |
| 2150003 RS Himmelsthür | 2150003 | |
| 2150004 RS in freier Trägerschaft | 2150004 | |
| 21700 Gymnasien | | |
| 2170000 Gymnasien | 2170000 | |
| 2170001 Goethegymnasium | 2170001 | |
| 2170002 Scharnhorstgymnasium | 2170002 | |
| 2170003 Gymnasien in freier Trägerschaft | 2170003 | |
| 21800 Gesamtschulen | | |
| 2180000 Gesamtschulen | 2180000 | |
| 2180001 Robert-Bosch-Gesamtschule | 2180001 | |
| 2180002 Freie Waldorfschule | 2180002 | |
| 2180003 IGS Pfaffenstieg | 2180003 | |
| 22100 Förderschulen | | |
| 2210000 Förderschulen | 2210000 | |
| 2210001 Förderschule Anne-Frank | 2210001 | |
| 2210002 Förderschulzweig Didrik-Pining | 2210002 | |
| 2210003 Förderschulen in freier Trägerschaft | 2210003 | |
| 24100 Schülerbeförderung | | |
| 2410000 Schülerbeförderung | 2410000 | |
| 24300 Sonstige schulische Aufgaben | | |
| 2430000 Sonstige schulische Aufgaben | 2430000 | |
| 2430001 Allgemeine Schulverwaltung | 2430001 | |

| Budget | Produkte | Verantwortlich |
|--|-----------------|-----------------------|
|  2430002 Schulküchen | 2430002 | |
|  2430003 Sportgeräte | 2430003 | |
|  42101 Förderung des Sports | | |
|  4210100 Förderung des Sports | 4210100 | |
|  42401 Sportstätten und Bäder | | |
|  4240100 Sportstätten und Bäder | 4240100 | |
|  4240101 Sportstätten | 4240101 | |
|  4240102 BGA Bädereinrichtungen | 4240102 | |

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|--------------------|---|---|---|
| | -Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 73.519.700 | 75.559.400 | 77.636.100 | 79.530.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 70.513.100 | 70.939.400 | 71.142.300 | 71.345.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 3.764.600 | 3.764.600 | 3.764.600 | 3.764.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 4.371.500 | 4.371.500 | 4.371.500 | 4.371.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 8.585.000 | 8.283.800 | 8.320.600 | 8.357.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 16.578.000 | 16.578.300 | 16.578.700 | 16.579.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 63.664.300 | 63.668.900 | 63.678.800 | 63.688.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 5.181.100 | 5.181.100 | 5.181.100 | 5.181.100 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 7.064.900 | 7.064.900 | 7.064.900 | 7.064.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 253.242.200 | 255.411.900 | 257.738.600 | 259.882.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 49.471.500 | 49.426.400 | 49.424.500 | 49.423.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 7.346.700 | 7.339.400 | 7.339.200 | 7.339.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 28.677.500 | 27.906.300 | 26.896.700 | 26.232.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 10.374.100 | 10.374.100 | 10.374.100 | 10.374.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.367.100 | 10.367.100 | 10.367.100 | 10.367.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 144.415.700 | 143.284.600 | 143.210.900 | 141.856.300 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 42.139.800 | 42.050.100 | 41.909.900 | 41.721.700 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 292.792.400 | 290.748.000 | 289.522.400 | 287.313.800 |
| 22. = ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -39.550.200 | -35.336.100 | -31.783.800 | -27.431.300 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.700.100 | 3.545.000 | 3.240.000 | 6.700 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.133.500 | 3.138.400 | 2.833.400 | 100 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Summe aus Zeile 24. + 25 | 0,00 | 0 | 5.133.500 | 3.138.400 | 2.833.400 | 100 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.566.600 | 406.600 | 406.600 | 6.600 |
| 28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 0,00 | 0 | -37.983.600 | -34.929.500 | -31.377.200 | -27.424.700 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------|---|---|---|
| | - Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 73.519.700 | 75.559.400 | 77.636.100 | 79.530.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 70.513.100 | 70.939.400 | 71.142.300 | 71.345.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 4.371.500 | 4.371.500 | 4.371.500 | 4.371.500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 8.591.000 | 8.289.800 | 8.326.600 | 8.363.400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 16.578.000 | 16.578.300 | 16.578.700 | 16.579.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 63.658.300 | 63.662.900 | 63.672.800 | 63.682.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 5.181.100 | 5.181.100 | 5.181.100 | 5.181.100 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 6.596.800 | 6.596.800 | 6.596.800 | 6.596.800 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 249.009.500 | 251.179.200 | 253.505.900 | 255.649.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 48.905.100 | 48.860.100 | 48.858.200 | 48.856.900 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung | 0,00 | 0 | 6.487.500 | 6.481.000 | 6.480.900 | 6.480.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 28.677.500 | 27.906.300 | 26.896.700 | 26.232.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.367.100 | 10.367.100 | 10.367.100 | 10.367.100 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 144.415.700 | 143.284.600 | 143.210.900 | 141.856.300 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 42.139.800 | 42.050.200 | 41.910.000 | 41.721.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 280.992.700 | 278.949.300 | 277.723.800 | 275.515.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -31.983.200 | -27.770.100 | -24.217.900 | -19.865.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.530.000 | 4.577.200 | 6.106.900 | 114.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.049.000 | 2.070.000 | 1.433.000 | 1.142.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 6.699.100 | 3.545.000 | 3.240.000 | 6.700 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.374.100 | 10.192.200 | 10.779.900 | 1.262.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 2.685.500 | 230.000 | 30.000 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.539.000 | 16.227.200 | 7.736.300 | 979.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.854.800 | 2.690.500 | 7.372.500 | 22.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 5.051.000 | 3.152.000 | 1.937.000 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.155.300 | 22.299.700 | 17.075.800 | 1.001.500 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.781.200 | -12.107.500 | -6.295.900 | 261.200 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -36.764.400 | -39.877.600 | -30.513.800 | -19.604.200 |
| Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|--------------------|---|---|---|
| | - Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.381.200 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.871.700 | 3.688.100 | 3.457.600 | 3.383.000 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.509.500 | -3.688.100 | -3.457.600 | -3.383.000 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 0,00 | 0 | -34.254.900 | -43.565.700 | -33.971.400 | -22.987.200 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | -34.254.900 | -77.820.600 | -111.792.000 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | -34.254.900 | -77.820.600 | -111.792.000 | -134.779.200 |

Übersicht Ergebnishaushalt 2011

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

| Ergebnishaushalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | Ordentliche Erträge -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliches Ergebnis -Euro- | |
| 1 Dezernat A | 3.109.700 | 16.483.400 | -13.373.700 | 6.603.400 | 5.133.400 | 1.470.000 | |
| 11100 | 45.100 | 2.648.500 | -2.603.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11101 | 275.700 | 4.827.100 | -4.551.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11102 | 0 | 200.400 | -200.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11103 | 0 | 100.400 | -100.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11104 | 82.800 | 786.900 | -704.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11105 | 67.200 | 3.101.100 | -3.033.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11106 | 838.500 | 992.500 | -154.000 | 6.603.400 | 5.133.400 | 1.470.000 | |
| 31290 | 1.501.000 | 1.615.900 | -114.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55201 | 250.700 | 198.500 | 52.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57101 | 47.600 | 1.010.000 | -962.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57103 | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300 | 1.100 | 2.100 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Dezernat B | 149.873.800 | 100.743.400 | 49.130.400 | 300 | 100 | 200 | |
| 11107 | 353.600 | 3.216.800 | -2.863.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111 | 5.900.000 | 151.500 | 5.748.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12100 | 130.400 | 509.800 | -379.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12200 | 1.217.500 | 3.360.000 | -2.142.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | 482.400 | 6.856.500 | -6.374.100 | 200 | 100 | 100 | |
| 12601 | 63.100 | 152.900 | -89.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12602 | 220.600 | 34.400 | 186.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12700 | 13.010.800 | 12.487.900 | 522.900 | 100 | 0 | 100 | |
| 12800 | 189.300 | 373.700 | -184.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34600 | 4.420.000 | 4.394.500 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52200 | 4.400 | 396.400 | -392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53500 | 1.599.300 | 0 | 1.599.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57304 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt | 1 | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Ordentliche Erträge -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliche Ergebnis -Euro- | |
| 61100 | 118.120.900 | 58.662.500 | 59.458.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 61200 | 3.871.500 | 10.146.500 | -6.275.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Dezernat C | 12.601.400 | 52.849.200 | -40.247.800 | 6.100 | 0 | 6.100 | |
| 11108 | 2.764.600 | 18.654.200 | -15.889.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 11112 | 100 | 282.300 | -282.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 12201 | 281.100 | 1.434.300 | -1.153.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 12202 | 828.800 | 538.000 | 290.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 36610 | 100 | 212.000 | -211.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 51100 | 102.700 | 1.443.000 | -1.340.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 51102 | 1.000 | 1.173.600 | -1.172.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 51103 | 20.000 | 200.100 | -180.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 51104 | 5.000 | 187.600 | -182.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 51105 | 2.000 | 373.400 | -371.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 52101 | 552.400 | 1.101.200 | -548.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 52201 | 206.000 | 0 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 52300 | 0 | 46.900 | -46.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 53701 | 0 | 84.700 | -84.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 53801 | 30.000 | 230.500 | -200.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 54100 | 4.400 | 1.892.000 | -1.887.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 54101 | 2.094.300 | 10.171.400 | -8.077.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 54200 | 148.000 | 735.000 | -587.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 54300 | 69.200 | 845.700 | -776.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 54400 | 91.100 | 970.600 | -879.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 54500 | 70.000 | 1.246.400 | -1.176.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 54501 | 1.498.800 | 2.092.300 | -593.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 54600 | 1.183.100 | 316.900 | 866.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 54700 | 100.000 | 98.700 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 54800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55100 | 39.400 | 1.044.600 | -1.005.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 55200 | 5.500 | 869.900 | -864.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 55300 | 1.389.900 | 917.600 | 472.300 | 100 | 0 | 100 | |
| 55400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55500 | 262.100 | 326.700 | -64.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 56100 | 282.400 | 837.900 | -555.500 | 0 | 0 | 0 | |

| Ergebnishaushalt | 1 | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Ordentliche Erträge -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliches Ergebnis -Euro- | |
| 57301 | 381.100 | 4.516.600 | -4.135.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 57302 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 57303 | 66.300 | 5.100 | 61.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Dezernat D | 87.657.300 | 122.716.400 | -35.059.100 | 90.300 | 0 | 90.300 | |
| 11109 | 83.700 | 119.000 | -35.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 11110 | 631.600 | 724.100 | -92.500 | 90.100 | 0 | 90.100 | |
| 21100 | 115.100 | 489.200 | -374.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 21200 | 226.000 | 280.500 | -54.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 21500 | 193.600 | 375.500 | -181.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 21700 | 385.900 | 769.800 | -383.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 21800 | 261.900 | 416.500 | -154.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 22100 | 78.100 | 165.000 | -86.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 24100 | 16.500 | 1.064.700 | -1.048.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 24300 | 1.424.000 | 948.500 | 475.500 | 100 | 0 | 100 | |
| 25100 | 541.900 | 2.312.700 | -1.770.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 25101 | 9.600 | 797.700 | -788.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 25200 | 0 | 9.300 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 26100 | 0 | 3.148.300 | -3.148.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 26200 | 100 | 45.300 | -45.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 26300 | 0 | 345.000 | -345.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 27100 | 0 | 388.200 | -388.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 27200 | 193.100 | 999.200 | -806.100 | 100 | 0 | 100 | |
| 28100 | 100 | 282.800 | -282.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 28101 | 18.600 | 245.500 | -226.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 31100 | 39.069.700 | 48.621.100 | -9.551.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 31190 | 19.415.000 | 663.200 | 18.751.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 31210 | 3.981.500 | 14.597.500 | -10.616.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 31300 | 1.679.700 | 2.025.900 | -346.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 31500 | 441.800 | 1.449.600 | -1.007.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 34100 | 1.806.500 | 2.067.800 | -261.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 34400 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34500 | 271.000 | 270.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 35100 | 0 | 31.600 | -31.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 36100 | 974.900 | 1.928.000 | -953.100 | 0 | 0 | 0 | |

2011
Stadt Hildesheim

| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliches Ergebnis -Euro- | |
| 36200 | 123.900 | 288.500 | -164.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36310 | 593.000 | 790.900 | -197.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36320 | 120.700 | 220.000 | -99.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36330 | 5.889.100 | 10.352.000 | -4.462.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36340 | 1.226.200 | 2.458.100 | -1.231.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36350 | 278.100 | 705.500 | -427.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36390 | 700 | 538.800 | -538.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36391 | 717.400 | 1.811.700 | -1.094.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500 | 5.869.500 | 16.098.800 | -10.229.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36600 | 5.200 | 1.120.400 | -1.115.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36700 | 502.300 | 696.800 | -194.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 152.000 | 517.100 | -365.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401 | 299.300 | 1.476.300 | -1.177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 253.242.200 | 292.792.400 | -39.550.200 | 6.700.100 | 5.133.500 | 1.566.600 | |

Übersicht Finanzhaushalt 2011

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

A:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|-------------------------------------|----|
| 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- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | |
| 1 Dezernat A | 2.951.500 | 15.897.800 | -12.946.300 | 6.765.400 | 2.117.500 | 4.647.900 | 0 | 0 | 0 | -8.298.400 | 220.000 | |
| 11100 | 20.300 | 2.579.000 | -2.558.700 | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | -2.560.500 | 0 | |
| 11101 | 196.400 | 4.710.000 | -4.513.600 | 0 | 3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | -4.517.400 | 0 | |
| 11102 | 0 | 197.500 | -197.500 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -199.000 | 0 | |
| 11103 | 0 | 100.200 | -100.200 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | -100.400 | 0 | |
| 11104 | 28.700 | 753.100 | -724.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724.400 | 0 | |
| 11105 | 67.200 | 2.804.400 | -2.737.200 | 0 | 525.800 | -525.800 | 0 | 0 | 0 | -3.263.000 | 220.000 | |
| 11106 | 838.500 | 976.700 | -138.200 | 6.765.400 | 1.148.400 | 5.617.000 | 0 | 0 | 0 | 5.478.800 | 0 | |
| 31290 | 1.501.000 | 1.584.600 | -83.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.600 | 0 | |
| 55201 | 250.700 | 196.500 | 54.200 | 0 | 435.000 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | -380.800 | 0 | |
| 57101 | 47.600 | 993.700 | -946.100 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -947.100 | 0 | |
| 57103 | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | |
| 57300 | 1.100 | 2.100 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | |
| 2 Dezernat B | 148.099.300 | 99.621.500 | 48.477.800 | 198.300 | 2.842.200 | -2.643.900 | 6.381.200 | 3.871.700 | 2.509.500 | 48.343.400 | 0 | |
| 11107 | 307.100 | 3.134.500 | -2.827.400 | 0 | 8.500 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | -2.835.900 | 0 | |
| 11111 | 5.900.000 | 146.600 | 5.753.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.753.400 | 0 | |
| 12100 | 130.400 | 494.100 | -363.700 | 0 | 12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -375.700 | 0 | |
| 12200 | 1.217.500 | 3.305.400 | -2.087.900 | 0 | 6.900 | -6.900 | 0 | 0 | 0 | -2.094.800 | 0 | |
| 12600 | 354.400 | 6.160.600 | -5.806.200 | 102.200 | 1.241.000 | -1.138.800 | 0 | 0 | 0 | -6.945.000 | 0 | |
| 12601 | 63.100 | 140.500 | -77.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.400 | 0 | |
| 12602 | 220.600 | 500 | 220.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.100 | 0 | |
| 12700 | 13.010.800 | 12.324.100 | 686.700 | 100 | 161.000 | -160.900 | 0 | 0 | 0 | 525.800 | 0 | |
| 12800 | 189.300 | 365.900 | -176.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.600 | 0 | |
| 34600 | 4.420.000 | 4.394.100 | 25.900 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 23.900 | 0 | |
| 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52200 | 4.400 | 393.300 | -388.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -388.900 | 0 | |
| 53500 | 1.599.300 | 0 | 1.599.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599.300 | 0 | |
| 53700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--------------------------------------|
| | 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- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 57304 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 |
| 61100 | 118.120.900 | 58.662.500 | 59.458.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.458.400 | 0 |
| 61200 | 2.271.500 | 10.099.400 | -7.827.900 | 96.000 | 1.410.800 | -1.314.800 | 6.381.200 | 3.871.700 | 2.509.500 | -6.633.200 | 0 |
| 3 Dezernat C | 10.434.800 | 43.295.400 | -32.860.600 | 6.962.100 | 11.512.200 | -4.550.100 | 0 | 0 | 0 | -37.410.700 | 2.753.100 |
| 11108 | 2.499.400 | 15.651.700 | -13.152.300 | 95.000 | 1.165.600 | -1.070.600 | 0 | 0 | 0 | -14.222.900 | 0 |
| 11112 | 100 | 270.500 | -270.400 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -271.400 | 0 |
| 12201 | 281.100 | 1.392.300 | -1.111.200 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.112.200 | 0 |
| 12202 | 807.100 | 522.500 | 284.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.600 | 0 |
| 36610 | 100 | 159.500 | -159.400 | 176.600 | 295.000 | -118.400 | 0 | 0 | 0 | -277.800 | 0 |
| 51100 | 49.800 | 1.412.300 | -1.362.500 | 0 | 9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | -1.372.000 | 0 |
| 51102 | 1.000 | 1.119.100 | -1.118.100 | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -1.122.100 | 0 |
| 51103 | 20.000 | 200.100 | -180.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.100 | 0 |
| 51104 | 5.000 | 187.600 | -182.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.600 | 0 |
| 51105 | 2.000 | 56.400 | -54.400 | 2.629.800 | 3.916.000 | -1.286.200 | 0 | 0 | 0 | -1.340.600 | 0 |
| 52101 | 552.400 | 1.085.200 | -532.800 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -533.800 | 0 |
| 52201 | 206.000 | 0 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.000 | 0 |
| 52300 | 0 | 46.900 | -46.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.900 | 0 |
| 53701 | 0 | 79.400 | -79.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.400 | 0 |
| 53801 | 30.000 | 230.500 | -200.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.500 | 0 |
| 54100 | 4.400 | 1.869.100 | -1.864.700 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | -1.865.100 | 0 |
| 54101 | 453.000 | 4.968.100 | -4.515.100 | 3.335.600 | 5.369.000 | -2.033.400 | 0 | 0 | 0 | -6.548.500 | 2.353.100 |
| 54200 | 126.200 | 670.000 | -543.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -543.800 | 0 |
| 54300 | 0 | 640.000 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -640.000 | 0 |
| 54400 | 0 | 700.000 | -700.000 | 400.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |
| 54500 | 70.000 | 1.246.400 | -1.176.400 | 280.000 | 39.000 | 241.000 | 0 | 0 | 0 | -935.400 | 0 |
| 54501 | 1.498.800 | 2.056.200 | -557.400 | 1.000 | 29.300 | -28.300 | 0 | 0 | 0 | -585.700 | 0 |
| 54600 | 1.183.100 | 301.900 | 881.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.200 | 0 |
| 54700 | 100.000 | 98.700 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 |
| 54800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100 | 39.400 | 1.035.200 | -995.800 | 40.000 | 63.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | -1.018.800 | 0 |
| 55200 | 2.100 | 820.000 | -817.900 | 0 | 110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -927.900 | 400.000 |
| 55300 | 1.389.900 | 894.400 | 495.500 | 100 | 70.000 | -69.900 | 0 | 0 | 0 | 425.600 | 0 |
| 55400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--------------------------------------|----------|
| 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- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | |
| 55500 | 262.100 | 326.700 | -64.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.600 | 0 |
| 56100 | 282.400 | 825.200 | -542.800 | 0 | 7.900 | -7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.700 | 0 |
| 57301 | 381.100 | 4.424.400 | -4.043.300 | 4.000 | 180.500 | -176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.219.800 | 0 |
| 57302 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 57303 | 66.300 | 5.100 | 61.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | 0 |
| 4 Dezernat D | 87.523.900 | 122.178.000 | -34.654.100 | 448.300 | 2.683.400 | -2.235.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.889.200 | 0 |
| 11109 | 83.700 | 114.100 | -30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.400 | 0 |
| 11110 | 631.600 | 620.900 | 10.700 | 90.100 | 1.700.000 | -1.609.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.599.200 | 0 |
| 21100 | 115.100 | 458.500 | -343.400 | 0 | 122.000 | -122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.400 | 0 |
| 21200 | 226.000 | 279.200 | -53.200 | 0 | 5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.700 | 0 |
| 21500 | 193.600 | 365.600 | -172.000 | 0 | 11.400 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.400 | 0 |
| 21700 | 385.900 | 762.300 | -376.400 | 0 | 27.600 | -27.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.000 | 0 |
| 21800 | 261.900 | 404.200 | -142.300 | 0 | 32.500 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.800 | 0 |
| 22100 | 78.100 | 164.200 | -86.100 | 0 | 3.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.400 | 0 |
| 24100 | 16.500 | 1.064.700 | -1.048.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.048.200 | 0 |
| 24300 | 1.424.000 | 903.600 | 520.400 | 100 | 157.100 | -157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.400 | 0 |
| 25100 | 534.200 | 2.310.500 | -1.776.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.776.300 | 0 |
| 25101 | 9.600 | 776.800 | -767.200 | 0 | 12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -779.200 | 0 |
| 25200 | 0 | 9.300 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.300 | 0 |
| 26100 | 0 | 3.143.100 | -3.143.100 | 0 | 51.200 | -51.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.194.300 | 0 |
| 26200 | 100 | 45.300 | -45.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.200 | 0 |
| 26300 | 0 | 345.000 | -345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.000 | 0 |
| 27100 | 0 | 388.200 | -388.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -388.200 | 0 |
| 27200 | 130.200 | 998.000 | -867.800 | 100 | 3.000 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -870.700 | 0 |
| 28100 | 100 | 282.800 | -282.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.700 | 0 |
| 28101 | 5.100 | 245.300 | -240.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.200 | 0 |
| 31100 | 39.049.000 | 48.571.400 | -9.522.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.522.400 | 0 |
| 31190 | 19.415.000 | 635.000 | 18.780.000 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.773.000 | 0 |
| 31210 | 3.981.500 | 14.597.500 | -10.616.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.616.000 | 0 |
| 31300 | 1.679.700 | 2.020.100 | -340.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.400 | 0 |
| 31500 | 441.800 | 1.431.200 | -989.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -989.400 | 0 |
| 34100 | 1.806.500 | 2.060.300 | -253.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.800 | 0 |
| 34400 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--------------------------------------|----|
| | 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- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | |
| 34500 | 271.000 | 270.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 35100 | 0 | 31.600 | -31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.600 | 0 |
| 36100 | 974.900 | 1.928.000 | -953.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -953.100 | 0 |
| 36200 | 123.900 | 268.800 | -144.900 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.200 | 0 |
| 36310 | 593.000 | 790.700 | -197.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.700 | 0 |
| 36320 | 120.700 | 220.000 | -99.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.300 | 0 |
| 36330 | 5.889.100 | 10.352.000 | -4.462.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.462.900 | 0 |
| 36340 | 1.226.200 | 2.458.100 | -1.231.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.231.900 | 0 |
| 36350 | 275.500 | 688.800 | -413.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.300 | 0 |
| 36390 | 700 | 525.600 | -524.900 | 0 | 3.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -528.200 | 0 |
| 36391 | 717.400 | 1.793.100 | -1.075.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.075.700 | 0 |
| 36500 | 5.843.500 | 15.996.900 | -10.153.400 | 358.000 | 452.100 | -94.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.247.500 | 0 |
| 36600 | 5.200 | 1.117.200 | -1.112.000 | 0 | 15.100 | -15.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.127.100 | 0 |
| 36700 | 502.300 | 696.600 | -194.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194.300 | 0 |
| 42101 | 152.000 | 509.900 | -357.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.900 | 0 |
| 42401 | 299.300 | 1.473.600 | -1.174.300 | 0 | 80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.254.300 | 0 |
| Summe | 249.009.500 | 280.992.700 | -31.983.200 | 14.374.100 | 19.155.300 | -4.781.200 | 6.381.200 | 3.871.700 | 2.509.500 | -34.254.900 | 2.973.100 | |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 249.009.500 | 280.992.700 |
| Investitionstätigkeit | 14.374.100 | 19.155.300 |
| Finanzierungstätigkeit | 6.381.200 | 3.871.700 |
| Summe | 269.764.800 | 304.019.700 |

Maßnahme-Nr.: 111052011001 Austausch Firewallkomponente

Erläuterung:

Die Firewallkomponenten sind bereits mehrere Jahre alt und können keine weiteren Funktionen mehr übernehmen. Hier müssen Komponenten eingesetzt werden, die weitere Anschlussmöglichkeiten haben, um das Netz in der derzeitigen Komplexität abzusichern.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011002 Ausfallsicherheit für Internet

Erläuterung:

Mit der Maßnahme soll sichergestellt werden, dass im Notfall (Ausfall der bestehenden Internetverbindung) ein redundanter Zugang zum Internet vorhanden ist. Diese Ausfallsicherheit ist erforderlich, da verschiedene Arbeitsplätze eine permanente Internetverbindung benötigen, wie zum Beispiel zur Ausstellung des ePersonalausweises.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 11052011003 Redundanz Email-und Webgateway

Erläuterung:

Diese Beschaffung ist für die Realisierung des redundanten Internetzuges erforderlich. Ohne die erforderliche technische Absicherung kann die Ausfallsicherheit des Internetzuges nicht realisiert werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 11052011005 Erweiterung Dokumenten-Management-System

Erläuterung:

Die Einführung der elektronischen Schriftgutverwaltung (Aktenplan) im FB 11.3 soll fortgesetzt werden. Hierzu sind weitere Lizenzen erforderlich. Der derzeitige Bestand an Lizenzen ist nach der Einführung der elektronischen Akte in der Wohngeldstelle ausgeschöpft.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011006 Netzwerkkomponenten

Erläuterung:

Für den Austausch der Telefonanlage und die Umstellung von analoger auf IP-Telefonie ist der Austausch einiger Netzwerkkomponenten erforderlich, da die älteren Geräte diese Technik nicht unterstützen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011007 Modul für Asset-Management

Erläuterung:

Es soll das Modul "Beschaffung und Lagerhaltung" beschafft werden, um den Workflow von der IT-Beschaffung bis zur Aussonderung komplett abzubilden, einschließlich der elektronischen Lagerhaltung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200,00 |
| Zu-/Überschuss | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.200,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011009 Server

Erläuterung:

Austausch von älteren Servern, da die Wartungskosten bei diesen Servern sehr hoch und damit nicht mehr wirtschaftlich sind.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.900,00 |
| Zu-/Überschuss | -18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.900,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011010 Virtualisierung

Erläuterung:

Durch die Anschaffung von Virtualisierungsserver und der entsprechenden Software sollen bestehende ältere Server ersetzt werden. Die Anschaffung ist erforderlich, da die Server ein Alter erreicht haben, in dem der Support, im Verhältnis zu den Anschaffungskosten, unwirtschaftlich wäre.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 53.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.400,00 |
| Zu-/Überschuss | -53.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.400,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011011 Hardware Sitzungsräume

Erläuterung:

Die Präsentationstechnik der Sitzungsräume ist bereits mehrere Jahre alt. Die Mittel werden benötigt, um die Funktionalität der Sitzungsräume mit der darin befindlichen Technik zu gewährleisten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011012 Rechtssichere Kommunikation

Erläuterung:

Immer mehr Anwendungen benötigen eine digitale Signatur um rechtssicher mit anderen Dienststellen zu kommunizieren. Um den Anforderungen z.B. der ePersonalausweisbeantragung zu genügen, ist die Einrichtung entsprechender Technik erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011013 Library

Erläuterung:

Die Library wird für die Sicherung der städtischen Daten benötigt, um zu gewährleisten, dass diese auch bei einem technischen Ausfall wieder rekonstruiert werden können. Die bestehende Library ist technisch nicht mehr in der Lage, die zwischenzeitlich entstandene Datenmenge zu verarbeiten. Die Beschaffung einer neuen Library ist daher zwingend erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -190.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | -190.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011014 Hardware - Ersatzbeschaffungen

Erläuterung:

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen defekter Hardware in der gesamten Verwaltung benötigt. Ein Ersatz von defekter Hardware muss, sofern eine Reparatur nicht möglich ist, schnellstmöglich erfolgen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011015 Neukauf von Lizenzen

Erläuterung:

Die Mittel werden für den Neukauf von Lizenzen benötigt. Einrichtungen neuer Mailkonten oder Arbeitsplätze sind ohne diese Mittel nicht möglich. Gleiches gilt für Zugriffe auf das Stadtnetz für neue User oder erforderliche Zugriffe auf Anwendungen, für die bisher keine Lizenz erforderlich war.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011016 Erweiterung Leitungsnetz

Erläuterung:

Es sind noch nicht alle städtischen Arbeitsplätze in vollem Umfang an das städtische Netz angeschlossen. Um weitere Plätze einzubinden ist in vielen Fällen die Schaffung von Verbindungen erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011030 Büromöbel OE 16

Erläuterung:

Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln gedacht. Insbesondere Sitzmöbel, wie Bürostühle, unterliegen einem Verschleiß und müssen bei einem Defekt ausgetauscht werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011101 Arbeitsplätze Zentrale Werkstätten

Erläuterung:

Durch die Zusammenlegung der Bereiche Grün und Städtische Werkstätten sind in der Mastbergstraße weitere Arbeitsplätze einzurichten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011105 Fuhrparkmanagement

Erläuterung:

**Gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2010 (Vorlage 10/469) wir diese Maßnahme hiermit mit einem Sperrvermerk versehen.
Vor Beschaffung einer Software für das Fuhrparkmanagement muss die Notwendigkeit der Investition im entsprechenden Fachausschuss dargelegt werden.**

Es gibt für den FB 38 ein Gutachten des TÜV Nord in dem u.a. empfohlen wird ein softwaregestütztes verwaltungsweites Fuhrparkmanagement einzuführen. Durch die Software sollen sämtliche städtische Fahrzeuge sowohl in Hinblick auf die Unterhaltung als auch die Auslastung verwaltet und betreut werden, Entscheidungen zur Anzahl und Güte bzw. Kauf oder Leasing vorbereitet werden. Auch fachbereichsübergreifende Nutzungen der Fahrzeuge sollen so ermöglicht werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 52.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.800,00 |
| Zu-/Überschuss | -52.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.800,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011107 3D-Stadtmodell

Erläuterung:

Ein digitales 3D-Stadtmodell ersetzt die bisherigen Modellbauten. Des Weiteren lassen sich mit Hilfe des Modells neue Baugebiete, Stadtentwicklungsprojekte, Gewerbeansiedlungen und für den Tourismus interessante Orte in Computersimulationen vorführen. Die Mittelanmeldung beinhaltet die Erstellung eines Basismodells für das Gebiet der Stadt Hildesheim, plus einer detaillierten Darstellung der Innenstadt (ca. 4 qkm). In der Mittelanmeldung enthalten sind auch Softwarekosten, damit das 3D-Stadtmodell hier im Bereich Vermessung und Geodaten genutzt, weiter bearbeitet und gepflegt werden kann. Mit Hilfe der Software ist es möglich das Grundmodell nach und nach weiter zu verfeinern und für geplante Projekte die Grundlagen zu liefern. Ein Investor könnte dann seine Planungen in einen Ausschnitt des 3D-Stadtmodells einfügen und präsentieren.

Hauptnutznießer des 3D-Stadtmodells wären FB 61, FB 15 und auch Stadtmarketing. In einer späteren Ausbaustufe wäre z.B eine virtuelle Stadtführung auf der Rosenroute denkbar.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011108 Lizenzen Facility-Management

Erläuterung:

Es handelt sich hier um die Beschaffung eines Zusatzmoduls für das aktuell eingesetzte Facility-Managementsystem.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011109 Upgrade/Konverter Geodaten

Erläuterung:

Das Koordinatensystem der Karten wird bundesweit umgestellt. Hierbei müssen auch alle Georeferenzsysteme der Kommunen umgestellt werden. Hierzu ist die Beschaffung eines Konverterprogrammes erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011110 AutoCAD und DataFlor

Erläuterung:

FB 66.2 steht im Gegensatz zu den FB 61 und 66.1 sowie der SEHi bislang kein CAD-Programm zur Erstellung und Weiterbearbeitung von digitalen Zeichnungen zur Verfügung. Bisher wurden Zeichnungen mit ProOpen erstellt, was sich als sehr unkomfortabel sowie langwierig und damit unwirtschaftlich erwies. Da zukünftig die Planung auch komplexerer Projekte verstärkt im Hause geleistet werden soll, ist es notwendig, eine entsprechende Software anzuschaffen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011111 Schnittstelle OK.Soz zu H+H

Erläuterung:

Es handelt sich hier um eine Einnahmeschnittstelle, die geschaffen werden soll, vom Sozialhilfe-Fachverfahren OK.Soz zum Finanzverfahren H&H. Einnahmen, z.B. Rückzahlungen, Kostenbeiträge, könnten dann direkt im jeweiligen Fall gebucht werden. Somit wären dann die kompletten Daten des Falls im Fachverfahren künftig abrufbar. Dies würde eine qualifiziertere und arbeitsökonomische Bearbeitung ermöglichen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011112 Schnittstelle OK.Jug zu H+H

Erläuterung:

Es soll eine Einnahmeschnittstelle beschafft werden, um eine Anbindung des Fachverfahrens OK.Jug an das Finanzverfahren H&H zu ermöglichen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011113 Spezialdrucker Stadttarchiv (Mikrofilmlesegerät)

Erläuterung:

Mit den beantragten Mitteln soll ein Spezialdrucker für den Anschluss an das Mikrofilmlese- und Rückvergrößerungsgerät im Lesesaal des Stadttarchivs beschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011115 Anbindung Internet - Feuerwehrmannschaftsräume

Erläuterung:

Durch eine technische Lösung soll erreicht werden, dass die Mitarbeiter der Feuerwehr aus den Mannschaftsräumen heraus sowohl auf das Intranet, als auch auf das Internet zugreifen können. Angedacht ist hierbei eine WLAN-Lösung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011116 Änderungen Verfahren FB 32.2

Erläuterung:

Mittel werden für Programmanpassungen in den OK-Verfahren des FB 32 benötigt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011119 Notebook Rechnungsprüfungsamt

Erläuterung:

Es soll ein Notebook zur Beteiligungsprüfung beschafft werden (ZAH, Förderzentrum usw.).

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011121 Prüfersoftware Rechnungsprüfungsamt

Erläuterung:

Hier ist eine VE in Höhe von 30.000€ für 2012 angemeldet worden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011123 Melderegisterauskunft RISER

Erläuterung:

Aufgrund der Einführung der Europäischen Melderegisterauskunft RISER im Stadtbüro und den mit der KommIT abgeschlossenen Verträgen sind für die Anbindungen an OK.EWO über OK.KOMM in 2011 noch brutto ca. 7.200€ als einmaliges Nutzungsentgelt zu zahlen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.200,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011901 EDV Schulen allgemein

Erläuterung:

Der Schulträger ist gem. § 108 Nds. Schulgesetz für die sächliche Ausstattung der Schulen zuständig. Ein Großteil der EDV-Ausstattung in den Schulen wurde aus Mitteln des Landesprogramms N 21 bezahlt. Die zu Beginn des Förderprogramms beschafften Geräte sind inzwischen veraltet und müssen nach und nach ersetzt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111052011902 Ausstattung PC-Raum RS Freiherr-vom-Stein

Erläuterung:

Der Schulträger ist gem. § 108 Nds. Schulgesetz für die sächliche Ausstattung der Schulen zuständig. Der vorhandene EDV-Raum ist veraltet und muss dringend für Unterrichtszwecke neu ausgestattet werden. Der EDV-Raum wird gemeinsam mit der neuen IGS Stadtmittie genutzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111062011100 Gewerbegebiet Glockensteinfeld [Summe]**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000,00 |
| Auszahlungen | 129.000 | 166.000 | 1.267.000 | 47.000 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.371.000 | 1.334.000 | 233.000 | -47.000 | -4.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887.000,00 |

Straßenbau Glockensteinfeld

Erläuterung:

Die eingestellten Mittel für 2011 in Höhe von 39.000€ + 700.000€ HH-Reste 2010 werden für folgende Maßnahmen/Investitionen benötigt (mit FB 66 abgestimmt):

- a) Zahlung Ablöse an Straßenbauamt für Kreuzungsausbau Gewerbegebiet / B1.
- b) Endausbau Baustraße C + D
- c) Herstellung Unterhaltungsweg für Versorgungsstraßen

Notwendigkeit der Maßnahme:

- Ablösebetrag an Straßenbauamt für Kreuzungsausbau B! ist durch die Stadt in 2011 zu zahlen.
- Endausbau Baustraße C+D. Im Bereich der Baustraße C siedelt sich an der B1 die Fa. WM Autoteile an (Baubeginn Frühjahr 2011). Danach ist der Endausbau notwendig.
- Für die Option ÖPNV ist der Endausbau erforderlich, um Busverkehre zu ermöglichen.
- Ein zeitlich versetzter Endausbau der Baustraßen C+D hat erhöhte Kosten zur Folge, da bei relativ geringem Investitionsvolumen der Endausbau der Baustraße D als Einzelmaßnahme umgesetzt werden müsste.

Wichtig:

Der Bewilligungszeitraum für die Förderung der Erschließung des GE Glockensteinfeld endet am 20.04.2011 (21.04.2008-20.04.2011).

Der Abruf der noch offenen Fördersumme in Höhe von 212.000 setzt voraus, dass die förderfähigen Maßnahmen umgesetzt und abgerechnet sind.

Der bereits jetzt absehbar notwendige Verlängerungsantrag muss daher ien zeitnahes Szenario für eine Umsetzung der geförderten Maßnahmen enthalten (Ende 2011). Mit der Ausgabe von 739.000€ wäre dadurch gleichzeitig eine Einnahme von 212.000 verbunden.

Grünanlagen Glockensteinfeld

Erläuterung:

Realisierung des Ausgleichsgrüns wird auf 2012 ff. verschoben

Grundstücke Glockensteinfeld

Erläuterung:

Es handelt sich um den Ankauf eines Grundstücks von der Johannishofstiftung im GE Glockensteinfeld.

Maßnahme-Nr.: 11062011200 Gewerbegebiet Münchwiese [Summe]**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Einzahlungen | 705.000 | 705.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410.000,00 |
| Auszahlungen | 215.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 490.000 | 505.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.000,00 |

Straßenbau Münchwiese

Erläuterung:

Übertragene Restmittel aus Vorjahren zur Finanzierung der derzeitig laufenden Bauarbeiten. Der 3. BA ist derzeitig nicht finanziert.

Grundstücke Münchwiese

Erläuterung:

Auf einem der Grundstücke im Gewerbegebiet befindet sich eine Garagenanlage. Diese verhindert die Erschließung der dahinter liegenden Flächen und soll daher abgerissen werden.

Maßnahme-Nr.: 11062011300 Gewerbegebiet Nord Am Flugplatz [Summe]**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 245.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.100,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 245.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.100,00 |

Maßnahme-Nr.: 11062011301 Grundstücke**Erläuterung:**

Es sind für das "Gewerbegebiet Nord" 245.100,00 € als Einnahme geplant. Hiervon sind 195.160,00 € bereits vertraglich vereinbart. Es wird davon ausgegangen, dass für weitere 50.000,00 € Grundstücke verkauft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 245.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.100,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 245.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.100,00 |

Maßnahme-Nr.: 111062011400 Neues Wohnen Am Steinberg [Summe]**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 1.333.300 | 1.333.300 | 1.333.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.999.900,0 |
| Auszahlungen | 10.000 | 293.000 | 1.165.000 | 10.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483.000,0 |
| Zu-/Überschuss | 1.323.300 | 1.040.300 | 168.300 | -10.000 | -5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.516.900,0 |

Straßenbau Am Steinberg

Erläuterung:

Übertragene Restmittel aus Vorjahren zur Finanzierung der derzeitig laufenden Bauarbeiten. Realisierung Endausbau frühestens ab 2013

Grünanlagen Am Steinberg

Erläuterung:

Realisierung der Grünanlagenerstellung ab 2013 ff. Planung ab 2012.

Kinderspielplatz Am Steinberg

Erläuterung:

Es handelt sich um die ersten Mittel für die Errichtung des Kinderspielplatzes. Hier sind hauptsächlich die Planungskosten abgedeckt.

Realisierung der Grünanlagenerstellung ab 2012 ff. Planung ab 2011. Nachfinanzierungsaufwand in Höhe von 40.000 € für 2012 aufgrund der Verschiebung um ein Jahr.

Grundstücksverkauf**Erschließung Am Steinberg**

Maßnahme-Nr.: 111062011500 Grundstücke allgemein

Erläuterung:

Hier handelt es sich um Mittel für den Ankauf von Grundstücken. Welche Flächen in 2011 tatsächlich erworben werden müssen steht noch nicht fest.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 2.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.820.000,0 |
| Auszahlungen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 2.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.220.000,0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |

Maßnahme-Nr.: 111082011001 Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)

Erläuterung:

Herstellung Grundstückszufahrt und Restarbeiten für das neue Übungsgebäude.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |

Maßnahme-Nr.: 111082011004 Hallenanbau Feuerwehr Neuhof

Erläuterung:

Mittel in Höhe von 100.000€ sind für 2012 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011006 HS Alter Markt - Energetische Sanierung

Erläuterung:

Mittel für eine energetische Sanierung der Gebäudehülle sind in Folgejahre verschoben. Grund hierfür ist die grundsätzliche Bestandsunsicherheit des Gebäudes im Zuge neuer Schulentwicklungsplanungen mit Hintergrund einer städtischen Nutzung der Schule Don Bosco.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 341.000 | 535.000 | 341.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -341.000 | -535.000 | -341.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011007 RS Freiherr-vom-Stein - Energetische Sanierung

Erläuterung:

Mittel für eine energetische Sanierung der Gebäudehülle sind in Folgejahre verschoben. Grund hierfür ist die grundsätzliche Bestandsunsicherheit des Gebäudes im Zuge neuer Schulentwicklungsplanungen mit Hintergrund einer städtischen Nutzung der Schule Don Bosco.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 316.000 | 616.000 | 316.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248.000,0 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -316.000 | -616.000 | -316.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248.000,0 |

Maßnahme-Nr.: 111082011008 RS Himmelsthür - Energetische Sanierung

Erläuterung:

Mittel für eine energetische Sanierung von Gebäudehülle und Gebäudetechnik wurden auf mehrere Jahre verteilt. Für das Jahr 2011 wird eine erste Summe von 500.000 Euro zu Verfügung gestellt. Grund hierfür ist die derzeit unklare Planungssituation aufgrund fehlender Aussagen über den weiteren Betrieb des Leerschwimbeckens (hiervon ist die Auslegung der neuen Heizwärmeanlage abhängig) sowie einer noch nicht abgeschlossenen Untersuchung über die gemeinsame Errichtung einer Heizwärmeanlage für den Schulstandort Himmelsthür, die von Stadt und Landkreis gemeinsam beauftragt wurde. In 2011 sollen Gesamtplanungen auch unter Berücksichtigung von Finanzierungsmodellen erstellt werden und erste Maßnahmen an der Gebäudehülle umgesetzt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500.000 | 1.717.600 | 86.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.304.400,0 |
| Zu-/Überschuss | -500.000 | -1.717.600 | -86.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.304.400,0 |

Maßnahme-Nr.: 111082011009 Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen

Erläuterung:

Investitionen in ein System zur Warnung der SchülerInnen bei Amokläufern in Schulen. Dafür sind 95.000€ angesetzt. Ein Großteil der Schulen soll mit Alarmgeneratoren ausgestattet werden. Derzeit befindet sich eine Anlage in der Erprobung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011010 Mensa GS Itzum

Erläuterung:

66.000€ Baukosten GS Itzum-Schule - Einbau Mensa für den Ganztagsbetrieb der Schule. Folgekosten entstehen durch die längeren Nutzungszeiten in der Schule. Daher ist mit höheren Betriebskosten zu rechnen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011011 Mensa GS Moritzberg

Erläuterung:

298.000€ Baukosten GS Moritzberg-Schule - Einbau Mensa für den Ganztagsbetrieb der Schule. Folgekosten entstehen durch die längeren Nutzungszeiten in der Schule. Daher ist mit höheren Betriebskosten zu rechnen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011012 Mensa GS Didrik-Pining

Erläuterung:

124.000€ GS Didrik-Pining-Schule – Einbau Mensa für den Ganztagsbetrieb der Schule. Hier liegt ein Ratsbeschluss über die Einrichtung einer Mesa vor. Aufgrund von Kostenreduzierungsansätzen wird nur eine Essensausgabe vorgesehen, d.h. das Essen wird angeliefert und nicht vor Ort zubereitet. Folgekosten entstehen durch die längeren Nutzungszeiten in der Schule. Daher ist mit höheren Betriebskosten zu rechnen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011013 Sanierung Keller+Schulhof RBG

Erläuterung:

Im Zuge einer umfassenden Brandschutzsanierung im UG der RBG wurde im Keller der Schule der Freizeitbereich wiederhergestellt. Durch eine Abräumung des Schulhofgeländes sollte die Belichtungssituation verbessert werden und eine räumliche Verbindung vom Freizeitbereich im Keller zu den Außenspielflächen des Schulhofs hergestellt werden. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren im Haushaltsplan eingestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011015 Schulhof GS Himmelstür

Erläuterung:

Die ursprünglich angemeldeten 10.000 € waren aufgrund einer Bedarfsanforderung der Schulleitung für die für sinnvoll gehaltene Aufwertung des Schulhofes gedacht. Für dieses Geld und mit Mitteln der Elternschaft sollte der äußere Eingangsbereich mit einer um die Linden angeordneten Sitzgruppe sowie Kletterwand, Fußballarena etc. aufgewertet werden. Aktuell ist in diesem Jahr bereits ohne (finanzielle) Beteiligung der Stadt durch die Schule eine Sitzgruppe und ein Sandkasten errichtet worden. Da die im Haushaltsplan 2010 etatisierten Mittel in Höhe von 10.000 € aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung und fehlender zwingender Handlungsgrundlage nicht freigegeben wurden, sollte trotz aktueller Haushaltsgenehmigung aber jetzt fehlender Realisierungsmöglichkeit in diesem Jahr der Ansatz neu für 2011 etatisiert werden. Dies, zumal der genaue Realisierungsumfang auch unter Berücksichtigung der gerade fertiggestellten KPII-Maßnahme (Eingangsbüverdachungen) noch nicht abgestimmt werden konnte. Die Finanzierung erfolgt über Haushaltsreste aus dem Jahr 2010.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011016 Folgearbeiten Neubau Aufzug Markt 1

Erläuterung:

Aufgrund von Brandschutzmängeln in Markt 1 ist u.a. das Haupttreppenhaus mit dem eingebauten Fahrstuhl einzuhausen. Hierüber besteht eine Auflage der Bauordnung. Die Finanzierung erfolgt über Haushaltsreste.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011017 EDV-Verkabelung Rathaus für elektronischen Personalausweis

Erläuterung:

EDV-Verkabelung Rathaus für neue technische Einrichtungen im Zuge der Einführung des elektronischen Personalausweises. Es wird die Ausländerstelle an die Technik angeschlossen. Finanzierung über Haushaltsreste aus 2010.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011018 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung

Erläuterung:

Neue Kleingeräte ab 1.000€ für die Verwaltung. Gesamtsumme 15.000€

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011024 Fahrzeughalle FFW Himmelsthür

Erläuterung:

Finanzierung über Haushaltsreste

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011025 Feuerwehrgerätehaus Ochtersum

Erläuterung:

Finanzierung aus Haushaltsresten aus 2010

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 111082011100 Konjunkturpaket II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 111102011001 Grunderwerb / -verkauf

Erläuterung:

2011 ist ein Ankauf städtischer Erbbaurechtsgrundstücke durch die Johannishofstiftung geplant, um das Stiftungsvermögen sicher an zu legen.

Bei der Einnahme handelt sich um den Verkauf eines Grundstücks an die Stadt im GE Glockensteinfeld.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 |
| Auszahlungen | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.610.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011001 Notruftelefonanlage

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung, die alte Telefonanlage ist 10 Jahre alt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011002 Cluster Server

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für die Leitstellentechnik für Dauerlaufgeräte nach drei Jahren

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011003 Personalarmsystem

Erläuterung:

Rückfallebene für Alarmierung von Personal aus Freizeit.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011004 Digitale Meldeempfänger

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für 18 Jahre alte Umsetzer und Geräte.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011005 Mobiles Klimagerät Technikraum

Erläuterung:

Rückfallebene aufgrund Sommerentwicklung erforderlich für Sicherheit der Leitstelle.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011006 Notebook Rückfallebene

Erläuterung:

Ersatz für vorhandenes Notebook

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011007 Sprechgarnituren Disponenten

Erläuterung:

Ersatz für 10 Jahre alte Sprechgarnituren

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600,00 |
| Zu-/Überschuss | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.600,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011008 Logistik- und Verwaltungssystem

Erläuterung:

System für die vorgeschriebene Erfassung und Dokumentation von Ausrüstung und Geräten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011009 Atemschutzgeräte

Erläuterung:

Erforderlicher Druckminderersatz nach 6 Jahren.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011010 2 Tragkraftspritzen

Erläuterung:

Ersatz für 22 Jahre alte Tragkraftspritzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011011 4 Chemikalienschutanzüge

Erläuterung:

Ersatz nach abgelaufener Nutzungsdauer.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011012 2 Löschgruppenfahrzeuge (Allrad)

Erläuterung:

Ersatz für zwei über 20 Jahre alte Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011013 2 Löschgruppenfahrzeuge (Straße)

Erläuterung:

Ersatz für zwei 20 Jahre alte Fahrzeuge.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011014 Gerätewagen Öl/Tier

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für ein vorhandenes Fahrzeug.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011015 3 Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W

Erläuterung:

Ersatz für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge die 20 Jahre alt sind.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 95.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -95.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011016 Sammelposten Feuerwehr

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011017 Haushaltsreste Feuerwehr

Erläuterung:

Übernahme von Fahrzeugen die ausgeschrieben oder bestellt sind.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 126002011100 Feuerschutzsteuer (investiver Anteil 2/3)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 127002011001 Rettungswagen

Erläuterung:

Ersatz für ein 5 Jahre altes Fahrzeug.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 127002011002 Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für auszumusternde Geräte.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 127002011003 Haushaltsreste Rettungsdienst

Erläuterung:

Fahrzeug und Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 211002011001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen

Erläuterung:

Aus diesen Mitteln wird das für den Betrieb der Grundschulen erforderliche investive Schulinventar (z.B. Möbel, Büroausstattung, Lehr- und Lernmittel) bezahlt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 211002011002 Einrichtung GS Ochtersum für Ganztagschulgründung

Erläuterung:

Der Rat hat den Ganztagsbetrieb der GS Ochtersum ab dem Schuljahr 2011/12 beschlossen. Der Schulträger ist gem. § 108 Nds. Schulgesetz für die sächliche Ausstattung der Schulen zuständig. Die Mittel werden dringend für den Ganztagsbetrieb benötigt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 211002011003 GS Itzum - Schulinventar**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600,00 |

Maßnahme-Nr.: 211002011004 GS Didrik-Pining - Schulinventar**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.900,00 |

Maßnahme-Nr.: 211002011005 GS Moritzberg - Schulinventar**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500,00 |

Maßnahme-Nr.: 217002011001 Goethegymnasium Mobiliar Freizeitbereich**Erläuterung:**

Das Goethegymnasium ist seit vielen Jahren eine Ganztagschule, verfügt aber bislang kaum über Freizeiteinrichtungen für den Ganztagsbetrieb. Aufgrund des Doppelabganges im Jahr 2011 (Abitur nach der 12. und nach der 13. Klasse einmalig im gleichen Jahr) besteht erstmalig die Möglichkeit, einen entsprechenden Raum einzurichten. Der Schulträger ist gem. § 108 Nds. Schulgesetz für die sächliche Ausstattung der Schulen zuständig.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 243002011001 BGA Weiterführende Schulen

Erläuterung:

Aus diesen Mitteln wird das für den Betrieb der weiterführenden Schulen erforderliche investive Schulinventar (z.B. Möbel, Büroausstattung, Lehr- und Lernmittel) bezahlt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.300,00 |
| Zu-/Überschuss | -82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.300,00 |

Maßnahme-Nr.: 243002011002 Inventar Hildesheimer Beratungs- und Unterstützungszentrum

Erläuterung:

Die erforderliche Inventarausstattung des Hild. Beratungs- und Unterstützungszentrums (HiBUZ) wird zu 50 % vom Landkreis Hildesheim und zu 50 % von der Stadt Hildesheim finanziert. Der Landkreis verauslagt die Mittel und rechnet sie im Folgejahr mit der Stadt Hildesheim ab. Die im Jahr 2010 angefallenen Investitionskosten wurden bereits vom Landkreis verauslagt und müssen von der Stadt im Jahr 2011 anteilmäßig erstattet werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 243002011003 Inventar Schulküchen

Erläuterung:

Die seit Jahren bestehenden Ganztagschulen sind mit Schulküchen für die Mittagsverpflegung der Schüler/innen ausgestattet. Beim Ausfall eines Gerätes muss die Möglichkeit gegeben sein, eine Neubeschaffung zu tätigen. Es werden täglich mehrere hundert Essen zubereitet. Der Schulträger ist bei Ganztagschulen verpflichtet, die Möglichkeit einer Mittagesseneinnahme vorzuhalten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 243002011004 Sportgeräte für Schulsportstätten

Erläuterung:

Der Schulträger ist gem. § 108 Nds. Schulgesetz für die sächliche Ausstattung der Schulen und der dazugehörigen Sporthallen zuständig. Das vorhandene Inventar ist größtenteils alt. Jedes Jahr müssen aufgrund der Begehungen abgängige Geräte ersetzt werden, um Gefahren für Leib und Leben zu vermeiden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 251012011001 Arbeitsgeräte Archiv und Restaurierung

Erläuterung:

Mittel werden zur weiteren Ausstattung der Restaurierungswerkstatt sowie zur Ergänzung der Fotoausrüstung des Archivs benötigt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 251012011002 Regalanlagen Außenmagazin

Erläuterung:

Mittel werden zur Beschaffung einer Regalanlage für das Außenmagazin in der Steuerwalderstraße benötigt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 261002011001 Zuschuss für Investitionen TfN

Erläuterung:

Die GmbH TfN erhält auf der Grundlage einer Betriebskostenvereinbarung (§1) jährlich von den Gesellschaftern Stadt und LK jeweils 51 129,- Euro. Dieser Investitionszuschuss wird ordnungsgemäß im jeweiligen WPI ausgewiesen. Die Mittel dienen der GmbH für die Ausführung der baulichen Unterhaltung, die sich aus dem Mietverhältnis als Pflicht ergibt. Außerdem werden die Mittel für einmalige Anschaffungen verwendet.

Laufzeit: 01.09.2007 - 31.12.2011

Der Zuschuss wäre nach Abstimmung mit dem LK verhandelbar.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 51.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.200,00 |
| Zu-/Überschuss | -51.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.200,00 |

Maßnahme-Nr.: 365002011001 Außenspieleräte Kigas

Erläuterung:

Die Investitionsmaßnahmen im Fachdienst Tagesbetreuung sind wie in den Vorjahren kalkuliert und in Ansatz gebracht worden. Große investive Maßnahmen sind für das nächste Jahr als auch für die Folgejahre nicht vorgesehen. Alle Ansätze bei den städtischen und freien Kindertagesstätten sind gebildet worden , um den akuten Bedarf zu decken. Das bedeutet, dass bei nicht reparabler Ausstattung bzw. Außenspieleräten der notwendige Ersatz beschafft werden kann. In welchem Umfang und aus welchem Konto die Mittel dann erforderlich sind, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 365002011002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kigas

Erläuterung:

Die Investitionsmaßnahmen im Fachdienst Tagesbetreuung sind wie in den Vorjahren kalkuliert und in Ansatz gebracht worden. Große investive Maßnahmen sind für das nächste Jahr als auch für die Folgejahre nicht vorgesehen. Alle Ansätze bei den städtischen und freien Kindertagesstätten sind gebildet worden, um den akuten Bedarf zu decken. Das bedeutet, dass bei nicht reparabler Ausstattung bzw. Außenspielgeräten der notwendige Ersatz beschafft werden kann. In welchem Umfang und aus welchem Konto die Mittel dann erforderlich sind, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 365002011003 Außenspielgeräte Horte

Erläuterung:

Die Investitionsmaßnahmen im Fachdienst Tagesbetreuung sind wie in den Vorjahren kalkuliert und in Ansatz gebracht worden. Große investive Maßnahmen sind für das nächste Jahr als auch für die Folgejahre nicht vorgesehen. Alle Ansätze bei den städtischen und freien Kindertagesstätten sind gebildet worden, um den akuten Bedarf zu decken. Das bedeutet, dass bei nicht reparabler Ausstattung bzw. Außenspielgeräten der notwendige Ersatz beschafft werden kann. In welchem Umfang und aus welchem Konto die Mittel dann erforderlich sind, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 365002011004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Horte

Erläuterung:

Die Investitionsmaßnahmen im Fachdienst Tagesbetreuung sind wie in den Vorjahren kalkuliert und in Ansatz gebracht worden. Große investive Maßnahmen sind für das nächste Jahr als auch für die Folgejahre nicht vorgesehen. Alle Ansätze bei den städtischen und freien Kindertagesstätten sind gebildet worden, um den akuten Bedarf zu decken. Das bedeutet, dass bei nicht reparabler Ausstattung bzw. Außenspielgeräten der notwendige Ersatz beschafft werden kann. In welchem Umfang und aus welchem Konto die Mittel dann erforderlich sind, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 365002011005 Außenspielgeräte Krippe

Erläuterung:

Die Investitionsmaßnahmen im Fachdienst Tagesbetreuung sind wie in den Vorjahren kalkuliert und in Ansatz gebracht worden. Große investive Maßnahmen sind für das nächste Jahr als auch für die Folgejahre nicht vorgesehen. Alle Ansätze bei den städtischen und freien Kindertagesstätten sind gebildet worden, um den akuten Bedarf zu decken. Das bedeutet, dass bei nicht reparabler Ausstattung bzw. Außenspielgeräten der notwendige Ersatz beschafft werden kann. In welchem Umfang und aus welchem Konto die Mittel dann erforderlich sind, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 365002011006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Krippen

Erläuterung:

Die Investitionsmaßnahmen im Fachdienst Tagesbetreuung sind wie in den Vorjahren kalkuliert und in Ansatz gebracht worden. Große investive Maßnahmen sind für das nächste Jahr als auch für die Folgejahre nicht vorgesehen. Alle Ansätze bei den städtischen und freien Kindertagesstätten sind gebildet worden, um den akuten Bedarf zu decken. Das bedeutet, dass bei nicht reparabler Ausstattung bzw. Außenspielgeräten der notwendige Ersatz beschafft werden kann. In welchem Umfang und aus welchem Konto die Mittel dann erforderlich sind, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 365002011007 Investitionszuschuss an freie Kitas**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 365002011100 Einrichtung von Krippenplätzen

Erläuterung:

Hier sind die Mittel in Ansatz gebracht, die bis 2013 für die Einrichtung von Krippenplätzen seitens des Bundes und des Landes zur Verfügung gestellt werden und überwiegend an die freien Träger weiter geleitet werden. Mit den in Ansatz gebrachten Mittel sollen jährlich ca. 80 Krippenplätze eingerichtet werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 453.000 | 453.000 | 453.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359.000,00 |
| Auszahlungen | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 366002011001 Niedersprungmatten Aktivspielplatz

Erläuterung:

In der Tenne des Aktivspielplatz befindet sich eine Tobeecke mit mehreren Klettergeräten, die von den Besucherkindern intensiv genutzt werden. Zur Abfederung liegen Matten auf dem Betonfußboden, die auf Grund der Sprunghöhe mit einem speziellen Material gefüllt sind. Eine Matte muss ausgetauscht werden, da sie defekt / abgenutzt ist und nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500,00 |

Maßnahme-Nr.: 366002011002 Spielgerätehaus KJH Nordstadt

Erläuterung:

Auf dem Außengelände des Kinder- und Jugendhaus Nordstadt befindet sich ein Gerätehaus, in dem Außenspieleräte (gebrauchte Kinderfahrräder, Stelzen, Doppelpedalos, Rampen für die Inlinefahrer, Biertischgarnituren etc.) gelagert sind, die aus Platzmangel nicht im Haus untergebracht werden können. Das bisherige Holzhaus ist einsturzgefährdet, eine Ersatzbeschaffung daher notwendig. Aus Ersparnisgründen soll wieder ein stabiles Holzhaus angeschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500,00 |

Maßnahme-Nr.: 366002011003 Küchenzeile KJH Drispfenstedt

Erläuterung:

Die bisherige Küche im Jugendbereich des Hauses ist über 25 Jahre alt. Scharniere, Schubläden und Zwischenbodenhalterungen sind entsprechend defekt und nicht mehr reparierbar. Es besteht Verletzungsgefahr. Die Elektrogeräte sind teilweise defekt (Spülmaschine) oder abgenutzt (Herdplatten sind verrostet und quellen auf). Da die neuen Geräte erheblich sparsamer im Verbrauch sind, wird sich der Energieverbrauch verringern.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500,00 |

Maßnahme-Nr.: 366102011001 Ersatz für abgängige mobile Kinderspielgeräte

Erläuterung:

Abgängige Kinderspielgeräte auf Spielplätzen sollten ersetzt werden, um den Spielwert der Spielplätze aufrecht erhalten zu können. Der Ansatz reicht etwa für 3 Kleingeräte (130 Spielplätze).

Ein- und Auszahlungsübersicht

| Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 366102011002 Grunderneuerung Kinderspielplatz Großer Saatner

Erläuterung:

Abarbeitung der Prioritätenliste des JHa. Für die Grunderneuerung des Kinderspielplatzes Großer Saatner gibt es einen Beschluss vom Jugendhilfeausschuss. Die Kinderbeteiligung (in 2009) und der Vorentwurf des Spielplatzes sind bereits erfolgt. Es sind 100.000 Euro angemeldet gewesen.

Erneuerungstau.

Auch die Grunderneuerung des Kinderspielplatzes Godehardkamp wurde vom Jugendhilfeausschuss beschlossen in Höhe von 55.000.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 424012011001 Zuschuss DJK Blau-Weiß

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss an den DJK Blau-Weiß für den Ausbau des B-Platzes und die Errichtung einer Flutlichtanlage.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 511002011001 Vermessungsgeräte

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Feldrechners für den vermessungstechnischen Außendienst..

Für den Außendienst soll ein neuer robuster und wetterfester Feldrechner als Ersatz für einen vorhandenen angeschafft werden.

Das jetzige Gerät wurde im Jahr 2005 beschafft und erreicht so langsam das Ende seiner Lebensdauer.

Für ein effektives und zügiges Arbeiten ist eine Neuanschaffung erforderlich und sinnvoll.

Die Neuanschaffung war schon für 2010 angemeldet, kann aber noch um ein Jahr verschoben werden.

Der Feldrechner gehört zur Außendienst-Standardausstattung und wird bei den Vermessungen direkt mit dem Vermessungsgerät (Tachymeter verbunden).

Weitere Folgekosten entstehen nicht, da die in Frage kommenden Geräte sehr robust und wenig reparaturanfällig sind.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | -10.000 | -8.000 | -20.000 | -30.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 511052011100 Unesco - Gesamtprogramm [Summe Module 1-3+Allg.]

Erläuterung:

Weitgehende Umfeld-Verbesserung der Weiterbestätten.

Erhebliche städtebauliche und touristische Aufwertung der vom Programm erfassten Bereiche der Innenstadt nachhaltige Modernisierung der städtischen Infrastruktur mit einem sehr geringen Eigenanteil von 10 % der Kosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 2.872.000 | 3.041.900 | 4.432.600 | 197.000 | 200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.743.500,00 |
| Auszahlungen | 4.745.000 | 3.945.000 | 2.740.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.430.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.873.000 | -903.100 | 1.692.600 | 197.000 | 200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -686.500,00 |

Teilerläuterung:

Teilprojekt 00 - weitere Vorbereitung, z.B.

Entwicklung eines Busleitsystems,

Entwicklung eines Leitsystems zu den Weiterbestätten,
weitere Öffentlichkeitsarbeit.

Teilprojekt 01 - St. Michaelis, z.B.

Gestaltung Michaelisplatz/-hügel,

Stabilisierung Hang,

Fortführung der Dachkonstruktionssicherung und -neueindeckung,

Beginn Fassaden-/ Fenstersanierung Nordseite,

Beginn Sicherung Fassaden Turmbauwerke.

Teilprojekt 02 - St. Michaelis, z.B.

Beginn der Baumaßnahmen zur Verbesserung der Zentralen Zugangsmöglichkeit zum Weiterbe,
Beginn der Sanierung Fassade / Dach in Teilabschnitten,
Beginn Umgestaltung Domhof und Zuwege,
Beginn von Maßnahmen in den Außenbereichen (Trockenlegung usw.).

Teilprojekt 03 - Vernetzung, z.B.

Gestaltung Burgstraße als Hauptachse Dom - St. Michaelis,
Aufwertung: Möblierung, Bepflasterung, Fassadengestaltung (Weiterbeband),
Fassadenverbesserung Burgstraße/Angrenzende Gebäude,
Zuwegung Magdalengarten

Straßenbau :

Es handelt sich um die Teilprojekte

- Burgstraße: 975.000 € für 2011
 - Kurzer Hagen: 230.000 €
 - Kreuzstraße/Bohlweg: 30.000 €
 - Michaelisstraße: 560.000 € für 2011
-

Maßnahme-Nr.: 511052011200 Stadtbau West - Michaelisviertel [Summe]

Erläuterung:

Sanierung der städtischen Infrastruktur (Straßen, Wege, Spielplätze, Grünflächen) mit einem geringen Eigenanteil von 1/3 der Kosten, städtebauliche Aufwertung der Stadtbau-Quartiere, Konversion von Brachen, Herstellung und Vermarktung von Bauflächen, Erzielung städt. Einnahmen.

Sanierung Anliegerstraßen,
Sanierung Spielplatz Alter Markt,
Verbesserung des Wohnumfelds und Innenhofgestaltung,
Stadtbildprägende Gebäude-Fassadensanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 400.000 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.600,00 |
| Auszahlungen | 600.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.400,00 |

Teilerläuterung:

Kinderspielplatz:

Stadtbau-West, Kinderbeteiligungsverfahren inkl. Präsentation in den Ausschüssen ist erfolgt.

Maßnahme-Nr.: 511052011300 Stadtumbau West - Oststadt mit Mackensenkaserne [Summe]

Erläuterung:

Sanierung der städtischen Infrastruktur (Straßen, Wege, Spielplätze, Grünflächen) mit einem geringen Eigenanteil von 1/3 der Kosten, städtebauliche Aufwertung der Stadtumbau-Quartiere, Konversion von Brachen, Herstellung und Vermarktung von Bauflächen, Erzielung städt. Einnahmen. Entwicklung und Vermarktung Mackensenkaserne, Entwicklungskonzept Steingrube, Sanierung Einumer Straße, Sanierung Kampstraße,

Aufwertung Blockinnenbereich, Wohn-Modellprojekte, Spielleitplanung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 2.520.000 | 180.000 | 134.000 | 244.000 | 114.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192.000,0 |
| Auszahlungen | 3.301.000 | 270.000 | 200.000 | 170.000 | 170.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.111.000,0 |
| Zu-/Überschuss | -781.000 | -90.000 | -66.000 | 74.000 | -56.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -919.000,00 |

Teilerläuterung:

Straßenbau:

Stadtumbau-West, es handelt sich um die Teilprojekte

- Einumer Straße 1.509.000 €

- Kampstraße: 550.000 €

Maßnahmenerarbeitung im Rahmen des politischen Arbeitskreises.

Maßnahme-Nr.: 511052011400 Stadtbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände [Summe]

Erläuterung:

Sanierung der städtischen Infrastruktur (Straßen, Wege, Spielplätze, Grünflächen) mit einem geringen Eigenanteil von 1/3 der Kosten, städtebauliche Aufwertung der Stadtbau-Quartiere, Konversion von Brachen, Herstellung und Vermarktung von Bauflächen, Erzielung städt. Einnahmen.

Sanierung Maschstraße/ Pippelsburg,
Umbau Pappelallee,
Sanierung Spielplatz Maschstraße,
Nutzungsoptimierung DJK-Flächen,

Wegeverbindungen unter B 1 (Herstellung einer Radwegverbindung zwischen Moritzberg und Himmelstür),
Nutzungskonzepte Verwaltungsbau Phoenix und Paschenhalle.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 480.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.000,00 |
| Auszahlungen | 720.000 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -240.000 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 511052011500 Ehemalige Stadtansierungsgebiete

Erläuterung:

Haushaltsreste

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 511052011600 Unesco II - Mariendom Archäologische Grabungen

Erläuterung:

Für den zweiten Projektauftrag der Förderung von Investitionen in nationale UNESCO-Weiterbestätten (2010-2014) sind der Stadt Hildesheim für das Projekt UNESCO II: Mariendom - Archäologische Grabungen (Träger der Maßnahme ist das Bistum / das Bischöfliche Generalvikariat) Mittel in Gesamthöhe von 145.040 € in Aussicht gestellt. Davon ist der Eigenanteil des Bistums (25.050 €) abzuziehen = 119.990 €. Von dieser Summe muss die Stadt Hildesheim einen Eigenanteil von 10% (= 11.999 €) aufbringen. Der Rat hat dies mit dem Beschluss 10/152 am 11.05.2010 bestätigt (damals war allerdings noch von einer wesentlich höheren Fördersumme ausgegangen worden). Der restliche Betrag in Höhe von 109.080 € ist vom Bund noch als Zuteilung in 2010 vorgesehen und wird an das Bistum als Träger der Maßnahme weitergeleitet. Den Eigenanteil der Stadt bitte ich, unter dem o.g. Projektnamen in den Haushalt 2011 einzustellen. Weitere Zuwendungen und damit auch Eigenanteile sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand bis 2014 nicht zu erwarten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011001 Erneuerung Holzbrücke Kupferstrang

Erläuterung:

Finanzierung über Haushaltsreste aus 2010.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011003 Ausbau Bahnhofsallee Süd

Erläuterung:

Verschiebung des Projektes auf die Jahre 2012/13. Für 2011 Berücksichtigung von Planungskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 730.000 | 330.000 | 0 | 290.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 950.000 | 853.000 | 0 | 0 | 0,00 | 853.000 | 853.000 | 0 | 0 | 0 | 1.803.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -220.000 | -523.000 | 0 | 290.000 | 0,00 | -853.000 | -853.000 | 0 | 0 | 0 | -453.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011004 Erneuerung Comenius-/Grabeinstraße

Erläuterung:

Keine Ausgabe mehr, nur noch NKAG-Einnahme.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011005 Erneuerung Ehrlicherstraße

Erläuterung:

Investitionsplanung Folgejahre.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -680.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011006 Ausbau Immengarten

Erläuterung:

Investitionsplanung Folgejahre.

Verschiebung des Projektes auf 2013 ff. Planungskosten für 2012.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 275.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -50.000 | -500.000 | 0 | 275.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011007 Fahrbahnerneuerung Jakobistraße

Erläuterung:

Investitionsplanung Folgejahre.

Verschiebung des Projektes auf 2013 ff. Planungskosten für 2012.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011008 Ausbau Kardinal-Bertram-Straße

Erläuterung:

Folgeanmeldung 2011 zur Finanzierung des begonnenen Projektes. Investitionsplanung Folgejahre beinhaltet Restabschnitte bis Schuhstraße.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 152.000 | 310.000 | 318.000 | 95.000 | 80.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.000,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 52.000 | -190.000 | -82.000 | 95.000 | 80.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011009 Ausbau Bernwardstraße

Erläuterung:

Investitionsplanung Folgejahre. Durch die Nichtübertragung der HH-Reste ist das Projekt derzeit bis 2015 nicht ausreichend finanziert. Es sind rd. 800.000 € für 2013 nachzuveranschlagen.

Für Planungsaufträge wurde ein Betrag von 175.000€ für 2011 nachgemeldet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 800.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 |
| Auszahlungen | 175.000 | 1.500.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500.100 | 1.500.100 | 0 | 0 | 0 | 1.675.100,00 |
| Zu-/Überschuss | -175.000 | -700.100 | 0 | 600.000 | 0 | 0,00 | -1.500.100 | -1.500.100 | 0 | 0 | 0 | -275.100,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011010 Fahrbahnerneuerung Renatastraße

Erläuterung:

Investitionsplanung Folgejahre.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 190.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -510.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011011 Umbau Wollenweberstraße Nord

Erläuterung:

Keine Ausgabe mehr, nur noch NKAG-Einnahme.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011012 Umbau Arnekenstraße

Erläuterung:

Ausgabeverpflichtung der Stadt aufgrund des städtebaulichen Vertrages.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011013 Umbau ZOB

Erläuterung:

Investitionsplanung Folgejahre

Verschiebung des Projektes auf 2012 ff. Planungskosten für 2011.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 1.000.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 6.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -5.300.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011015 Ausbau Pappelallee

Erläuterung:

Übertragene Restmittel aus Vorjahren plus Investitionsplanansatz 2011 zur Finanzierung der derzeitig laufenden Bauarbeiten. Finanzplanung 2010 war seinerzeit entsprechend gesplittet. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung konnte um 350.000 € reduziert werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 590.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.000,00 |
| Auszahlungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -410.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 541012011100 NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 544002011001 Ausbau Senator-Braun-Allee

Erläuterung:

Übertragene Restmittel aus Vorjahren plus Investitionsplanansatz 2011 zur Finanzierung der derzeitig laufenden Bauarbeiten. Finanzplanung 2010 war seinerzeit entsprechend gesplittet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 400.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 150.000 | -125.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 545002011001 Straßenbeleuchtung - energetische Erneuerung

Erläuterung:

Umsetzung Ratsbeschluss zur Vorlage 10/270.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 280.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 280.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 545002011002 Straßenbeleuchtung - Erweiterung Technik**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 545012011001 Arbeitsgeräte/Maschinen

Erläuterung:

Für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für den Bereich Straßenreinigung bei Bedarf. Wie z.B. Streugeräte, Wildkrautbürsten, Kehrwalzen und andere Kleingeräte.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 551002011002 Grundüberholung Radweg an der Innerste

Erläuterung:

Die Mittel wurden veranschlagt um in TEILBEREICHEN (v. a. an Steigungen und an Stellen mit starken Erosionsschäden) den Radweg entlang der Innerste von Höhe westlicher Beginn Hohensee bis Scharfe Kurve Itzum den Radweg zu überarbeiten. (Herstellung Verkehrssicherheit).

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 551002011003 Festplatz Itzum

Erläuterung:

Der neue Festplatz Itzum ist als Ersatz für den alten Festplatz geplant, der für ein privates Bauvorhaben verkauft worden ist. Die Planung läuft in einer Planungsgruppe mit Bürgerbeteiligung bereits 2 Jahre. Die Umsetzung ist kurzfristig angestrebt, die Finanzierung erfolgt über Haushaltsreste aus 2010.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 551002011004 Fahrzeuge/Maschinen (Haushaltsreste)

Erläuterung:

Es sind vorgesehen die Ersatzbeschaffung eines 22 Jahre alten Großflächenmähers (100.000), sowie die Beschaffung eines Kommunalschleppers mit Anbaugerät (140.000). Für die ordentliche

Pflege der Rasenflächen sind 2 intakte Mäher mit ausreichender Mähbreite, Technik und regelmäßiger Ersatzbeschaffung (Nutzungsdauer etwa 7 Jahre) unbedingt nötig. Der zu ersetzende Mäher verursacht jährlich ca. 20.000 € Reparaturkosten.

Der Schlepper kann für die vielfältigen Arbeiten in den Grünanlagen, der Straßenunterhaltung sowie in der Straßenreinigung/Winterdienst flexibel und effektiver eingesetzt werden. Im Winterdienst

wird er z.B. einen bisher angemieteten Unimog ersetzen . Für Mäharbeiten an Gräben und Böschungen soll der Schlepper mit einem Auslegemäher ausgestattet werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011001 Hochwasserschutz Bavenstedt

Erläuterung:

Der Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat 2008, auf der Grundlage von § 92a des Nds. Wassergesetzes, u.a. die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes des „Unsinnbaches“ im Ortsteil Bavenstedt verfügt.

Bei einem Regenerereignis, welches einem 100-jährigen Regen (HQ100) entspricht, würden nicht unerhebliche Flächen im Bereich des "Unsinnbaches" überschwemmt. Des Weiteren ist die Bauleitplanung innerhalb des Überschwemmungsbereiches erheblich eingeschränkt.

Durch die geplanten Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass bei Regenerereignissen bis HQ 100 Überschwemmungen innerhalb der Ortschaft Bavenstedt nicht auftreten werden.

Nach der Aussage vom NLWKN sind die geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz förderfähig, der Zuschuss kann bis zur einer Höhe von 70% erfolgen. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Genehmigungsplanung.

Die Freigabe der erf. Haushaltsmittel wurde von Herrn Dr. Brummer am 20.08.2010 erteilt. Zur Zeit erfolgt die Abstimmung mit dem NLWKN für die Durchführung der Genehmigungsplanung.

Terminplan:

Entwurfs- und Genehmigungsplanung: 2011

Planfeststellungsverfahren: 2011 - 12

Ausschreibung, Vergabe und Bau: 2012 - 13

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 100.000 | | | | 0,00 | 100.000 | 100.000 | | | | 110.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -100.000 | | | | 0,00 | -100.000 | -100.000 | | | | -110.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011002 Sanierung Slalomklappe Bischofsmühle

Erläuterung:

Bei der Überprüfung der Slalomklappe wurden erhebliche Mängel festgestellt. Zur Aufrechterhaltung des Kanubetriebes ist kurzfristig eine Grundsanierung erforderlich. Mit Durchführung dieser Maßnahme ist eine Verlängerung der Nutzungsdauer von mind. 10 Jahren sichergestellt.

Aufgrund der Haushaltslage wurde von der Kämmerei der Stadt Hildesheim die gepl. Durchführung in 2011 auf 2012 verschoben.

Sollten die vorh. Mängel in 2011 zum Ausfall der Klappe führen, dann könnte ein Kanubetrieb, bis zur Durchführung der Grundsanierung, eventl. nicht mehr möglich sein.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011003 Mauersanierung Mühlengraben

Erläuterung:

Unzureichende Standsicherheit kann zu Böschungsbrüchen führen.

Die Folgekosten wären dann teurer als die geplante Durchführung der Sanierung. Des Weiteren könnten durch Böschungsabbrüche Mensch- und Tierleben gefährdet werden.

2011: Vorarbeiten und Planungsleistungen

2012: Bauausführung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011004 Sanierung Godehardwehr

Erläuterung:

Die Wehranlage muss aufgrund ihres Zustandes komplett saniert werden.

2011: Vorarbeiten und Planungsleistungen

2012: Bauausführung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011005 Sanierung Wehranlage Freiflut

Erläuterung:

Der Hochwasserschutz ist durch die abgängige Wehranlage nicht mehr sichergestellt.

2011: Vorarbeiten und Planungsleistungen

2012: Bauausführung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011006 Sanierung Ostwehr Bischofsmühle

Erläuterung:

Die Ostwehrklappe ist abgängig und muss, zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes, 2011 erneuert werden.

2010/2011: Planung (Planungsauftrag an externes Ing.-Büro wurde erteilt)

2011: Bauausführung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011007 Innerste Böschungsreparatur "Concordia"

Erläuterung:

Unzureichende Standsicherheit kann zu Böschungsbrüchen führen.

Die Folgekosten wären dann teurer als die geplante Durchführung der Sanierung. Des Weiteren könnten durch Böschungsabbrüche Mensch- und Tierleben gefährdet werden.

2012: Planung und Bauausführung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011008 Innerste Böschungsreparatur "Große Venedig"

Erläuterung:

Unzureichende Standsicherheit kann zu Böschungsbrüchen führen.

Die Folgekosten wären dann teurer als die geplante Durchführung der Sanierung. Des Weiteren könnten durch Böschungsabbrüche Mensch- und Tierleben gefährdet werden.

2011: Planung und Bauausführung 1. Abschnitt

2012: Bauausführung 2. Abschnitt

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011009 Abdichtung Seniorengaben

Erläuterung:

Durch Undichtigkeiten im Damm tritt Wasser aus dem Seniorengaben in die Innerste aus und gefährdet somit die Standsicherheit des Dammes und des vorhandenen Gebäudes. Des Weiteren liegt im Damm ein Mischwasserhauptsammler, welcher bei einem Dammbbruch höchstwahrscheinlich beschädigt wird. Das Schmutzwasser würde dann direkt in die Innerste abgeleitet werden.

Nur durch eine zusätzliche großflächige Abdichtung des Dammes kann die Standsicherheit gewährleistet werden. Der Seniorengaben erfüllt keine Hochwasserschutzfunktion.

2011: Planung

2012: Bauausführung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011010 Sanierung Graben 53, Sorsum

Erläuterung:

Das ehemalige Grabenprofil muss durch eine Grundsanierung der beidseitigen Böschung wieder hergestellt werden.

2011: Bauausführung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011011 Sanierung Graben 60, Reekegraben

Erläuterung:

Das Grabenprofil ist mit einem neuen beidseitigem Verbau wieder herzustellen.

Als Alternativlösung ist eine beidseitige Böschungsabflachung möglich. Voraussetzung ist jedoch der beidseitige Erwerb der Randstreifen. Hierdurch könnte eine geschätzte Kostenreduzierung in Höhe von rd. 60.000,- € erreicht werden. Die Investsumme beträgt dann voraussichtlich 100.000,- €. Die Planungsabstimmung der Alternativvariante erfolgt 2011.

2012: Bauausführung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552002011012 Sanierung Graben 56, Himmelsthür

Erläuterung:

Das Grabenprofil ist durch einen einseitigen Verbau wieder herzustellen. Diese Arbeiten können erst nach erfolgter Sanierung des Weges ausgeführt werden.

2012: Bauausführung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552012011001 Baukosten Gleiserneuerung

Erläuterung:

Angemeldet durch die HBG für den Neubau von Gleits 21 mit Schreiben vom 17.08.2010.

Verpflichtung zur Übernahme der Kosten bei Neubaumaßnahmen gem. Pachtvertrag von 1988 (liegt BM vor).

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552012011002 Hafenausbau

Erläuterung:

Planungskosten für den bestehenden Hafen und die Uferspundwand = 230.000€.

Externe Beratungsleistungen = 30.000€.

Notwendigkeit: Entscheidung der Projektgruppe Hafenausbau, Schreiben vom 20.08.2010 (FB61).

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 552012011003 Gründung Projektentwicklungsgesellschaft Hafenausbau

Erläuterung:

Kapitaleinlage = 25.000€

Gründungskosten = 10.000€

Entscheidung der PG Hafenausbau, Schreiben vom 19.08.2010 (BM)

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 553002011001 Sanierung Asphalthauptweg Nordfriedhof

Erläuterung:

Die Sanierung des Hauptweges ist in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Bereits in der Vergangenheit (2008) wurde begonnen, die Hauptachse, die aus maroder alter Asphaltdecke besteht, durch Betonpflaster zu ersetzen. In 2009 und 2010 wurden diese notwendigen Arbeiten ausgesetzt, da kein Zugriff auf die Haushaltsmittel möglich war, weil in der Bauzeit der Haushalt noch nicht genehmigt war/ist. Der Beginn der Sanierung wird wegen der Haushaltslage auf 2012 verschoben.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 553002011003 2 Brunnen für Friedhöfe (Ersatzbeschaffung)

Erläuterung:

Notwendige Ersatzbeschaffung für abgängige Gießwasserbrunnen

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 553002011005 Neubeschaffung Grabliegeplatten

Erläuterung:

Verlagerung aus dem alten Verwaltungshaushalt. Refinanzierung über Friedhofsgebühren im Rahmen des Aufwandshaushalts. Bei Verzicht kann die Bestattungsform „Rasengrab mit Kennzeichnung“ nicht mehr angeboten werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 553002011006 Neubeschaffung Stelen für Urnengemeinschaftsgräber

Erläuterung:

Verlagerung aus dem alten Verwaltungshaushalt. Refinanzierung über Friedhofsgebühren im Rahmen des Aufwandshaushalts. Bei Verzicht kann die Bestattungsform „Urnengemeinschaftsgrab mit Kennzeichnung“ nicht mehr angeboten werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 573012011001 Fahrzeuge

Erläuterung:

Für den Ankauf von Fahrzeugen nach Ablauf des Leasingvertrages soweit eine Verlängerung nicht möglich ist oder unwirtschaftlich wäre. Evtl. auch als

Überbrückung bis zum Abschluß eines neuen Vertrages mit anschließendem Verkauf.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 573012011002 Kleintraktor mit Schnitteinrichtung

Erläuterung:

Die Beschaffung ist notwendig für die Pflege des Straßenbegleitgrüns (z.B. Rückschnitt aus Verkehrssicherheitsgründen). Ferner für die Pflege von bisher an

Private vergebene Flächen, die wieder übernommen wurden. Beim Einsatz nur eines Trackers wird der Zeitraum zwischen Beginn und Ende des Zurückschneidens zu lang.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 573012011003 Radlader

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung. Der vorhandene Radlader ist über 25 Jahre alt und für die anfallenden Arbeiten leistungsmäßig nicht mehr ausreichend.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 573012011004 Arbeitsgeräte/Maschinen

Erläuterung:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die Bereiche Grünflächenunterhaltung, Wildgatter, Straßenunterhaltung und Werkstätten je nach Notwendigkeit und Bedarf.

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 |

Maßnahme-Nr.: 612002011001 Krankenhausumlage

Erläuterung:

Grund: Auswirkungen Kreisvertrag (bis 30.06.11) Wirkung: aktivierbare Zuwendung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 686.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.900,00 |
| Zu-/Überschuss | -686.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -686.900,00 |

Maßnahme-Nr.: 612002011002 Kreisschulbaukasse

Erläuterung:

Grund: Auswirkungen Kreisvertrag (bis 30.06.11) Wirkung: aktivierbare Zuwendung

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2012 | VE 2013 | VE 2014 | VE 2015 | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 723.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.900,00 |
| Zu-/Überschuss | -723.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -723.900,00 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2008 | 0,00 | - | - | - |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2011 | 2.973.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | 2.973.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Auswirkungen Kreisvertrag | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Erträge | | Aufwendungen | |
| | | plus | minus | plus | minus |
| 11108 | Gebäudemanagement | 1.758.800 | | | |
| 21200 | Hauptschulen | 48.100 | | | |
| 21500 | Realschulen | 155.550 | | | |
| 21700 | Gymnasien | 340.450 | | | |
| 21800 | Gesamtschulen | 128.700 | | | |
| 22100 | Förderschulen | 77.850 | | | |
| 24100 | Schülerbeförderung | | 16.500 | | 1.064.650 |
| 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | 286.000 | 889.600 | | |
| 31100 | Grundversorgung SGB XII | 8.308.800 | | | |
| 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe | | 19.398.600 | | 77.350 |
| 31210 | Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II | | 3.981.500 | | 14.597.500 |
| 31300 | Asylbewerberleistungsgesetz | 295.350 | | | |
| 34100 | Unterhaltsvorschuss | 206.500 | | | |
| 35100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | 20.550 |
| 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 826.500 | | | |
| 36200 | Jugendarbeit | 98.600 | | | |
| 36310 | Jugendsozialarbeit | 270.500 | | | |
| 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie | 89.750 | | | |
| 36330 | Ambulante Hilfen | 3.975.100 | | | |
| 36340 | Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige | 1.104.450 | | | |
| 36350 | Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtsh. | 275.500 | | | |
| 36391 | Verwaltung allg. Sozialdienst | 717.200 | | | |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | 1.800.000 | | | |
| 54200 | Kreisstraßen | 126.250 | | | |
| 61100 | Allg. Zuweisungen | | 10.136.400 | | 3.100.500 |
| Summen | | 20.889.950 | 34.422.600 | 0 | 18.860.550 |

Ergebnis

| | |
|--------------------|--------------------|
| -13.532.650 | -18.860.550 |
|--------------------|--------------------|

Gesamt

| |
|------------------|
| 5.327.900 |
|------------------|

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|--------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.084.900 | 1.084.900 | 1.084.900 | 1.084.900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.792.900 | 1.792.900 | 1.792.900 | 1.792.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.109.700 | 3.109.700 | 3.109.700 | 3.109.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 7.544.300 | 7.544.300 | 7.544.300 | 7.544.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 2.225.600 | 2.225.600 | 2.225.600 | 2.225.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.916.400 | 1.901.800 | 1.852.400 | 1.815.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.556.000 | 1.542.700 | 1.502.100 | 1.472.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.966.400 | 2.944.200 | 2.874.800 | 2.823.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 16.483.400 | 16.433.300 | 16.273.900 | 16.156.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -13.373.700 | -13.323.600 | -13.164.200 | -13.046.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.603.400 | 3.538.300 | 3.233.300 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.133.400 | 3.138.300 | 2.833.300 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.470.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -11.903.700 | -12.923.600 | -12.764.200 | -13.046.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.513.700 | 1.513.700 | 1.513.700 | 1.513.700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 241.900 | 241.900 | 241.900 | 241.900 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.271.800 | 1.271.800 | 1.271.800 | 1.271.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -10.631.900 | -11.651.800 | -11.492.400 | -11.774.900 |

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⁾ |
|--|--|------------------------|----------|--------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | 700 | 0 | | 700 | 700 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.084.900 | 0 | 1.084.900 | 1.084.900 | 1.084.900 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.792.900 | 0 | 1.792.900 | 1.792.900 | 1.792.900 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.951.500 | 0 | 2.951.500 | 2.951.500 | 2.951.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 7.446.100 | 0 | 7.446.100 | 7.446.100 | 7.446.100 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 2.002.200 | 0 | 2.002.200 | 2.002.200 | 2.002.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.916.400 | 0 | 1.901.800 | 1.852.400 | 1.815.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.556.000 | 0 | 1.542.700 | 1.502.100 | 1.472.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.966.400 | 0 | 2.944.200 | 2.874.800 | 2.823.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.897.800 | 0 | 15.847.700 | 15.688.300 | 15.570.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -12.946.300 | 0 | -12.896.200 | -12.736.800 | -12.619.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 108.000 | 108.000 | 100.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 6.603.400 | 0 | 3.538.300 | 3.233.300 | 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 | 6.765.400 | 0 | 3.646.300 | 3.341.300 | 100.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 905.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 643.000 | 0 | 162.000 | 162.000 | 150.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 534.500 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 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⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | - Euro- | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.117.500 | 220.000 | 582.000 | 162.000 | 150.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.647.900 | -220.000 | 3.064.300 | 3.179.300 | -50.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -8.298.400 | -220.000 | -9.831.900 | -9.557.500 | -12.669.300 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -8.298.400 | -220.000 | -9.831.900 | -9.557.500 | -12.669.300 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11100 Gemeindeorgane |

Produktbeschreibung

Hier werden die politischen Vorgaben und Ziele des Oberbürgermeisters als Aufträge an die Dezernate konzipiert und gesteuert, weiterhin werden der repräsentative Bereich sowie die Städtepartnerschaften der Stadt Hildesheim betreut.

Leistung/en

1. Büro des Oberbürgermeisters
2. Kommunalverfassungsangelegenheiten
3. Repräsentationsangelegenheiten
4. Ideen- und Beschwerdemanagement
5. Städtepartnerschaften

Rechtsgrundlage(n)

NGO

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11100 Gemeindeorgane |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | Finanz- | Finanz- | Finanz- |
| | | | | | planung | planung | planung |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| -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 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.389.300 | 1.389.300 | 1.389.300 | 1.389.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 387.900 | 387.900 | 387.900 | 387.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 98.200 | 97.800 | 95.300 | 93.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 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 | 3.000 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 765.900 | 759.500 | 739.500 | 724.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.648.500 | 2.641.700 | 2.619.100 | 2.602.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| | Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -2.603.400 | -2.596.600 | -2.574.000 | -2.557.400 |
| 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 | -2.603.400 | -2.596.600 | -2.574.000 | -2.557.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -2.559.100 | -2.552.300 | -2.529.700 | -2.513.100 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11100 Gemeindeorgane |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 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 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.371.900 | 0 | 1.371.900 | 1.371.900 | 1.371.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 98.200 | 0 | 97.800 | 95.300 | 93.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.900 | 2.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 765.900 | 0 | 759.500 | 739.500 | 724.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.579.000 | 0 | 2.572.200 | 2.549.600 | 2.533.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -2.558.700 | 0 | -2.551.900 | -2.529.300 | -2.512.700 |
| 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: | 11100 Gemeindeorgane |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.800 | 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 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -2.560.500 | 0 | -2.551.900 | -2.529.300 | -2.512.700 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -2.560.500 | 0 | -2.551.900 | -2.529.300 | -2.512.700 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

a) die Sicherstellung organisatorisch und personell notwendiger Bedingungen für die Aufgabenerledigung in den Ämtern und Fachbereichen und

b) die Unterstützung der Verwaltung und ihrer Führung bei notwendigen Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Dies beginnt beim Erkennen entsprechender Bedarfssituationen, und setzt sich über das Erkennen und Erarbeiten verschiedener Lösungsansätze bis hin zur Umsetzung geeigneter Maßnahmen fort.

Die wesentlichen Elemente zu dieser Umsetzung im internen Bereich sind in den hier angesiedelten Leistungen vereint.

Leistung/en

1. 1110100 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
2. 1110101 - Organisation
3. 1110102 - Personalangelegenheiten
4. 1110103 - Arbeitssicherheitstechnischer Dienst/Betriebsärztlicher Dienst
5. 1110104 - Justizariat/Standesamtsaufsicht/Förderungsmanagement/Versicherungen
6. 1110105 - Öffentliches Auftragswesen
7. 1110106 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rechtsgrundlage(n)

Eine eigene Rechtsgrundlage für das Produkt existiert nicht. Sie existiert aber jeweils in den Leistungen.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Referatsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 170.600 | 170.600 | 170.600 | 170.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 275.700 | 275.700 | 275.700 | 275.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 2.298.600 | 2.298.600 | 2.298.600 | 2.298.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 1.077.200 | 1.077.200 | 1.077.200 | 1.077.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 361.900 | 359.300 | 350.000 | 343.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 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 | 0 | 1.083.200 | 1.075.000 | 1.049.300 | 1.030.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.827.100 | 4.816.300 | 4.781.300 | 4.755.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -4.551.400 | -4.540.600 | -4.505.600 | -4.479.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -4.551.400 | -4.540.600 | -4.505.600 | -4.479.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 814.600 | 814.600 | 814.600 | 814.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 788.200 | 788.200 | 788.200 | 788.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -3.763.200 | -3.752.400 | -3.717.400 | -3.691.700 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 170.600 | 0 | 170.600 | 170.600 | 170.600 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 196.400 | 0 | 196.400 | 196.400 | 196.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 2.269.100 | 0 | 2.269.100 | 2.269.100 | 2.269.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 995.800 | 0 | 995.800 | 995.800 | 995.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 361.900 | 0 | 359.300 | 350.000 | 343.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.083.200 | 0 | 1.075.000 | 1.049.300 | 1.030.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.710.000 | 0 | 4.699.200 | 4.664.200 | 4.638.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -4.513.600 | 0 | -4.502.800 | -4.467.800 | -4.442.100 |
| 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 1 Dezernat A

| | |
|-------------------|---|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.800 | 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 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -4.517.400 | 0 | -4.502.800 | -4.467.800 | -4.442.100 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -4.517.400 | 0 | -4.502.800 | -4.467.800 | -4.442.100 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11102 Personalrat |

Produktbeschreibung

Personalrat

Leistung/en

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter/innen aller Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechtsgrundlage(n)

Personalvertretungsgesetz

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Der Vorsitzende

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern:

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11102 Personalrat |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 169.500 | 169.500 | 169.500 | 169.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.700 | 8.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 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 | 8.800 | 8.800 | 8.500 | 8.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200.400 | 200.400 | 199.900 | 199.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -200.400 | -200.400 | -199.900 | -199.600 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -200.400 | -200.400 | -199.900 | -199.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -190.900 | -190.900 | -190.400 | -190.100 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11102 Personalrat |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 168.700 | 0 | 168.700 | 168.700 | 168.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.700 | 8.500 |
| 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 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.500 | 8.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 197.500 | 0 | 197.500 | 197.000 | 196.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -197.500 | 0 | -197.500 | -197.000 | -196.700 |
| 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.500 | 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 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -199.000 | 0 | -197.500 | -197.000 | -196.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | -199.000 | 0 | -197.500 | -197.000 | -196.700 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern |

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.

Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen und gesellschaftlichen Situation von Frauen in der Stadt Hildesheim.

Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit Verbänden, Vereinen, Organisationen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten.

Beratung und Unterstützung von Frauen und Frauengruppen sowie von Männern, die geschlechtsspezifische Benachteiligungen erfahren Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen.

Rechtsgrundlage(n)

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Niedersächsische Landesverfassung, Niedersächsische Gemeindeordnung, Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Ratsbeschlüsse

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Gleichstellungsbeauftragte

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.700 | 6.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100.400 | 100.400 | 100.300 | 100.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -100.400 | -100.400 | -100.300 | -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 | -100.400 | -100.400 | -100.300 | -100.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -93.100 | -93.100 | -93.000 | -92.800 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 89.900 | 0 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.700 | 6.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.200 | 0 | 100.200 | 100.100 | 99.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -100.200 | 0 | -100.200 | -100.100 | -99.900 |
| 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: | 11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 200 | 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 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -100.400 | 0 | -100.200 | -100.100 | -99.900 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -100.400 | 0 | -100.200 | -100.100 | -99.900 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz |

Produktbeschreibung

Leistung/en

1. Rechtzeitige Vorlage des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses
2. Rechtzeitige Vorlage der Berichte der zu prüfenden städtischen Beteiligungen
3. Beitrag zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
4. Prüfung der Kassen, Zahlstellen und Bestätigung von Verwendungsnachweisen
5. Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
6. Beratung der Verwaltungsführung
7. Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
8. Auskunftserteilung zu datenschutzrechtlichen Fragen

Rechtsgrundlage(n)

NGO, Nds. LHO, Rechnungsprüfungsordnung NDSG, DA Datenschutz der Stadt Hildesheim

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 562.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 200.600 | 200.600 | 200.600 | 200.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.400 | 8.200 |
| 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 | 15.700 | 15.600 | 15.200 | 14.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 786.900 | 786.800 | 786.200 | 785.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -704.100 | -704.000 | -703.400 | -702.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -704.100 | -704.000 | -703.400 | -702.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -677.000 | -676.900 | -676.300 | -675.800 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.700 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 28.700 | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 553.000 | 0 | 553.000 | 553.000 | 553.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 175.800 | 0 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.400 | 8.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 15.700 | 0 | 15.600 | 15.200 | 14.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 753.100 | 0 | 753.000 | 752.400 | 751.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -724.400 | 0 | -724.300 | -723.700 | -723.200 |
| 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 1 Dezernat A

| | |
|-------------------|--|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -724.400 | 0 | -724.300 | -723.700 | -723.200 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -724.400 | 0 | -724.300 | -723.700 | -723.200 |

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

Produktbeschreibung

1. Bereitstellung von zentralen DV-Systemen und Lizenzen
Konzeptionelle Planung, Bereitstellung und Betreuung von zentraler DV-Technik wie Netzwerkinfrastruktur, Server-, Datenhaltungs- und Datensicherungs-Systemen sowie der entsprechenden Arbeitsplatzausstattungen.
Lizenzmanagement für alle Lizenzen außer den Fachverfahren.

2. Betreuung der Fachverfahren und der Anwender
Technische Unterstützung einschließlich konzeptioneller Beratung der Organisationseinheiten in DV-Fragen.
Beschaffung der von den Fachbereichen/Ämtern ausgewählten Fachverfahren und Integration der Software in die bestehende DV-Infrastruktur. Betreuung der Anwender durch eine zentrale Hotline einschließlich eines Vor-Ort-Services zur Problemanalyse und -behebung (Service Desk).

3. Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten
Bereitstellung der fernmeldetechnischen Anlagen und Übergängen zu externen Netzen für die städtischen Verwaltungsstandorte durch Abschluss von Kauf-, Miet- oder Leasingverträgen einschließlich der Vertragsüberwachung. Anmietung von Telefon- und Internetleitungen. Betreuung der Anwender durch den Service Desk.

Rechtsgrundlage(n)

Aufgabengliederung und Geschäftsverteilung (Produktplan); Einzelaufträge des Rates, der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Fraktionen, Landkreis Hildesheim, SeHi, Polizei, Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim

Ziele

Strategische Ziele

Spezifischer Beitrag des Produkts zur Umsetzung des Leitbilds
Fortsetzung einer Verwaltungsmodernisierung unter der Maßgabe einer ausdrücklichen Bürgerorientierung

Einführung und Umsetzung effizienter eGovernment-Strategien;
Sicherstellung, dass die Verwaltung als verlässlicher Ansprechpartner für die Bürger zur Verfügung steht und unter Verwendung moderner Technik ihre Aufgabe als öffentlicher Dienstleister erfüllen kann.

Optimierung der Geschäftsprozesse unter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IuK);

Betrieb der IuK-Technik zur Verbesserung von Arbeitsabläufen, Erreichbarkeit und Servicequalität sowie zur Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungsdienstleistungen und zum Wissensaustausch.

Wirtschaftliches Handeln;

Zukunftsorientierte Ausrichtung der städtischen Informations- und Kommunikationstechnik unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Aspekten.

Operative Ziele

Konzeption, Planung, Beschaffung und Unterhaltung der Hard- und Software
Hohe Verfügbarkeit des Gesamtsystems „Informations- und Kommunikationsdienste“

Steigerung der Zufriedenheit durch kompetente und schnelle Unterstützung der Anwender über den ITIL-

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

prozessoptimierten Service Desk

Qualitätssicherung der DV-Infrastruktur durch sukzessiven Ersatz veralteter Technik

Verbesserung der IT-Sicherheit

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|--|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | a. Anzahl der betreuten Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung | 2009 800 | 2010 768 | 2011 818 |
| | b. Anzahl der betreuten Arbeitsplätze extern | 8 | 40 | 40 |
| | c. Anzahl der vorhandenen Fachverfahren | - | 192 | 195 |
| | d. Anzahl der Mitarbeiter, die an das DMS angebunden sind | 28 | 48 | 118 |
| Kennzahl zur monetären Perspektive | Kosten je IT-Arbeitsplatz | 2009 | 2010 | 2011 1.823 € |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | a. Anzahl der Amt 16 gemeldeten und bearbeiteten Störungsmeldungen (Incidents) | 2009 | 2010 | 2011 15.500 15.700 |
| | b. Anzahl der Serviceanfragen (Service Requests) | | | |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | Anzahl der Fortbildungstage je Mitarbeiter | 2009 | 2010 | 2011 2,5 |

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

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------------------|------|------|------|
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | Kundenzufriedenheit | | | |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.166.200 | 1.166.200 | 1.166.200 | 1.166.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 178.900 | 178.900 | 178.900 | 178.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 629.500 | 624.400 | 608.000 | 595.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| 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 | 0 | 876.000 | 868.500 | 845.800 | 829.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.101.100 | 3.088.500 | 3.049.400 | 3.020.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -3.033.900 | -3.021.300 | -2.982.200 | -2.953.400 |
| 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 | -3.033.900 | -3.021.300 | -2.982.200 | -2.953.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 548.700 | 548.700 | 548.700 | 548.700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 526.100 | 526.100 | 526.100 | 526.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -2.507.800 | -2.495.200 | -2.456.100 | -2.427.300 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 64.900 | 0 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| 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 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 67.200 | 0 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.142.100 | 0 | 1.142.100 | 1.142.100 | 1.142.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 156.800 | 0 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 629.500 | 0 | 624.400 | 608.000 | 595.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 876.000 | 0 | 868.500 | 845.800 | 829.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.804.400 | 0 | 2.791.800 | 2.752.700 | 2.723.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -2.737.200 | 0 | -2.724.600 | -2.685.500 | -2.656.700 |
| 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: | 11105 Informations- und Kommunikationsdienste |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 525.800 | 220.000 | 220.000 | 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 | 0,00 | 0 | 525.800 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -525.800 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -3.263.000 | -220.000 | -2.944.600 | -2.685.500 | -2.656.700 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -3.263.000 | -220.000 | -2.944.600 | -2.685.500 | -2.656.700 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11106 Liegenschaften |

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke; Pachtangelegenheiten, Verwaltung der Erbbaurechte, Grundstücksan- und verkäufe

Leistungen

1. Liegenschaftsverwaltung
 - allgemeine Verwaltung
 - Fortbildung
 - Bürobedarf
2. Grundvermögen
 - Anpachtung von Grundstücken
 - Verpachtung von Grundstücken
 - Verwaltung der Kleingartenflächen
 - Unterhaltung unbebauter Flächen
 - Ankauf von Grundstücken
 - Verkauf von Grundstücken
3. Erbbaurechte
 - Verwaltung der Erbbaurechte der Stadt und der Johannishofstiftung
 - Einnahme der Erbbauzinsen

Rechtsgrundlage(n)

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsgesetz, Baugesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Landpachtverkehrsgesetz

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11106 Liegenschaften |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 801.700 | 801.700 | 801.700 | 801.700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 838.500 | 838.500 | 838.500 | 838.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 93.100 | 93.100 | 93.100 | 93.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 697.000 | 691.200 | 673.100 | 659.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 19.900 | 19.400 | 19.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 4.900 | 4.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 992.500 | 986.600 | 967.900 | 953.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -154.000 | -148.100 | -129.400 | -115.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.603.400 | 3.538.300 | 3.233.300 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.133.400 | 3.138.300 | 2.833.300 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.470.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 1.316.000 | 251.900 | 270.600 | -115.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -92.300 | -92.300 | -92.300 | -92.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.223.700 | 159.600 | 178.300 | -207.700 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11106 Liegenschaften |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 801.700 | 0 | 801.700 | 801.700 | 801.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 838.500 | 0 | 838.500 | 838.500 | 838.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 162.400 | 0 | 162.400 | 162.400 | 162.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 81.600 | 0 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 697.000 | 0 | 691.200 | 673.100 | 659.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 19.900 | 19.400 | 19.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.900 | 4.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 976.700 | 0 | 970.800 | 952.100 | 938.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -138.200 | 0 | -132.300 | -113.600 | -99.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 108.000 | 108.000 | 100.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 6.603.400 | 0 | 3.538.300 | 3.233.300 | 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 | 6.765.400 | 0 | 3.646.300 | 3.341.300 | 100.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 905.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 243.000 | 0 | 162.000 | 162.000 | 150.000 |

Teilhaushalt 1 Dezernat A

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11106 Liegenschaften |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 400 | 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 | 1.148.400 | 0 | 362.000 | 162.000 | 150.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.617.000 | 0 | 3.284.300 | 3.179.300 | -50.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 5.478.800 | 0 | 3.152.000 | 3.065.700 | -149.600 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 5.478.800 | 0 | 3.152.000 | 3.065.700 | -149.600 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende |

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

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern:

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.433.900 | 1.433.900 | 1.433.900 | 1.433.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 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 | 1.615.900 | 1.615.900 | 1.615.900 | 1.615.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -114.900 | -114.900 | -114.900 | -114.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -114.900 | -114.900 | -114.900 | -114.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | -114.900 | -114.900 | -114.900 | -114.900 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.501.000 | 0 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 |
| 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 | 0 | 1.501.000 | 0 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.425.100 | 0 | 1.425.100 | 1.425.100 | 1.425.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 159.500 | 0 | 159.500 | 159.500 | 159.500 |
| 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 | 1.584.600 | 0 | 1.584.600 | 1.584.600 | 1.584.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -83.600 | 0 | -83.600 | -83.600 | -83.600 |
| 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 1 Dezernat A

| | |
|-------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -83.600 | 0 | -83.600 | -83.600 | -83.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | -83.600 | 0 | -83.600 | -83.600 | -83.600 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55201 Hafen |

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke im Hafengebiet

Leistung/en

1. Hafen

Pachtangelegenheiten mit der Hafendienstleistungs-Gesellschaft mbH

Verpachtung an Dritte

Verwaltung der Erbbaurechte

Unterhaltung unbebauter Flächen

2. Haushalterische Abbildung des Hafenausbaus

Rechtsgrundlage(n)

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsgesetz, Vertrag mit der Hafendienstleistungs-Gesellschaft mbH

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55201 Hafen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 250.700 | 250.700 | 250.700 | 250.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 75.500 | 74.900 | 73.000 | 71.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 119.000 | 115.900 | 113.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 198.500 | 196.900 | 191.900 | 188.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 52.200 | 53.800 | 58.800 | 62.600 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 52.200 | 53.800 | 58.800 | 62.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 34.200 | 35.800 | 40.800 | 44.600 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55201 Hafen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 214.000 | 0 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 250.700 | 0 | 250.700 | 250.700 | 250.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 75.500 | 0 | 74.900 | 73.000 | 71.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 119.000 | 115.900 | 113.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 196.500 | 0 | 194.900 | 189.900 | 186.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 54.200 | 0 | 55.800 | 60.800 | 64.600 |
| 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 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55201 Hafen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -380.800 | 0 | 55.800 | 60.800 | 64.600 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -380.800 | 0 | 55.800 | 60.800 | 64.600 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57101 Wirtschaftsförderung |

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.

Leistungen

1. Dienstleistungen für Unternehmen und Einrichtungen

- Unternehmensbetreuung / Behördenlotse
- Gewerbeimmobilienservice
- Standortmarketing

2. BGA Technologiezentrum (TZH)

- Betrieb eines Technologiezentrums mit dem Ziel Unternehmensgründungen und junge Unternehmen zu fördern

Die folgende Produktbeschreibung bezieht sich lediglich auf Leistung 1, weil das TZH als eigenständige GmbH geführt wird

Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschluss (nicht zu ermitteln / Rechercheergebnis: mehrere Beschlüsse aus den 80 er Jahren in Zusammenhang mit der Einstellung von Stadtdirektor Hoffmann)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Gestaltung der kommunalen Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln mit dem Ziel, die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Bürgerinnen und Bürger in Hildesheim positiv zu beeinflussen.

Operative Ziele

1. Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze
2. Schaffung einer ausgewogenen, nachhaltigen Wirtschaftsstruktur
3. Sicherung und Erhöhung des Steueraufkommens

Handlungsschwerpunkte:

1. Permanente Analyse und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung Hildesheims
2. Umfassende Betreuung und Unterstützung Hildesheimer Unternehmen:

Durchführung von Unternehmensbesuchen, Vertretung unternehmerischer Belange in der Stadtverwaltung, Begleitung von Genehmigungsverfahren, Vermittlung von Geschäftskontakten etc., Führung und Pflege des kommunalen Wirtschaftsinformationssystems

3. Investorenbetreuung bei Neuansiedlungen und Standortveränderung ansässiger Unternehmen:

Komplettbegleitung bei Investitionsvorhaben von der Grundstückssuche bis zur Umsetzung des Projektes, Unterstützung bei der Klärung sämtlicher Problemstellungen insbesondere verwaltungsrechtlicher / bau- und

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57101 Wirtschaftsförderung |

planungsrechtlicher Belange: „One-Stop-Agency“

5. Gewerbeflächenbedarfsplanung und Entwicklung neuer Gewerbeflächen

Ermittlung des zukünftigen Gewerbeflächenbedarfs in Zusammenarbeit mit dem FB 61 (Stadtplanung und Stadtentwicklung) sowie Beteiligung und Begleitung bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen des Baudezernates und der SEHI

6. „Hildesheimer Gewerbeimmobilienbörse“:

- a. Vorhaltung einer städtischen Gewerbeimmobilienbörse im Internet zur Information über verfügbare Gewerbegrundstücke und Bestandsimmobilien in Hildesheim (eigentümerunabhängig)
- b. Vermittlung von Kontakten zwischen privaten Immobilienanbietern und standortsuchenden Unternehmen bzw. Existenzgründern
- c. Vermarktung von Gewerbeflächen der öffentlichen Hand (Stadt Hildesheim und BIMA)

7. Standortmarketing:

Vorbereitung und Durchführung von Marketingmaßnahmen für den Wirtschaftsstandort Hildesheim
Erfassung und Aufbereitung von Standortinformationen
Erarbeitung von Vermarktungskonzepten für Gewerbeflächen/Gewerbegebiete.
PR-Aktivitäten, inhaltliche Betreuung und Weiterentwicklung der Rubrik Wirtschaft auf der Homepage der Stadt,
Erstellung von informations- und Präsentationsmaterial in Zusammenarbeit mit Hildesheim Marketing

8. Vernetzte Aktivitäten mit externen Partnern im arbeitsteiligen Prozess der Wirtschaftsförderung in der Region z.B.:

- regionales Standortmarketing (HI-REG-News, EXPO REAL)
- mit Mitteln der EU (EFRE) geförderte Projekte (HI-Invest, Innovationscoach)
- regionale Projekte (Ökoprofit, Ökoprofit-Klub)
- Finanzierungs-/Fördermittel- und Existenzgründungsberatung

Maßnahmen im Haushaltsjahr:

Schwerpunkte:

- Vermarktung von Gewerbeflächen
- Betreuung der ansässigen Unternehmen / Fortführung des Förderprogramms Hi-Invest auf reg. Ebene, regionale Projekte
- Aktivitäten im Rahmen des Standortmarketing

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | | 2009 2010 | 2011 |
| | Kontakte im Rahmen der Unternehmensbetreuung | 500 500 | 500 |
| | Beratungskontakte Gewerbeimmobilienservice | 737 600 | 600 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57101 Wirtschaftsförderung |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kennzahl zur monetären Perspektive | Haushaltsmittel ¹⁾ Wirtschaftsförderung | 2009 151.000 | 2010 | 2011 200.000 |
| | 1) incl. 105.000 € jährl. Zuschussbetrag an HI-REG, ohne Co-Finanzierung für Förderprogramm HI-Invest. | | | |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | neue vermarktbare Gewerbeflächen | 2009 12 ha ¹⁾ | 2010 6 ha ²⁾ | 2011 17,5 ³⁾ |
| | ¹⁾ Gewerbegebiet Glockensteinfeld-Ost ²⁾ Gewerbegebiet Glockensteinfeld-West ³⁾ Gewerbegebiet Am Flugplatz – östl. Baurat-Köhler-Straße | | | |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | Fortbildungstage pro Mitarbeiter | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 0,3 | | 0,4 |
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | konkrete Unterstützungsleistungen für Unternehmen (nicht finanziell) Vorschläge/konkrete Angebote für Gewerbeimmobilien | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 100 | 80 | 100 |
| | | 292 | 180 | 200 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57101 Wirtschaftsförderung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 268.200 | 268.200 | 268.200 | 268.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 93.100 | 93.100 | 93.100 | 93.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 31.200 | 31.100 | 30.300 | 29.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 413.000 | 409.500 | 398.700 | 390.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 204.000 | 204.000 | 203.900 | 203.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.010.000 | 1.006.400 | 994.700 | 986.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -962.400 | -958.800 | -947.100 | -938.700 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -962.400 | -958.800 | -947.100 | -938.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -974.400 | -970.800 | -959.100 | -950.700 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57101 Wirtschaftsförderung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 47.600 | 0 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 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 | 47.600 | 0 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 263.900 | 0 | 263.900 | 263.900 | 263.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 81.600 | 0 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 31.200 | 0 | 31.100 | 30.300 | 29.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 413.000 | 0 | 409.500 | 398.700 | 390.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 204.000 | 0 | 204.000 | 203.900 | 203.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 993.700 | 0 | 990.100 | 978.400 | 970.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -946.100 | 0 | -942.500 | -930.800 | -922.400 |
| 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 | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57101 Wirtschaftsförderung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -947.100 | 0 | -942.500 | -930.800 | -922.400 |
| 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 | -947.100 | 0 | -942.500 | -930.800 | -922.400 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57103 Marketing |

Produktbeschreibung

Konturierung der Eigenschaften der Stadt Hildesheim und Darstellung derselben nach innen und außen.

Leistung/en

1. Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Umsetzung der vereinbarten Ziele, sowie Überwachung und Steuerung

Rechtsgrundlage(n)

Gesellschaftsvertrag infolge Ratsbeschluss

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57103 Marketing |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 1.000.000 | 991.300 | 965.200 | 946.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 991.300 | 965.200 | 946.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | -991.300 | -965.200 | -946.100 |
| 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 | -1.000.000 | -991.300 | -965.200 | -946.100 |
| 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 | -1.000.000 | -991.300 | -965.200 | -946.100 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57103 Marketing |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 1.000.000 | 0 | 991.300 | 965.200 | 946.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 991.300 | 965.200 | 946.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | -991.300 | -965.200 | -946.100 |
| 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 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57103 Marketing |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -1.000.000 | 0 | -991.300 | -965.200 | -946.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | -991.300 | -965.200 | -946.100 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57300 Ortsgemeinschaftshäuser |

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
2. Möglichkeit für Sprechstunden

Rechtsgrundlage(n)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57300 Ortsgemeinschaftshäuser |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|---------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 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. | aktivierte 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 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -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(-) | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.300 |

| Teilhaushalt 1 Dezernat A | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57300 Ortsgemeinschaftshäuser |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|---------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 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 | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -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: | 57300 Ortsgemeinschaftshäuser |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|---------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -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 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -900 |

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 |
|---------------------------|--|------------------------|----------|--------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 73.519.700 | 75.559.400 | 77.636.100 | 79.530.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 44.032.100 | 44.032.100 | 44.032.100 | 44.032.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 1.728.000 | 1.728.000 | 1.728.000 | 1.728.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 13.044.200 | 13.044.200 | 13.044.200 | 13.044.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.074.800 | 5.074.800 | 5.074.800 | 5.074.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 4.811.700 | 4.811.700 | 4.811.700 | 4.811.700 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.160.300 | 6.160.300 | 6.160.300 | 6.160.300 |
| | 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 149.873.800 | 151.913.500 | 153.990.200 | 155.884.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 10.286.500 | 10.286.500 | 10.286.500 | 10.286.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 3.171.700 | 3.171.700 | 3.171.700 | 3.171.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.182.100 | 1.154.000 | 1.117.600 | 1.094.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 583.200 | 583.200 | 583.200 | 583.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.349.400 | 10.349.400 | 10.349.400 | 10.349.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 59.741.400 | 60.031.600 | 60.324.700 | 60.585.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.429.100 | 15.421.200 | 15.395.500 | 15.376.800 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100.743.400 | 100.997.600 | 101.228.600 | 101.447.100 |
| | 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 49.130.400 | 50.915.900 | 52.761.600 | 54.437.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 49.130.600 | 50.916.100 | 52.761.800 | 54.437.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 650.100 | 650.100 | 650.100 | 650.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 775.300 | 775.300 | 775.300 | 775.300 |
| | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -125.200 | -125.200 | -125.200 | -125.200 |
| | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 49.005.400 | 50.790.900 | 52.636.600 | 54.312.000 |

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⁾ |
|--|--|------------------------|----------|--------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Euro- | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 73.519.700 | 0 | 75.559.400 | 77.636.100 | 79.530.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 44.032.100 | 0 | 44.032.100 | 44.032.100 | 44.032.100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.463.000 | 0 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 13.044.200 | 0 | 13.044.200 | 13.044.200 | 13.044.200 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.074.800 | 0 | 5.074.800 | 5.074.800 | 5.074.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 4.811.700 | 0 | 4.811.700 | 4.811.700 | 4.811.700 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 6.113.800 | 0 | 6.113.800 | 6.113.800 | 6.113.800 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 148.099.300 | 0 | 150.139.000 | 152.215.700 | 154.109.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 10.139.800 | 0 | 10.139.800 | 10.139.800 | 10.139.800 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 2.779.700 | 0 | 2.779.700 | 2.779.700 | 2.779.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.182.100 | 0 | 1.154.000 | 1.117.600 | 1.094.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.349.400 | 0 | 10.349.400 | 10.349.400 | 10.349.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 59.741.400 | 0 | 60.031.600 | 60.324.700 | 60.585.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 15.429.100 | 0 | 15.421.300 | 15.395.600 | 15.376.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 99.621.500 | 0 | 99.875.800 | 100.106.800 | 100.325.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 48.477.800 | 0 | 50.263.200 | 52.108.900 | 53.784.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 102.000 | 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 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 198.300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.431.400 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.410.800 | 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⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | - Euro- | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.842.200 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.643.900 | 0 | -274.700 | 300 | 300 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 45.833.900 | 0 | 49.988.500 | 52.109.200 | 53.784.600 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.381.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.871.700 | 0 | 3.688.100 | 3.457.600 | 3.383.000 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.509.500 | 0 | -3.688.100 | -3.457.600 | -3.383.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 0,00 | 0 | 48.343.400 | 0 | 46.300.400 | 48.651.600 | 50.401.600 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11107 Finanzverwaltung |

Produktbeschreibung

1) Rechnungswesen/ Controlling

Aufstellung des Haushaltsplanes

Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und Erstellung von Nachtragshaushalten

Durchführung von Jahresabschlussarbeiten und Erstellung der Bilanz

Aufstellung und Überwachung der Finanz-, Liquiditäts- und Investitionsplanung Federführung und Bearbeitung von zentraler Anlagenbuchhaltung (einschließlich Inventur) sowie Zins- und Schuldenmanagement

Installation betriebswirtschaftlicher Instrumente – Kosten und Leistungsrechnung, Finanzcontrolling, Budgetregelungen - und eines unterjährigen Berichtswesens (und regelmäßiger Budgetgespräche)

Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs sowie regelmäßige Berichterstattung an die Verwaltungsführung und an den Rat

2) Steuern und Abgaben

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und der Straßenreinigungsgebühren. Abwicklung der Steuern, die die Stadt als Steuerschuldnerin zu leisten hat (Gewerbe-, Körperschafts- und Umsatzsteuer)

Vereinnahmung der Gemeindeanteile für Einkommen- und Umsatzsteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage

Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Gemeinnützigkeitsrecht)

Beratung der Organisationseinheiten in steuerlichen Angelegenheiten und bei Fragen zum Gemeinnützigkeits- und Stiftungsrecht

3) Stadtkasse

Abwicklung aller unbaren Einzahlungen und Auszahlungen

Verwaltung der Kassenbestände (incl. Führung der Bücher & Belegaufbewahrung) und des Verwahrgelasses

Durchführung von Mahnverfahren und öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsverfahren, außerhalb des Hoheitsgebiets im Rahmen der Amtshilfe

Durchführung von Maßnahmen zur Erlangung privatrechtlicher Vollstreckungstitel

Abwicklung von Insolvenzverfahren

Leistungen

1. Finanzverwaltung im engeren Sinne (1110700)

2. Kassenwesen/Vollstreckung (1110701)

3. Verwaltung der Gemeindesteuern u. sonstigen Abgaben (1110702)

4. Haushaltswirtschaft (1110703)

Rechtsgrundlage(n)

1) NGO, GemHKVO, FAG, NKAG, städtische Satzungen

2) NGO, AO, GemHKVO, VwVfG, InsO, ZVG, ZPO, VwVG

3) AO, Gewerbe- und Grundsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, NKAG, UStG, BeWg, AktG, HGB, GmbHG, FGO, BGB, EigBetrVO

4) AktG, HGB, NGO

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Kommunalaufsicht, Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Spezifischer Beitrag des Produkts zur Umsetzung des Leitbilds

Schaffung finanzieller Handlungsspielräume für eine strategische Ausrichtung der Arbeit der Stadtverwaltung im

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11107 Finanzverwaltung |

Sinne der Zielvorstellungen 2010- 2020

Die Finanzverwaltung soll:

Die Grundlagen für eine geordnete Finanzwirtschaft und die erforderlichen Daten bereitstellen Ihren Beitrag zu generationengerechtem Verhalten leisten. Der dazu erforderliche Ausgleich des Ergebnishaushalts (ohne Abschreibungen) soll laut Haushaltssicherungskonzept 2010 bis zum Haushaltsjahr 2023 erreicht werden.

Durch den Aufbau einer KLR und eines Controllings ihren Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bringen.

Auf die Wiedergewinnung und anschließende Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit hinwirken im Sinne § 2 NGO.

Zur Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen eine Zusammenführung von Fach- und Ergebnisverantwortung entwickeln

Operative Ziele

11101700 Finanzverwaltung i.e.S.:

- 1) Einführung & Weiterentwicklung von Strukturen und Instrumenten, um
 - a) Generationengerechtes Verwaltungshandeln im Sinne der Doppik/ NKR zu ermöglichen
 - b) Den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt (ohne AfA) bis zum Jahr 2023 zu erreichen
 - c) Die Beteiligung der Bürger an der Haushaltsplanung zu gewährleisten (Bürgerhaushalt)
- 2) Optimierung der Prozesse der Mittelüberwachung (Auftragsüberwachung) und Einführung eines zentralen Rechnungseingangsbuches mit automatisierter Kassenanordnung und digitaler Signatur bis Ende 2012 (in Zusammenarbeit mit Stadtkasse und den Fachbereichen 11.3, 14 und 17
- 3) Optimierung des übergreifenden Belegflusses zum rechtzeitigen Einbuchen von Forderungen
- 4) Vorbereitung auf die Erstellung der Konzernbilanz gem. NGO

1110701 Kassenwesen / Vollstreckung

- 5) Sicherstellung der erforderlichen Liquidität zur Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben
- 6) Vollständige und zeitnahe Abarbeitung der eingehenden Ein- und Auszahlungsanordnungen
- 7) Finale Bearbeitung neuer Vollstreckungsfälle in max. 9 Mon. – wenn keine Ratenzahl. vereinbart

1110702 Verwaltung der Gemeindesteuern u. sonstigen Abgaben

- 8) Vollständige & fristgerechte Veranlagung der Steuern & der Straßenreinigungsgebühren
- 9) Steigerung der Grundsteuererträge B ab 2011 um letztlich 650.000 € ab dem Haushaltsjahr 2013
- 10) Steigerung des Aufkommens der Vergnügungssteuer um 300.000 € ggü. 2009 in 2011
- 11) Steigerung des Aufkommens der Hundest. und Zweitwohnungsst. um 76 T € ggü. 2009 in 2011

1110703 Haushaltswirtschaft, Finanzcontrolling

- 12) Termingerechte Haushaltsplanaufstellung und Beschlussfassung nach NGO
- 14) Beratung aller OE bei der Erstellung der Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung
- 15) Erstellung des Jahresabschlusses und der erforderlichen Anlagen in de Frist nach NGO
- 16) Bereitstellung von Informationen über Haushaltssituation, Liquidität etc.

Maßnahmen

Handlungsschwerpunkte

1110700 Finanzverwaltung i.e.S.:

- Zu 1a) Verweis auf Leistung 1110703.x
- Zu 1.b) jährliche Fortschreibung (Modifikation und Ergänzung) des HSK 2010ff
- Zu 1 b) Umwandlung des HSK 2010 von einem statischen zu einem dynamischen Modell (Afa, Amortisation, Inflation, Investitionen...)
- Zu 1c) Durchführung von Gesprächsforen mit Bürgern
- Zu 2) Kontinuierliche Optimierung der Prozesse der zentralen Geschäftsbuchhaltung zur Sicherstellung der Buchungsqualität nach denn Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung sowie zur einheitlichen Pflege der Anlagenbuchhaltung und zum einheitlichen Bedienen der Kosten- und Leistungsrechnung, Weiterentwicklung einer einheitlichen Finanzadressdatei zur schnellen Ermittlung von Aufrechnungslagen und zur Arbeitserleichterung im Vollstreckungswesen
- Zu 3) Aufsetzen eines fachbereichsübergreifenden Projektes; Erarbeitung und Umsetzung geeigneter organisatorischer Maßnahmen in 2011
- Zu 4) Aufsetzen einer Arbeitsgruppe mit FB 20, BM, ggf. weiteren FB und ausgewählten

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11107 Finanzverwaltung |

Beteiligungsunternehmen sowie Aufbau von fachlichem Know-How der beteiligten MA in Verwaltung und Beteiligungsunternehmen

1110701 Kassenwesen / Vollstreckung

- Zu 5) Weiterentwicklung der Liquiditätsplanungsinstrumente (fachbereichsübergreifende Informationen über erwartete Zahlungsströme)
- Zu 6) Sicherstellung durch geeignete organisatorische Maßnahmen
- Zu 7) Sicherstellung durch geeignete organisatorische Maßnahmen

1110702 Verwaltung der Gemeindesteuern u. sonstigen Abgaben

- Zu 8) Informationsmaßnahmen zur Akzeptanzsteigerung im Rahmen der Steuerveranlagung
- Zu 9.1) Aktualisierung der Einheitswerte bei Objekten bei denen die letzte Feststellung mehr als 30 Jahre zurück liegt
- Zu 9.2- Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes um 10% -Punkte auf 460%-Punkte
- Zu 10) Erhöhung der Vergnügungssteuer – u.a. auf Geldspielgeräte von 8% auf 12% des Einspielergebnisses
- Zu 11) Erhöhung der Hundesteuer von 86€ auf 102 €(Ersthund) & auf 156 € (jeder weitere Hund)

1110703 Haushaltswirtschaft, Finanzcontrolling

- Zu 12) Erstellung eines verbindlichen (verwaltungsintern und ggü. Politik abgestimmten) Terminplans)
- Zu 13) Bedarfsgerechter Aufbau eines empfängerorientierten Berichtswesens
- Zu 13) Bedarfsgerechter Ausbau der Kosten- & Leistungsrechnung bis 2014
- Zu 13) Durchführung von unterjährigen Budgetgesprächen mit den OE
- Zu 14) Bereitstellung von planungsrelevanten Informationen & Durchführung von Planungsgesprächen
- Zu 15) Erstellung eines verbindlichen Terminplans, sowie von Verantwortlichkeiten und Aufgaben
- Zu 16) Erhebung, Darstellung und Kommentierung von empfängerorientierten Bilanzkennzahlen
- Zu 17) Durchführung von geeigneten Schulungsmaßnahmen & Fachgesprächen mit Kreditinstituten
- Zu 18) Regelmäßige Überprüfung des Zinsen-/Risikoprofil der Kredite und Finanzanlagen
- Zu 19) Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten und ggf. gezieltes Umschulden

Maßnahmen im Haushaltsjahr
s.o.

| Kennzahlen- perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|--|---|-------------------------------|----------------------|--|
| | | 2009 | 2010 zum 28.10.10 | - 2011 |
| Kennzahlen zu Leistungsmengen 1110700 | Anzahl der Anlagekonten Anzahl der Finanzkonten | | | noch im Aufbau noch im Aufbau |
| 1110701 Kassenwesen | Erzeugte Mahnungen Vollstreckungsaufträge Amtshilfeersuchen Dritter | 19.524 9.632 | | 20.000 10.000 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11107 Finanzverwaltung |

| | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1110702 | Erledigte Vollstreckungsaufträge | 3.306 | | 3.000 |
| | Erledigte Amtshilfeersuchen Dritter | 11.310 | | 10.000 |
| 1110703 | Steuerpflichtige Grundsteuer | 4.125 | | 3.000 |
| | Verarbeitete Messbescheide nach Wechsel oder neuer Bewertung | 32.743 | 32.750 | 32.750 |
| | Quote : | 2.155 | 1.509 | |
| | Gemeldete Gewerbebetriebe | 6,58 % | 4,61 % | |
| | Verarbeitete Meßbescheide | 8.175 | 8405 | |
| | Quote: | 4.167 | 3.654 | |
| | | 50,97 % | 43,47 % | |
| Kennzahl zur monetären Perspektive 1110700 | | 2009 kameral | 2010 kameral | 2011 NKR |
| | Fehlbetrags-Quote des Ergebnishaushalts | | | |
| | a) Monetär | | | 39.550.200,00 € |
| | b) Prozentual zum Gesamtvolumen | | | 13,51 % |
| | Kreditfinanzierungsquote des Finanzhaushalts | | | wird noch ermittelt |
| | Deckungsgrad des Anlagevermögens durch langfristige Kredite | | | wird noch ermittelt |
| 1110701 Vollstreckung | Gesamtsumme der im Jahr in Mahnung gehenden Fälle | 12.148.528,35€ | | 12.000.000,00 € |
| | Gesamtsumme der im Jahr in die Vollstreckung gehenden Fälle | 4.807.269,63€ | | 5.000.000,00 € |
| | Gesamtsumme der Amtshilfeersuchen Dritter | 1.100.837,44€ | | 1.000.000,00 € |
| | Gesamtsumme der erledigten Vollstreckungsfälle | 3.930.342,83€ | | |
| | - Quote | 81,75 % | | 75 % |
| | Gesamtsumme der erledigten Amtshilfeersuchen Dritter | 227.804,43€ | | 25 % |
| | - Quote | 20,69 % | | |
| 1110702 | | 284,5 Mio. € | | |
| | Gesamteinnahmen | 79,4 Mio. € | | 121,0 Mio. € |
| | bzw. ab 2011 produktbezogene Erträge | 27,91 % | | 72,6 Mio. € |
| | Gesamtsteuereinnahmen ohne FAG | 34,0 Mio. € | | 60 % |
| | Kennzahl : | 11,95 % | | 26,5 Mio. € |
| | Anteil EKSt., USt.an den Gesamteinnahmen | | 329 € | 21,49 % |
| | Quote | 44,4 Mio. € | | 258 € |
| | je Einwohner | 15,61 % | | 36,7 Mio. € |
| | Anteil d. Realsteuern an Gesamteinnahmen | | 430 € | 30,33 % |
| | Quote | 0,9 Mio. € | | 357 € |
| | je Einwohner | 0,32 % | | 1,0 Mio. € |
| | Anteil der sonstigen Steuern an den GE | | 9 € | 0,83 % |
| | Quote | | | 10 € |
| | je Einwohner | | | |
| 1110703 | Anmerkung : zum Stichtag 30.06.2010 102.718 Einwohner/innen | | | |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive 1110700 1110701 | | 2009 | 2010 | 2011 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11107 Finanzverwaltung |

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| 1110702 | Abbucher-Quote im Veranlagungsbereich Quote der in die Mahnung gehenden Fälle Quote der in die Vollstreckung gehenden Fälle Quote der erledigten Vollstreckungsfälle Quote der erledigten Amtshilfeersuchen Dritter Entwicklung der Zweitwohnungssteuerpflichtigen nach der Steuererhöhung Laufende Fälle Neuveranlagungsbescheide Einstellungsbescheide | 74,62% 3,41% 1,34% 117,42% 124,77% 450 160 200 | |
| 1110703 | | | |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | - Inhouse | 2009 | 2010 |
| 1110700 | - Kostenfrei durch Softwarehaus | | |
| | - durch eigene Mitarbeiter | 0,5 | 1 |
| 1110701 | Fortbildungstage je Mitarbeiter/in | 0,5 | 1 |
| | | 3,44 | 1,00 |
| 1110702 | Fortbildungstage je Mitarbeiter/in | | |
| | | 0,6 | 1,00 |
| 1110703 | Fortbildungstage je Mitarbeiter/in | | |
| | | 5 | 5 |
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | | 2009 | 2010 |
| 1110700 | Anzahl der durchgeführten Gesprächsforen „Bürgerhaushalt“ | | |
| 1110701 | | | |
| 1110702 | | | |
| 1110703 | | | |
| | | | 2011 |
| | | | mindestens 2 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11107 Finanzverwaltung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 251.100 | 251.100 | 251.100 | 251.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 353.600 | 353.600 | 353.600 | 353.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 | 2.591.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 347.400 | 347.400 | 347.400 | 347.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 161.400 | 160.200 | 156.100 | 152.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 93.700 | 93.000 | 90.600 | 88.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.216.800 | 3.214.900 | 3.208.400 | 3.203.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -2.863.200 | -2.861.300 | -2.854.800 | -2.849.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -2.863.200 | -2.861.300 | -2.854.800 | -2.849.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 121.900 | 121.900 | 121.900 | 121.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -2.775.000 | -2.773.100 | -2.766.600 | -2.761.600 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11107 Finanzverwaltung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 102.300 | 0 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| 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 | 204.600 | 0 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 307.100 | 0 | 307.100 | 307.100 | 307.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 2.574.900 | 0 | 2.574.900 | 2.574.900 | 2.574.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 304.500 | 0 | 304.500 | 304.500 | 304.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 161.400 | 0 | 160.200 | 156.100 | 152.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 93.700 | 0 | 93.000 | 90.600 | 88.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.134.500 | 0 | 3.132.600 | 3.126.100 | 3.121.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -2.827.400 | 0 | -2.825.500 | -2.819.000 | -2.814.000 |
| 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 8.500 | 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 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -2.835.900 | 0 | -2.825.500 | -2.819.000 | -2.814.000 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -2.835.900 | 0 | -2.825.500 | -2.819.000 | -2.814.000 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11111 Beteiligungsmanagement |

Produktbeschreibung

Die Arbeit des Beteiligungsmanagements gliedert sich in die Bereiche Beteiligungssteuerung, Beteiligungscontrolling, Mandatsbetreuung und Beteiligungsverwaltung.

Im Rahmen der Beteiligungssteuerung steht die strategische Weiterentwicklung des Beteiligungsportfolios im Fokus. Dies zeigt sich insbesondere in der starken Einbindung in die Projektarbeit zu beteiligungsbezogenen Themen sowie die Entscheidungsvorbereitung sowohl bei strategisch geplanten Veränderungsprozessen als auch bei akut auftretenden Ereignissen.

Die Bereitstellung aller steuerungsrelevanten Informationen ist Gegenstand des Beteiligungscontrollings. Dies wiederum dient der Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen. Auch die (Weiter-) Entwicklung eines Kennzahlensystems für den Aufbau eines Finanz- und Leistungscontrolling fällt hierunter.

Kern der Mandatsbetreuung ist die fachliche Unterstützung und Beratung der in den Aufsichtsgremien für die Stadt tätigen (insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzenden) und von ihr entsandten Mitglieder. Hierzu zählt insbesondere die Sichtung der Beschlussvorlagen, deren Kommentierung und die Abgabe von Empfehlungen. Auch die Organisation von Seminaren fällt in den Bereich der Mandatsbetreuung.

Zur Beteiligungsverwaltung gehört insbesondere die Archivierung der wesentlichen Unterlagen der Beteiligungsgesellschaften. Im Rahmen der Beteiligungsverwaltung wird auch dafür Sorge getragen, dass die jeweilige Organisation die formalen Kriterien einhält.

Rechtsgrundlage(n)

§ 114a NGO – Beteiligungsmanagement –

1) Die Gemeinde hat ihre kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen oder Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Sinne der von der Gemeinde zu erfüllenden öffentlichen Zwecke zu koordinieren und zu überwachen.

2) Die Gemeinde ist berechtigt, sich jederzeit bei den jeweiligen kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen, Einrichtungen und Gesellschaften zu unterrichten. 3) Die Sätze 1 und 2 gelten auch für mittelbare Beteiligungen im Sinne des § 109 Abs. 2. 4) Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, soweit ihnen zwingende Vorschriften des Gesellschaftsrechts entgegenstehen.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Spezifischer Beitrag des Produkts zur Umsetzung des Leitbilds

Die kommunalen Unternehmen sind Teil der Stadt und erbringen im Namen der Stadt wichtige öffentliche Dienstleistungen – in der Regel Leistungen der Daseinsvorsorge. Die Unternehmen stellen dringend benötigte Infrastruktur zur Verfügung und sind auch für das Funktionieren der privaten Wirtschaft von entscheidender Bedeutung.

Das Beteiligungsmanagement:

Bringt die öffentlichen Interessen und strategischen Ziele der Stadt mit den unternehmerischen Einzelinteressen in Einklang und zeigt optimale Lösungen aus gesamtstädtischer Sicht auf, um die Unternehmen im Sinne einer politischen Gesamtverantwortung zu steuern und zu überwachen bzw. auch zu gestalten.

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11111 Beteiligungsmanagement |

Schafft und optimiert fortlaufend ein Steuerungsinstrumentarium, welches die Gesamtsteuerung von Vermögen und Liquidität, Leistung und Qualität sowie Erfolg und Wirtschaftlichkeit gewährleistet.

Informiert die Aufsichts- und Ratsgremien im jeweils erforderlichen und gerechtfertigten Umfang und begleitet diese in fachlicher Hinsicht.

Forciert die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Berichterstellung (Beteiligungsberichte, Quartalsberichte, Gesamtbilanz) durch den Einsatz softwaregestützter Systeme.

Operative Ziele

Erstellung von aussagekräftigen Quartalsberichten zur wirtschaftlichen Lage der städtischen Unternehmen sowie des jährlichen Beteiligungsberichts

Informationsauswertung der Teil- und Jahresabschlüsse sowie Präsentation

Vorbereitung von Organ- und Ratsbeschlüssen

Ausbau des Beteiligungsmanagements entsprechend der städtischen Beteiligungsrichtlinie; insbesondere Aufbau eines Kennzahlensystems und Abschluss von Zielvereinbarungen

Ausgestaltung der Unternehmensstrukturen nach Vorgabe der strategischen Ausrichtung

Fort- und Weiterbildung von Aufsichtsgremien

Vorbereitung zur Erstellung der Konzernbilanz

Markterkundung im Hinblick auf angestrebte Softwarelösung

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | Anzahl der Beteiligungen | 14 | 14 | 16 |
| | Anzahl der Mitgliedschaften | 2 | 2 | 2 |
| | Anzahl Konzessionen | 2 | 2 | 2 |
| Kennzahlen zur monetären Perspektive | Gewinnausschüttung | 534 T€ | 2.111 T€ | 2.127 T€ |
| | Zuschussbedarf | 6.660 T€ | 6.481 T€ | 6.101 T€ |
| | Beteiligungsergebnis | -6.026 T€ | -4.369 T€ | -3.974 T€ |
| | Verlustabdeckung | 8 % | 33 % | 35 % |
| | Konzessionsergebnis | 5.879 T€ | 5.900 T€ | 5.900 T€ |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | Fristgerechter Eingang der Quartalsberichterstattung Fristgerechter Eingang der Jahresabschlussberichte | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | | 11 von 12 90% 8 von 14 57% | 11 von 12 90% 12 von 14 86% |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | Anzahl MA BM | 1 | 1 | 2 |
| | Anzahl Fortbildungstage | 3 | 6 | 6 |
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | Fristgerechte Präsentation der Quartalsergebnisse | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | | 06/2010 09/2010 | 06/2011 09/2010 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11111 Beteiligungsmanagement |

| | | 12/2010 | 12/2011 |
|--|--|---------|---------|
| | Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes | ja | ja |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11111 Beteiligungsmanagement |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.300 | 6.200 |
| 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 | 17.300 | 17.200 | 16.700 | 16.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 151.500 | 151.400 | 150.700 | 150.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 5.748.500 | 5.748.600 | 5.749.300 | 5.749.700 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 5.748.500 | 5.748.600 | 5.749.300 | 5.749.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | 5.748.500 | 5.748.600 | 5.749.300 | 5.749.700 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11111 Beteiligungsmanagement |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 5.900.000 | 0 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.900.000 | 0 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 98.900 | 0 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 23.900 | 0 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.300 | 6.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 17.300 | 0 | 17.200 | 16.700 | 16.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 146.600 | 0 | 146.500 | 145.800 | 145.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 5.753.400 | 0 | 5.753.500 | 5.754.200 | 5.754.600 |
| 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 2 Dezernat B | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11111 Beteiligungsmanagement |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 5.753.400 | 0 | 5.753.500 | 5.754.200 | 5.754.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | 5.753.400 | 0 | 5.753.500 | 5.754.200 | 5.754.600 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12100 Statistik und Wahlen |

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. 1210001 Statistik
2. 1210002 Wahlen
3. 1210003 Zensus

Rechtsgrundlage(n)

Statistikgesetze, Satzung über die Bevölkerungsstatistik und Satzung über die statistischen Dienststellen und deren Abschottung.

Wahlgesetze (Europawahlrecht, Bundeswahlrecht, Nds. Landeswahlrecht, Nds. Gemeindeordnung), Betriebsverfassungsgesetz, Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenrecht.

Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zensus 2011 sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12100 Statistik und Wahlen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 272.300 | 272.300 | 272.300 | 272.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.400 | 18.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 | 138.900 | 137.900 | 134.300 | 131.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 509.800 | 508.800 | 504.800 | 501.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -379.400 | -378.400 | -374.400 | -371.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -379.400 | -378.400 | -374.400 | -371.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -41.400 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -420.800 | -419.800 | -415.800 | -412.900 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12100 Statistik und Wahlen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 129.800 | 0 | 129.800 | 129.800 | 129.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 130.400 | 0 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 268.600 | 0 | 268.600 | 268.600 | 268.600 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 67.800 | 0 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 18.800 | 0 | 18.800 | 18.400 | 18.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 138.900 | 0 | 137.900 | 134.300 | 131.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 494.100 | 0 | 493.100 | 489.100 | 486.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -363.700 | 0 | -362.700 | -358.700 | -355.800 |
| 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: | 12100 Statistik und Wahlen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 12.000 | 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 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -375.700 | 0 | -362.700 | -358.700 | -355.800 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -375.700 | 0 | -362.700 | -358.700 | -355.800 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12200 Stadtbüro |

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Prüfung und Bewilligung von Elterngeld; Registrierung von Personenstandsfällen; Registrierung und Fortschreibung aller Einwohner/innen sowie Ausstattung mit den entsprechenden Personaldokumenten bzw. Aufenthaltstiteln. Durchführung von Einbürgerungen und Namensänderungen. Verwaltung von Fundsachen. Erbringung weiterer Dienstleistungen: Durchführung Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Gewerberegisterauskünfte; Fischereischeine, Beglaubigungen, Verpflichtungserklärungen, An- und Abmeldung von Hunden, KFZ-Scheinänderungen.

Leistung/en

1. 122000 Stadtbüro
2. 122001 Standesamt

Rechtsgrundlage(n)

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Nds. Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, STVO sowie weitere Gesetze, Verordnungen und div. Erlasse

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12200 Stadtbüro |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 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 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.217.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 2.446.400 | 2.446.400 | 2.446.400 | 2.446.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 250.900 | 250.900 | 250.900 | 250.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 108.400 | 107.700 | 105.100 | 103.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 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 | 548.000 | 543.600 | 530.200 | 520.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.360.000 | 3.354.900 | 3.338.900 | 3.327.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -2.142.500 | -2.137.400 | -2.121.400 | -2.109.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -2.142.500 | -2.137.400 | -2.121.400 | -2.109.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -2.188.500 | -2.183.400 | -2.167.400 | -2.155.500 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12200 Stadtbüro |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 32.900 | 0 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.055.000 | 0 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 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 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.217.500 | 0 | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.217.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 2.429.200 | 0 | 2.429.200 | 2.429.200 | 2.429.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 219.800 | 0 | 219.800 | 219.800 | 219.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 108.400 | 0 | 107.700 | 105.100 | 103.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 548.000 | 0 | 543.600 | 530.200 | 520.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.305.400 | 0 | 3.300.300 | 3.284.300 | 3.272.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -2.087.900 | 0 | -2.082.800 | -2.066.800 | -2.054.900 |
| 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 2 Dezernat B

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12200 Stadtbüro |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 6.900 | 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 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -2.094.800 | 0 | -2.082.800 | -2.066.800 | -2.054.900 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -2.094.800 | 0 | -2.082.800 | -2.066.800 | -2.054.900 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12600 Brandbekämpfung |

Produktbeschreibung

Das Produkt Brandschutz umfasst die Leistungen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung als Aufgabe der Stadt Hildesheim die von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt werden.

Leistung/en

1. Brandbekämpfung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Dazu ist die Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Bekämpfung von Bränden notwendig.

Die Brandbekämpfung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit geeigneten Einsatzmitteln innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist mit festgelegter Personalstärke.

2. Technische Hilfeleistung

Menschen und Tiere aus Notlagen retten, die Umwelt schützen, Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, beseitigen. Dazu ist die Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Technische Hilfeleistung notwendig.

Die Technische Hilfeleistung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit geeigneten Einsatzmitteln innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist mit festgelegter Personalstärke.

Rechtsgrundlage(n)

Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12600 Brandbekämpfung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 482.400 | 482.400 | 482.400 | 482.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 3.722.300 | 3.722.300 | 3.722.300 | 3.722.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 2.063.400 | 2.063.400 | 2.063.400 | 2.063.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 549.800 | 545.300 | 531.000 | 520.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 351.800 | 351.800 | 351.800 | 351.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 169.200 | 167.900 | 163.600 | 160.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.856.500 | 6.850.700 | 6.832.100 | 6.818.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -6.374.100 | -6.368.300 | -6.349.700 | -6.335.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -6.374.000 | -6.368.200 | -6.349.600 | -6.335.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 528.200 | 528.200 | 528.200 | 528.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 121.300 | 121.300 | 121.300 | 121.300 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 406.900 | 406.900 | 406.900 | 406.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -5.967.100 | -5.961.300 | -5.942.700 | -5.928.800 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12600 Brandbekämpfung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 336.000 | 0 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 354.400 | 0 | 354.400 | 354.400 | 354.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 3.632.800 | 0 | 3.632.800 | 3.632.800 | 3.632.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 1.808.800 | 0 | 1.808.800 | 1.808.800 | 1.808.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 549.800 | 0 | 545.300 | 531.000 | 520.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 169.200 | 0 | 168.000 | 163.700 | 160.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.160.600 | 0 | 6.154.900 | 6.136.300 | 6.122.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -5.806.200 | 0 | -5.800.500 | -5.781.900 | -5.768.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 102.000 | 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 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 102.200 | 0 | 200 | 200 | 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 2 Dezernat B

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12600 Brandbekämpfung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.241.000 | 0 | 275.000 | 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 | 0,00 | 0 | 1.241.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.138.800 | 0 | -274.800 | 200 | 200 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -6.945.000 | 0 | -6.075.300 | -5.781.700 | -5.767.800 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -6.945.000 | 0 | -6.075.300 | -5.781.700 | -5.767.800 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12601 Gefahrenvorbeugung |

Produktbeschreibung

Das Produkt Gefahrenvorbeugung umfasst die Leistungen Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Hauptamtliche Brandschau sowie Brandschutzerziehung und -unterweisung

Leistung/en

1. Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen

Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, zur Bebauungsplanung, zu Veranstaltungen nach Versammlungsstättenverordnung, zu Genehmigungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Atomgesetz bzw. Strahlenschutzverordnung, Gentechnikgesetz etc., Beratung von Bauherren/-innen, Architekten/-innen, Betreibern/-innen brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen und anderer Behörden und Ämter.

2. Hauptamtliche Brandschau

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 -unterweisung

Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -unterweisung von Erwachsenen.

Rechtsgrundlage(n)

Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG)

Nds. Bauordnung (NBauO)

Nds. Versammlungsstättenverordnung (NversStättVO)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12601 Gefahrenvorbeugung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 95.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 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 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 152.900 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -89.800 | -89.800 | -89.800 | -89.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -89.800 | -89.800 | -89.800 | -89.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -89.800 | -89.800 | -89.800 | -89.800 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12601 Gefahrenvorbeugung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 63.100 | 0 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 92.700 | 0 | 92.700 | 92.700 | 92.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 46.600 | 0 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 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 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 140.500 | 0 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -77.400 | 0 | -77.400 | -77.400 | -77.400 |
| 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: | 12601 Gefahrenvorbeugung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -77.400 | 0 | -77.400 | -77.400 | -77.400 |
| | 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 | -77.400 | 0 | -77.400 | -77.400 | -77.400 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte |

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

Die 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)

Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Allgemeiner Auftrag der Feuerwehr

Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinbarung (ärztlicher Notdienst)

Vereinbarung mit der DB AG

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 145.200 | 145.200 | 145.200 | 145.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 220.600 | 220.600 | 220.600 | 220.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 53.300 | 0 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 145.200 | 0 | 145.200 | 145.200 | 145.200 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 220.600 | 0 | 220.600 | 220.600 | 220.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 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 | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 220.100 | 0 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| 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: | 12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 220.100 | 0 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 220.100 | 0 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12700 Rettungsdienst |

Produktbeschreibung

Der Stadt Hildesheim obliegt als Träger des Rettungsdienstes die Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Rettungsdienstes. Dies teilt sich auf in die Notfallrettung und den qualifizierten Krankentransport.

Leistung/en

1. Notfallrettung

Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten/-innen am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln. Dies erfordert die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden geeigneten Einsatzmitteln innerhalb von höchstens 15 Minuten in 95% der in einem Jahr zu erwartenden Notfalleinsätze.

2. Qualifizierter Krankentransport

Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten/-innen sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Der Krankentransport ist so zu organisieren, dass der Zeitraum zwischen dem Eingang einer Anforderung und dem Eintreffen des Krankentransportwagens am Einsatzort in der Regel 30 Minuten nicht übersteigt.

Rechtsgrundlage(n)

Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Dabei berücksichtigen wir besonders das Interesse der Menschen an einer sicheren Notfallversorgung.

Die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Rettungsdienstes. Dazu ist es notwendig entsprechend zuverlässige und qualifizierte Leistungserbringer zu beauftragen. Außerdem ist sicherzustellen, dass die Kosten vollständig von den Kostenträgern übernommen werden.

Operative Ziele

In der Notfallrettung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden geeigneten Einsatzmitteln innerhalb von höchstens 15 Minuten in 95% der in einem Jahr zu erwartenden Notfalleinsätze. Der Krankentransport ist so zu organisieren, dass der Zeitraum zwischen dem Eingang einer Anforderung und dem Eintreffen des Krankentransportwagens am Einsatzort in der Regel 30 Minuten nicht übersteigt.

Durchführung und Überwachung der Beauftragungen

Durchführung und Überwachung der Genehmigungen nach §19 NRettDG

Kostenverhandlungen mit den Kostenträgern

Im Haushaltsjahr 2011 wird ein Verfahren zur Neubeauftragung der Leistungserbringer zum 01.01.2012 durchgeführt.

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12700 Rettungsdienst |

| |
|--|
| |
|--|

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | Notarzteinsätze Notfalleinsätze Krankentransporte | 2009 2010 | 2011 |
| | | 8175 9200 | 9300 |
| | | 22873 23100 | 22900 |
| | | 19378 20600 | 20100 |
| Kennzahl zur monetären Perspektive | Budget Rettungsdienst Gesamt Budget Rettungsdienst Stadt Zuschussbedarf | 2009 2010 | 2011 |
| | | 10.800.000,- | 13.049.758 |
| | | 12.587.000,- | 5.571.900,- |
| | | 5.595.800,- | 21.100,- |
| | | 5.574.800,- | |
| | 409.300,- | 50.000,- | |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | Einhaltung der Eintreffzeiten | 2009 2010 | 2011 |
| | | 97,3 % 97% | 97% |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | Einhaltung des Qualifikationsstandards (Fortbildung + Prüfung) Einsatz von hauptamtlichen MA | 2009 2010 | 2011 |
| | | 100% 100% | 100% |
| | | 95% 95% | 95% |
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | Beschwerden Lob und Dankschreiben | 2009 2010 | 2011 |
| | | 3 4 | 2 |
| | | 5 6 | 6 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12700 Rettungsdienst |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 13.010.700 | 13.010.700 | 13.010.700 | 13.010.700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 13.010.800 | 13.010.800 | 13.010.800 | 13.010.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 595.700 | 595.700 | 595.700 | 595.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 290.200 | 290.200 | 290.200 | 290.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 129.600 | 128.700 | 125.300 | 122.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 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 | 0 | 11.357.200 | 11.356.800 | 11.355.400 | 11.354.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 12.487.900 | 12.486.600 | 12.481.800 | 12.478.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 522.900 | 524.200 | 529.000 | 532.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 523.000 | 524.300 | 529.100 | 532.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 522.400 | 522.400 | 522.400 | 522.400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -522.400 | -522.400 | -522.400 | -522.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 600 | 1.900 | 6.700 | 10.000 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12700 Rettungsdienst |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 13.010.700 | 0 | 13.010.700 | 13.010.700 | 13.010.700 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.010.800 | 0 | 13.010.800 | 13.010.800 | 13.010.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 583.000 | 0 | 583.000 | 583.000 | 583.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 254.300 | 0 | 254.300 | 254.300 | 254.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 129.600 | 0 | 128.700 | 125.300 | 122.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 11.357.200 | 0 | 11.356.800 | 11.355.400 | 11.354.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.324.100 | 0 | 12.322.800 | 12.318.000 | 12.314.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 686.700 | 0 | 688.000 | 692.800 | 696.100 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 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 | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12700 Rettungsdienst |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 161.000 | 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 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -160.900 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 525.800 | 0 | 688.100 | 692.900 | 696.200 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 525.800 | 0 | 688.100 | 692.900 | 696.200 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12800 Katastrophenschutz |

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)

Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
Bundesleistungsgesetz
Ernährungsvorsorgegesetz
Wirtschaftssicherstellungsgesetz
Wassersicherstellungsgesetz
Zivilschutzgesetz

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Der Hauptverwaltungsbeamte

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12800 Katastrophenschutz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 189.300 | 189.300 | 189.300 | 189.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 195.800 | 194.200 | 189.100 | 185.400 |
| 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 | 49.400 | 49.000 | 47.700 | 46.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 373.700 | 371.700 | 365.300 | 360.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -184.400 | -182.400 | -176.000 | -171.400 |
| 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 | -184.400 | -182.400 | -176.000 | -171.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -188.600 | -186.600 | -180.200 | -175.600 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12800 Katastrophenschutz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 189.200 | 0 | 189.200 | 189.200 | 189.200 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 189.300 | 0 | 189.300 | 189.300 | 189.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 80.100 | 0 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 40.300 | 0 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 195.800 | 0 | 194.200 | 189.100 | 185.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 49.400 | 0 | 49.000 | 47.700 | 46.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 365.900 | 0 | 363.900 | 357.500 | 352.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -176.600 | 0 | -174.600 | -168.200 | -163.600 |
| 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 2 Dezernat B

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12800 Katastrophenschutz |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -176.600 | 0 | -174.600 | -168.200 | -163.600 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -176.600 | 0 | -174.600 | -168.200 | -163.600 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34600 Wohngeld |

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss auf Antrag

Rechtsgrundlage(n)

Wohngeldgesetz und Wohngeldverordnung

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34600 Wohngeld |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.600 | 10.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 3.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.394.500 | 4.394.500 | 4.394.100 | 4.393.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.900 | 26.100 |
| 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 | 25.500 | 25.500 | 25.900 | 26.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.600 | 23.800 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34600 Wohngeld |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | 4.380.000 | 0 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 |
| 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 | 0 | 4.420.000 | 0 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.600 | 10.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.380.000 | 0 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.100 | 3.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.394.100 | 0 | 4.394.100 | 4.393.700 | 4.393.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 25.900 | 0 | 25.900 | 26.300 | 26.500 |
| 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|-------------------------------|---|-------------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | ergebnis | 2010 | 2011 | 2011 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | | 2009 | | | | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | | | | | | planung | planung | planung ²⁾ |
| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 23.900 | 0 | 25.900 | 26.300 | 26.500 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 23.900 | 0 | 25.900 | 26.300 | 26.500 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen |

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 01.07.2009

Rechtsgrundlage(n)

Entwässerungsgebührensatzung

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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(-) | 0,00 | 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(-) | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |

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⁾ |
|-------------------------------|--|------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| | 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. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 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 | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|--|------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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; Tigung 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 |

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohnraumfördermitteln auf Antrag; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen auf Antrag; Vermittlung von Sozialwohnungen

Leistung/en

1. Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Rechtsgrundlage(n)

Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, div. Verordnungen

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 9. | aktivierte 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 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 380.600 | 380.600 | 380.600 | 380.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 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 | 396.400 | 396.400 | 396.400 | 396.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -392.000 | -392.000 | -392.000 | -392.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -392.000 | -392.000 | -392.000 | -392.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -396.000 | -396.000 | -396.000 | -396.000 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 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 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 379.600 | 0 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 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 | 393.300 | 0 | 393.300 | 393.300 | 393.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -388.900 | 0 | -388.900 | -388.900 | -388.900 |
| 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 2 Dezernat B

| | |
|-------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -388.900 | 0 | -388.900 | -388.900 | -388.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | -388.900 | 0 | -388.900 | -388.900 | -388.900 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53500 Stadtwerke |

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, Regionalverkehr Hildesheim GmbH, Stadtwerke Sangerhausen GmbH)

Gewinnausschüttung

Leistung/en
Stadtwerke

Rechtsgrundlage(n)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)
Dezernatsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)
freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)
Intern:
Extern: Verschiedene

Ziele
Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53500 Stadtwerke |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 |
| 9. | aktivierte 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 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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(-) | 0,00 | 0 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 |
| 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 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 |
| 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 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53500 Stadtwerke |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.599.300 | 0 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 |
| 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 | 1.599.300 | 0 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 1.599.300 | 0 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 |
| 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 | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53500 Stadtwerke |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | 1.599.300 | 0 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 1.599.300 | 0 | 1.599.300 | 1.599.300 | 1.599.300 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben |

Produktbeschreibung

Abwicklung der offenen Forderungen (Kassenreste) für Klärgrubenabfuhr aus der Zeit vor Übergang des FB 66.4 auf die AöR Stadtentwässerung SEHi, also vor 01.07.2009

Rechtsgrundlage(n)

Entwässerungsgebührensatzung

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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(-) | 0,00 | 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(-) | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 |

Produktbeschreibung

Abwicklung der offenen Forderungen (Kassenreste) für Abwasserbeseitigung aus der Zeit vor Übergang des FB 66.4 auf die AöR Stadtentwässerung SEHi, also vor 01.07.2009

Rechtsgrundlage(n)

Entwässerungsgebührensatzung

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53800 Abwasserbeseitigung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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(-) | 0,00 | 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(-) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53800 Abwasserbeseitigung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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: | 53800 Abwasserbeseitigung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57304 Sparkassen |

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 Mittelstands mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt in ihrem Geschäftsgebiet die kommunale Aufgabenerfüllung der Mitglieder des Trägers im wirtschaftlichen, regional-politischen, sozialen und kulturellen Bereich.

Gewinnausschüttung

Leistung/en
5730400 Sparkassen

Rechtsgrundlage(n)

Stadt und Landkreis Hildesheim bilden zu jeweils 50 % entsprechend der Satzung einen Sparkassen-zweckverband, 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.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57304 Sparkassen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 9. | aktivierte 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 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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(-) | 0,00 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57304 Sparkassen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 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: | 57304 Sparkassen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |

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

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und Straßenreinigungsgebühren, Finanztechnische Abwicklung von Steueranteilen, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage) und Investitionspauschalen, Abwicklung der Steuern, die die Stadt als Steuerschuldnerin zu leisten hat (Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer),

Rechtsgrundlage(n)

AO, GewStG, Grundsteuergesetz, NKAG, Hebesatzsatzungen, Zweitwohnungsteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung UStG, KStG, BewG, AktG, HGB, GmbHG, FGO, BGB, NGO, EigBetrVO, FAG

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|--------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 73.519.700 | 75.559.400 | 77.636.100 | 79.530.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 43.951.200 | 43.951.200 | 43.951.200 | 43.951.200 |
| 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 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 9. | aktivierte 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 | 118.120.900 | 120.160.600 | 122.237.300 | 124.131.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 55.312.000 | 55.602.600 | 55.897.000 | 56.158.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.100.500 | 3.100.500 | 3.100.500 | 3.100.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 58.662.500 | 58.953.100 | 59.247.500 | 59.508.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 59.458.400 | 61.207.500 | 62.989.800 | 64.622.300 |
| 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 | 59.458.400 | 61.207.500 | 62.989.800 | 64.622.300 |
| 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 | 59.458.400 | 61.207.500 | 62.989.800 | 64.622.300 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|--------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 73.519.700 | 0 | 75.559.400 | 77.636.100 | 79.530.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 43.951.200 | 0 | 43.951.200 | 43.951.200 | 43.951.200 |
| 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 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 118.120.900 | 0 | 120.160.600 | 122.237.300 | 124.131.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 55.312.000 | 0 | 55.602.600 | 55.897.000 | 56.158.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.100.500 | 0 | 3.100.500 | 3.100.500 | 3.100.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 58.662.500 | 0 | 58.953.100 | 59.247.500 | 59.508.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 59.458.400 | 0 | 61.207.500 | 62.989.800 | 64.622.300 |
| 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 | 6 Zentrale |
| Produktbereich II | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt: | 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 59.458.400 | 0 | 61.207.500 | 62.989.800 | 64.622.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 59.458.400 | 0 | 61.207.500 | 62.989.800 | 64.622.300 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 6 Zentrale |
| Produktbereich II | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt: | 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung/en

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

Ziel : Verantwortungsbewusster Umgang mit den Ressourcen, insbesondere geringstmöglicher Aufwand bei Darlehens- und Kreditgeschäften

Rechtsgrundlage(n)

NGO

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 6 Zentrale |
| Produktbereich II | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt: | 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 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 | 2.271.500 | 2.271.500 | 2.271.500 | 2.271.500 |
| 9. | aktivierte 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 | 3.871.500 | 3.871.500 | 3.871.500 | 3.871.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -19.200 | -25.200 | -25.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.099.400 | 10.099.400 | 10.099.400 | 10.099.400 |
| 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 | 10.146.500 | 10.127.300 | 10.121.300 | 10.120.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -6.275.000 | -6.255.800 | -6.249.800 | -6.249.100 |
| 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 | -6.275.000 | -6.255.800 | -6.249.800 | -6.249.100 |
| 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 | -6.275.000 | -6.255.800 | -6.249.800 | -6.249.100 |

| Teilhaushalt 2 Dezernat B | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 6 Zentrale |
| Produktbereich II | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt: | 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 2.271.500 | 0 | 2.271.500 | 2.271.500 | 2.271.500 |
| 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 | 2.271.500 | 0 | 2.271.500 | 2.271.500 | 2.271.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -19.200 | -25.200 | -25.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.099.400 | 0 | 10.099.400 | 10.099.400 | 10.099.400 |
| 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 | 10.099.400 | 0 | 10.080.200 | 10.074.200 | 10.073.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -7.827.900 | 0 | -7.808.700 | -7.802.700 | -7.802.000 |
| 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 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 96.000 | 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 | 6 Zentrale |
| Produktbereich II | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt: | 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.410.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.410.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.314.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -9.142.700 | 0 | -7.808.700 | -7.802.700 | -7.802.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.381.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.871.700 | 0 | 3.688.100 | 3.457.600 | 3.383.000 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.509.500 | 0 | -3.688.100 | -3.457.600 | -3.383.000 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 0 | -6.633.200 | 0 | -11.496.800 | -11.260.300 | -11.185.000 |

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 |
|---------------------------|--|------------------------|----------|--------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 2.611.200 | 2.611.200 | 2.611.200 | 2.611.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 2.033.200 | 2.033.200 | 2.033.200 | 2.033.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 5.004.500 | 5.304.500 | 5.304.500 | 5.304.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.215.800 | 1.215.800 | 1.215.800 | 1.215.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 942.700 | 642.700 | 642.700 | 642.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | 588.000 |
| | 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 12.601.400 | 12.601.400 | 12.601.400 | 12.601.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 15.517.700 | 15.432.600 | 15.430.700 | 15.429.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 903.400 | 896.100 | 895.900 | 895.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 23.564.900 | 22.857.200 | 21.993.800 | 21.442.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 9.242.400 | 9.242.400 | 9.242.400 | 9.242.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 431.700 | 428.100 | 416.900 | 408.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.182.100 | 3.163.900 | 3.122.400 | 3.092.200 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 52.849.200 | 52.027.300 | 51.109.100 | 50.518.400 |
| | 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -40.247.800 | -39.425.900 | -38.507.700 | -37.917.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -40.241.700 | -39.419.800 | -38.501.600 | -37.910.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 7.891.000 | 7.891.000 | 7.891.000 | 7.891.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 5.468.900 | 5.468.900 | 5.468.900 | 5.468.900 |
| | 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.422.100 | 2.422.100 | 2.422.100 | 2.422.100 |
| | 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -37.819.600 | -36.997.700 | -36.079.500 | -35.488.800 |

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⁾ |
|--|--|------------------------|----------|--------------------|-----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 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 | 2.611.200 | 0 | 2.611.200 | 2.611.200 | 2.611.200 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 5.010.500 | 0 | 5.310.500 | 5.310.500 | 5.310.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.215.800 | 0 | 1.215.800 | 1.215.800 | 1.215.800 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 936.700 | 0 | 636.700 | 636.700 | 636.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 206.000 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 454.600 | 0 | 454.600 | 454.600 | 454.600 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.434.800 | 0 | 10.434.800 | 10.434.800 | 10.434.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 15.318.900 | 0 | 15.234.000 | 15.232.100 | 15.230.800 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 790.800 | 0 | 784.300 | 784.200 | 784.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 23.564.900 | 0 | 22.857.200 | 21.993.800 | 21.442.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 431.700 | 0 | 428.100 | 416.900 | 408.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.182.100 | 0 | 3.163.900 | 3.122.400 | 3.092.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 43.295.400 | 0 | 42.474.500 | 41.556.400 | 40.965.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -32.860.600 | 0 | -32.039.700 | -31.121.600 | -30.530.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.908.000 | 0 | 4.111.200 | 5.640.900 | 14.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.049.000 | 0 | 2.070.000 | 1.433.000 | 1.142.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 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 | 6.962.100 | 0 | 6.187.300 | 7.080.000 | 1.162.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.896.000 | 2.753.100 | 16.065.200 | 7.574.300 | 829.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 374.200 | 0 | 2.152.500 | 7.329.500 | 22.500 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 3.182.000 | 0 | 2.835.000 | 1.620.000 | 0 |

Teilhaushalt 3 Dezernat C

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | - Euro- | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.512.200 | 2.753.100 | 21.082.700 | 16.553.800 | 851.500 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.550.100 | -2.753.100 | -14.895.400 | -9.473.800 | 310.600 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -37.410.700 | -2.753.100 | -46.935.100 | -40.595.400 | -30.220.300 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -37.410.700 | -2.753.100 | -46.935.100 | -40.595.400 | -30.220.300 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11108 Gebäudemanagement |

Produktbeschreibung

Die Aufgabe des Gebäudemanagement ist die wirtschaftliche bedarfs- und nutzergerechte Bereitstellung von Flächen bzw. Gebäuden. Wesentliche Leistungsmerkmale sind Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Leistungskonzentration.

Im einzelnen werden nachfolgende Aufgaben im Gebäudemanagement wahrgenommen::

1. Gebäudeunterhaltung

Instandhaltung der städtischen Gebäude für städtische Nutzerinnen und Nutzer sowie Dritte

2. Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der bebauten städtischen Liegenschaften und Grundstücken für städtische Nutzerinnen und Nutzer sowie für Dritte (z.B. Reinigung, Hausmeistereinsatz, Energieversorgung, Flächenplanung, Raumvermietung,.....)

3. Serviceleistungen

Entlastung der Organisationseinheiten von Sekundäraufgaben durch entsprechende Aufgabenwahrnehmung (z.B. Druckbetrieb, Vervielfältigung, Beschaffung, Postbearbeitung,.....)

4. Interne Steuerung

Optimierung und Effizienzverbesserung des Facility Managements durch die Entwicklung und Fortschreibung eines FM-Konzeptes sowie Sicherstellung der entsprechenden Informationsbereitstellung für die Entscheidungsträger (z.B. Budgetsteuerung, Berichtswesen, Kennzahlen und -analyse,.....).

Darüberhinaus gilt es ein Konzept zur Wahrnehmung der Betreiberverantwortung über die Gebäude zu entwickeln.

Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, Anforderungen anderer Organisationseinheiten.

Gesetzliche Vorgaben aus der Niedersächsische Bauordnung (NBauO)§ 1 NBauO(Gesetz) - Landesrecht

NiedersachsenGrundsätzliche Anforderungen (1) 1Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und für ihre Benutzung geeignet sein, dass die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Die Ziele sind bedarfs- und nutzergerechte Bereitstellung von Flächen bzw. Gebäuden, welche unter wirtschaftlichen sinnvollen Aspekten zur Erfüllung kommunaler Aufgaben zwingend erforderlich sind.

Langfristige Reduzierung der Betriebskosten / BGF (m²) unter der Prämisse bei gleichbleibenden Nutzungsbedingungen und Flächenanzahl BGF (m²).

Unterstützung beim Abbau des zu unterhaltenen Flächenbedarfes / Unterstützung über baulichen Zustand.

Aufbau eines Modernisierungs- und Sanierungskonzeptes für Schulen, Kindergärten und Verwaltung mit der Zielsetzung der Energieeinsparung und CO₂ Reduzierung.

Operative Ziele

Aufbau und Optimierung eines Berichtswesen.

Umsetzung eines Verwaltungsumsiedelungskonzeptes – Verwaltungszentralisierung in der Mackensen Kaserne zur Mietkostensenkung.

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11108 Gebäudemanagement |

Umsetzung eines energetischen Sanierungskonzeptes bei weiterführenden Schulen zur Energiekostensenkung.

Umsetzung der Brandschutzprioritätenliste zur Gefahrenvorbeugung

Aufbau eines System zur Umsetzung der Betreiberverantwortung

Optimierung des Hausmeistereinsatzes

Maßnahmen

Optimierung der Kostentreiber Bauunterhaltung, Reinigung , Energiebeschaffung sowie den Hausmeistereinsatz

| Art der Kennzahl | Kennzahl (einschl. Berechnungsweg) | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Kennzahl zu Leistungsmenge n | Gesamte Gebäudefläche BGF (qm) | 361.931 | 361.931 | 361.931 | |
| | Fläche Verwaltung BGF (qm) | 22.536 | 22.536 | 22.536 | |
| | Fläche Schulen BGF (qm) | 184.915 | 184.915 | 184.915 | |
| | Fläche städt. Kindergärten BGF (qm) | 11.866 | 11.866 | 11.866 | |
| | Fläche Jugendeinrichtungen BGF (qm) | 7.525 | 7.525 | 7.525 | |
| | Fläche sonstiger BGF (qm) | 59.045 | 59.045 | 59.045 | |
| | Fläche neuer Zuständigkeiten BGF (qm) (Flughafen und Feuerwehr 2010) | | 20.502 | 20.502 | |
| | Fläche Verwaltung angemietet NGF (qm) | 5.987 | 6.219 | 6.219 | |
| | Fläche sonstige angemietet NGF (qm) | 3.950 | 3.650 | 3.650 | |
| | Wärmeverbrauch bereinigt Verwaltung (kWh) | 2.167.005 | i.A. | i.A. | |
| | Wärmeverbrauch bereinigt Schulen (kWh) | 19.769.958 | i.A. | i.A. | |
| | Wärmeverbrauch bereinigt städt. Kita (kWh) | 1.629.123 | i.A. | i.A. | |
| | Wärmeverbrauch bereinigt Jugendhäuser (kWh) | i.A. | i.A. | i.A. | |
| | Mitarbeiter bauliche Aufgaben (Liegenschaftsverantwortliche) | 5,5 | 5,5 | 5 | |
| | Mitarbeiter technische Aufgaben | 4 | 3 | 3 | |
| | Kennzahl aus monetärer Perspektive | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Bauvolumen konsumtiv ges. € | | 3.138.700 € | 3.381.200 € |
| Bauvolumen Investition ges. € | | | 1.633.200 € | 1.311.400 € | |
| Summe gesamt | | 0 | 4.771.900 € | 4.692.600 € | |
| Bauunterhalt / qm BGF (€ / je qm BGF) | | | 15,575 € | 15,316 € | |
| Reinigungskosten (ohne Personal) ges. € | 2.176.600 € | 2.085.200 | 2.100.400 | | |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11108 Gebäudemanagement |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|-------------|
| | | | € | € | |
| | Mietkosten ges. € | | 2.046.700 € | 1.939.215 € | |
| | Energiekosten ges. € | | 3.244.000 € | 2.902.436 € | |
| | | | | | |
| | Kosten für Verwaltung in €: | 2009 | 2010 | 2011 | |
| | Betriebskosten ges. | | | | |
| | Bauunterhaltung | | 463.655 | 376.900 | |
| | Energiekosten (Wärme, Wasser, Strom) | i.A. | 597.300 | 535.885 | |
| | Reinigungskosten | i.A. | i.A. | 363.500 | |
| | Aufwand für Miete oder Pacht | 737.600 | 773.600 | 787.800 | |
| | Betriebskosten / BGF im Jahr | | | | |
| | Energiekosten / BGF im Jahr | i.A. | 26,50 | 23,78 | |
| | Reinigungskosten / BGF im Jahr | i.A. | i.A. | 16,13 | |
| | | | | | |
| | Kosten für Schulen in €: | 2009 | 2010 | 2011 | |
| | Betriebskosten ges. | | | | |
| | Bauunterhaltung | | 4.027.179 | 2.929.550 | |
| | Energiekosten (Wärme, Wasser, Abwasser, Strom) | 2.034.176 | 2.119.900 | 1.847.170 | |
| | Reinigungskosten | i.A. | i.A. | 2.024.300 | |
| | Aufwand für Miete oder Pacht | 620.900 | 620.900 | 638.900 | |
| | Betriebskosten / BGF im Jahr | | | | |
| | Energiekosten / BGF im Jahr | i.A. | 11,46 | 9,99 | |
| | Reinigungskosten / BGF im Jahr | i.A. | i.A. | 10,95 | |
| | | | | | |
| | Kosten für städt. Kindergärten in €: | 2009 | 2010 | 2011 | |
| | Betriebskosten ges. | | | | |
| | Bauunterhaltung | | 103.600 | 188.100 | |
| | Energiekosten (Wärme, Wasser, Abwasser, Strom) | i.A. | 173.500 | 168.555 | |
| | Reinigungskosten | i.A. | n.b. | 346.000 | |
| | Aufwand für Miete oder Pacht | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | Betriebskosten / BGF im Jahr | i.A. | i.A. | i.A. | |
| | Energiekosten / BGF im Jahr | i.A. | 14,62 | 14,21 | |
| | Reinigungskosten / BGF im Jahr | i.A. | i.A. | 29,16 | |
| | | | | | |
| | Kennzahl aus monetärer Perspektive | Kosten für Jugendhäuser in €: | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | Betriebskosten ges. | | | |
| | | Bauunterhaltung | | 35.200 | 24.600 |
| | | Energiekosten (Wärme, Wasser, Abwasser, Strom) | i.A. | 31.700 | 31.306 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11108 Gebäudemanagement |

| | | | | |
|--|---|----------------|-------------|-------------|
| | Strom) | | | |
| | Reinigungskosten | | | 63.600 |
| | Aufwand für Miete oder Pacht | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | Betriebskosten / BGF im Jahr | i.A. | i.A. | i.A. |
| | Energiekosten / BGF im Jahr | i.A. | 4,21 | 4,16 |
| | Reinigungskosten / BGF im Jahr | i.A. | i.A. | 8,45 |
| | | | | |
| | Kosten für sonstiges in €: | 2009 | 2010 | 2011 |
| | Betriebskosten ges. | | | |
| | Bauunterhaltung | | n.b | n.b |
| | Energiekosten (Wärme, Wasser, Abwasser, Strom) | n.b. | 321.600 | 319.520 |
| | Reinigungskosten | | | 39.700 |
| | Aufwand für Miete oder Pacht | 578.000 | 578.000 | 423.810 |
| | Betriebskosten / BGF im Jahr | i.A. | i.A. | i.A. |
| | Energiekosten / BGF im Jahr | i.A. | i.A. | i.A. |
| | Reinigungskosten / BGF im Jahr | i.A. | i.A. | i.A. |
| | | i.A. im Aufbau | | |
| | | | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen aus Prozessperspektive | Bauvolumen im Jahr € / Liegenschaftsverantwortliche | i.A. | i.A. | i.A. |
| Kennzahlen aus Mitarbeiterperspektive | Zu bearbeitende BGF(m²) / Liegenschaftsverantwortlicher | 51.979 | 51.979 | 57.177 |
| | Weiterbildung (Tag) / Mitarbeiter | | | |
| Kennzahlen aus Kundenperspektive | | | | |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11108 Gebäudemanagement |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|--------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.759.700 | 1.759.700 | 1.759.700 | 1.759.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 206.400 | 206.400 | 206.400 | 206.400 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 666.800 | 666.800 | 666.800 | 666.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.764.600 | 2.764.600 | 2.764.600 | 2.764.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 3.392.900 | 3.392.900 | 3.392.900 | 3.392.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 165.100 | 165.100 | 165.100 | 165.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 11.463.400 | 11.214.000 | 10.664.600 | 10.345.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.972.600 | 2.972.600 | 2.972.600 | 2.972.600 |
| 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 | 0 | 660.200 | 655.000 | 639.200 | 627.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.654.200 | 18.399.600 | 17.834.400 | 17.503.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -15.889.600 | -15.635.000 | -15.069.800 | -14.738.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -15.889.600 | -15.635.000 | -15.069.800 | -14.738.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.189.900 | 3.189.900 | 3.189.900 | 3.189.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 325.400 | 325.400 | 325.400 | 325.400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.864.500 | 2.864.500 | 2.864.500 | 2.864.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -13.025.100 | -12.770.500 | -12.205.300 | -11.874.300 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11108 Gebäudemanagement |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|--------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.759.700 | 0 | 1.759.700 | 1.759.700 | 1.759.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 666.800 | 0 | 666.800 | 666.800 | 666.800 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 69.100 | 0 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 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 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.499.400 | 0 | 2.499.400 | 2.499.400 | 2.499.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 3.383.500 | 0 | 3.383.500 | 3.383.500 | 3.383.500 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 144.600 | 0 | 144.600 | 144.600 | 144.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 11.463.400 | 0 | 11.214.000 | 10.664.600 | 10.345.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 660.200 | 0 | 655.000 | 639.200 | 627.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.651.700 | 0 | 15.397.100 | 14.831.900 | 14.500.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -13.152.300 | 0 | -12.897.700 | -12.332.500 | -12.001.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 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 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.049.000 | 0 | 2.574.600 | 1.337.800 | 657.000 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11108 Gebäudemanagement |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|--------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 116.600 | 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 | 1.165.600 | 0 | 2.574.600 | 1.337.800 | 657.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.070.600 | 0 | -2.479.600 | -1.242.800 | -657.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -14.222.900 | 0 | -15.377.300 | -13.575.300 | -12.658.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | -14.222.900 | 0 | -15.377.300 | -13.575.300 | -12.658.500 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11112 NKAG |

Produktbeschreibung

Zusammenstellen des beitragsfähigen Aufwandes und Festsetzung von Beiträgen nach BauGB und NKAG (Straßenausbaubeiträge, Ausgleichsbeträge gem. § 135 c BauGB; Erschließungsbeiträge. Sonstige Dienstleistung in Zusammenhang mit Beiträgen
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen

Rechtsgrundlage(n)

NKAG, BauGB, AO sowie die dazu gehörenden Satzungen, DA Stundung Niederschlagung und Erlass, Verwaltungskostensatzung

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11112 NKAG |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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. | aktivierte 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 208.200 | 208.200 | 208.200 | 208.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 68.400 | 68.400 | 68.400 | 68.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 282.300 | 282.300 | 282.200 | 282.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -282.200 | -282.200 | -282.100 | -282.100 |
| 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 | -282.200 | -282.200 | -282.100 | -282.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -271.800 | -271.800 | -271.700 | -271.700 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11112 NKAG |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 205.100 | 0 | 205.100 | 205.100 | 205.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 59.900 | 0 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 270.500 | 0 | 270.500 | 270.400 | 270.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -270.400 | 0 | -270.400 | -270.300 | -270.300 |
| 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 | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11112 NKAG |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -271.400 | 0 | -270.400 | -270.300 | -270.300 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -271.400 | 0 | -270.400 | -270.300 | -270.300 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |

Produktbeschreibung

Ordnungswidrigkeitenverfahren, Lagerfeuergenehmigungen, Überwachung Straßenreinigungspflicht, Überwachung Schulpflicht, Bestellung von Fischereiaufsehern, Bestattung und Nachlasssicherungen in Fällen ohne Angehörige. Rattenbekämpfung, allgemeine Gefahrenabwehr, Entgegennahme und Prüfung von Feuerwerksanzeigen, Überwachung Feuerwerksverkauf, Bekämpfung Schwarzarbeit
Führung der Personalakten der Bezirksschornsteinfegermeister, Bestellung, Versetzung in den Ruhestand; Einteilung der Kehrbezirke; Fachaufsicht; Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren.
Entgegennahme und Prüfung von Versammlungsanzeigen, Überwachung anmeldepflichtiger Ausländer-vereine, Überwachung wirtschaftlicher Vereine mit Verleihung der Rechtsfähigkeit und Ausstellung von Vertretungsbescheinigungen

Leistung/en

1. Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
2. Gaststättenrecht und Gewerbeangelegenheiten
3. Vereins-, Versammlungs- und Pressewesen nach Landesrecht

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, NFeiertagsG, NLöffVZG
Versammlungsgesetz, BGB, Nds. AGBGB, VereinsGDV

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 281.100 | 281.100 | 281.100 | 281.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.160.600 | 1.160.600 | 1.160.600 | 1.160.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 154.000 | 154.000 | 153.900 | 153.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.434.300 | 1.434.300 | 1.434.200 | 1.433.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.153.200 | -1.153.200 | -1.153.100 | -1.152.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -1.153.200 | -1.153.200 | -1.153.100 | -1.152.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.150.300 | -1.150.300 | -1.150.200 | -1.149.900 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 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 | 80.100 | 0 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 281.100 | 0 | 281.100 | 281.100 | 281.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.133.100 | 0 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 101.200 | 0 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 154.000 | 0 | 154.000 | 153.900 | 153.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.392.300 | 0 | 1.392.300 | 1.392.200 | 1.391.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.111.200 | 0 | -1.111.200 | -1.111.100 | -1.110.800 |
| 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 | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -1.112.200 | 0 | -1.111.200 | -1.111.100 | -1.110.800 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -1.112.200 | 0 | -1.111.200 | -1.111.100 | -1.110.800 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12202 Verkehrsaufsicht |

Produktbeschreibung

a) 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

b) Verkehrlenkung, 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 Fahrlehrerereulabnissen, nach dem Güterkraftverkehrsgesetz sowie dem Personenbeförderungsgesetz

c) Sondernutzung in Form von Bestuhlung, Klappständern, baulicher Sondernutzung usw., öffentlich rechtliche Verträge für Überbauungen, Fundamentanker u. ä., Festlegung der Regeln zur Sicherheit und Sauberkeit von Festen auf öffentlicher Fläche

Leistung/en

- a) Stadtordnungsdienst
- b) Untere Verkehrsbehörde
- c) Sondernutzung

Rechtsgrundlage(n)

Rechtsgrundlage(n)

a) Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hildesheim, Wochenmarktsatzung

b) Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ferienreiseverordnung, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz usw.

c) Nds. Straßengesetz, 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

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung, Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12202 Verkehrsaufsicht |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| 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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 371.800 | 371.800 | 371.800 | 371.800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 828.800 | 828.800 | 828.800 | 828.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 333.300 | 333.300 | 333.300 | 333.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 35.300 | 35.200 | 34.300 | 33.500 |
| 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 | 78.600 | 78.600 | 78.400 | 78.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 538.000 | 537.900 | 536.800 | 535.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 290.800 | 290.900 | 292.000 | 293.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 290.800 | 290.900 | 292.000 | 293.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 281.900 | 282.000 | 283.100 | 284.100 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12202 Verkehrsaufsicht |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 457.000 | 0 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| 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 | 350.100 | 0 | 350.100 | 350.100 | 350.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 807.100 | 0 | 807.100 | 807.100 | 807.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 329.100 | 0 | 329.100 | 329.100 | 329.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 79.500 | 0 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 35.300 | 0 | 35.200 | 34.300 | 33.500 |
| 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 | 78.600 | 0 | 78.600 | 78.400 | 78.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 522.500 | 0 | 522.400 | 521.300 | 520.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 284.600 | 0 | 284.700 | 285.800 | 286.800 |
| 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 | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 12202 Verkehrsaufsicht |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | - Euro- | | | | | | |
| | | 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 | 284.600 | 0 | 284.700 | 285.800 | 286.800 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 284.600 | 0 | 284.700 | 285.800 | 286.800 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36610 Spielplätze |

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen: Daseinsvorsorge: Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Spiel- und Freizeitangebot für alle Altersgruppen von Nutzern. Abbau des Defizits an Spielplätzen und Bewegungsmöglichkeiten in freier Natur sowie Bereitstellung von dem Alter der Nutzer angemessenen Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten.

Spielplatzleitplan: Neubau und Sanierung von Spielplätzen unter Kinderbeteiligung. Daseinsvorsorge: Abbau des Defizits an Spielplätzen sowie Bereitstellung von dem Alter der Nutzer angemessenen Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten.

Leistung/en

1. Planung, Neubau, 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 beim Neubau von Spielplätzen.

2. Spielplatzleitplan: Neubau und Sanierung von Spielplätzen unter Kinderbeteiligung

Rechtsgrundlage(n)

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen: BBauG, EN 1176 und EN 1177, Auflagen des GUV
Spielplatzleitplan: BBauG, EN 1176 und EN 1177, Aufträge des Jugendhilfeausschusses, Spielplatzleitplan

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36610 Spielplätze |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------------|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | Finanz- | Finanz- | Finanz- |
| | | | | | planung | planung | planung |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| -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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 84.000 | 83.400 | 81.300 | 79.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 |
| 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 | 30.400 | 30.200 | 29.400 | 28.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 212.000 | 211.200 | 208.300 | 206.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| | Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -211.900 | -211.100 | -208.200 | -205.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -211.900 | -211.100 | -208.200 | -205.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 502.800 | 502.800 | 502.800 | 502.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -502.800 | -502.800 | -502.800 | -502.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -714.700 | -713.900 | -711.000 | -708.700 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36610 Spielplätze |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 45.100 | 0 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 84.000 | 0 | 83.400 | 81.300 | 79.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | 30.400 | 0 | 30.200 | 29.400 | 28.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 159.500 | 0 | 158.700 | 155.800 | 153.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -159.400 | 0 | -158.600 | -155.700 | -153.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 176.600 | 0 | 44.300 | 24.300 | 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 | 176.600 | 0 | 44.300 | 24.300 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 275.000 | 0 | 260.500 | 41.500 | 5.000 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36610 Spielplätze |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 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 | 295.000 | 0 | 260.500 | 41.500 | 5.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -118.400 | 0 | -216.200 | -17.200 | -5.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -277.800 | 0 | -374.800 | -172.900 | -158.400 |
| | 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 | -277.800 | 0 | -374.800 | -172.900 | -158.400 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51100 Vermessung und Geodaten |

Produktbeschreibung

Durchführung von Entwurfs- und Bauvermessungen, Liegenschaftsvermessungen, Vermessungen für Topographie und Fachkataster. Grundstücksbezogene Dienstleistungen und Informationen, Bodenordnungsverfahren (Umliegungen), Verkehrswertermittlungen.

Aufbau, Pflege und Bereitstellung der städtischen Kartenwerke: Stadtgrundkarte 1:500, Stadtkarte 1:5000, Stadtplan 1: 15000, Landkreiskarte 1:50000, Luftbilder und 3D-Stadtmodell. Führung des Leitungskatasters. GIS-Bereitstellung und –Beratung. Mitwirkung beim Gestalten von Ausstellungen und beim Aufbau von Fachkatastern. Scan-, Plot-, Reprodienstleistungen.

Leistung/en

1. Vermessungen

Bau- und Entwurfsvermessungen; Liegenschaftsvermessungen; Topografische Vermessungen

2. Grundstücksbezogene Dienstleistungen und Informationen

Auskunft, Beratung, Kartenverkauf; Eigentümer- und Flächenermittlungen, Auftragsverwaltung, Rechnungs- und Kassenwesen, Barkasse; Hausnummernvergabe; Schulwegentfernungen

3. Bodenordnung und Verkehrswertermittlung

Verkehrswertermittlungen; Baulandumlegung; Schallschutzmaßnahmen

4. Stadtkartenwerke

Stadtgrundkarte 1:200; Stadtkarte 1:5000, Stadtkarte 1:15000; Landkreiskarte 1:50000; Digitale Orthophotos (Luftbilder); Leitungskataster; 3D-Stadtmodell

5. GIS-Bereitstellung, Beratung

Städt. GIS, WebGIS; ProOpen

6. Besondere Dienstleistungen

Ausstellungen; Fachkataster, Reproduktionstechnik

Rechtsgrundlage(n)

Stadtrecht, Niedersächsisches Vermessungsgesetz (NVerMG) und Erlasse, Grundbuchordnung (GBO), BauGB, NBauO, BGB, VwVfG, NGefAG, WertV, WertR, NGO, Inspire, GeoZG, NGDIG, NSchG, BlmschV, VLärmSchR, Vereinbarungen mit Dritten, versch. DIN, Zeichenvorschrift, technische Richtlinien

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung, Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51100 Vermessung und Geodaten |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51100 Vermessung und Geodaten |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.220.400 | 1.135.300 | 1.133.400 | 1.132.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 106.400 | 99.100 | 98.900 | 98.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 51.100 | 47.700 | 47.700 | 47.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 53.100 | 48.600 | 48.400 | 48.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.443.000 | 1.342.700 | 1.340.400 | 1.338.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.340.300 | -1.240.000 | -1.237.700 | -1.236.100 |
| 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 | -1.340.300 | -1.240.000 | -1.237.700 | -1.236.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.217.500 | -1.117.200 | -1.114.900 | -1.113.300 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51100 Vermessung und Geodaten |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 49.800 | 0 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.214.900 | 0 | 1.130.000 | 1.128.100 | 1.126.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 93.200 | 0 | 86.700 | 86.600 | 86.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 51.100 | 0 | 47.700 | 47.700 | 47.500 |
| 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 | 53.100 | 0 | 48.600 | 48.400 | 48.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.412.300 | 0 | 1.313.000 | 1.310.800 | 1.309.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.362.500 | 0 | -1.263.200 | -1.261.000 | -1.259.400 |
| 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 | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51100 Vermessung und Geodaten |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 12.500 | 9.500 | 22.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 12.500 | 9.500 | 22.500 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -9.500 | 0 | -12.500 | -9.500 | -22.500 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -1.372.000 | 0 | -1.275.700 | -1.270.500 | -1.281.900 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -1.372.000 | 0 | -1.275.700 | -1.270.500 | -1.281.900 |

| 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 |

Produktbeschreibung

Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Leistung

Fortbildung, Reise-/ Fahrtkosten, Bücher / Medien, Inventarbeschaffung / -unterhaltung, Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (Kataster- und Vermessungskosten,....)

Rechtsgrundlage(n)

Verträge / Vereinbarungen, allg. Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung nach den gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen (s. Beschreibungen der übrigen Produkte des FB)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| 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 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 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. | aktivierte 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.084.400 | 1.084.400 | 1.084.400 | 1.084.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.500 | 13.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 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 | 0 | 7.100 | 7.100 | 6.900 | 6.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.173.600 | 1.173.600 | 1.173.000 | 1.172.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.172.600 | -1.172.600 | -1.172.000 | -1.171.700 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -1.172.600 | -1.172.600 | -1.172.000 | -1.171.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.191.800 | -1.191.800 | -1.191.200 | -1.190.900 |

| 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 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 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 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.042.500 | 0 | 1.042.500 | 1.042.500 | 1.042.500 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 55.600 | 0 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 13.900 | 0 | 13.900 | 13.500 | 13.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 6.900 | 6.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.119.100 | 0 | 1.119.100 | 1.118.500 | 1.118.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.118.100 | 0 | -1.118.100 | -1.117.500 | -1.117.200 |
| 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: | 51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 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 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -1.122.100 | 0 | -1.118.100 | -1.117.500 | -1.117.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.122.100 | 0 | -1.118.100 | -1.117.500 | -1.117.200 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51103 Stadtentwicklung |

Produktbeschreibung

1. Regionale Kooperationen
2. Flächennutzungsplan
3. Integrierte Verkehrsplanung
4. Landschaftsplanung

Leistung(en)

1. Mitgliedschaft und Mitarbeit in überregionalen Zusammenschlüssen und Netzwerken (Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover, Metropolregion, REK Untere Innerste, Interkommunales Gewerbegebiet Giesen - Hildesheim).
2. 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.
3. Fortschreibung des Gesamtverkehrsentwicklungsplanes als Fachplan für den Flächennutzungsplan unter Berücksichtigung der Vernetzung und Integration von allen Verkehrsarten und Teilnehmern/-innen und regionaler Belange
4. Erarbeitung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für das gesamte Stadtgebiet als langfristiges Konzept für Natur und Landschaft sowie Fachplan für den Flächennutzungsplan.

Rechtsgrundlage(n)

1. gesetzliche Grundlagen (Grundgesetz, Bundesbaugesetz, Baunutzungsverordnung, Landesplanungs- und Raumordnungsgesetze, Naturschutzrecht, EU-Recht, Haushaltsrecht, Förderrecht, Honorarrecht, bürgerliches Recht, Förderrecht, Verwaltungsverfahrenrecht), (übergeordnete) Fachpläne, Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Verträge / Vereinbarungen.
2. gesetzliche Grundlagen (s.o.), Beschlüsse des Rates und seiner Gremien.
3. gesetzliche Grundlagen (s.o.), Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Weisungen von übergeordneten Behörden.
4. s. 3.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51103 Stadtentwicklung |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51103 Stadtentwicklung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 115.000 | 69.000 | 66.000 | 63.800 |
| 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 | 85.100 | 78.300 | 76.200 | 74.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200.100 | 147.300 | 142.200 | 138.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -180.100 | -127.300 | -122.200 | -118.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -180.100 | -127.300 | -122.200 | -118.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -201.400 | -148.600 | -143.500 | -139.800 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51103 Stadtentwicklung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 20.000 | 0 | 20.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 115.000 | 0 | 69.000 | 66.000 | 63.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 85.100 | 0 | 78.300 | 76.200 | 74.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.100 | 0 | 147.300 | 142.200 | 138.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -180.100 | 0 | -127.300 | -122.200 | -118.500 |
| 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 | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51103 Stadtentwicklung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -180.100 | 0 | -127.300 | -122.200 | -118.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | -180.100 | 0 | -127.300 | -122.200 | -118.500 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51104 Stadtteilplanung und Planverfahren |

Produktbeschreibung

1. Bebauungsplanverfahren, Bauberatung, städtebauliche Stellungnahmen
2. Städtebauliche Maßnahmen und Sonderprojekte

Leistung(en)

1. Aufstellen, Ändern und Ergänzen von Bebauungsplänen
Beratung der Bürger / Bauherrn 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)

1. Gesetzliche Grundlagen (Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Niedersächsische Bauordnung),
(übergeordnete) Fachpläne, Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Verträge / Vereinbarungen.
2. Gesetzliche Grundlagen (Grundgesetz, öffentliches Baurecht, Haushaltsrecht, Förderrecht, Wettbewerbs- und Honorarrecht, bürgerliches Recht (BGB,...), öffentliches Gebühren- und Abgabenrecht, Verwaltungsverfahrenrecht),
(übergeordnete) Fachpläne, Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Verträge / Vereinbarungen.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51104 Stadtteilplanung und Planverfahren |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 15.000 | 14.900 | 14.500 | 14.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 172.600 | 177.300 | 172.600 | 169.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 187.600 | 192.200 | 187.100 | 183.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -182.600 | -187.200 | -182.100 | -178.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -182.600 | -187.200 | -182.100 | -178.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | -182.600 | -187.200 | -182.100 | -178.500 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51104 Stadtteilplanung und Planverfahren |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 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 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 15.000 | 0 | 14.900 | 14.500 | 14.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 172.600 | 0 | 177.300 | 172.600 | 169.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 187.600 | 0 | 192.200 | 187.100 | 183.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -182.600 | 0 | -187.200 | -182.100 | -178.500 |
| 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 | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51104 Stadtteilplanung und Planverfahren |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -182.600 | 0 | -187.200 | -182.100 | -178.500 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -182.600 | 0 | -187.200 | -182.100 | -178.500 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung |

Produktbeschreibung

Steuerung von städtebaulichen Förderprogrammen (Stadtumbau West, UNESCO,.....)

Leistung(en)

1. Beschaffung, Einsatz und Steuerung von Finanzierungsmitteln im Rahmen städtebau-licher Maßnahmen.
2. Förderung von Baumaßnahmen in Sanierungsgebieten und Förderungsgebieten.
3. Koordinierung der baulichen und grundstücksbezogenen Maßnahmen zur Umsetzung der Sanierungsziele

Rechtsgrundlage(n)

Gesetzliche Grundlagen (Grundgesetz, öffentliches Baurecht, Haushaltsrecht, Förderrecht, Wettbewerbs- und Honorarrecht, bürgerliches Recht (BGB, BauNVO), öffentliches Gebühren- und Abgabenrecht, Verwaltungsverfahrenrecht, Städtebauförderrichtlinien, Satzung der Ge-meinde), Rahmenplanung(en), Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Verträge / Verein-barungen

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 49.400 | 49.000 | 47.700 | 46.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 373.400 | 373.000 | 371.700 | 370.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -371.400 | -371.000 | -369.700 | -368.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -371.400 | -371.000 | -369.700 | -368.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -401.400 | -401.000 | -399.700 | -398.800 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 49.400 | 0 | 49.000 | 47.700 | 46.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 56.400 | 0 | 56.000 | 54.700 | 53.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -54.400 | 0 | -54.000 | -52.700 | -51.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.629.800 | 0 | 1.851.900 | 3.024.600 | 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 | 2.629.800 | 0 | 1.851.900 | 3.024.600 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 734.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 |

Teilhaushalt 3 Dezernat C

| | |
|-------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt: | 51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 3.182.000 | 0 | 2.835.000 | 1.620.000 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.916.000 | 0 | 2.845.000 | 1.640.000 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.286.200 | 0 | -993.100 | 1.384.600 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -1.340.600 | 0 | -1.047.100 | 1.331.900 | -51.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.340.600 | 0 | -1.047.100 | 1.331.900 | -51.800 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben |

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen (Beratung, Genehmigungen, Ablehnungen, Widersprüche)
Bauordnungsrechtliche Verfahren (Beseitigungsverfügung, Nutzungsuntersagung, wiederkehrende Prüfungen etc.)
Bearbeitung von Anträgen zur Aufteilung von Gebäuden in Wohneigentum
Eintragung von Baulasten, Führen von Baulastenverzeichnisses
Aufgaben nach der BlmschG (Überwachung genehmigungsfreier Anlagen)
Ablösverträge für Einstellplätze (wird von 63.2 bearbeitet)

Rechtsgrundlage(n)

NBauO, BauGB, WEG, BlmschG

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 217.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 320.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 552.400 | 552.400 | 552.400 | 552.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 736.600 | 736.600 | 736.600 | 736.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 309.800 | 307.200 | 299.200 | 293.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 13.800 | 13.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.101.200 | 1.098.600 | 1.090.400 | 1.084.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -548.800 | -546.200 | -538.000 | -531.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -548.800 | -546.200 | -538.000 | -531.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -572.700 | -570.100 | -561.900 | -555.800 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 217.000 | 0 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 320.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 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 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 552.400 | 0 | 552.400 | 552.400 | 552.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 725.900 | 0 | 725.900 | 725.900 | 725.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 309.800 | 0 | 307.200 | 299.200 | 293.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 13.800 | 13.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.085.200 | 0 | 1.082.600 | 1.074.400 | 1.068.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -532.800 | 0 | -530.200 | -522.000 | -515.900 |
| 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 | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -533.800 | 0 | -530.200 | -522.000 | -515.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | -533.800 | 0 | -530.200 | -522.000 | -515.900 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG |

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

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 9. | aktivierte 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 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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(-) | 0,00 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 206.000 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 206.000 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 206.000 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 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 | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Euro- | | | | | | | | |
| 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 | 206.000 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 206.000 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52300 Denkmalschutz und -pflege |

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde

1. Baudenkmalpflege
2. Archäologie

Leistung(en)

verfahrensgebundene Beratung, Antragsbearbeitung sowie Bauüberwachung und Dokumentation der Maßnahmen
förder- und steuerrechtliche Steuerung der Vorhaben

Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals, Presse / Internet, Publikationen)

Erarbeitung von Informationsmedien und Entwicklung von Steuerungsinstrumenten (Bro-schüren, Leitfäden, Satzungskonzepte,...)

Rechtsgrundlage(n)

1. gesetzliche Grundlagen (Grundgesetz, Nds. Denkmalschutzgesetz, öffentliches Baurecht, Steuerrecht, Förderrecht, Honorarrecht, Haushaltsrecht, öffentliches Gebühren- und Ab-gabenrecht, Verwaltungsverfahrenrecht,...), fachaufsichtliche Vorgaben, Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Verträge / Vereinbarungen.

2. gesetzliche Grundlagen (Grundgesetz, BGB, Nds. Denkmalschutzgesetz, Europ. Überein-kommen zum Schutz des archäologischen Erbes (am 09.10.2002 ratifiziert), öffentliches Baurecht, Honorarrecht, Haushaltsrecht, öffentliches Gebühren- und Abgabenrecht, Ver-waltungsverfahrenrecht), fachaufsichtliche Vorgaben, Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Verträge / Vereinbarungen

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52300 Denkmalschutz und -pflege |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 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 | 25.000 | 24.800 | 24.200 | 23.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 21.800 | 21.700 | 21.200 | 20.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 46.900 | 46.600 | 45.500 | 44.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -46.900 | -46.600 | -45.500 | -44.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -46.900 | -46.600 | -45.500 | -44.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -48.600 | -48.300 | -47.200 | -46.200 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52300 Denkmalschutz und -pflege |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 24.800 | 24.200 | 23.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 21.800 | 0 | 21.700 | 21.200 | 20.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 46.900 | 0 | 46.600 | 45.500 | 44.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -46.900 | 0 | -46.600 | -45.500 | -44.500 |
| 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 | 52 Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 52300 Denkmalschutz und -pflege |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -46.900 | 0 | -46.600 | -45.500 | -44.500 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -46.900 | 0 | -46.600 | -45.500 | -44.500 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH |

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als bestellter Verwaltungsmitarbeiter der Stadt Hildesheim im Zweckverbandsausschuss. Stadtinterne Vorbereitung der Beschlüsse des Zweckverbandsausschusses. Vorbereitung von erforderlichen Beschlüssen des Verwaltungsausschusses und des Rates für die Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung. Wahrnehmung der Interessen der Stadt gegenüber dem ZAH

Rechtsgrundlage(n)

Krw-/AbfG, VO über die Nachweisführung von Abfällen, Nds. AbfG, Batteriegesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, BBodSchG, BBodSchVO, Nds. BodSchG, Düngemittelgesetz, Satzung über die Abfallentsorgung des ZAH, Abfallgebührensatzung des ZAH, Verbandsordnung des ZAH, Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -84.700 | -84.700 | -84.700 | -84.700 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -84.700 | -84.700 | -84.700 | -84.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | -84.700 | -84.700 | -84.700 | -84.700 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 52.700 | 0 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 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 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 79.400 | 0 | 79.400 | 79.400 | 79.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -79.400 | 0 | -79.400 | -79.400 | -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 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -79.400 | 0 | -79.400 | -79.400 | -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 | 0,00 | 0 | -79.400 | 0 | -79.400 | -79.400 | -79.400 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53801 Bedürfnisanstalten |

Produktbeschreibung

Organisation der Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen durch die GBG

Leistung/en

1. Verpachtung der Toilettenanlagen zum Betrieb und zur Unterhaltung

Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschluss vom 26.05.2003, 81/2003 und 94/2003

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53801 Bedürfnisanstalten |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 230.500 | 228.500 | 222.500 | 218.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 230.500 | 228.500 | 222.500 | 218.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -200.500 | -198.500 | -192.500 | -188.100 |
| 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 | -200.500 | -198.500 | -192.500 | -188.100 |
| 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 | -200.500 | -198.500 | -192.500 | -188.100 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53801 Bedürfnisanstalten |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 230.500 | 0 | 228.500 | 222.500 | 218.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 230.500 | 0 | 228.500 | 222.500 | 218.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -200.500 | 0 | -198.500 | -192.500 | -188.100 |
| 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 | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 53801 Bedürfnisanstalten |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -200.500 | 0 | -198.500 | -192.500 | -188.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | -200.500 | 0 | -198.500 | -192.500 | -188.100 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54100 Allg. Tiefbauverwaltung |

Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um ein "Dummy"-Produkt für die Abbildung von Querschnittsaufgaben und Overheadkosten des gesamten FB 66.1 "Straßenbau und Verkehrstechnik" für Leistungen und Ausgaben, die keinem sonstigen Produkt explizit zugeordnet werden können.

Leistung/en

1. Personalaufwendungen für MA (Dienstbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen, Versorgungsbezüge, Beihilfen etc.).
2. Ausgaben für Fachbereichs-spezifische DV-Ausstattung (Software-Wartungsverträge).
3. Inventar, Büroausstattung, Büromaterialien, Fachliteratur, Telefonkosten, Reinigung der Diensträume, Versicherungen, etc.
4. Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen.
5. Dienstkraftfahrzeughaltung inkl. Leasing.
6. Wegstreckenentschädigungen und Reisekosten für MA.
7. Fortbildung der MA.
8. Dienst- und Schutzkleidung für MA.
9. Externe Dienstleistungserbringung für Planungs- und Untersuchungsaufwand für Ingenieurbauwerke sowie für allgemeine Grundlagenermittlungen (Machbarkeitsuntersuchungen, Verkehrszählungen, verkehrstechnische Dienstleistungen für Ampelsteuerung etc.).

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsische Gemeindeordnung, Beamten- und Tarifrecht, Organisationsstruktur der Stadtverwaltung, Ratsbeschlüsse

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung, Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54100 Allg. Tiefbauverwaltung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.583.600 | 1.583.600 | 1.583.600 | 1.583.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 64.000 | 63.600 | 61.900 | 60.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 123.400 | 122.400 | 119.200 | 116.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.892.000 | 1.890.600 | 1.885.700 | 1.882.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.887.600 | -1.886.200 | -1.881.300 | -1.877.700 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -1.887.600 | -1.886.200 | -1.881.300 | -1.877.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -89.200 | -89.200 | -89.200 | -89.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.976.800 | -1.975.400 | -1.970.500 | -1.966.900 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54100 Allg. Tiefbauverwaltung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 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 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.577.400 | 0 | 1.577.400 | 1.577.400 | 1.577.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 104.300 | 0 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 64.000 | 0 | 63.600 | 61.900 | 60.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | 123.400 | 0 | 122.400 | 119.200 | 116.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.869.100 | 0 | 1.867.700 | 1.862.800 | 1.859.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.864.700 | 0 | -1.863.300 | -1.858.400 | -1.854.800 |
| 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: | 54100 Allg. Tiefbauverwaltung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 400 | 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 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -1.865.100 | 0 | -1.863.300 | -1.858.400 | -1.854.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.865.100 | 0 | -1.863.300 | -1.858.400 | -1.854.800 |

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

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Straßenverwaltung sowie das Organisieren und Durchführen sämtlicher betrieblicher und baulicher Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten zur Erfüllung der gesetzlichen Straßenbaulast und Verkehrssicherungspflicht sowie die Planung und der Um- und Neubau von Verkehrswegen und die verkehrliche Erschließung von Neubaugebieten. Gleichzeitig wird gegenüber Dritten die „Bauherrenaufgabe“ bzw. „Eigentümergefunktion“ des Straßenbaulasträgers für Gemeindestraßen wahrgenommen.

Die Kosten des Straßenbaus werden von der Allgemeinheit getragen. Als Ausnahme von diesem Grundsatz erhebt die Stadt von den Grundstückseigentümern für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen Beiträge nach §§ 127ff. BauGB und für den Ausbau und Umbau von Straßen Beiträge nach § 6 NKAG.

Für verkehrliche Verbesserungsmaßnahmen an Hauptverkehrsstraßen können einzelfallbezogen Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz (ehem. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) gewährt werden. Ebenso kommt die Stadt in den Genuss von Städtebaufördermitteln, die tlw. für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur als Wohnumfeldverbesserungsmaßnahme eingesetzt werden.

Leistung/en

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.

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Straßengesetz, Rechtsprechung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, Richtlinien etc.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Spezifischer Beitrag des Produkts zur Umsetzung des Leitbilds
Sicherung der Mobilität und Erreichbarkeit über das Hildesheimer Straßennetz

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Umsetzung der durch die „Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung“ oder durch Einzelfallvorgabe des Rats bestimmten Prioritäten und Qualitäten der Verkehrsabwicklung für die einzelnen Verkehrsträger MIV, ÖPNV, Rad- und Fußgängerverkehr.

Erhaltung des dauerhaft benötigten Anlagevermögens und der baulichen Substanz, wobei die momentan ermittelte durchschnittliche Zustandsklasse 5 (Skala 1 bis 8) sowie die ermittelten Substanz- [3,16 (Skala 1 bis 4,5)] und Gebrauchswerte (Indikator für Befahrbarkeit/Verkehrssicherheit) [2,76 (Skala 1 bis 4,5)] zu verbessern sind.

Vermeidung von überproportionalem Unterhaltungsmittelverbrauch

Operative Ziele

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

Verfügbarkeit des entsprechend der Ausweisung im Stellenplan notwendigen Personals sowie die laufende Fortbildung des Personals.

Bereitstellung der nach den Kennzahlen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen im Merkblatt für den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Gemeinden ermittelten Unterhaltungsmittel.

Ausbau sowie bei Abgängigkeit Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der funktionalen und städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt.

Abgabe von nicht zwingend zur Erfüllung der Verkehrsaufgabe erforderliche Infrastruktur

Handlungsschwerpunkte

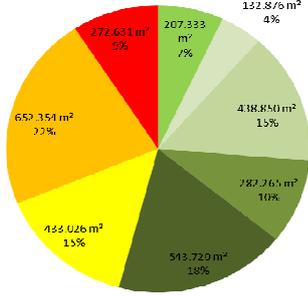
Die Handlungsschwerpunkte werden seit Jahren durch die dramatische Haushaltssituation und den vorgegebenen Haushaltsrestriktionen bestimmt und reduzieren sich im Wesentlichen auf die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bzw. auf die Durchführung von Ausbau und Erneuerungsmaßnahmen bei hinzukommender Drittveranlassung bzw. bei Sonderfördermaßnahmen. Haushaltskonsolidierung durch größtmögliche Reduzierung der zu unterhaltenden Verkehrsinfrastruktur durch Abgabe an Dritte sowie Vermeidung des Hinzukommens unbenötigter Verkehrsinfrastruktur.

Maßnahmen im Haushaltsjahr

- Durchführung von Flickarbeiten und Schlaglochbeseitigungen zur Vermeidung von Verkehrsgefahren
- Durchführung von großflächigen Deckschichternewerungen als Instandsetzungsmaßnahmen zum Erhalt der Substanz
- Fortführung der begonnenen Entwicklungsmaßnahmen „Neues Wohnen am Steinberg“, „Gewerbegebiet Glockensteinfeld“
- Fortführung und Fertigstellung der begonnenen Straßenumbaumaßnahmen „Senator-Braun-Allee“, „Pappelallee und Knoten Schützenwiese“, „Kardinal-Bertram-Straße“, „Kreuzstraße/Bohlweg“, „Kurzer Hagen“
- Sanierung des Brückenbauwerks „Mastbergstraße/Innerste“
- Verbesserung der Radwegeinfrastruktur im Rahmen der von der Arbeitsgruppe Radverkehr festgelegten Maßnahmen und Prioritäten,
- Planerische Vorbereitung der Straßenumbaumaßnahmen im Rahmen des Stadtumbauprojektes-West und des UNESCO Welterbeförderprogrammes sowie baulicher Vollzug der Teilmaßnahmen „Umbau Einumer Straße“, „Umbau Kampstraße“, „Umbau Burgstraße inkl. Michaelishügel“
- Planerische Weiterentwicklung des ZOB-Projektes sowie Einwerbung von Fördermitteln
- Planerische Begleitung der Nachnutzung des Klinikumsgeländes im Rahmen des B-Planes HM 304 „HAWK-Campus“

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | Unterhaltungsfläche Gemeindestraßen (Fahrbahnen) (Bestandsdatenerfassung 2009) Veränderungen 2011: <ul style="list-style-type: none"> • plus Glockensteinfeld • plus Neues Wohnen am Steinberg • plus Phoenixstraße • minus Stadtweg, sofern Rat entsprechend beschließt. | 2009 | 2011 |
| | | 2010 | NN |
| | | 2.036.748 m ² | |

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

| | <p>Zustandsklassen</p>  <p>(periodische Nacherfassung alle 5 Jahre sinnvoll)</p> |  <p>Übersicht Fahrbahnen B.-, L.-, K.-G.-Str</p> | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|----|----|--|
| Kennzahl zur monetären Perspektive | <p>Aufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufwandshaushalt (ohne Abschreibungen) ILV | <table border="1"> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>4.568.800 €</td> <td>5.752.100 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.214.900 €</td> <td>1.266.300 €</td> </tr> </table> | 2009 | 2010 | 2011 | | 4.568.800 € | 5.752.100 € | | 1.214.900 € | 1.266.300 € | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.568.800 € | 5.752.100 € | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.214.900 € | 1.266.300 € | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | <p>Anzahl d. erteilten HOAI- und Bauaufträge (Vergabedatenbank bzw. Jahresberichte RPA. Anmerk.: Vergabedatenbank derzeit noch nicht existent)</p> | <table border="1"> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>NN</td> <td>NN</td> <td>NN</td> </tr> </table> | 2009 | 2010 | 2011 | NN | NN | NN | | | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| NN | NN | NN | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | <p>Anzahl MA nach St.-Plan (für alle Produkte 66.1) Fortbildungsmittel (Ansatz) Fortbildungstage/MA (Erhebungsmethode noch vakant)</p> | <table border="1"> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td></td> <td>28 MA</td> <td>28 MA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.000 €</td> <td>12.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NN</td> <td>NN</td> </tr> </table> | 2009 | 2010 | 2011 | | 28 MA | 28 MA | | 12.000 € | 12.000 € | | NN | NN | |
| 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 MA | 28 MA | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.000 € | 12.000 € | | | | | | | | | | | | | |
| | NN | NN | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | <p>Anregungen/Beschwerden (Zulieferung durch Ideen- und Beschwerdemanagement)</p> <p>Schadenersatzansprüche gestellt: entsprochen: (Zulieferung FB 13, Datenbank dort noch nicht existent)</p> | <table border="1"> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>NN</td> <td>NN</td> <td>NN</td> </tr> <tr> <td>NN</td> <td>NN</td> <td>NN</td> </tr> <tr> <td>NN</td> <td>NN</td> <td>NN</td> </tr> </table> | 2009 | 2010 | 2011 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | |
| 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| NN | NN | NN | | | | | | | | | | | | | |
| NN | NN | NN | | | | | | | | | | | | | |
| NN | NN | NN | | | | | | | | | | | | | |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 1.641.300 | 1.641.300 | 1.641.300 | 1.641.300 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 2.094.300 | 2.094.300 | 2.094.300 | 2.094.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.581.800 | 4.542.100 | 4.422.500 | 4.334.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 5.203.300 | 5.203.300 | 5.203.300 | 5.203.300 |
| 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 | 386.300 | 386.300 | 386.300 | 386.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.171.400 | 10.131.700 | 10.012.100 | 9.924.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -8.077.100 | -8.037.400 | -7.917.800 | -7.829.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -8.077.100 | -8.037.400 | -7.917.800 | -7.829.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.267.200 | 1.267.200 | 1.267.200 | 1.267.200 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.267.200 | -1.267.200 | -1.267.200 | -1.267.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -9.344.300 | -9.304.600 | -9.185.000 | -9.097.100 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|-----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 293.000 | 0 | 293.000 | 293.000 | 293.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 0 | 453.000 | 0 | 453.000 | 453.000 | 453.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 4.581.800 | 0 | 4.542.100 | 4.422.500 | 4.334.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | 386.300 | 0 | 386.300 | 386.300 | 386.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.968.100 | 0 | 4.928.400 | 4.808.800 | 4.720.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -4.515.100 | 0 | -4.475.400 | -4.355.800 | -4.267.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.586.600 | 0 | 1.960.000 | 2.483.000 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.749.000 | 0 | 2.070.000 | 1.073.000 | 1.142.000 |
| 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 | 3.335.600 | 0 | 4.030.000 | 3.556.000 | 1.142.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.369.000 | 2.353.100 | 11.490.100 | 5.853.000 | 0 |

Teilhaushalt 3 Dezernat C

| | |
|-------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000 | 7.320.000 | 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 | 5.369.000 | 2.353.100 | 13.630.100 | 13.173.000 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.033.400 | -2.353.100 | -9.600.100 | -9.617.000 | 1.142.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -6.548.500 | -2.353.100 | -14.075.500 | -13.972.800 | -3.125.900 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -6.548.500 | -2.353.100 | -14.075.500 | -13.972.800 | -3.125.900 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen |

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Straßenverwaltung sowie das Organisieren und Durchführen sämtlicher betrieblicher und baulicher Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten zur Erfüllung der gesetzlichen Straßenbaulast und Verkehrssicherungspflicht sowie der Um- und Neubau von Verkehrswegen. Gleichzeitig wird gegenüber Dritten die „Bauherrenaufgabe“ bzw. „Eigentümergefunktion“ des Straßenbaulastträgers für Kreisstraßen wahrgenommen.

Leistung/en

1. Ausschreibung, Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Entwurfsleistungen für Verkehrsprojekte und Ingenieurbauwerke inkl. Koordination und Betreuung der beauftragten Büros.
2. Beauftragung von Fachgutachtern und Sachverständigen im Rahmen von Entwurfsaufgaben und der Abwicklung von Verkehrsprojekten und Maßnahmen an Ingenieurbauwerken.
3. Koordinierung von Verkehrsprojekten mit internen und externen Planungsbeteiligten.
4. Einwerbung und Abrechnung von Fördermitteln.
5. Vorstellung der Verkehrsprojekte im Rahmen von Anliegerinformationen, Gremien, Presseinformationen etc.
6. Technische und rechnerische Zuarbeit für beteiligte Fachbereiche (NKAG- Bestandsaufnahmen und -abrechnungen etc.).
7. Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und Dokumentation von Baumaßnahmen des Straßen- und Ingenieurbauwesens sowie der Straßenverkehrstechnik und des Straßenzubehörs, Verfolgung und Abstellung etwaiger Gewährleistungsmängel.
8. Permanente Kontrolle der Straßen und Ingenieurbauwerke auf bauliche und betriebliche Mängel bzw. in Bezug auf die Verkehrssicherheit unverträgliche Nutzungen und Einwirkungen Dritter.
9. Durchführung betrieblicher Unterhaltungsmaßnahmen wie Grabenräumung, Straßenbegleitgrünpflege, Reinigung der Straßenabläufe, Reinigung der Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen etc.
10. Festlegung von Leitungstrassen, Kontrolle und Überwachung der durch Ver- und Entsorgungsträger verursachten Fahrbahnaufbrüche, Sicherstellung der fachgerechten Wiederherstellung.

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Straßengesetz, Rechtsprechung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, Richtlinien etc.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung, Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung, Der Hauptverwaltungsbeamte

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| -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 | 126.200 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 655.000 | 649.400 | 632.300 | 619.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 735.000 | 729.400 | 712.300 | 699.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -587.000 | -581.400 | -564.300 | -551.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -587.000 | -581.400 | -564.300 | -551.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -112.400 | -112.400 | -112.400 | -112.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -699.400 | -693.800 | -676.700 | -664.200 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 126.200 | 0 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| 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 | 126.200 | 0 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 655.000 | 0 | 649.400 | 632.300 | 619.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 670.000 | 0 | 664.400 | 647.300 | 634.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -543.800 | 0 | -538.200 | -521.100 | -508.600 |
| 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 | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -543.800 | 0 | -538.200 | -521.100 | -508.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | -543.800 | 0 | -538.200 | -521.100 | -508.600 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen |

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Straßenverwaltung sowie das Organisieren und Durchführen sämtlicher betrieblicher und baulicher Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten zur Erfüllung der gesetzlichen Straßenbaulast und Verkehrssicherungspflicht sowie der Um- und Neubau von Verkehrswegen. Gleichzeitig wird gegenüber Dritten die „Bauherrenaufgabe“ bzw. „Eigentümergefunktion“ des Straßenbaulastträgers für Landesstraßen wahrgenommen.

Leistung/en im Wesentlichen:

1. Ausschreibung, Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Entwurfsleistungen für Verkehrsprojekte und Ingenieurbauwerke inkl. Koordination und Betreuung der beauftragten Büros.
2. Beauftragung von Fachgutachtern und Sachverständigen im Rahmen von Entwurfsaufgaben und der Abwicklung von Verkehrsprojekten und Maßnahmen an Ingenieurbauwerken.
3. Koordinierung von Verkehrsprojekten mit internen und externen Planungsbeteiligten.
4. Einwerbung und Abrechnung von Fördermitteln.
5. Vorstellung der Verkehrsprojekte im Rahmen von Anliegerinformationen, Gremien, Presseinformationen etc.
6. Technische und rechnerische Zuarbeit für beteiligte Fachbereiche (NKAG- Bestandsaufnahmen und -abrechnungen etc.).
7. Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und Dokumentation von Baumaßnahmen des Straßen- und Ingenieurbauwes sowie der Straßenverkehrstechnik und des Straßenzubehörs, Verfolgung und Abstellung etwaiger Gewährleistungsmängel.
8. Permanente Kontrolle der Straßen und Ingenieurbauwerke auf bauliche und betriebliche Mängel bzw. in Bezug auf die Verkehrssicherheit unverträgliche Nutzungen und Einwirkungen Dritter.
9. Durchführung betrieblicher Unterhaltungsmaßnahmen wie Grabenräumung, Straßenbegleitgrünpflege, Reinigung der Straßenabläufe, Reinigung der Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen etc.
10. Festlegung von Leitungstrassen, Kontrolle und Überwachung der durch Ver- und Entsorgungsträger verursachten Fahrbahnaufbrüche, Sicherstellung der fachgerechten Wiederherstellung

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Straßengesetz, Rechtsprechung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, Richtlinien etc.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung, Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung, Der Hauptverwaltungsbeamte

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 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. | aktivierte 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 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 610.000 | 604.800 | 588.900 | 577.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 205.700 | 205.700 | 205.700 | 205.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 845.700 | 840.500 | 824.600 | 812.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -776.500 | -771.300 | -755.400 | -743.700 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -776.500 | -771.300 | -755.400 | -743.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -879.500 | -874.300 | -858.400 | -846.700 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 610.000 | 0 | 604.800 | 588.900 | 577.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 640.000 | 0 | 634.800 | 618.900 | 607.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | -634.800 | -618.900 | -607.200 |
| 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 | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -640.000 | 0 | -634.800 | -618.900 | -607.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | -640.000 | 0 | -634.800 | -618.900 | -607.200 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen |

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Straßenverwaltung sowie das Organisieren und Durchführen sämtlicher betrieblicher und baulicher Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten zur Erfüllung der gesetzlichen Straßenbaulast und Verkehrssicherungspflicht sowie der Um- und Neubau von Verkehrswegen. Gleichzeitig wird gegenüber Dritten die „Bauherrenaufgabe“ bzw. „Eigentümergefunktion“ des Straßenbaulastträgers für Bundesstraßen wahrgenommen.

Leistung/en

1. Ausschreibung, Vergabe, Kontrolle und Abrechnung von Entwurfsleistungen für Verkehrsprojekte und Ingenieurbauwerke inkl. Koordination und Betreuung der beauftragten Büros.
2. Beauftragung von Fachgutachtern und Sachverständigen im Rahmen von Entwurfsaufgaben und der Abwicklung von Verkehrsprojekten und Maßnahmen an Ingenieurbauwerken.
3. Koordinierung von Verkehrsprojekten mit internen und externen Planungsbeteiligten.
4. Einwerbung und Abrechnung von Fördermitteln.
5. Vorstellung der Verkehrsprojekte im Rahmen von Anliegerinformationen, Gremien, Presseinformationen etc.
6. Technische und rechnerische Zuarbeit für beteiligte Fachbereiche (NKAG- Bestandsaufnahmen und -abrechnungen etc.).
7. Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und Dokumentation von Baumaßnahmen des Straßen- und Ingenieurbauwes sowie der Straßenverkehrstechnik und des Straßenzubehörs, Verfolgung und Abstellung etwaiger Gewährleistungsmängel.
8. Permanente Kontrolle der Straßen und Ingenieurbauwerke auf bauliche und betriebliche Mängel bzw. in Bezug auf die Verkehrssicherheit unverträgliche Nutzungen und Einwirkungen Dritter.
9. Durchführung betrieblicher Unterhaltungsmaßnahmen wie Grabenräumung, Straßenbegleitgrünpflege, Reinigung der Straßenabläufe, Reinigung der Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen etc.
10. Festlegung von Leitungstrassen, Kontrolle und Überwachung der durch Ver- und Entsorgungsträger verursachten Fahrbahnaufbrüche, Sicherstellung der fachgerechten Wiederherstellung

Rechtsgrundlage(n)

Bundesfernstraßengesetz, Niedersächsisches Straßengesetz, Rechtsprechung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, Richtlinien etc.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung, Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung, Der Hauptverwaltungsbeamte

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------------|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | Finanz- | Finanz- | Finanz- |
| | | | | | planung | planung | planung |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 91.100 |
| 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. | aktivierte 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 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 91.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 670.000 | 664.300 | 646.800 | 634.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 270.600 | 270.600 | 270.600 | 270.600 |
| 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 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 970.600 | 964.900 | 947.400 | 934.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| | Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -879.500 | -873.800 | -856.300 | -843.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -879.500 | -873.800 | -856.300 | -843.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -89.700 | -89.700 | -89.700 | -89.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -969.200 | -963.500 | -946.000 | -933.200 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen |

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⁾ |
|--|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 670.000 | 0 | 664.300 | 646.800 | 634.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 694.300 | 676.800 | 664.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -700.000 | 0 | -694.300 | -676.800 | -664.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 360.000 | 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 | 400.000 | 0 | 0 | 360.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 125.000 | 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 250.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | -125.000 | 360.000 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -550.000 | 0 | -819.300 | -316.800 | -664.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -550.000 | 0 | -819.300 | -316.800 | -664.000 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung |

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.

Neben diesen rein technischen Aufgaben zählen die steuerungs-, verwaltungs- und haushaltsmäßige Abwicklung, die Regulierung von Versicherungsschäden zu den Aufgaben des Produktes, die verwaltungstechnisch intern und hinsichtlich der handwerklichen Umsetzung ausschließlich durch externe Dienstleister erbracht werden. Gleichzeitig wird gegenüber Dritten die "Bauherrenaufgabe" bzw. "Eigentümergefunktion" wahrgenommen.

Leistung/en

1. Technische Lichtplanung bei Erneuerungs- und Neubauprojekten.
2. Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung und Dokumentation von Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie von Erneuerung und Neubau der Straßenbeleuchtung.
3. Verfolgung und Abstellung etwaiger Gewährleistungsmängel.
4. Einsatz und Überwachung der mit der Wartung und Instandsetzung eingesetzten Fremdfirmen.
5. Kontrolle der Straßenbeleuchtung auf Funktionsfähigkeit und Standsicherheit bzw. in Bezug auf die Funktion unverträgliche Nutzungen und Einwirkungen Dritter.
6. Pflege der Bestandsverzeichnisse und des Leuchtenkatasters.
7. Technische und rechnerische Zuarbeit für beteiligte Fachbereiche (NKAG- Bestandsaufnahmen und -abrechnungen etc.).
8. Einwerbung und Abrechnung von Fördermitteln.
9. Kalkulation, Angebot, Durchführung und Abrechnung von Kostenersatzleistungen.
10. Bearbeitung von Anfragen, Anregungen und Beanstandungen aus dem politischen Raum und der Öffentlichkeit.

Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, Rechtsprechung, technische Vorschriften

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung, Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung, Der Hauptverwaltungsbeamte

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.246.400 | 1.135.700 | 1.103.200 | 1.079.300 |
| 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 | 1.246.400 | 1.135.700 | 1.103.200 | 1.079.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.176.400 | -1.065.700 | -1.033.200 | -1.009.300 |
| 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 | -1.176.400 | -1.065.700 | -1.033.200 | -1.009.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -88.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.264.700 | -1.154.000 | -1.121.500 | -1.097.600 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.246.400 | 0 | 1.135.700 | 1.103.200 | 1.079.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.246.400 | 0 | 1.135.700 | 1.103.200 | 1.079.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.176.400 | 0 | -1.065.700 | -1.033.200 | -1.009.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 120.000 | 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 | 280.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 39.000 | 0 | 225.000 | 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 39.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 241.000 | 0 | -105.000 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -935.400 | 0 | -1.170.700 | -1.033.200 | -1.009.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | -935.400 | 0 | -1.170.700 | -1.033.200 | -1.009.300 |

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

Produktbeschreibung

Maschinelle und manuelle Reinigung einschl. Winterdienst der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortsanlage der Stadt Hildesheim auf Grundlage der Straßenreinigungssatzung. Ferner im Rahmen der Auftragsreinigung der Winterdienst auf freien Strecken der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet.

Leistung/en

1. öffentliche Straßenreinigung
2. öffentliche Straßenreinigung - Winterdienst
3. Auftragsreinigung
4. Marktreinigung
5. Papierkörbe
6. Sonderreinigung

Rechtsgrundlage(n)

Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Marktsatzung

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Spezifischer Beitrag des Produkts zur Umsetzung des Leitbilds
Leben der Menschen in Hildesheim

Sauberes und gepflegtes Stadtbild, um Lebensqualität und Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

Mobilität der Menschen in Hildesheim

Der Winterdienst trägt u.a. dazu bei, dass die Mobilität der Menschen in Hildesheim gegeben ist.

Durch Qualitätssicherung höhere Akzeptanz beim Gebührenzahler.

Operative Ziele

Optimierung der Papierkorbstandorte, Erhöhung der Lagerkapazität für Streusalz

Handlungsschwerpunkte: Verbesserung der Reinigungsqualität durch vermehrten Einsatz von Vorkehrern.
Ausrüstung aller Papierkörbe mit Zigarettenschacht.

Maßnahmen im Haushaltsjahr:

Anschaffung eines neuen Radladers, um die Lagerhaltung für Streusalz von 500 t auf 800 t zu erhöhen.

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|------------------------|---|----------------------------|------|--------------------------------|
| Kennzahlen zu | Straßennetz der Stadt/km | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | 400 | 400 | 400 |

Teilhaushalt 3 Dezernat C

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54501 Straßenreinigung |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Leistungsmengen | - davon Reinigung einschl. Winterdienst durch Stadt Anteil in Prozent - nur Winterdienst Anteil in Prozent Papierkörbe -Anzahl | 160 43 % 35 9 % | 160 43 % 35 9 % | 160 43 % 35 9 % 400 |
| Kennzahl zur monetären Perspektive | Kosten öffentl. Straßen-Reinigung Straßenreinigungsgebühr Jährl./Frontmeter -Reinigungsklasse1 -Reinigungsklasse2 -Reinigungsklasse6 -Reinigungsklasse7 -Reinigungsklasse9 nur Winterdienst - Kosten je t Streusalz | 2009 1.720.000 1.650.000 4,29 8,58 25,74 30,03 0,44 | 2010 4,96 9,92 29,76 34,72 0,27 9,92 29,76 34,72 0,27 | 2011 1.650.000 79,15 |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | Bearbeitungsdauer bei Beschwerden | 2009 1 Woche | 2010 1 Woche | 2011 1 Woche |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | Mitarbeiterfortbildung | 2009 keine | 2010 keine | 2011 nach Bedarf |
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | Beschwerdehäufigkeit Anzahl der Beschwerden | 2009 nicht erfasst | 2010 16 | 2011 12 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.498.800 | 1.498.800 | 1.498.800 | 1.498.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.018.800 | 1.018.800 | 1.018.800 | 1.018.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.048.500 | 830.900 | 803.700 | 783.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 4.100 | 2.900 | 2.700 | 2.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.092.300 | 1.873.500 | 1.846.100 | 1.826.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -593.500 | -374.700 | -347.300 | -327.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -592.500 | -373.700 | -346.300 | -326.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 320.800 | 320.800 | 320.800 | 320.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -182.800 | -182.800 | -182.800 | -182.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -775.300 | -556.500 | -529.100 | -509.000 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.492.000 | 0 | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.492.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.498.800 | 0 | 1.498.800 | 1.498.800 | 1.498.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.003.600 | 0 | 1.003.600 | 1.003.600 | 1.003.600 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.048.500 | 0 | 830.900 | 803.700 | 783.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 2.900 | 2.700 | 2.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.056.200 | 0 | 1.837.400 | 1.810.000 | 1.789.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -557.400 | 0 | -338.600 | -311.200 | -291.100 |
| 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 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 3 Dezernat C

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54501 Straßenreinigung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 29.300 | 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 | 29.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -28.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -585.700 | 0 | -337.600 | -310.200 | -290.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | -585.700 | 0 | -337.600 | -310.200 | -290.100 |

| 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 |

Produktbeschreibung

- a) Das Produkt beinhaltet alle neben der bautechnischen Aufgabe des Baues und der Unterhaltung der Parkplatzflächen sowie der jeweiligen Bewirtschaftungstechnik auch die Umsetzung der verkehrsbehördlich angeordneten Bewirtschaftungsformen durch Verkehrszeichen, Parkscheibe, Parkscheinautomaten etc. inkl. Geldentnahmen, haushaltstechnische Abwicklung etc.
- b) Betriebliche und bauliche Erhaltung der privaten Parkierungsanlagen sowie Vermietung, Verpachtung und Verwaltung der Anlagen nebst haushaltsrechtlicher und steuerlicher Abwicklung der Ausgaben und Einnahmen. Gleichzeitig wird gegenüber Dritten die Bauherrenaufgabe bzw. Eigentümerfunktion wahrgenommen.

Leistung/en zu a)

1. Ausschreibung, Vergabe, Aufstellung, Kontrolle und Abrechnung von Parkraumbewirtschaftungsanlagen nebst zugehöriger StVO-Beschilderung, -Markierung und dgl..
2. Technische und rechnerische Zuarbeit für beteiligte Fachbereiche (NKAG- Bestandsaufnahmen und -abrechnungen etc.).
3. Permanente Kontrolle der Parkraumüberwachungsanlagen und deren Beschilderung auf betriebliche und funktionale Mängel, Einleitung von Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen bei Ausfällen und Defekten.
4. Laufende Wartung und Betriebsdienste für die Parkraumüberwachungsanlagen (Parkscheindrucker mit Papierrollen und Druckermedien ausstatten etc.)
5. Bearbeitung von Anfragen, Anregungen und Beanstandungen aus dem politischen Raum und der Öffentlichkeit.
6. Geldentnahme aus den Parkscheinautomaten, Einzahlung und Dokumentation der Beträge.
7. Haushaltstechnische Abwicklung für sämtliche Aufgabenerledigungen des Produktes.

Leistung/en zu b)

1. Vermietung und Verpachtung von privaten städtischen Parkflächen, Einstellplätzen und Garagen an Dritte.
2. Laufende Wartungs- und Betriebsdienste für die privaten Parkierungsanlagen (Reinigung, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten etc.)
3. Bearbeitung von Anfragen, Anregungen und Beanstandungen aus dem politischen Raum und der Öffentlichkeit.
4. Teilnahme an Projektentwicklung

Rechtsgrundlage(n)

Bundesfernstraßengesetz (FStrG) Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Straßenverkehrsrecht, verkehrsbehördliche Anordnungen gem. StVO, Satzungsrecht, technische Vorschriften, Richtlinien etc

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung, Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung, Der Hauptverwaltungsbeamte

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| 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 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.183.100 | 1.183.100 | 1.183.100 | 1.183.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 71.900 | 71.600 | 69.700 | 68.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 230.000 | 228.000 | 222.000 | 217.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 316.900 | 314.600 | 306.700 | 300.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 866.200 | 868.500 | 876.400 | 882.200 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 866.200 | 868.500 | 876.400 | 882.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 121.600 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -121.600 | -121.600 | -121.600 | -121.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 744.600 | 746.900 | 754.800 | 760.600 |

| 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 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.183.100 | 0 | 1.183.100 | 1.183.100 | 1.183.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 71.900 | 0 | 71.600 | 69.700 | 68.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 228.000 | 222.000 | 217.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 301.900 | 0 | 299.600 | 291.700 | 285.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 881.200 | 0 | 883.500 | 891.400 | 897.200 |
| 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 | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 881.200 | 0 | 883.500 | 891.400 | 897.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 881.200 | 0 | 883.500 | 891.400 | 897.200 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs |

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)

gesetzliche Grundlagen (Grundgesetz, Bundesbaugesetz, Baunutzungsverordnung, Landesplanungs- und Raumordnungsgesetze, Naturschutzrecht, EU-Recht, Haushaltsrecht, Förderrecht, Honorarrecht, bürgerliches Recht, Förderrecht, Verwaltungsverfahrenrecht), Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Weisungen von übergeordneten Behörden

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 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 | 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. | aktivierte 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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 98.700 | 97.900 | 95.300 | 93.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 98.700 | 97.900 | 95.300 | 93.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 1.300 | 2.100 | 4.700 | 6.600 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 1.300 | 2.100 | 4.700 | 6.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.300 | 2.100 | 4.700 | 6.600 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 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 | 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 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 98.700 | 0 | 97.900 | 95.300 | 93.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 98.700 | 0 | 97.900 | 95.300 | 93.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 2.100 | 4.700 | 6.600 |
| 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 | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|--------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.300 | 0 | 2.100 | 4.700 | 6.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 2.100 | 4.700 | 6.600 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54800 Flughafen |

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)

Ratsbeschluss

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54800 Flughafen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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(-) | 0,00 | 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(-) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54800 Flughafen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 54800 Flughafen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Erholungsgrün und Kleingärten: Stadtklimaverbesserung, Stadtbildpflege, Sicherung der Nutzbarkeit und Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume. Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Repräsentationsgrün (Lilie)
Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
Erhaltung von historischen Grünanlagen
Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
Wildgatter: 6 ha Größe, 200 Tiere in 30 Arten. Heimatkundliche Information, Aufzucht und Pflege von heimischen Tierarten. Naturschutz durch Pflege verletzte eingelieferter Wildtiere. Sensibilisierung und Aktivierung möglichst vieler Menschen für die Bewahrung und den Schutz von Lebewesen und Lebensräumen. Aufzeigen ökologischer Zusammenhänge der heimischen Ökosysteme.
Naturkundliche Breitenbildung. Erholungsfunktion: Naherholung der Hildesheimer Bevölkerung. Begegnungsstätte.
Planung und Herrichtung von Erschließungsmaßnahmen (Grün):
Begrünung von Neubau- und Gewerbegebieten sowie Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen für versiegelte Flächen.

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 Ersatzmaßnahmen.
2. Wildgatter: Haltung, Pflege und Zurschaustellung von heimischen Tieren wie Rot-, Sika- und Damhirsche, Mufflons, Wildschweine, Waschbären, Frettchen, Marder, Eulen- und Rabenvögel sowie Bussarden und Turmfalken.
Auffangstation für (verletzte) Eulen und Greifvögel. Waldlehrschau mit Dioramen und Infotafeln zur Erläuterung von biologischen Zusammenhängen, Wildwiese und mehrere Teic

Rechtsgrundlage(n)

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Erholungsgrün und Kleingärten :§§ 1a und 35 des Baugesetzbuches (BauGB). §§ 10 und 12 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG).BbauG, Bundeskleingartengesetz, Gartenordnung der Stadt Hildesheim.
Dienstleister für andere Fachbereiche.
Wildgatter: Bereitstellung von Naherholungseinrichtungen gemäß BauGB § 1 und 9, Bundesnaturschutzgesetz § 1, 2, 39, 40, Richtlinie 1999/22/EG (Förderung der Aufklärung und Bewusstsein der Öffentlichkeit in Bezug auf den Erhalt der biologischen Vielfalt, insbesondere durch Informationen über die zur Schau gestellten Arten und ihre natürlichen Lebensräume), Nieders. Naturschutzgesetz §§ 1, 2, 45 c
Planung und Herrichtung von Erschließungsmaßnahmen (Grün):
§§ 18 und 19 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), §§ 1, 2, 6, 7 –12a, 15, §§ NatschG, §§ 1,1a, 2, 5, 9 des Bundesbaugesetz

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 445.100 | 445.100 | 445.100 | 445.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 578.100 | 573.400 | 558.400 | 547.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 0 | 20.200 | 20.100 | 19.600 | 19.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.044.600 | 1.039.800 | 1.024.300 | 1.012.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.005.200 | -1.000.400 | -984.900 | -973.400 |
| 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 | -1.005.200 | -1.000.400 | -984.900 | -973.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.539.500 | -1.539.500 | -1.539.500 | -1.539.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -2.544.700 | -2.539.900 | -2.524.400 | -2.512.900 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 23.400 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 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 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 39.400 | 0 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 436.900 | 0 | 436.900 | 436.900 | 436.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 578.100 | 0 | 573.400 | 558.400 | 547.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 20.200 | 0 | 20.100 | 19.600 | 19.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.035.200 | 0 | 1.030.400 | 1.014.900 | 1.003.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -995.800 | 0 | -991.000 | -975.500 | -964.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 14.000 | 14.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 250.000 | 157.000 | 72.000 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 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 | 63.000 | 0 | 250.000 | 157.000 | 72.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -23.000 | 0 | -210.000 | -143.000 | -58.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -1.018.800 | 0 | -1.201.000 | -1.118.500 | -1.022.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.018.800 | 0 | -1.201.000 | -1.118.500 | -1.022.000 |

| 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 |

Produktbeschreibung

Entwurf und Herstellung von Gewässerausbau- und Umgestaltungsmaßnahmen auf der Grundlage von Planfeststellungsverfahren bzw. Plangenehmigungsverfahren. Hierzu gehören Maßnahmen an Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern sowie der zugehörigen Wasserbauanlagen wie Wehranlagen, Ufermauern und Durchlässe.
Unterhaltung und Betrieb der Gewässer und Wasserbauanlagen aufgrund gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen.
Ingenieurleistungen für den Unterhaltungsverband "Untere Innerste" (UHV) und den "Bruchgrabenverband".
Haushaltsrechtliche Abwicklung der Ausgaben und Einnahmen.

Leistungen

Hochwasserschutz, Gewässergüteeoptimierung, naturnahe Gestaltung der Gewässer als Landschaftselement, schadlose Hochwasserabführung, Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung ökologischer und betriebswirtschaftlicher Belange.

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsische Wassergesetz (NWG)
Satzung für die Stadtentwässerung Hildesheim AÖR
Ratsbeschlüsse
Vertragliche Vereinbarung zwischen UHV und Stadt Hildesheim für Ing.-Leistungen zur Betreuung des Verbandes
Vertragliche Vereinbarung zwischen UHV und Stadt Hildesheim, dass die Stadt die Gewässer 2. Ordnung innerhalb der Stadtgrenzen vor der Gebietsreform 1973 selbst unterhält
Vertragliche Vereinbarung zwischen Bruchgrabenverband und Stadt Hildesheim für Ing.-Leistungen zur Betreuung des Verbandes

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| 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 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 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 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 9.700 | 9.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 148.700 | 144.800 | 142.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 869.900 | 868.600 | 864.400 | 861.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -864.400 | -863.100 | -858.900 | -855.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -864.400 | -863.100 | -858.900 | -855.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -864.500 | -863.200 | -859.000 | -856.000 |

| 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 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.700 | 9.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 148.700 | 144.800 | 142.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 660.000 | 0 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 820.000 | 0 | 818.700 | 814.500 | 811.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -817.900 | 0 | -816.600 | -812.400 | -809.400 |
| 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 | 110.000 | 400.000 | 1.035.000 | 70.000 | 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|-------------------------------|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | ergebnis | | | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | | - 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 | 110.000 | 400.000 | 1.035.000 | 70.000 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -110.000 | -400.000 | -1.035.000 | -70.000 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -927.900 | -400.000 | -1.851.600 | -882.400 | -809.400 |
| | 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 | -927.900 | -400.000 | -1.851.600 | -882.400 | -809.400 |

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

Produktbeschreibung

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

4 städtische Friedhöfe:
Nordfriedhof, Südfriedhof, Drispensedt, Himmelsthür

Leistung/en

1. Verwaltung (Verkauf, Grabmalgenehmigungen, Beratung), Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Einebnung von Gräbern und Grabstellen, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen auf Friedhöfen, Neuanlage von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen, Leichenhallen und Kühlzellen. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenmälern inkl. Kranzniederlegungen. Pflege und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gräbern.

Rechtsgrundlage(n)

Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Hildesheim, Gräbergesetz, Bestattungsgesetz, LeichenG (Gesetz über das Leichenwesen), Gesetz über die Feuerbestattung und Ausführungsvorschriften, Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.389.900 | 1.389.900 | 1.389.900 | 1.389.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 226.300 | 226.300 | 226.300 | 226.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 685.800 | 680.000 | 662.100 | 649.000 |
| 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 | 3.500 | 3.500 | 3.400 | 3.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 917.600 | 911.800 | 893.800 | 880.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 472.300 | 478.100 | 496.100 | 509.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 472.400 | 478.200 | 496.200 | 509.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -157.200 | -157.200 | -157.200 | -157.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 315.200 | 321.000 | 339.000 | 352.100 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 36.800 | 0 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.389.900 | 0 | 1.389.900 | 1.389.900 | 1.389.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 203.100 | 0 | 203.100 | 203.100 | 203.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 685.800 | 0 | 680.000 | 662.100 | 649.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.400 | 3.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 894.400 | 0 | 888.600 | 870.600 | 857.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 495.500 | 0 | 501.300 | 519.300 | 532.400 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 70.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 95.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -69.900 | 0 | -124.900 | -124.900 | -94.900 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 425.600 | 0 | 376.400 | 394.400 | 437.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 425.600 | 0 | 376.400 | 394.400 | 437.500 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55400 Naturschutz und Landschaftspflege |

Produktbeschreibung

Schutz der in der Satzung aufgeführten Landschaftsbestandteile nach Maßgabe der Satzung. Belebung und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes, Beitrag zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und Verbesserung des Kleinklimas oder Abwehr schädlicher Einwirkungen.

Leistung/en

1. Umsetzung der Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen. (Prüfung von Anträgen zur Befreiung, Prüfung und Ahndung von ungenehmigten Fällungen)

Rechtsgrundlage(n)

§ 28 Nieders. Naturschutzgesetz, NGO, Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen der Stadt Hildesheim.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung, Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55400 Naturschutz und Landschaftspflege |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|--------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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. | aktivierte 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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(-) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55400 Naturschutz und Landschaftspflege |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|--------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55400 Naturschutz und Landschaftspflege |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|--------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55500 Land- und Forstwirtschaft |

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Forsten:

Schutz, Überwachung und Förderung der Forstwirtschaft und des kommunalen Waldes.

Forstbewirtschaftung der städtischen Forsten wird durch das Forstamt Liebenburg gegen Forstbetreuungsentgelt übernommen, der Bereich Grünflächen und Friedhöfe übernimmt Verwaltungsaufgaben.

Verwaltung von folgenden Forsten:

- Ziegenberg
- Hildesheimer Wald
- Steinberg
- Berghölzchen
- Galgenberg
- Großer Saatner
- Lönsbruch
- Knebelberg

Bereich Jagd:

Verpachtung von Jagdrevieren, Vergabe von Begehungsscheinen, Einnahmen durch Wildbretverkauf

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des Erholungswaldes:

Unterhaltung und Herstellung der Einrichtungen des Erholungswaldes und Erschließung durch Wanderwege, Bänke, Hinweisschilder, Papierkörbe, Wald-Trim-Dich-Pfad.

Leistung/en

1. Geregelter nachhaltiger Forstwirtschaft zur Sicherung des Waldbestandes. Erhaltung und Entwicklung eines angemessenen Baumbestandes, naturnahe Waldbewirtschaftung und wirtschaftliche Verwertung der Erzeugnisse des Waldes.

Förderung der Schutzfunktion des Waldes und Unterrichtung der Öffentlichkeit über die vielfältigen Wirkungen des Waldes durch Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Erfüllung der jagdrechtlichen Pflichten.

2. Sicherung der Erholungsfunktion und Nutzbarkeit des Erholungswaldes für die Bürger der Stadt

Rechtsgrundlage(n)

Forsten: Bundesjagdgesetz, Bundeswaldgesetz (Bewirtschaftungsverpflichtung), Landeswaldgesetz

Erholungswald: §§ 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie §§ 1a und 35 des Baugesetzbuches (BauGB). §§ 1 und 2 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG). Bundes- und Landeswaldgesetz. EN-Norm Spielgeräte.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55500 Land- und Forstwirtschaft |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55500 Land- und Forstwirtschaft |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 262.100 | 262.100 | 262.100 | 262.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 265.000 | 262.900 | 256.000 | 251.000 |
| 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 | 7.700 | 7.700 | 7.500 | 7.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 326.700 | 324.600 | 317.500 | 312.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -64.600 | -62.500 | -55.400 | -50.200 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -64.600 | -62.500 | -55.400 | -50.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -46.300 | -46.300 | -46.300 | -46.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -110.900 | -108.800 | -101.700 | -96.500 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55500 Land- und Forstwirtschaft |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 262.000 | 0 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 262.100 | 0 | 262.100 | 262.100 | 262.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 265.000 | 0 | 262.900 | 256.000 | 251.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.500 | 7.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 326.700 | 0 | 324.600 | 317.500 | 312.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -64.600 | 0 | -62.500 | -55.400 | -50.200 |
| 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 | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 55500 Land- und Forstwirtschaft |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -64.600 | 0 | -62.500 | -55.400 | -50.200 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -64.600 | 0 | -62.500 | -55.400 | -50.200 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 56 Umweltschutz |
| Produkt: | 56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.) |

Produktbeschreibung

UWB: Sämtliche Prüfungs- Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Wasserrecht, insbesondere
Überwachung der Einhaltung von Einleitungsbedingungen für Abwasser das der Kläranlage zufließt
Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen
Durchführung wasserrechtlicher Verfahren bei Veränderungen in und an Gewässern
Abwehr von Gefahren für das Grundwasser und Fließgewässer
Sicherstellung der Qualität des im Trinkwasserschutzgebiet und aus Eigenverbrauchsanlagen gewonnenen Trinkwassers
Überwachung von Kleinkläranlagen
Stellungnahmen zur Bauleitplanung
UNB: Sämtliche Prüfungs- Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Naturschutzrecht, insbesondere
Erlassen und Anwenden von Verordnungen zur Ausweisung und Änderung von Schutzgebieten und Schutzobjekten
Planung und Durchführung von Artenschutzmaßnahmen
Stellungnahmen zur Bauleitplanung
Genehmigungsverfahren
UBB: Sämtliche Prüfungs- Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Bodenschutzrecht, insbesondere
Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren
Führung des Altlastenkatasters
Stellungnahmen zur Bauleitplanung
Genehmigungsverfahren
Ausweisung und Vollzug von Bodenschutzgebieten
UAB: Sämtliche Prüfungs- Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Abfallrecht, insbesondere
Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und Privaten
Stellungnahmen zur Bauleitplanung
Genehmigungsverfahren
UIB: Sämtliche Prüfungs- Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Immissionsschutzrecht, insbesondere
Schutz der Umwelt und der Menschen vor unzulässigen Emissionen
Stellungnahmen zur Bauleitplanung
Genehmigungsverfahren
Erstellung und Vollzug des Luftreinhalteplans

Die oben genannten Tätigkeiten umfassen:
Verwaltungsverfahren, Anhörung, Erlass von Verfügungen, Widerspruchsbescheide, Klagebegleitung, Vorbereitung von Verträgen, Konzeption, fachliche Prüfung, Beauftragung Dritter, eigene Durchführung.

Leistungen:
1.Untere Was

Rechtsgrundlage(n)

UWB: WHG, Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, TrinkwV 2001, AbWaG, NWG, Nds. SOG, Nds. VAWS, Abwassergesetz

UNB: BNatSchG, NAGBNatSchG, KomoranVO, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, Washingtoner Artenschutzabkommen, EG-Artenschutzverordnung, Bundesartenschutzverordnung, Tierschutzgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Nds. Gesetz über die Wald- und Landschaftsordnung, WHG, NWG, Nachbarschaftsgesetz, städtische Verordnungen für Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen in der Stadt Hildesheim

UBB: BBodSchG, BBodSchVO, Nds BodSchG, Verordnung des Bodenplanungsgebietes Innersteaue in der Stadt Hildesheim

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 56 Umweltschutz |
| Produkt: | 56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.) |

UAB: Krw-/AbfG, VO über die Nachweisführung von Abfällen, Nds. AbfG, BrennVO, Batteriegesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, BBodSchG, BBodSchVO, Nds. BodSchG, Düngemittelgesetz, Satzung über die Abfallentsorgung des ZAH, Abfallgebührensatzung des ZAH

UIB: BImSchG, VO über kleine und mittlere Feuerungsanlagen, Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzung- und -verbringungskataster vom 21.05.2003, Schornsteinfegergesetz

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 56 Umweltschutz |
| Produkt: | 56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.) |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 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 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 282.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 395.100 | 395.100 | 395.100 | 395.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 182.400 | 181.200 | 176.500 | 172.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 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 | 0 | 195.200 | 194.500 | 191.600 | 189.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 837.900 | 836.000 | 828.400 | 822.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -555.500 | -553.600 | -546.000 | -540.300 |
| 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 | -555.500 | -553.600 | -546.000 | -540.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -565.800 | -563.900 | -556.300 | -550.600 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 56 Umweltschutz |
| Produkt: | 56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.) |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 44.100 | 0 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 67.300 | 0 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 168.500 | 0 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| 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 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 282.400 | 0 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 392.000 | 0 | 392.000 | 392.000 | 392.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 55.600 | 0 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 182.400 | 0 | 181.200 | 176.500 | 172.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 195.200 | 0 | 194.500 | 191.600 | 189.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 825.200 | 0 | 823.300 | 815.700 | 810.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -542.800 | 0 | -540.900 | -533.300 | -527.600 |
| 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 | 56 Umweltschutz |
| Produkt: | 56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.) |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 7.900 | 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 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -550.700 | 0 | -540.900 | -533.300 | -527.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | -550.700 | 0 | -540.900 | -533.300 | -527.600 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57301 Zentrale Werkstätten |

Produktbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freilandflächen, Friedhöfe, Parks und Erholungswaldflächen, der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten sowie an Spielplätzen und Sportanlagen sowie Unterhaltung der Verkehrsflächen im Auftrage der Bauherren (OE`s der Stadtverwaltung). Handwerkliche Dienstleistungen.

Leistung/en

1. Grünflächenunterhaltung
2. Straßenunterhaltung

Rechtsgrundlage(n)

Bundesbaugesetz, Baugesetzbuch, Nds. Naturschutzgesetz, Bebauungspläne, Friedhofssatzung, Nds. Kinderspielplatzgesetz, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Spezifischer Beitrag des Produkts zur Umsetzung des Leitbilds
Beitrag für ein sicheres, sauberes und gepflegtes Stadtbild

Dauerhafte Erhaltung der öffentlichen Grün-, Freiland- und sonstigen Flächen, Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

Optimierung der Leistungen durch Neu- bzw. Umorganisation

Handlungsschwerpunkte

Rasenpflege, Baum- und Strauchschnitt, Verkehrssicherheit

Maßnahmen im Haushaltsjahr

dto.

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57301 Zentrale Werkstätten |

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | Normal-Arbeitsstunden Grünflächenunterhaltung Straßenunterhaltung Einschl. Werkstätten | 2009 52.874 34.939 | 2010 | 2011 |
| Kennzahl zur monetären Perspektive | Personalkosten/Std. Sachkosten/Std. | 2009 25,-- € 5,-- € | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | Kosten Grünflächenunterhaltung Straßenunterhaltung | 2009 1586220,-- € 1048170,-- € | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | Mitarbeiter Fortbildungstage | 2009 95 0 | 2010 95 | 2011 95 |
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | Reaktionszeiten | 2009 5 Tage | 2010 5 Tage | 2011 4 Tage |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57301 Zentrale Werkstätten |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 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 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 381.100 | 381.100 | 381.100 | 381.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 3.613.000 | 3.613.000 | 3.613.000 | 3.613.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 808.500 | 801.900 | 780.700 | 765.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 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 | 7.000 | 7.000 | 6.900 | 6.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.516.600 | 4.510.000 | 4.488.700 | 4.473.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -4.135.500 | -4.128.900 | -4.107.600 | -4.092.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -4.130.500 | -4.123.900 | -4.102.600 | -4.087.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.372.400 | 4.372.400 | 4.372.400 | 4.372.400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 482.800 | 482.800 | 482.800 | 482.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.889.600 | 3.889.600 | 3.889.600 | 3.889.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -240.900 | -234.300 | -213.000 | -197.400 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57301 Zentrale Werkstätten |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 288.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 51.200 | 0 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.400 | 0 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 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 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 381.100 | 0 | 381.100 | 381.100 | 381.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 3.574.000 | 0 | 3.574.000 | 3.574.000 | 3.574.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 34.900 | 0 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 808.500 | 0 | 801.900 | 780.700 | 765.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 6.900 | 6.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.424.400 | 0 | 4.417.800 | 4.396.500 | 4.380.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -4.043.300 | 0 | -4.036.700 | -4.015.400 | -3.999.800 |
| 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 | 4.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 4.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 3 Dezernat C

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57301 Zentrale Werkstätten |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 180.500 | 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 | 180.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -176.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -4.219.800 | 0 | -4.031.700 | -4.010.400 | -3.994.800 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -4.219.800 | 0 | -4.031.700 | -4.010.400 | -3.994.800 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57302 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen |

Produktbeschreibung

Hier werden Zustimmungen zur Aufstellung von -dauerhaften- Werbeträgern auf öffentlichen Flächen, zur Nutzung von öffentlichen Plätzen u.a. in der Fußgängerzone für temporäre, wirtschaftliche Werbezwecke erteilt.

Leistung/en

1. Zustimmung zur Aufstellung von dauerhaften Werbeträgern
2. Nutzung öffentlicher Plätze für temporäre wirtschaftliche Werbezwecke

Rechtsgrundlage(n)

Werbenutzungsvertrag mit der Ströer-/DSM-Gruppe, Nds. Straßengesetz, 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

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57302 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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(-) | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57302 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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 | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57302 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57303 Wochenmärkte |

Produktbeschreibung

Erlaubniserteilung u. Zuweisung eines Standplatzes auf dem Rathausmarkt, Neustädter Markt oder Moritzberger Markt; Überwachung von Marktzeiten, -verlegungen, -waren, Verhalten, Sauberkeit und Stromversorgung; Märkte als Betrieb gewerblicher Art (BgA): Erhebung von Standgebühren, Abrechnung der Stromkosten, steuerliche Gesichtspunkte (z.B. Umsatzsteuervoranmeldungen)

Rechtsgrundlage(n)

Wochenmarktsatzung, Marktgebührensatzung, UStG

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57303 Wochenmärkte |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------|--|-------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | -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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.700 | 6.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.600 | -1.500 | -1.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| | Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 61.200 | 61.100 | 61.100 | 61.300 |
| 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 | 61.200 | 61.100 | 61.100 | 61.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -52.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.400 | 8.400 | 8.600 |

| Teilhaushalt 3 Dezernat C | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich II | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57303 Wochenmärkte |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|---------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 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 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 66.300 | 0 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.700 | 6.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.700 | 0 | -1.600 | -1.500 | -1.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 61.200 | 0 | 61.100 | 61.100 | 61.300 |
| 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 | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 57303 Wochenmärkte |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|---------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | 61.200 | 0 | 61.100 | 61.100 | 61.300 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 61.200 | 0 | 61.100 | 61.100 | 61.300 |

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 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|--------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 23.869.100 | 24.295.400 | 24.498.300 | 24.701.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 4.331.500 | 4.331.500 | 4.331.500 | 4.331.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.800.700 | 1.499.500 | 1.536.300 | 1.573.100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.233.100 | 1.233.400 | 1.233.800 | 1.234.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 56.153.900 | 56.158.500 | 56.168.400 | 56.178.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 159.600 | 159.600 | 159.600 | 159.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 87.657.300 | 87.787.300 | 88.037.300 | 88.287.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 16.123.000 | 16.163.000 | 16.163.000 | 16.163.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 1.046.000 | 1.046.000 | 1.046.000 | 1.046.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.014.100 | 1.993.300 | 1.932.900 | 1.879.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 284.500 | 284.500 | 284.500 | 284.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 82.686.600 | 81.282.200 | 80.967.200 | 79.389.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.562.200 | 20.520.800 | 20.517.200 | 20.428.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 122.716.400 | 121.289.800 | 120.910.800 | 119.191.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -35.059.100 | -33.502.500 | -32.873.500 | -30.904.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 90.300 | 300 | 300 | 300 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 90.300 | 300 | 300 | 300 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -34.968.800 | -33.502.200 | -32.873.200 | -30.904.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.065.300 | 1.065.300 | 1.065.300 | 1.065.300 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.634.000 | 4.634.000 | 4.634.000 | 4.634.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -3.568.700 | -3.568.700 | -3.568.700 | -3.568.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -38.537.500 | -37.070.900 | -36.441.900 | -34.473.000 |

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⁾ |
|--|--|------------------------|----------|--------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 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 | 23.869.100 | 0 | 24.295.400 | 24.498.300 | 24.701.300 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 4.331.500 | 0 | 4.331.500 | 4.331.500 | 4.331.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.800.700 | 0 | 1.499.500 | 1.536.300 | 1.573.100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.233.100 | 0 | 1.233.400 | 1.233.800 | 1.234.100 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 56.153.900 | 0 | 56.158.500 | 56.168.400 | 56.178.300 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 109.400 | 0 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 87.523.900 | 0 | 87.653.900 | 87.903.900 | 88.153.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 16.000.300 | 0 | 16.040.200 | 16.040.200 | 16.040.200 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 914.800 | 0 | 914.800 | 914.800 | 914.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 2.014.100 | 0 | 1.993.300 | 1.932.900 | 1.879.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 82.686.600 | 0 | 81.282.200 | 80.967.200 | 79.389.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.562.200 | 0 | 20.520.800 | 20.517.200 | 20.428.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 122.178.000 | 0 | 120.751.300 | 120.372.300 | 118.653.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -34.654.100 | 0 | -33.097.400 | -32.468.400 | -30.499.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 358.000 | 0 | 358.000 | 358.000 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 90.300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 448.300 | 0 | 358.300 | 358.300 | 300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.720.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 514.700 | 0 | 43.000 | 43.000 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 448.200 | 0 | 317.000 | 317.000 | 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⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|--------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | - Euro- | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.683.400 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.235.100 | 0 | -1.700 | -1.700 | 300 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -36.889.200 | 0 | -33.099.100 | -32.470.100 | -30.499.200 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -36.889.200 | 0 | -33.099.100 | -32.470.100 | -30.499.200 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen |

Produktbeschreibung

Verwaltung der kommunalen und treuhänderischen Stiftungen und ihres Vermögens sowie der rechtlich selbständigen Friedrich Weinhagen Stiftung

Rechtsgrundlage(n)

NGO, NStG

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11109 Verwaltung Sondervermögen / 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 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 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 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 83.600 | 0 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 83.700 | 0 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 86.300 | 0 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 23.300 | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 114.100 | 0 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -30.400 | 0 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 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 | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11109 Verwaltung Sondervermögen / 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⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -30.400 | 0 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| | 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 | -30.400 | 0 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11110 Stiftungen |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistung/en

1. Johannishofstiftung
2. Schafhausenstiftung
3. Sonstige Stiftungen

Rechtsgrundlage(n)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Fraktionen, Landkreis Hildesheim, SeHi, Polizei

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

Maßnahmen

Handlungsschwerpunkte

- Erneuerung der TK-Infrastruktur
- Optimierung der DV-Prozesse und Fortführung des IT-Managements mit ITIL
- Redundante Einrichtung des Internetzuganges und der damit verbundenen Kommunikationsdienste und Sicherheitseinrichtungen
- Technikreduzierung durch Einführung und Umsetzung von Virtualisierungstechnologien

Maßnahmen im Haushaltsjahr

- Erneuerung der Sprachkommunikation durch Einführung von IP-Telefonie (VoIP) und Unified Messaging
- Umsetzung der ITIL-Management-Prozesse: Problemmanagement und Erstellung eines IT-Servicekataloges mit zugehörigen Dienstgütevereinbarungen
- Fortführung der verwaltungsweiten Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) durch Einrichtung von Teilarchiven für die Fachbereiche 42.1 und 51.1 und die Einführung der elektronischen Schriftgutverwaltung in den Ämtern 13 und 16
- Bereitstellung von Komponenten (Firewall usw.) zur Einrichtung eines redundanten Internetzugangs mit einem alternativen Internetprovider für die Nutzung von externen Services wie zum Beispiel Personalwirtschaftssysteme oder Ausweichmöglichkeiten in Katastrophenfällen
- Zukauf von Virtualisierungsservern und -software

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl.) | Istwerte der | Sollwert für das |
|------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
|------------------------|--------------------------|--------------|------------------|

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11110 Stiftungen |

| | Berechnungsweg) | Vergangenheit | | Haushaltsjahr |
|--|--|---------------|------|--------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | e. Anzahl der betreuten Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung | 800 | 768 | 818 |
| | f. Anzahl der betreuten Arbeitsplätze extern | 8 | 40 | 40 |
| | g. Anzahl der vorhandenen Fachverfahren | - | 192 | 196 |
| | h. Anzahl der Mitarbeiter, die an das DMS angebunden sind | 28 | 48 | 173 |
| Kennzahl zur monetären Perspektive | Kosten je IT-Arbeitsplatz | 2009 | 2010 | 2011 1.823 € |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | c. Anzahl der Amt 16 gemeldeten und bearbeiteten Störungsmeldungen (Incidents) | 2009 | 2010 | 2011 15.500 15.700 |
| | d. Anzahl der Serviceanfragen (Service Requests) | | | |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | Anzahl der Fortbildungstage je Mitarbeiter | 2009 | 2010 | 2011 2,5 |
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | Kundenzufriedenheit | 2009 | 2010 | 2011 |

Einige Kennzahlen wurden erstmalig für das Haushaltsjahr 2011 aufgestellt. In diesen Fällen sind keine Angaben zu den Haushaltsjahren 2009 und 2010 möglich.

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11110 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 |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 519.500 | 519.500 | 519.500 | 519.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 631.600 | 631.600 | 631.600 | 631.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 101.800 | 101.100 | 98.500 | 96.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 414.800 | 411.300 | 400.500 | 392.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 104.300 | 104.300 | 104.200 | 104.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 724.100 | 759.900 | 746.400 | 736.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -92.500 | -128.300 | -114.800 | -105.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 90.100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 90.100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -2.400 | -128.200 | -114.700 | -104.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -2.400 | -128.200 | -114.700 | -104.900 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11110 Stiftungen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 519.500 | 0 | 519.500 | 519.500 | 519.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 109.400 | 0 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 631.600 | 0 | 631.600 | 631.600 | 631.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 101.800 | 0 | 101.100 | 98.500 | 96.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 414.800 | 0 | 411.300 | 400.500 | 392.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 104.300 | 0 | 104.300 | 104.200 | 104.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 620.900 | 0 | 656.600 | 643.100 | 633.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 10.700 | 0 | -25.000 | -11.500 | -1.700 |
| 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 | 90.100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 90.100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Dezernat D

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich II | 11 Innere Verwaltung |
| Produkt: | 11110 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⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.609.900 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -1.599.200 | 0 | -24.900 | -11.400 | -1.600 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -1.599.200 | 0 | -24.900 | -11.400 | -1.600 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21100 Grundschulen |

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 gehört die Bereitstellung der Schulgebäude und der Grundstücksflächen, die Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Leistung/en

1. Grundschule Didrik-Pining
2. Grundschule Hohnsen
3. Grundschule Moritzberg
4. Grundschule Nord
5. Grundschule Pfaffenstieg
6. Grundschule Auf der Höhe
7. Grundschule Achtum
8. Grundschule Itzum
9. Grundschule Neuhof
10. Grundschule Ochtersum
11. Grundschule Sorsum
12. GTS Drispstedt
13. Grundschule Himmelsthür
14. Grundschule Elisabethschule
15. Grundschule Bonifatiuschule
16. Grundschule Mauritiuschule
17. Grundschule Johannesschule
18. Grundschule St. Nikolaus
19. Grundschule St. Martinusschule

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz, Regelung über das Schulwesen zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim vom 10.03.1975.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21100 Grundschulen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 115.100 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 301.100 | 301.100 | 301.100 | 301.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 138.500 | 138.300 | 135.300 | 133.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 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 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 489.200 | 489.000 | 486.000 | 484.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -374.100 | -373.900 | -370.900 | -369.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -374.100 | -373.900 | -370.900 | -369.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 929.100 | 929.100 | 929.100 | 929.100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -929.100 | -929.100 | -929.100 | -929.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.303.200 | -1.303.000 | -1.300.000 | -1.298.100 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21100 Grundschulen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 55.100 | 0 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 0 | 115.100 | 0 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 300.800 | 0 | 300.800 | 300.800 | 300.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 138.500 | 0 | 138.300 | 135.300 | 133.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 19.200 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 458.500 | 0 | 458.300 | 455.300 | 453.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -343.400 | 0 | -343.200 | -340.200 | -338.300 |
| 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 | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21100 Grundschulen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 122.000 | 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 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -465.400 | 0 | -343.200 | -340.200 | -338.300 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -465.400 | 0 | -343.200 | -340.200 | -338.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21200 Hauptschulen |

Produktbeschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung der Schulgebäude und der Grundstücksflächen, die Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Leistung/en

1. Hauptschule Geschwister-Scholl
2. Hauptschule Alter Markt
3. Hauptschulen in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz, Regelung über das Schulwesen zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim vom 10.03.1975, Vereinbarungen mit der katholischen Kirche.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21200 Hauptschulen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 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 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 226.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.400 | 19.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 0 | 121.900 | 121.900 | 121.900 | 121.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 280.500 | 280.500 | 280.000 | 279.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -54.500 | -54.500 | -54.000 | -53.700 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -54.500 | -54.500 | -54.000 | -53.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 142.800 | 142.800 | 142.800 | 142.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -142.800 | -142.800 | -142.800 | -142.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -197.300 | -197.300 | -196.800 | -196.500 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21200 Hauptschulen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 100.100 | 0 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 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 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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 | 0 | 226.000 | 0 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 137.400 | 0 | 137.400 | 137.400 | 137.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.400 | 19.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 121.900 | 0 | 121.900 | 121.900 | 121.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 279.200 | 0 | 279.200 | 278.700 | 278.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -53.200 | 0 | -53.200 | -52.700 | -52.400 |
| 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 | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21200 Hauptschulen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.500 | 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 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -58.700 | 0 | -53.200 | -52.700 | -52.400 |
| | 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 | -58.700 | 0 | -53.200 | -52.700 | -52.400 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21500 Realschulen |

Produktbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erreicht werden kann. Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung der Schulgebäude und der Grundstücksflächen, die Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Leistung/en

1. Realschule Freiherr-vom-Stein
2. Realschule Renataschule
3. Realschule Himmelsthür
4. Realschulen in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz, Regelung über das Schulwesen zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim vom 10.03.1975, Vereinbarungen mit der katholischen Kirche.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21500 Realschulen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| 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 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 37.100 | 37.000 | 36.300 | 35.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 | 221.900 | 221.900 | 221.800 | 221.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 375.500 | 375.400 | 374.600 | 373.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -181.900 | -181.800 | -181.000 | -180.100 |
| 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 | -181.900 | -181.800 | -181.000 | -180.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 432.000 | 432.000 | 432.000 | 432.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -432.000 | -432.000 | -432.000 | -432.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -613.900 | -613.800 | -613.000 | -612.100 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21500 Realschulen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 155.500 | 0 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| 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 | 38.100 | 0 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 193.600 | 0 | 193.600 | 193.600 | 193.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 106.600 | 0 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 37.100 | 0 | 37.000 | 36.300 | 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 | 0,00 | 0 | 221.900 | 0 | 221.900 | 221.800 | 221.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 365.600 | 0 | 365.500 | 364.700 | 363.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -172.000 | 0 | -171.900 | -171.100 | -170.200 |
| 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 | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21500 Realschulen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 11.400 | 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 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -183.400 | 0 | -171.900 | -171.100 | -170.200 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -183.400 | 0 | -171.900 | -171.100 | -170.200 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21700 Gymnasien |

Produktbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung der Schulgebäude und der Grundstücksflächen, die Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Leistung/en

1. Goethegymnasium
2. Scharnhorstgymnasium
3. Gymnasien in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz, Regelung über das Schulwesen zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim vom 10.03.1975, Vereinbarung mit der evangelischen Kirche.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21700 Gymnasien |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 340.400 | 340.400 | 340.400 | 340.400 |
| 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 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 385.900 | 385.900 | 385.900 | 385.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 137.400 | 136.600 | 133.000 | 130.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 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 | 420.500 | 420.500 | 420.300 | 420.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 769.800 | 769.000 | 765.200 | 762.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -383.900 | -383.100 | -379.300 | -376.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -383.900 | -383.100 | -379.300 | -376.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -437.000 | -437.000 | -437.000 | -437.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -820.900 | -820.100 | -816.300 | -813.500 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21700 Gymnasien |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 340.400 | 0 | 340.400 | 340.400 | 340.400 |
| 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 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 385.900 | 0 | 385.900 | 385.900 | 385.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 204.400 | 0 | 204.400 | 204.400 | 204.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 137.400 | 0 | 136.600 | 133.000 | 130.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 420.500 | 0 | 420.500 | 420.300 | 420.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 762.300 | 0 | 761.500 | 757.700 | 754.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -376.400 | 0 | -375.600 | -371.800 | -369.000 |
| 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: | 21700 Gymnasien |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 27.600 | 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 | 27.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -27.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -404.000 | 0 | -375.600 | -371.800 | -369.000 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -404.000 | 0 | -375.600 | -371.800 | -369.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21800 Gesamtschulen |

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Sie wird als Ganztagschule in integrativer oder gegliederter Form geführt.

Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung der Schulgebäude und der Grundstücksflächen, die Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Leistung/en

1. Robert-Bosch-Gesamtschule
2. Neue Integrierte Gesamtschule in der Stadtmitte
3. Freie Waldorfschule

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz, Regelung über das Schulwesen zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim vom 10.03.1975, Vereinbarung mit dem Waldorfschulverein Hildesheim e.V.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21800 Gesamtschulen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 128.700 | 128.700 | 128.700 | 128.700 |
| 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 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 261.900 | 261.900 | 261.900 | 261.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 162.600 | 162.600 | 162.600 | 162.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 160.700 | 159.600 | 155.400 | 152.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 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 | 0 | 86.700 | 86.700 | 86.600 | 86.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 416.500 | 415.400 | 411.100 | 407.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -154.600 | -153.500 | -149.200 | -145.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -154.600 | -153.500 | -149.200 | -145.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -333.000 | -333.000 | -333.000 | -333.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -487.600 | -486.500 | -482.200 | -478.900 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21800 Gesamtschulen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 128.700 | 0 | 128.700 | 128.700 | 128.700 |
| 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 | 133.200 | 0 | 133.200 | 133.200 | 133.200 |
| 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 | 261.900 | 0 | 261.900 | 261.900 | 261.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 156.800 | 0 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 160.700 | 0 | 159.600 | 155.400 | 152.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 86.700 | 0 | 86.700 | 86.600 | 86.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 404.200 | 0 | 403.100 | 398.800 | 395.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -142.300 | 0 | -141.200 | -136.900 | -133.600 |
| 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 | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 21800 Gesamtschulen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 32.500 | 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 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -174.800 | 0 | -141.200 | -136.900 | -133.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | -174.800 | 0 | -141.200 | -136.900 | -133.600 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 22100 Förderschulen |

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 schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehört die Bereitstellung der Schulgebäude und der Grundstücksflächen, die Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Leistung/en

1. Förderschule Anne-Frank-Schule
2. Förderschule Didrik-Pining-Schule
3. Förderschulen in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz, Regelung über das Schulwesen zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim vom 10.03.1975, Vereinbarung mit der katholischen Kirche.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 22100 Förderschulen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 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. | aktivierte 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 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.500 | 17.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 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 | 0,00 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 165.000 | 165.000 | 164.600 | 164.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -86.900 | -86.900 | -86.500 | -86.100 |
| 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 | -86.900 | -86.900 | -86.500 | -86.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -207.800 | -207.800 | -207.400 | -207.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 22100 Förderschulen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 77.800 | 0 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| 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 | 300 | 0 | 300 | 300 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 78.100 | 0 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 64.300 | 0 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 17.500 | 17.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 164.200 | 0 | 164.200 | 163.800 | 163.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -86.100 | 0 | -86.100 | -85.700 | -85.300 |
| 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 | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 22100 Förderschulen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.300 | 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 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -89.400 | 0 | -86.100 | -85.700 | -85.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | -89.400 | 0 | -86.100 | -85.700 | -85.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 24100 Schülerbeförderung |

Produktbeschreibung

Die Schülerbeförderung stellt sicher, dass die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler die Schulstandorte auf sichere Weise und pünktlich erreichen können, um am Unterricht teilnehmen zu können.
Die Stadt Hildesheim stellt die Schülerbeförderung zusammen mit den örtlichen Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs und anderen Personenbeförderungsunternehmen sicher.

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz, Regelung über das Schulwesen zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim vom 10.03.1975, Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Hildesheim vom 01.08.2008.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 24100 Schülerbeförderung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 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 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 1.064.700 | 1.055.500 | 1.027.800 | 1.007.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.064.700 | 1.055.500 | 1.027.800 | 1.007.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.048.200 | -1.039.000 | -1.011.300 | -990.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -1.048.200 | -1.039.000 | -1.011.300 | -990.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.048.200 | -1.039.000 | -1.011.300 | -990.900 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 24100 Schülerbeförderung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 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 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 1.064.700 | 0 | 1.055.500 | 1.027.800 | 1.007.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.064.700 | 0 | 1.055.500 | 1.027.800 | 1.007.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.048.200 | 0 | -1.039.000 | -1.011.300 | -990.900 |
| 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 | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 24100 Schülerbeförderung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -1.048.200 | 0 | -1.039.000 | -1.011.300 | -990.900 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -1.048.200 | 0 | -1.039.000 | -1.011.300 | -990.900 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 24300 Sonstige schulische Aufgaben |

Produktbeschreibung

Hierunter fallen alle schulformenübergreifenden Maßnahmen für die allgemeinbildenden Schulen, wie z.B. Allgemeine Schulverwaltung, Sportgeräte in Schulsportstätten, Kanuzentrum, Ruderhaus, Schulverkehrsgarten, Biologischer Schulgarten, Schüler- und Elternvertretung, Hildesheimer Beratungs- und Unterstützungszentrum (HiBUZ).

Leistung/en

1. Sonstige schulische Aufgaben
2. Allgemeine Schulverwaltung
3. Schulsportstätten

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Vereinbarungen mit dem Landkreis Hildesheim und Dritten.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 24300 Sonstige schulische Aufgaben |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 341.400 | 341.400 | 341.400 | 341.400 |
| 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 | 170.200 | 170.200 | 170.200 | 170.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 912.400 | 912.400 | 912.400 | 912.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 1.424.000 | 1.424.000 | 1.424.000 | 1.424.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 465.300 | 465.300 | 465.300 | 465.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 270.300 | 268.300 | 261.400 | 256.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.500 | 7.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 93.800 | 93.700 | 92.900 | 92.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 948.500 | 946.400 | 938.500 | 932.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 475.500 | 477.600 | 485.500 | 491.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 475.600 | 477.700 | 485.600 | 491.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 402.700 | 402.700 | 402.700 | 402.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -402.700 | -402.700 | -402.700 | -402.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 72.900 | 75.000 | 82.900 | 89.100 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 24300 Sonstige schulische Aufgaben |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 341.400 | 0 | 341.400 | 341.400 | 341.400 |
| 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 | 170.200 | 0 | 170.200 | 170.200 | 170.200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 912.400 | 0 | 912.400 | 912.400 | 912.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.424.000 | 0 | 1.424.000 | 1.424.000 | 1.424.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 461.400 | 0 | 461.400 | 461.400 | 461.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 70.400 | 0 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 270.300 | 0 | 268.300 | 261.400 | 256.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.500 | 7.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 93.800 | 0 | 93.700 | 92.900 | 92.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 903.600 | 0 | 901.500 | 893.600 | 887.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 520.400 | 0 | 522.500 | 530.400 | 536.600 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 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 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 24300 Sonstige schulische Aufgaben |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 157.100 | 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 | 157.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -157.000 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 363.400 | 0 | 522.600 | 530.500 | 536.700 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 363.400 | 0 | 522.600 | 530.500 | 536.700 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen |

Produktbeschreibung

Das als GmbH geführte und durch eine städtische Einlage mitfinanzierte Museum (RPM) bewahrt die musealen Objekte und stellt sie öffentlich aus. Kernaufgabe ist das Sammeln, Aufbewahren und Ausstellen.

Leistung/en

1. Roemer- und Pelizaeusmuseum
2. Stadtmuseum
3. Neubau Museum

Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschluss

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Dezernatsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 517.900 | 517.900 | 517.900 | 517.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 541.900 | 541.900 | 541.900 | 541.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 478.300 | 478.300 | 478.300 | 478.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 1.786.600 | 1.731.300 | 1.665.100 | 1.611.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.312.700 | 2.257.400 | 2.191.200 | 2.137.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.770.800 | -1.715.500 | -1.649.300 | -1.595.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -1.770.800 | -1.715.500 | -1.649.300 | -1.595.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -51.700 | -51.700 | -51.700 | -51.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.822.500 | -1.767.200 | -1.701.000 | -1.647.200 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 517.900 | 0 | 517.900 | 517.900 | 517.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 534.200 | 0 | 534.200 | 534.200 | 534.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 477.400 | 0 | 477.400 | 477.400 | 477.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 1.786.600 | 0 | 1.731.300 | 1.665.100 | 1.611.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 46.500 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.310.500 | 0 | 2.255.200 | 2.189.000 | 2.135.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.776.300 | 0 | -1.721.000 | -1.654.800 | -1.601.000 |
| 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 | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -1.776.300 | 0 | -1.721.000 | -1.654.800 | -1.601.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.776.300 | 0 | -1.721.000 | -1.654.800 | -1.601.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth. |

Produktbeschreibung

Sicherung, Erschließung und Auswertung der archivalischen Überlieferung der Stadt Hildesheim
Dokumentation der Stadtgeschichte

Leistung/en

- 1) Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände
Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden sind
Übernahme und Archivierung von nichtkommunalen 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
Beratung und Betreuung von externen Archivbenutzern bei der Erarbeitung und Erforschung historischer
3) Informationen aus den Beständen des Archivs und der wissenschaftlichen Bibliotheken
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
Fertigung von Reproduktionen
- 4) Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
Durchführung eigener Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
Publikationen, Ausstellungen, Kabinettausstellungen und multimediale Präsentationen
Stadtchronik
Spezialführungen (Archivalienpräsentationen), Vorträge und Seminare
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Interessenvertretungen
Presse- und Medienarbeit
- 5) Serviceleistungen
Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern
Bereitstellung von Archivalien für die Öffentlichkeit
Straßenbenennungsverfahren
Gutachtertätigkeit
Amtshilfe für andere Behörden und öffentliche Einrichtungen
Archivführungen
Betreuung von Praktikanten
Ausbildung und Kontrolle von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv
Kommunikation mit anderen für die Ausbildung und Praktika Verantwortlichen

Rechtsgrundlage(n)

Nds. Archivgesetz
PStRG
AGA

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth. |

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth. |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 610.100 | 610.100 | 610.100 | 610.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 73.600 | 73.100 | 71.400 | 70.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 797.700 | 797.200 | 795.400 | 794.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -788.100 | -787.600 | -785.800 | -784.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -788.100 | -787.600 | -785.800 | -784.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -809.600 | -809.100 | -807.300 | -806.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth. |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 605.000 | 0 | 605.000 | 605.000 | 605.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 94.800 | 0 | 94.800 | 94.800 | 94.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 73.600 | 0 | 73.100 | 71.400 | 70.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.300 | 3.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 776.800 | 0 | 776.300 | 774.500 | 773.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -767.200 | 0 | -766.700 | -764.900 | -763.600 |
| 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 | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth. |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 12.000 | 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 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -779.200 | 0 | -766.700 | -764.900 | -763.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | -779.200 | 0 | -766.700 | -764.900 | -763.600 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25200 Kunstausstellungen etc. - BKK/Kunsverein |

Produktbeschreibung

Kunstausstellungen auf Stadtebene als Ausdruck örtlicher und überregionaler Kulturleistungen

Rechtsgrundlage(n)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25200 Kunstausstellungen etc. - BKK/Kunsverein |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|---------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 9.300 | 9.300 | 9.000 | 8.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.000 | 8.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -9.300 | -9.300 | -9.000 | -8.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -9.300 | -9.300 | -9.000 | -8.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -9.300 | -9.300 | -9.000 | -8.800 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25200 Kunstaustellungen etc. - BKK/Kunsverein |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|---------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.000 | 8.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.000 | 8.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.000 | -8.800 |
| 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 | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 25200 Kunstaustellungen etc. - BKK/Kunsverein |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|---------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.000 | -8.800 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.000 | -8.800 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26100 Theater |

Produktbeschreibung

Lokale, regionale und landesweit ausgerichtete Darstellung der Gattung Theater.

Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschluss, Gesellschaftervertrag

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26100 Theater |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.143.100 | 3.115.800 | 3.033.700 | 2.973.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.148.300 | 3.121.000 | 3.038.900 | 2.978.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -3.148.300 | -3.121.000 | -3.038.900 | -2.978.700 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -3.148.300 | -3.121.000 | -3.038.900 | -2.978.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | -3.148.300 | -3.121.000 | -3.038.900 | -2.978.700 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26100 Theater |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 3.143.100 | 0 | 3.115.800 | 3.033.700 | 2.973.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.143.100 | 0 | 3.115.800 | 3.033.700 | 2.973.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -3.143.100 | 0 | -3.115.800 | -3.033.700 | -2.973.500 |
| 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 | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26100 Theater |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 51.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 51.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -51.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -3.194.300 | 0 | -3.115.800 | -3.033.700 | -2.973.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | -3.194.300 | 0 | -3.115.800 | -3.033.700 | -2.973.500 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen |

Produktbeschreibung

Spartenbezogene Darstellung örtlicher und überregionaler Kunsterzeugnisse mit Festivalcharakter (Konzertreihen, Jugend musiziert u.a.).

Rechtsgrundlage(n)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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. | aktivierte 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 45.300 | 45.000 | 43.800 | 42.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 45.300 | 45.000 | 43.800 | 42.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -45.200 | -44.900 | -43.700 | -42.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -45.200 | -44.900 | -43.700 | -42.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -45.200 | -44.900 | -43.700 | -42.800 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 45.300 | 0 | 45.000 | 43.800 | 42.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 45.300 | 0 | 45.000 | 43.800 | 42.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -45.200 | 0 | -44.900 | -43.700 | -42.800 |
| 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 | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Euro- | | | | | | | | |
| 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 | -45.200 | 0 | -44.900 | -43.700 | -42.800 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -45.200 | 0 | -44.900 | -43.700 | -42.800 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26300 Musikschule |

Produktbeschreibung

Institutionelles Angebot musikalischer Bildung

Rechtsgrundlage(n)

Vereinbarung zwischen Stadt und Musikschule als Verein

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26300 Musikschule |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 345.000 | 342.000 | 333.000 | 326.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 345.000 | 342.000 | 333.000 | 326.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -345.000 | -342.000 | -333.000 | -326.400 |
| 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 | -345.000 | -342.000 | -333.000 | -326.400 |
| 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 | -345.000 | -342.000 | -333.000 | -326.400 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26300 Musikschule |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 345.000 | 0 | 342.000 | 333.000 | 326.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 345.000 | 0 | 342.000 | 333.000 | 326.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -345.000 | 0 | -342.000 | -333.000 | -326.400 |
| 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 | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 26300 Musikschule |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -345.000 | 0 | -342.000 | -333.000 | -326.400 |
| 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 | -345.000 | 0 | -342.000 | -333.000 | -326.400 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 27100 Hildesheimer Volkshochschule |

Produktbeschreibung

Institutionelle Angebote der Erwachsenenbildung

Rechtsgrundlage(n)

Vereinbarung zwischen Stadt und Verein Hildesheimer Volkshochschule

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 27100 Hildesheimer Volkshochschule |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 388.000 | 384.700 | 374.500 | 367.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 388.200 | 384.900 | 374.700 | 367.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -388.200 | -384.900 | -374.700 | -367.300 |
| 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 | -388.200 | -384.900 | -374.700 | -367.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -401.800 | -398.500 | -388.300 | -380.900 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 27100 Hildesheimer Volkshochschule |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 388.000 | 0 | 384.700 | 374.500 | 367.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 388.200 | 0 | 384.900 | 374.700 | 367.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -388.200 | 0 | -384.900 | -374.700 | -367.300 |
| 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 | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 27100 Hildesheimer Volkshochschule |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -388.200 | 0 | -384.900 | -374.700 | -367.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | -388.200 | 0 | -384.900 | -374.700 | -367.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 27200 Stadtbibliothek |

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

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)

Ratsauftrag

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 27200 Stadtbibliothek |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 27200 Stadtbibliothek |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 193.100 | 193.100 | 193.100 | 193.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 852.700 | 852.700 | 852.700 | 852.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 136.200 | 135.200 | 131.700 | 129.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.400 | 9.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 999.200 | 998.200 | 994.400 | 991.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -806.100 | -805.100 | -801.300 | -798.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -806.000 | -805.000 | -801.200 | -798.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -844.100 | -843.100 | -839.300 | -836.700 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 27200 Stadtbibliothek |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 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 | 22.200 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 130.200 | 0 | 130.200 | 130.200 | 130.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 852.100 | 0 | 852.100 | 852.100 | 852.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 136.200 | 0 | 135.200 | 131.700 | 129.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.400 | 9.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 998.000 | 0 | 997.000 | 993.200 | 990.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -867.800 | 0 | -866.800 | -863.000 | -860.400 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 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 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 27200 Stadtbibliothek |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.900 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -870.700 | 0 | -866.700 | -862.900 | -860.300 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -870.700 | 0 | -866.700 | -862.900 | -860.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 28100 Heimat- und Geschichtspflege |

Produktbeschreibung

Darstellung und Pflege des stadtgeschichtlichen Erbes (Traditionsbildung).

Leistung/en

1. Heimat- und Geschichtspflege
2. Denk-, Ehren-, Mahnmäler, Kunst im öffentlichen Raum

Rechtsgrundlage(n)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 28100 Heimat- und Geschichtspflege |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------------|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | -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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |
| 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 | 193.600 | 192.000 | 186.900 | 183.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 87.100 | 87.100 | 87.000 | 87.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 282.800 | 281.200 | 276.000 | 272.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| | Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -282.700 | -281.100 | -275.900 | -272.100 |
| 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 | -282.700 | -281.100 | -275.900 | -272.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -283.000 | -281.400 | -276.200 | -272.400 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 28100 Heimat- und Geschichtspflege |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 193.600 | 0 | 192.000 | 186.900 | 183.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 87.100 | 0 | 87.100 | 87.000 | 87.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 282.800 | 0 | 281.200 | 276.000 | 272.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -282.700 | 0 | -281.100 | -275.900 | -272.100 |
| 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 | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 28100 Heimat- und Geschichtspflege |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -282.700 | 0 | -281.100 | -275.900 | -272.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | -282.700 | 0 | -281.100 | -275.900 | -272.100 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 28101 Kulturmanagement |

Produktbeschreibung

Planung und Steuerung kultureller Aufgaben sowie Förderung kultureller Aktivitäten (Projekte, Künstler, etc.)

Zentrale - fachbereichsübergreifende - Koordinationsstelle für alle die Integration betreffenden Aufgaben.
Schwerpunktausrichtung: Umsetzung des vom Rat beschlossenen Integrationskonzeptes sowie Einsatz und Begleitung der Integrationslotsen.

Leistung/en

1. Kulturmanagement
2. Integrationsleitstelle

Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschluss 2007

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung, Bereichsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 28101 Kulturmanagement |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 200.700 | 200.700 | 200.700 | 200.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 39.700 | 39.400 | 38.400 | 37.600 |
| 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 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 245.500 | 245.200 | 244.200 | 243.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -226.900 | -226.600 | -225.600 | -224.600 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -226.900 | -226.600 | -225.600 | -224.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -232.700 | -232.400 | -231.400 | -230.400 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 28101 Kulturmanagement |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 200.500 | 0 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 39.700 | 0 | 39.400 | 38.400 | 37.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 245.300 | 0 | 245.000 | 244.000 | 243.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -240.200 | 0 | -239.900 | -238.900 | -237.900 |
| 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 | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich II | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 28101 Kulturmanagement |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -240.200 | 0 | -239.900 | -238.900 | -237.900 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -240.200 | 0 | -239.900 | -238.900 | -237.900 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch |

Produktbeschreibung

Gewährung finanzieller Hilfen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Unterkunftskosten für nicht erwerbsfähige Menschen. Beratung, Unterstützung und Gewährung fachlicher Hilfen für Menschen, die behindert oder von einer Behinderung bedroht oder die pflegebedürftig sind. Beratung und Gewährung finanzieller Hilfen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie der Hilfe in anderen Lebenslagen.

Leistung/en

1. Hilfe zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung nach dem SGB XII
3. Hilfen zur Gesundheit
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
5. Hilfe zur Pflege
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
7. Hilfe in anderen Lebenslagen

Rechtsgrundlage(n)

Sozialgesetzbücher XII (Sozialhilfe), IX (Eingliederungshilfe), XI (Hilfe zur Pflege), V (gesetzliche Krankenversicherung)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung, Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Spezifischer Beitrag des Produkts zur Umsetzung des Leitbilds

Der Mensch steht im Mittelpunkt der Arbeit, der Strategien, des Denkens und Handelns im Fachbereich. Priorität hat, besondere Bedarfslagen von Menschen zu erkennen.

Unterstützung des Wunsches von pflegebedürftigen Menschen, weiterhin in der eigenen Wohnung zu verbleiben, statt in ein Pflegeheim zu wechseln – ambulant vor stationär.

Operative Ziele

Sicherstellung und Ausbau des intensiven Beratungsangebotes durch Vernetzung mit den Anbietern und den weiteren Beratungsstellen; Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit, um betreffende Bürgerinnen und Bürger auf die Beratungsangebote aufmerksam zu machen.

Stärkere Pressearbeit durch die lokalen Medien. Weiterhin enger Kontakt zu Krankenhäusern, ambulanten und stationären Anbietern, anderen Beratungseinrichtungen. Fortbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|-------------------------------|---|----------------------------|------|--------------------------------|
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | Fallzahl | 2009 | 2010 | 2011 |
| | stationär | 360 | 348 | 338 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch |

| | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| Kennzahl zur monetären Perspektive | Ausgaben Pflege stationär | 2009 3,18 Mio. € | 2010 2,7 Mio. € | 2011 2,505 Mio. € |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | Anzahl der Beratungsgespräche | 2009 510 | 2010 540 | 2011 560 |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | Fortbildungstage pro Mitarbeiterin Sozialdienst Bereich Senioren und Pflege | 2009 5 | 2010 5 | 2011 5 |
| | Supervisionstermine pro Mitarbeiterin | 0 | 8 | 8 |
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | Anzahl der Widersprüche stat. Pflege | 2009 16 | 2010 15 | 2011 14 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 8.308.800 | 8.308.800 | 8.308.800 | 8.308.800 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 3.346.000 | 3.346.000 | 3.346.000 | 3.346.000 |
| 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 | 27.394.200 | 27.394.200 | 27.394.200 | 27.394.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 39.069.700 | 39.069.700 | 39.069.700 | 39.069.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.578.400 | 1.578.400 | 1.578.400 | 1.578.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 293.100 | 293.100 | 293.100 | 293.100 |
| 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 | 44.574.600 | 44.574.000 | 44.571.800 | 44.570.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.175.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 48.621.100 | 48.620.500 | 48.618.300 | 48.616.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -9.551.400 | -9.550.800 | -9.548.600 | -9.546.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -9.551.400 | -9.550.800 | -9.548.600 | -9.546.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -9.551.900 | -9.551.300 | -9.549.100 | -9.547.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 8.308.800 | 0 | 8.308.800 | 8.308.800 | 8.308.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 3.346.000 | 0 | 3.346.000 | 3.346.000 | 3.346.000 |
| 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 | 27.394.200 | 0 | 27.394.200 | 27.394.200 | 27.394.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 39.049.000 | 0 | 39.049.000 | 39.049.000 | 39.049.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.564.900 | 0 | 1.564.900 | 1.564.900 | 1.564.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 256.900 | 0 | 256.900 | 256.900 | 256.900 |
| 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 | 44.574.600 | 0 | 44.574.000 | 44.571.800 | 44.570.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.175.000 | 0 | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.175.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 48.571.400 | 0 | 48.570.800 | 48.568.600 | 48.566.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -9.522.400 | 0 | -9.521.800 | -9.519.600 | -9.517.800 |
| 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: | 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -9.522.400 | 0 | -9.521.800 | -9.519.600 | -9.517.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -9.522.400 | 0 | -9.521.800 | -9.519.600 | -9.517.800 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31190 Verwaltung der Sozialhilfe |

Produktbeschreibung

1. Wahrnehmung von weiteren Aufgaben des Fachbereichs neben der personenbezogenen Einzelfallhilfe:

- a) Heimaufsicht
- b) Johannishofstiftung (Einzelfallhilfen)

2. Interne Dienstleistungen für den Fachbereich:

- a) EDV-Koordination
- b) Rechnungsstelle
- c) Büro für Textverarbeitung
- d) Empfang/Hausmeister/Poststelle

Rechtsgrundlage(n)

Heimgesetz, Satzung und Richtlinien der Johannishofstiftung

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31190 Verwaltung der Sozialhilfe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 19.399.600 | 19.399.600 | 19.399.600 | 19.399.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 19.415.000 | 19.415.000 | 19.415.000 | 19.415.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 433.500 | 433.500 | 433.500 | 433.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 33.700 | 33.500 | 32.600 | 32.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 104.500 | 104.300 | 103.700 | 103.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 663.200 | 662.800 | 661.300 | 660.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 18.751.800 | 18.752.200 | 18.753.700 | 18.754.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | 18.751.800 | 18.752.200 | 18.753.700 | 18.754.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 18.675.300 | 18.675.700 | 18.677.200 | 18.678.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31190 Verwaltung der Sozialhilfe |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 19.399.600 | 0 | 19.399.600 | 19.399.600 | 19.399.600 |
| 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.415.000 | 0 | 19.415.000 | 19.415.000 | 19.415.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 417.900 | 0 | 417.900 | 417.900 | 417.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 78.900 | 0 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 33.700 | 0 | 33.500 | 32.600 | 32.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 104.500 | 0 | 104.300 | 103.700 | 103.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 635.000 | 0 | 634.600 | 633.100 | 632.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 18.780.000 | 0 | 18.780.400 | 18.781.900 | 18.783.000 |
| 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: | 31190 Verwaltung der Sozialhilfe |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 18.773.000 | 0 | 18.780.400 | 18.781.900 | 18.783.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 18.773.000 | 0 | 18.780.400 | 18.781.900 | 18.783.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31210 Leistung für Unterkunft und Heizung |

Produktbeschreibung

Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) haben gegenüber dem kommunalen Träger Anspruch auf Leistungen nach den §§ 22 (Leistungen für Unterkunft und Heizung), 23 Abs. 3 (einmalige Leistungen) und 16 a (flankierende Leistungen) SGB II. Die Leistungen werden vom Job-Center Hildesheim gewährt, dessen Träger die Bundesagentur für Arbeit und der Landkreis Hildesheim sind. Die Leistungen für die Fälle aus der Stadt Hildesheim werden dem Job-Center von der Stadt monatlich - über den Landkreis Hildesheim - erstattet.

Außerdem wird der kommunale Anteil an den Verwaltungskosten des Job-Centers gezahlt. Stadt und Landkreis tragen zusammen 12,6 % des Verwaltungskostenbudgets des Job-Centers. Dem liegt die bundesweit geltende Annahme zugrunde, dass die o.g. kommunalen Aufgaben den Anteil von 12,6 % an der Aufgabenerledigung des Job-Centers ausmachen.

Leistung/en

1. Bereitstellung und Abrechnung der SGB II-Leistungen des kommunalen Trägers, die vom Job-Center an Leistungsempfänger aus der Stadt Hildesheim gewährt werden.
2. Bereitstellung des auf die Stadt entfallenden Anteils an den Verwaltungskosten des Job-Centers.

Rechtsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), §§ 22, 23 Abs. 3, 16 Abs. 2

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31210 Leistung für Unterkunft und Heizung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|--------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 3.981.500 | 3.981.500 | 3.981.500 | 3.981.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 3.981.500 | 3.981.500 | 3.981.500 | 3.981.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 14.597.500 | 14.597.500 | 14.597.500 | 14.597.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 14.597.500 | 14.597.500 | 14.597.500 | 14.597.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -10.616.000 | -10.616.000 | -10.616.000 | -10.616.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -10.616.000 | -10.616.000 | -10.616.000 | -10.616.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -10.616.000 | -10.616.000 | -10.616.000 | -10.616.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31210 Leistung für Unterkunft und Heizung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|--------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 3.981.500 | 0 | 3.981.500 | 3.981.500 | 3.981.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 3.981.500 | 0 | 3.981.500 | 3.981.500 | 3.981.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 14.597.500 | 0 | 14.597.500 | 14.597.500 | 14.597.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.597.500 | 0 | 14.597.500 | 14.597.500 | 14.597.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -10.616.000 | 0 | -10.616.000 | -10.616.000 | -10.616.000 |
| 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|--------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -10.616.000 | 0 | -10.616.000 | -10.616.000 | -10.616.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -10.616.000 | 0 | -10.616.000 | -10.616.000 | -10.616.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

Produktbeschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Sach- und Geldleistungen für den Lebensunterhalt sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen (insbes. Krankenhilfe) an Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG). Die Leistungsempfängerinnen und -empfänger erhalten Grundleistungen (Sachleistungen) nach § 3 AsylBLG. Personen, die über eine Dauer von insgesamt 48 Monaten Leistungen nach § 3 erhalten haben und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen analog dem SGB XII (Sozialhilfe).

Leistung/en

1. Gewährung von Grundleistungen und Krankenhilfe an Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach § 3 AsylBLG
2. Gewährung von Leistungen analog SGB XII für Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach § 2 AsylBLG: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Unterkunftskosten, Hilfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere Krankenbehandlung.

Rechtsgrundlage(n)

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII Sozialhilfe.

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 295.300 | 295.300 | 295.300 | 295.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 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 | 1.351.400 | 1.351.400 | 1.351.400 | 1.351.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 1.679.700 | 1.679.700 | 1.679.700 | 1.679.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 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 | 1.933.000 | 1.933.000 | 1.933.000 | 1.933.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.025.900 | 2.025.900 | 2.025.900 | 2.025.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -346.200 | -346.200 | -346.200 | -346.200 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -346.200 | -346.200 | -346.200 | -346.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | -346.200 | -346.200 | -346.200 | -346.200 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 295.300 | 0 | 295.300 | 295.300 | 295.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 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 | 1.351.400 | 0 | 1.351.400 | 1.351.400 | 1.351.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.679.700 | 0 | 1.679.700 | 1.679.700 | 1.679.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 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 | 1.933.000 | 0 | 1.933.000 | 1.933.000 | 1.933.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.020.100 | 0 | 2.020.100 | 2.020.100 | 2.020.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -340.400 | 0 | -340.400 | -340.400 | -340.400 |
| 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: | 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -340.400 | 0 | -340.400 | -340.400 | -340.400 |
| 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 | -340.400 | 0 | -340.400 | -340.400 | -340.400 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31500 Soziale Einrichtungen |

Produktbeschreibung

1. Institutionelle Förderung sozialer Einrichtungen, Verbände und Vereine durch pauschale Zuwendungen.
2. Betrieb der städt. Altenbegegnungsstätte Elzer Straße 109
3. Anteilige Finanzierung der Aufwendungen des Förderzentrums im Bockfeld, die durch die Wahrnehmung der Aufgaben der Schulträgerschaft sowie der Frühförderung entstehen.
4. Unterbringung von obdachlosen Menschen (z.B. bei Zwangsräumungen, Hausbränden) und von Personen, denen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als Sachleistung eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen ist.
5. Übernahme von Mietrückständen in Fällen, in denen sonst Wohnungslosigkeit droht.

Rechtsgrundlage(n)

1. § 5 SGB XII, § 16 a SGB II
2. § 71 SGB XII
3. SGB IX und XII (Förderzentrum im Bockfeld)
4. Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz
5. § 34 Abs. 2 SGB XII

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31500 Soziale Einrichtungen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 139.700 | 139.700 | 139.700 | 139.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 441.800 | 441.800 | 441.800 | 441.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 6.900 | 6.700 |
| 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 | 1.066.800 | 1.061.200 | 1.044.400 | 1.031.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 270.100 | 270.100 | 270.000 | 270.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.449.600 | 1.444.000 | 1.427.000 | 1.414.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.007.800 | -1.002.200 | -985.200 | -972.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -1.007.800 | -1.002.200 | -985.200 | -972.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.014.000 | -1.008.400 | -991.400 | -978.700 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 31 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 31500 Soziale Einrichtungen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 139.700 | 0 | 139.700 | 139.700 | 139.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 62.100 | 0 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 441.800 | 0 | 441.800 | 441.800 | 441.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 87.300 | 0 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 6.900 | 6.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.066.800 | 0 | 1.061.200 | 1.044.400 | 1.031.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 270.100 | 0 | 270.100 | 270.000 | 270.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.431.200 | 0 | 1.425.600 | 1.408.600 | 1.395.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -989.400 | 0 | -983.800 | -966.800 | -954.100 |
| 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: | 31500 Soziale Einrichtungen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|-------------------------------|---|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | ergebnis | 2010 | 2011 | 2011 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | | 2009 | | | | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- |
| | | | | | | planung | planung | planung ²⁾ |
| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -989.400 | 0 | -983.800 | -966.800 | -954.100 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -989.400 | 0 | -983.800 | -966.800 | -954.100 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34100 Unterhaltsvorschussleistungen |

Produktbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen oder Unterhaltsausfallleistungen für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen oder unzureichenden Unterhalt in Höhe des gesetzlichen Mindestunterhalts erhalten und das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Durchsetzung der Rückzahlungsansprüche gegenüber dem zahlungspflichtigen Elternteil.

Leistung/en

Unterhaltsvorschussleistungen

Rechtsgrundlage(n)

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34100 Unterhaltsvorschussleistungen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 206.500 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 1.806.500 | 1.806.500 | 1.806.500 | 1.806.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 124.100 | 124.100 | 124.100 | 124.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 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 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.067.800 | 2.067.800 | 2.067.800 | 2.067.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -261.300 | -261.300 | -261.300 | -261.300 |
| 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 | -261.300 | -261.300 | -261.300 | -261.300 |
| 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 | -261.300 | -261.300 | -261.300 | -261.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34100 Unterhaltsvorschussleistungen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 206.500 | 0 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.806.500 | 0 | 1.806.500 | 1.806.500 | 1.806.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 122.100 | 0 | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 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 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.060.300 | 0 | 2.060.300 | 2.060.300 | 2.060.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -253.800 | 0 | -253.800 | -253.800 | -253.800 |
| 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 | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34100 Unterhaltsvorschussleistungen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -253.800 | 0 | -253.800 | -253.800 | -253.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -253.800 | 0 | -253.800 | -253.800 | -253.800 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |

Produktbeschreibung

Ehemalige politische Häftlinge bzw. Opfer der politischen Verfolgung können auf Antrag eine laufende besondere Zuwendung in Höhe von 250,- Euro monatlich erhalten, wenn sie eine rechtsstaatswidrige Freiheitsentziehung von mindestens 6 Monaten erlitten haben und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind. (§ 17 a Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG). (Die Bearbeitung von Anträgen auf berufliche Rehabilitierung erfolgt beim Landkreis Hildesheim)

Auf Antrag wird eine Anerkennung nach § 10 Abs. 4 Häftlingshilfegesetz (HHG) ausgestellt oder abgelehnt. Es handelt sich um eine staatliche Leistung, so dass die Kosten zu 100% von Bund und Land übernommen werden.

Leistung/en

1. Ermittlungen und Bescheinigungen nach § 10 (4) HHG
2. Entscheidung über Anträge, Gewährung und Auszahlung der monatliche Geldleistung nach StrRehaG

Rechtsgrundlage(n)

Häftlingshilfegesetz und Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|---------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 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(-) | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|---------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige | |
|-------------------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | ergebnis | 2010 | 2011 | 2011 | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | |
| | | 2009 | | | | und Finanz- | und Finanz- | und Finanz- | |
| | | | | | | planung | planung | planung ²⁾ | |
| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | | - 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 |

Produktbeschreibung

Es wird mittels monatlicher Zahlung von Landesblindengeld ein Ausgleich von durch Blindheit bedingtem finanziellen Mehraufwand geschaffen. Blinde Menschen erhalten – in 2 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

1. Entscheidung über Anträge, Gewährung und Auszahlung der monatlichen Geldleistung

Rechtsgrundlage(n)

Nieders. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34500 Landesblindengeld |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 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(-) | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34500 Landesblindengeld |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 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 | 0 | 271.000 | 0 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 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 4 Dezernat D | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 34 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 34500 Landesblindengeld |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|--------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | 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 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 35 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Produktbeschreibung

Leistungsberechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) 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 abgelden, 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. Abrechnung der Krankenbehandlungskosten mit der AOK Sachsen-Anhalt, die mit dieser Aufgabe für alle Fälle bundesweit beauftragt ist.

Rechtsgrundlage(n)

Gesetz über den Lastenausgleich, § 276

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 35 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte 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. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -31.600 | -31.600 | -31.600 | -31.600 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -31.600 | -31.600 | -31.600 | -31.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | -31.600 | -31.600 | -31.600 | -31.600 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 35 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.600 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 31.600 | 0 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -31.600 | 0 | -31.600 | -31.600 | -31.600 |
| 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 | 35 Soziale Hilfen |
| Produkt: | 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -31.600 | 0 | -31.600 | -31.600 | -31.600 |
| 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 | 0,00 | 0 | -31.600 | 0 | -31.600 | -31.600 | -31.600 |

| 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 |

Produktbeschreibung

- a.) Unterstützung von Familien, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, die Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in Tageseinrichtungen oder in der Tagespflege selbst zu tragen.
- b.) Umsetzung der Verfahrensregelung in der städtischen Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege, dass die Tagespflegepersonen ihre Betreuungsentgelte vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe erhalten und nicht schlechter gestellt sein dürfen als Eltern, die ihr Kind in einer Tageseinrichtung betreuen lassen.

Leistung/en

1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
2. Förderung von Kindern in Tagespflege

Rechtsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch 8 - Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII, §§ 4, 22, 22 a, 23, 24, 90)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| 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 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 826.500 | 826.500 | 826.500 | 826.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 148.400 | 148.400 | 148.400 | 148.400 |
| 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. | aktivierte 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 | 974.900 | 974.900 | 974.900 | 974.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 1.928.000 | 1.917.600 | 1.886.300 | 1.863.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.928.000 | 1.917.600 | 1.886.300 | 1.863.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -953.100 | -942.700 | -911.400 | -888.400 |
| 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 | -953.100 | -942.700 | -911.400 | -888.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 621.000 | 621.000 | 621.000 | 621.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -621.000 | -621.000 | -621.000 | -621.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.574.100 | -1.563.700 | -1.532.400 | -1.509.400 |

| 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 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 826.500 | 0 | 826.500 | 826.500 | 826.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 148.400 | 0 | 148.400 | 148.400 | 148.400 |
| 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 | 974.900 | 0 | 974.900 | 974.900 | 974.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 1.928.000 | 0 | 1.917.600 | 1.886.300 | 1.863.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.928.000 | 0 | 1.917.600 | 1.886.300 | 1.863.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -953.100 | 0 | -942.700 | -911.400 | -888.400 |
| 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: | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -953.100 | 0 | -942.700 | -911.400 | -888.400 |
| 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 | -953.100 | 0 | -942.700 | -911.400 | -888.400 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36200 Jugendarbeit |

Produktbeschreibung

Bildungs-, Freizeit- und Präventionsangebote für junge Menschen. Durchführung von Ferienaktionen sowie internationalen Jugendbegegnungen.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (KJHG) und gesetzlicher Jugendschutz (Juschg)

Förderung der Jugendverbände/-gruppen und des Stadtjugendrings.

Leistung/en

1. Ferienprogramm
2. Internationale Jugendbegegnung mit England
3. Organisation von Jugendschutzkontrollen im Rahmen des gesetzlichen Jugendschutzes
4. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
5. Gemeinsame Projekte mit den Hauptschulen

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, §§ 1 Abs. 3, 11-14; Jugendschutzgesetz (Juschg); Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte (GjS)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36200 Jugendarbeit |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------------|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | -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 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 123.900 | 123.900 | 123.900 | 123.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.200 | 20.800 |
| 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 | 41.400 | 41.300 | 40.900 | 40.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 288.500 | 288.400 | 287.400 | 286.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| | Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -164.600 | -164.500 | -163.500 | -162.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -164.600 | -164.500 | -163.500 | -162.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -166.400 | -166.300 | -165.300 | -164.600 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36200 Jugendarbeit |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 98.600 | 0 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 123.900 | 0 | 123.900 | 123.900 | 123.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 204.400 | 0 | 204.400 | 204.400 | 204.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 21.800 | 0 | 21.800 | 21.200 | 20.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 41.400 | 0 | 41.300 | 40.900 | 40.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 268.800 | 0 | 268.700 | 267.700 | 267.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -144.900 | 0 | -144.800 | -143.800 | -143.100 |
| 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: | 36200 Jugendarbeit |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | - Euro- | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 300 | 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 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -145.200 | 0 | -144.800 | -143.800 | -143.100 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -145.200 | 0 | -144.800 | -143.800 | -143.100 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36310 Jugendsozialarbeit |

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.

Leistung/en

1. Beraterische Hilfen für junge Menschen in problemlagen/ Jugendberatung
2. Projekte gegen Schulabsentismus/ Schulverweigerung
3. Jugendberufshilfe
4. Sozialräumliche orientierte Projekte der Jugendsozialarbeit (SvO Stärken vor Ort)
5. Netzwerk PeB Perspektive Beruf
6. Förderung von Netzwerkstrukturen beim Übergang Schule/ Beruf (RÜM Regionales Übergangsmanagement)
7. Förderung von Projekten und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII § 13 , ergänzend SGB II, SGB III, SGB XII, Schulrecht

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung, Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36310 Jugendsozialarbeit |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 592.800 | 592.800 | 592.800 | 592.800 |
| 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 | 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. | aktivierte 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 | 593.000 | 593.000 | 593.000 | 593.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.500 | 4.600 | 4.300 |
| 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 | 518.200 | 499.500 | 517.700 | 480.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.500 | 5.700 | 5.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 790.900 | 771.900 | 790.400 | 752.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -197.900 | -178.900 | -197.400 | -159.100 |
| 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 | -197.900 | -178.900 | -197.400 | -159.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -199.400 | -180.400 | -198.900 | -160.600 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36310 Jugendsozialarbeit |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 592.800 | 0 | 592.800 | 592.800 | 592.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 593.000 | 0 | 593.000 | 593.000 | 593.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 262.200 | 0 | 262.200 | 262.200 | 262.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 4.600 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 518.200 | 0 | 499.500 | 517.700 | 480.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.700 | 0 | 5.500 | 5.700 | 5.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 790.700 | 0 | 771.700 | 790.200 | 751.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -197.700 | 0 | -178.700 | -197.200 | -158.900 |
| 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 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36310 Jugendsozialarbeit |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -197.700 | 0 | -178.700 | -197.200 | -158.900 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -197.700 | 0 | -178.700 | -197.200 | -158.900 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36320 Förderung der Erziehung in der Familie |

Produktbeschreibung

Leistungsberechtigten sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden, um so die Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen zu können und Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei zu lösen. Das Produkt umfasst die pädagogische und finanzielle Hilfe für folgende Bereiche:

die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
die Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen und
die Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Rechtsgrundlage(n)

§§ 17-21 Sozialgesetzbuch 8. Teil – Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36320 Förderung der Erziehung in der Familie |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 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 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 220.000 | 212.100 | 219.800 | 203.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 220.000 | 212.100 | 219.800 | 203.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -99.300 | -91.400 | -99.100 | -83.200 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -99.300 | -91.400 | -99.100 | -83.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | -99.300 | -91.400 | -99.100 | -83.200 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36320 Förderung der Erziehung in der Familie |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 89.700 | 0 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 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 | 20.900 | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 120.700 | 0 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 220.000 | 0 | 212.100 | 219.800 | 203.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 212.100 | 219.800 | 203.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -99.300 | 0 | -91.400 | -99.100 | -83.200 |
| 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 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36320 Förderung der Erziehung in der Familie |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -99.300 | 0 | -91.400 | -99.100 | -83.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | -99.300 | 0 | -91.400 | -99.100 | -83.200 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36330 Hilfe zur Erziehung |

Produktbeschreibung

Unterstützung von Personensorgeberechtigten bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfe. Das Produkt umfasst:
die Klärung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit
die Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfe unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und anderer Institutionen
die Bedarfsfeststellung und Begründung der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung der geeigneten Hilfeart sowie die Bewilligung der Hilfe
die Durchführung von Hilfeplangesprächen, deren Dokumentation und Fortschreibung
die Vermittlung und Koordination der Hilfedie Finanzierung und Heranziehung zu den Kosten

Leistung/en

1. 3633000 Ambulante Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche
2. 3633001 Erziehung einer Tagesgruppe, Familienpflege
3. 3633002 Schulkosten
4. 3633003 Vollzeitpflege
5. 3633004 Heimerziehung

Rechtsgrundlage(n)

§§ 27 – 35, 36-40 Sozialgesetzbuch 8. Teil – Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Spezifischer Beitrag des Produkts zur Umsetzung des Leitbilds
Den besonderen Bedarfslagen von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern entsprechend wird ein differenziertes Beratungs- und Leistungsangebot vorgehalten. Dieses wird durch die Gewährung individueller Hilfen unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen gedeckt.

Förderung bedarfsgerechter und individueller Schulbildung bei nachgewiesener Anspruchsberechtigung durch Übernahme von Schulkosten

Implementierung eines wirkungsorientierten Qualitätsmanagementsystems durch Standardisierung der Verfahren zur Steigerung von Effektivität und Effizienz.

Operative Ziele

Bestimmung von Schlüsselprozessen und deren Qualitätsstandards

1) Ambulante Hilfen:

Optimierung der Gewährung von Hilfen durch Ausbau niedrigschwelliger und präventiver Maßnahmen und Projekte. Erarbeitung von Standards zur Flexibilisierung von Hilfen.

2) Erziehung in einer Tagesgruppe, Familienpflege:

Ausbau von alternativen Betreuungskonzepten zur Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich in ihren Sozialraum.

Intensivierung der Zusammenarbeit der Institutionen mit den Eltern.

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36330 Hilfe zur Erziehung |

3) Schulkosten:

Verbleib von Kindern auf der Regelschule durch Einsatz individueller Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen.
Reintegration von Förderschülerinnen und -schülern in die Regelschule durch individuelle Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen

4) Vollzeitpflege:

Ausbau der Pflegestellen durch Akquise neuer Pflegefamilien.
Qualifizierung der Pflegeeltern hinsichtlich der Aufnahme bzw. des Verbleibs der Kinder durch interne Fortbildungen.
Schaffung von Sonderpädagogischen und Sozialpädagogischen Pflegestellen zur Deckung individueller Bedarfe von Kindern.

5) Heimerziehung:

Steigerung des Anteils der heimatnah erbrachten Hilfe zur Erziehung.
Steigerung des Anteils der in Pflegefamilien untergebrachten Kinder.
Steigerung des Anteils der wie geplant beendeten stationären Hilfen.
Erhöhung des Anteils beendeter stationärer Hilfen durch Rückkehr in die Familie.
Senkung der Übergangsquote von ambulanter auf stationäre Hilfe.

Handlungsschwerpunkte:

Implementierung des Qualitätsmanagementsystems zur wirkungsorientierten Steuerung

Maßnahmen im Haushaltsjahr:

- Ausbau der Pflegestellen
- Belegung der kostengünstigeren Einrichtungen bei gleicher Geeignetheit

Intensivierung der Hilfeplangespräche zur Beendigung von Hilfen

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwert Vergangenheit | Prognose für das lfd. Haushaltsjahr | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|---|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | Anzahl Hilfe zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren | 2009 43,8 | 2010 38,4 | 2011 41 |
| | Ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | 28,0 | 22,0 | 25 |
| | Stationäre Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | 15,8 | 16,4 | 16 |
| | Auf eine Heimunterbringung kommen x-Fälle von Vollzeitpflege | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Kennzahl zur monetären Perspektive | Zuschussbedarf Hilfe zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren | 2009 589,01 € | 2010 586,75 € | 2011 588 € |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36330 Hilfe zur Erziehung |

| | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------|
| | Zuschussbedarf ambulanter Hilfen zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren | 240,17 € | 218,45 € | 229 € |
| | Zuschussbedarf stationäre Hilfe zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren | 348,84 € | 368,30 € | 359 € |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | Anzahl Hilfeplangespräche pro Hilfe | 2009 1,2 | 2010 1,2 | 2011 1,2 |
| | Anteil beendeter stationärer Unterbringung mit Rückkehr in die Familie | 63,2 % | 65,7 % | 65 % |
| | Übergangsquote ambulant-stationär | 7,9 % | 16,6 % | 12 % |
| | Übergangsquote stationär-ambulant | 21,1 % | 11,4 | 16 % |
| | Anteil wie geplant beendeter stationärer Hilfen zur Erziehung | 63,2 % | 75,4 % | 69 % |
| | Anteil heimatnahe stationärer Unterbringungen | 42,0 % | 45,5 % | 49% |
| | Wahrgenommene Niedrigschwelligkeit in % | 84,0 % | 81,2 % | 83 % |
| | Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | Teilnehmertage Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter/in im Jahr | 2009 3,8 | 2010 4,0 |
| Supervisionsstunden pro Mitarbeiter/in im Jahr | | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro VZÄ Sozialer Dienst | | 26,9 | 21,1 | 21 |
| Anzahl stationärer Hilfen zur Erziehung pro VZÄ Sozialer Dienst | | 15,2 | 15,8 | 16 |
| Kennzahlen zur | Wertschätzung in % | 2009 82 % | 2010 86 % | 2011 84 % |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36330 Hilfe zur Erziehung |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------|------|------|--|
| Kundenperspektive | Beteiligung in % | 88 % | 81 % | 85 % | |
| | Nachvollziehbarkeit in % | 60 % | 70% | 65 % | |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36330 Hilfe zur Erziehung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 5.122.100 | 5.122.100 | 5.122.100 | 5.122.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 406.000 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| 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 | 361.000 | 361.000 | 361.000 | 361.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 5.889.100 | 5.889.100 | 5.889.100 | 5.889.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.400 |
| 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 | 9.564.500 | 9.218.100 | 9.553.800 | 8.859.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 785.000 | 756.700 | 784.200 | 727.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.352.000 | 9.977.300 | 10.340.500 | 9.589.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -4.462.900 | -4.088.200 | -4.451.400 | -3.700.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -4.462.900 | -4.088.200 | -4.451.400 | -3.700.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -4.462.900 | -4.088.200 | -4.451.400 | -3.700.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36330 Hilfe zur Erziehung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 5.122.100 | 0 | 5.122.100 | 5.122.100 | 5.122.100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 406.000 | 0 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| 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 | 361.000 | 0 | 361.000 | 361.000 | 361.000 |
| 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 | 0 | 5.889.100 | 0 | 5.889.100 | 5.889.100 | 5.889.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 9.564.500 | 0 | 9.218.100 | 9.553.800 | 8.859.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 785.000 | 0 | 756.700 | 784.200 | 727.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.352.000 | 0 | 9.977.300 | 10.340.500 | 9.589.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -4.462.900 | 0 | -4.088.200 | -4.451.400 | -3.700.000 |
| 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 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36330 Hilfe zur Erziehung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - 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 | -4.462.900 | 0 | -4.088.200 | -4.451.400 | -3.700.000 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -4.462.900 | 0 | -4.088.200 | -4.451.400 | -3.700.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe |

Produktbeschreibung

Hilfe für junge Volljährige

Diese Hilfe umfasst die pädagogische und finanzielle Hilfe in Form der Beratung, Finanzierung und Begleitung der Leistungsberechtigten bis zum Erreichen der Selbstständigkeit.

Inobhutnahmen

Bei der Inobhutnahme handelt es sich um eine vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, wenn dies aufgrund des Vorliegens einer dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig ist.

Eingliederungshilfe

Kinder- und Jugendliche, die von einer seelischen Behinderung bedroht sind, erhalten Eingliederungshilfe, um ihre Teilhabe in der Gesellschaft zu verbessern.

Jugendgerichtshilfe

Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe unterstützen die im Strafverfahren Beteiligten, indem sie die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte vor den Jugendgerichten zur Geltung bringen.

Leistung/en

1. 3634000 Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige
2. 3634001 Eingliederungshilfe
2. 3634003 Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche
3. 3634004 Hilfen für straffällige Jugendliche und Heranwachsende

Rechtsgrundlage(n)

§§ 41,30, 33, 34, 35, 35a und 42 Sozialgesetzbuch 8. Teil – Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
§ 52 SGB VIII

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung, Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 1.104.400 | 1.104.400 | 1.104.400 | 1.104.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 106.500 | 106.500 | 106.500 | 106.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 1.226.200 | 1.226.200 | 1.226.200 | 1.226.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 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 | 2.388.000 | 2.301.800 | 2.385.500 | 2.212.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 70.100 | 67.700 | 70.100 | 65.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.458.100 | 2.369.500 | 2.455.600 | 2.277.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.231.900 | -1.143.300 | -1.229.400 | -1.051.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -1.231.900 | -1.143.300 | -1.229.400 | -1.051.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.231.900 | -1.143.300 | -1.229.400 | -1.051.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 1.104.400 | 0 | 1.104.400 | 1.104.400 | 1.104.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 106.500 | 0 | 106.500 | 106.500 | 106.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | 1.226.200 | 0 | 1.226.200 | 1.226.200 | 1.226.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 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 | 2.388.000 | 0 | 2.301.800 | 2.385.500 | 2.212.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 70.100 | 0 | 67.700 | 70.100 | 65.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.458.100 | 0 | 2.369.500 | 2.455.600 | 2.277.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.231.900 | 0 | -1.143.300 | -1.229.400 | -1.051.000 |
| 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 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -1.231.900 | 0 | -1.143.300 | -1.229.400 | -1.051.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.231.900 | 0 | -1.143.300 | -1.229.400 | -1.051.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften Ergänzungspflegschaften |

Produktbeschreibung

Beistandschaften: Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger, schwerpunktmäßig bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;
Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes/Jugendlichen und eigener Ansprüche auf Betreuungsunterhalt;
Beratung und Unterstützung junger Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche;
Beratung von Müttern und Vätern, die mit dem anderen Elternteil nicht verheiratet sind, über die Abgabe einer Sorgeerklärung;
Beurkundungen: Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Zustimmungserklärungen, gemeinsame elterliche Sorge;
Amtsvormundschaften/Ergänzungspflegschaften: Ausübung der elterlichen Sorge für Minderjährige bei bestellter Amtsvormundschaft;
Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung bei gesetzlicher Amtsvormundschaft und Ergänzungspflegschaft

Leistung/en

1. Beistandschaften, Beurkundungen, Amtsvormundschaft und Ergänzungspflegschaften.

Rechtsgrundlage(n)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 1666 ff
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), insbesondere §§18, 52 ff
Beurkundungsgesetz

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Bereichsleitung, Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:
Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften Ergänzungspflegschaften |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 275.500 | 275.500 | 275.500 | 275.500 |
| 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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 278.100 | 278.100 | 278.100 | 278.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 599.600 | 599.600 | 599.600 | 599.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.700 | 4.800 | 4.500 |
| 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 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 705.500 | 705.400 | 705.500 | 705.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -427.400 | -427.300 | -427.400 | -426.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -427.400 | -427.300 | -427.400 | -426.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -427.800 | -427.700 | -427.800 | -427.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften Ergänzungspflegschaften |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 275.500 | 0 | 275.500 | 275.500 | 275.500 |
| 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 | 275.500 | 0 | 275.500 | 275.500 | 275.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 595.000 | 0 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 85.300 | 0 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 4.800 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.500 |
| 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 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 688.800 | 0 | 688.700 | 688.800 | 688.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -413.300 | 0 | -413.200 | -413.300 | -412.800 |
| 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 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften Ergänzungspflegschaften |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -413.300 | 0 | -413.200 | -413.300 | -412.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -413.300 | 0 | -413.200 | -413.300 | -412.800 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe |

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Personal- und Sachausgaben für die Wahrnehmung der Overheadaufgaben und anderen Aufgaben im Bereich 51.1 Jugend und Familie

Leistung/en

1. Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
2. Planung
3. Controlling
4. EDV
5. Präventionsrat

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII (Leistungen 1 bis 4)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 343.700 | 343.700 | 343.700 | 343.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 63.500 | 63.100 | 61.500 | 60.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 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 | 0,00 | 0 | 74.500 | 74.100 | 72.800 | 71.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 538.800 | 538.000 | 535.100 | 532.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -538.100 | -537.300 | -534.400 | -532.100 |
| 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 | -538.100 | -537.300 | -534.400 | -532.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -578.300 | -577.500 | -574.600 | -572.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 338.300 | 0 | 338.300 | 338.300 | 338.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 49.300 | 0 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 63.500 | 0 | 63.100 | 61.500 | 60.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | 74.500 | 0 | 74.100 | 72.800 | 71.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 525.600 | 0 | 524.800 | 521.900 | 519.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -524.900 | 0 | -524.100 | -521.200 | -518.900 |
| 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 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.300 | 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 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -528.200 | 0 | -524.100 | -521.200 | -518.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | -528.200 | 0 | -524.100 | -521.200 | -518.900 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36391 Vewaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe |

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Personal- und Sachausgaben für die Wahrnehmung der Overheadaufgaben und anderen Aufgaben im Bereich des Allgemeinen Sozialdienstes und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Leistung/en

1. Personal- und Sachleistungen
2. Sozialraumprojekt

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern: alle Verwaltungseinheiten

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36391 Vewaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 717.300 | 717.300 | 717.300 | 717.300 |
| 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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 717.400 | 717.400 | 717.400 | 717.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.511.600 | 1.511.600 | 1.511.600 | 1.511.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 104.700 | 104.700 | 104.700 | 104.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.500 | 10.200 |
| 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 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 34.700 | 34.600 | 34.100 | 33.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.811.700 | 1.811.600 | 1.810.900 | 1.810.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.094.300 | -1.094.200 | -1.093.500 | -1.092.800 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -1.094.300 | -1.094.200 | -1.093.500 | -1.092.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.096.500 | -1.096.400 | -1.095.700 | -1.095.000 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36391 Vewaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe |

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⁾ |
|--|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 717.300 | 0 | 717.300 | 717.300 | 717.300 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 717.400 | 0 | 717.400 | 717.400 | 717.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 1.506.000 | 0 | 1.506.000 | 1.506.000 | 1.506.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 91.700 | 0 | 91.700 | 91.700 | 91.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.500 | 10.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 34.700 | 0 | 34.600 | 34.100 | 33.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.793.100 | 0 | 1.793.000 | 1.792.300 | 1.791.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.075.700 | 0 | -1.075.600 | -1.074.900 | -1.074.200 |
| 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 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36391 Vewaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -1.075.700 | 0 | -1.075.600 | -1.074.900 | -1.074.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.075.700 | 0 | -1.075.600 | -1.074.900 | -1.074.200 |

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

Produktbeschreibung

Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder; Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen durch Erziehung, Bildung und Betreuung gefördert werden:

- a) bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres (Krippen),
- b) von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung (Kindergärten) und
- c) von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte).

Die Stadt Hildesheim betreibt derzeit 12 eigene Tageseinrichtungen für Kinder und fördert 42 Tages-einrichtungen in freier Trägerschaft.

Berechnung und Bewilligung der Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse an freie Träger.

Allgemeine Beratung der freien Träger.

Pädagogische Fachberatung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Leistung/en

Kindergarten

Hort

Krippe

Förderung von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Projekte

Rechtsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch 8 - Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII, §§ 4, 22, 22 a, 24), Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG).

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

1. Zielvorstellungen im Sinne des Leitbilds 2010 - 2020 der Stadt Hildesheim
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen
Förderung der Bildung auf der Grundlage des Nds. Orientierungsplans
Förderung der Integration

2. Strategische (langfristige)Ziele

Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
Bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Erziehung
Einbeziehung religiöser und weltanschaulicher Vielfalt
Förderung von Kindern mit Behinderung und Entwicklungsverzögerungen
Gender Orientierung – Geschlechterdemokratisches Handeln
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen

Operative Ziele

3. Operative (kurzfristige) Ziele

a) Kindergarten:

Weiterer Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen mit erweiterten Öffnungszeiten

b) Hort / Intensivhort:

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

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots / Ausbau des Angebots an Plätzen in Intensiv-hortgruppen

c) Krippe:

Weiterer Ausbau des Krippenangebots zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs bis 2013

d) Förderung von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft:

Optimierte Vertragsgestaltung / Optimierung der Betriebskostenabrechnung - bessere Vergleich-barkeit der Einrichtungen, z.B. unter Kostengesichtspunkten; Reduzierung Arbeitsaufwand für die Bearbeitung der Betriebskostenabrechnung.

e) Projekte:

Sicherung des Qualitätsstandards auf der Grundlage des Qualitätsmanagements der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder

f) Allgemein:

Überprüfung der Kostendeckungsgrade und Zuschussbedarfe mit dem Ziel, diese zu optimieren

- zu 3 a) Schaffung von neuen Betreuungsplätzen mit Dreivierteltags- und Ganztagsbetreuung durch Umwandlung von Halbtagsplätzen nach Bedarf (keine zusätzlichen Plätze)
- zu 3 b) Schaffung von neuen Plätzen in Intensivhortgruppen durch Umwandlung von Betreuungsplätzen der regulären Hortbetreuung nach Bedarf (keine zusätzlichen Plätze)
- zu 3 c) Schaffung von durchschnittlich 75 neuen Plätzen pro Jahr bis 2013
- zu 3 d) Erarbeitung von Modellverträgen und schrittweise Anpassung der laufenden Verträge
- zu 3 e)
- zu 3 f) Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ab 2011

| Art der Kennzahl | Kennzahl (einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit (Stand per 01.08. des jeweiligen Jahres = Beginn des Kindergartenjahres 01.08. – 31.07.) | | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|------------------|---------------------------------------|---|------|------|-----------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | |
| | | | | | 2011 |

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

| Kennzahlen zu Leistungsmengen | | Istwerte der Vergangenheit | | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|---|--|--|--|-------------|--------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| <p>1) <u>Leistungsumfang</u> (Summe der Plätze in Tageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft) a) Anzahl der Kiga-Plätze b) Anzahl der Hortplätze c) Anzahl der Krippenplätze</p> <p>2) <u>Auslastungsquote</u> (für Tageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft) a) Kiga b) Hort c) Krippe</p> <p>3) <u>Erfüllungsquote des Kindergartenrechtsanspruchs</u> (2009 – 2011: lt. Kindergartenbedarfsplan zum 01.08.2010)</p> <p>4) <u>Anzahl Kindergartenplätze</u> (Summe der Plätze in Tageseinrichtungen in städt. und freier Trägerschaft) a) mit Halbtagsbetreuung b) mit Dreivierteltagsbetreuung c) mit Ganztagsbetreuung (8 oder mehr Stunden) d) in integrativen Gruppen</p> | 2.694 | 2.627 | 2.602 | 2.602 | |
| | 702 | 719 | 715 | 715 | |
| | 268 | 472 | 529 | 620 | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | 106,61 % | 104,49 % | 104,83 % | 103,13 % | |
| | 963 | 884 | 844 | 844 | |
| | 550 | 537 | 491 | 491 | |
| | 1.149 | 1.174 | 1.231 | 1.231 | |
| | 32 | 32 | 36 | 36 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Art der Kennzahl | Kennzahl (einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit 2008 u. 2009: Grundlage ist das jeweilige Rechnungsergebnis 2010: Grundlage ist der Haushaltsansatz (Sollwert) | | |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen | I. Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft | | | | |

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

| aus monetärer Perspektive | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | 1) <u>Kosten je Platz</u> | | | | |
| | a) Kindergarten | 311,93 € | 311,93 € | 311,93 € | |
| | aa) mit Halbtagsbetreuung | 467,90 € | 467,90 € | 467,90 € | |
| | ab) mit Dreivierteltags- betreuung | 623,86 € 220,11 € | 623,86 € 220,11 € | 623,86 € 220,11 € | |
| | ac) mit Ganztagsbetreuung | 502,80 € | 502,80 € | 502,80 € | |
| | b) Hort | | | | |
| | c) Krippe | | | | |
| | | | | | 1.711.200 |
| | 2) <u>Produkterträge und Auf- wendungen</u> | | | | 211.500 |
| | a) <u>Kindergarten</u> | | | | 770.200 |
| | Erträge | | | | 270.700 |
| | Aufwendungen | | | | 746.100 |
| | b) <u>Hort</u> | | | | 148.000 |
| | Erträge | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | c) <u>Krippe</u> | | | | |
| | Erträge | | | | |
| | Aufwendungen | | | | |
| | 3) <u>Zuschussbedarf je Platz</u> | | | | |
| | a) Kindergarten | | | | |
| | aa) mit Halbtagsbetreuung | | | | |
| | ab) mit Dreivierteltags- betreuung | | | | |
| | ac) mit Ganztagsbetreuung | | | | |
| | b) Hort | | | | |
| | c) Krippe | | | | |
| | 4) <u>Kostendeckungsgrad</u> | | | | |
| | a) Kindergarten | | | | |
| | aa) mit Halbtagsbetreuung | | | | |
| | ab) mit Dreivierteltags- betreuung | | | | |
| | ac) mit Ganztagsbetreuung | | | | |
| | b) Hort | | | | |
| | c) Krippe | | | | |
| Art der Kennzahl | Kennzahl | Istwerte der Vergangenheit | | | Sollwert für das |

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

| | (einschl. Berechnungsweg) | 2008 u. 2009: Grundlage ist das jeweilige Rechnungsergebnis 2010: Grundlage ist der Haushaltsansatz (Sollwert) | | | Haushaltsjahr |
|---|---|---|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen aus monetärer Perspektive | 5) <u>Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtkosten je Platz</u> a) Kindergarten aa) mit Halbtagsbetreuung ab) mit Dreivierteltagsbetreuung ac) mit Ganztagsbetreuung b) Hort c) Krippe 6) <u>Anteil der</u> a) <u>Personalkosten</u> an den Gesamtkosten b) <u>Sachkosten</u> an den Gesamtkosten <u>II. Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft</u> 7) <u>Betriebskostenzuschuss</u> an freie Träger a) Absolut Erträge Aufwendungen b) Anteil an den gesamten Betriebskosten der freien Träger | | | | 208.900 8.250.000 |
| | | | | | |
| Art der Kennzahl | Kennzahl (einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

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

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>Kennzahlen aus Prozessperspektive</p> | <p>Durchschnittliche Anzahl der <u>Schließstage</u> pro Jahr</p> <p>a) der Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft</p> <p>b) der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft</p> | | | | |
| <p>Kennzahlen aus Mitarbeiterperspektive</p> | <p>1) Anzahl der durchschnittlichen <u>Fortbildungstage</u> je <u>pädagogischer Fachkraft</u> pro Jahr (Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft)</p> <p>2) Mitarbeiterzufriedenheit</p> | | | | |
| <p>Kennzahlen aus Kundenperspektive (vorläufig)</p> | <p>1) <u>Anzahl der Beschwerden</u> pro Jahr im Bezug auf</p> <p>a) bedarfsgerechter Betreuungsplatz</p> <p>b) Einrichtung / Personal</p> <p>ba) Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft</p> <p>bb) Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft</p> <p>2) <u>Bearbeitungsdauer</u> der Beschwerden</p> | | | | |

Fehlende Kennzahlen können erst nach Einrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt werden. Teilweise sind die Instrumente zur Erhebung der Kennzahlen in Vorbereitung.

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|--------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 4.424.500 | 4.850.800 | 5.053.700 | 5.256.700 |
| 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 | 1.180.800 | 879.600 | 916.400 | 953.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 8.100 | 8.400 | 8.800 | 9.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 230.000 | 234.600 | 244.500 | 254.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.869.500 | 5.999.500 | 6.249.500 | 6.499.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 6.060.100 | 6.060.100 | 6.060.100 | 6.060.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 507.200 | 496.700 | 470.700 | 448.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 9.355.800 | 9.151.300 | 8.670.300 | 8.254.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.100 | 19.800 | 18.700 | 17.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 16.098.800 | 15.883.500 | 15.375.400 | 14.936.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -10.229.300 | -9.884.000 | -9.125.900 | -8.436.500 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -10.229.300 | -9.884.000 | -9.125.900 | -8.436.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 1.054.200 | 1.054.200 | 1.054.200 | 1.054.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 658.300 | 658.300 | 658.300 | 658.300 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 395.900 | 395.900 | 395.900 | 395.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -9.833.400 | -9.488.100 | -8.730.000 | -8.040.600 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|--------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 4.424.500 | 0 | 4.850.800 | 5.053.700 | 5.256.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 1.180.800 | 0 | 879.600 | 916.400 | 953.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 8.100 | 0 | 8.400 | 8.800 | 9.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 234.600 | 244.500 | 254.400 |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.843.500 | 0 | 5.973.500 | 6.223.500 | 6.473.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 6.052.900 | 0 | 6.052.900 | 6.052.900 | 6.052.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 60.900 | 0 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 507.200 | 0 | 496.700 | 470.700 | 448.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 9.355.800 | 0 | 9.151.300 | 8.670.300 | 8.254.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.100 | 0 | 19.800 | 18.700 | 17.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.996.900 | 0 | 15.781.600 | 15.273.500 | 14.834.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -10.153.400 | 0 | -9.808.100 | -9.050.000 | -8.360.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 358.000 | 0 | 358.000 | 358.000 | 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 | 0 | 358.000 | 0 | 358.000 | 358.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 18.000 | 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|--------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 117.100 | 0 | 43.000 | 43.000 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 317.000 | 0 | 317.000 | 317.000 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 452.100 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -94.100 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -10.247.500 | 0 | -9.810.100 | -9.052.000 | -8.360.600 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -10.247.500 | 0 | -9.810.100 | -9.052.000 | -8.360.600 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit |

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

Leistung/en

366001

1. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt für die offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an 5 verschiedenen Standorten (Kinder- und Jugendhaus Drispensedt, Kinder- und Jugendhaus Nordstadt, Aktivspielplatz, Kinder- und Jugendtreff Neuohof, Kinder- und Jugendtreff Klemmbutze)
2. Kooperation mit den Grundschulen

366003

Förderung und Beratung von Trägern, die auf Grund von Verträgen Aufgaben für das Jugendamt übernehmen (Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Oststadt und Ochtersum)

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, §§ 1 Abs. 3, 11 - 14

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---------------------------|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | 2009 | 2010 | 2011 | Finanz- | Finanz- | Finanz- |
| | | | | | planung | planung | planung |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| -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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 779.300 | 779.300 | 779.300 | 779.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 44.700 | 43.300 | 44.700 | 41.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 290.300 | 278.300 | 289.000 | 267.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.120.400 | 1.106.900 | 1.119.100 | 1.094.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| | Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.115.200 | -1.101.700 | -1.113.900 | -1.088.900 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -1.115.200 | -1.101.700 | -1.113.900 | -1.088.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.164.700 | -1.151.200 | -1.163.400 | -1.138.400 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich II | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 778.700 | 0 | 778.700 | 778.700 | 778.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 44.700 | 0 | 43.300 | 44.700 | 41.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 290.300 | 0 | 278.300 | 289.000 | 267.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.117.200 | 0 | 1.103.700 | 1.115.900 | 1.090.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.112.000 | 0 | -1.098.500 | -1.110.700 | -1.085.700 |
| 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 | 2.500 | 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|-------------------------------|---|------------------------|----------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 12.600 | 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 | 15.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -1.127.100 | 0 | -1.098.500 | -1.110.700 | -1.085.700 |
| | 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 | 0,00 | 0 | -1.127.100 | 0 | -1.098.500 | -1.110.700 | -1.085.700 |

| 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 |

Produktbeschreibung

Betreiben von Einrichtungen zur Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie

1.) Familienbüro (Schuhstr. 5)

- Koordinierung fachkundiger Beratung zum Thema Familie
- Beratung und Vermittlung von Kindertagespflege
- Ausbau der Kindertagespflege durch Qualifizierung von Tagespflegepersonen, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Qualitätssicherung in der Kindertagespflege
- Fachliche Beratung und Begleitung von Tagespflegepersonen
- Organisation und Vermittlung von Erziehungslotsen
- Betreuung der Kinderbetreuungs Börse
- Organisation des Projektes -Willkommen im Leben-

2.) Familienzentren (Maluki, Martin-Luther-Str. 26, AWO Itzum, Spandauer Weg 41, Zwölf-Apostel, Zwölf-Apostel-Weg 5)

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 schwierige Lebenssituationen

Leistung/en

1. 3670001 Familienbüro
2. 3670002 Familienzentrum

Rechtsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch 8 - Kinder und Jugendhilfe (§§ 22 - 24 SGB VIII i.V.m. § 16 SGB VIII)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Operative Ziele

| 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 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 502.100 | 502.100 | 502.100 | 502.100 |
| 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. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 502.300 | 502.300 | 502.300 | 502.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 223.900 | 223.900 | 223.900 | 223.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.800 | 5.700 |
| 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 | 438.700 | 435.000 | 423.600 | 415.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 28.300 | 28.200 | 27.500 | 26.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 696.800 | 693.000 | 680.800 | 671.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -194.500 | -190.700 | -178.500 | -169.400 |
| 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 | -194.500 | -190.700 | -178.500 | -169.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 181.700 | 181.700 | 181.700 | 181.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -181.600 | -181.600 | -181.600 | -181.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -376.100 | -372.300 | -360.100 | -351.000 |

| 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 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 502.100 | 0 | 502.100 | 502.100 | 502.100 |
| 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 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 502.300 | 0 | 502.300 | 502.300 | 502.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 223.700 | 0 | 223.700 | 223.700 | 223.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.800 | 5.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 438.700 | 0 | 435.000 | 423.600 | 415.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 28.300 | 0 | 28.200 | 27.500 | 26.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 696.600 | 0 | 692.800 | 680.600 | 671.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -194.300 | 0 | -190.500 | -178.300 | -169.200 |
| 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 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt: | 36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -194.300 | 0 | -190.500 | -178.300 | -169.200 |
| 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 | 0,00 | 0 | -194.300 | 0 | -190.500 | -178.300 | -169.200 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42101 Förderung des Sports |

Produktbeschreibung

In Anerkennung der Bedeutung des Sports in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion fördert die Stadt Hildesheim die Träger des Sports. Der Breitensport hat in den letzten Jahren ein Ausmaß angenommen, das die Sportvereine finanziell allein nicht tragen könnten. Die Förderung und Unterstützung der sporttreibenden Vereine aus öffentlichen Mitteln ist deshalb notwendig.

Das Produkt besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen:

1. Pachten und Erbpachten für Vereinsgrundstücke
2. Übungsleiterkostenzuschüsse für die Vereine
3. Entschädigungen für Schulsportnutzung der Vereinsflächen
4. Mietkosten für die Sporthalle und Schwimmhalle der Universität Hildesheim
5. Vereinssport Wasserparadies

Anmerkung: Aufgrund der mangelnden Beeinflussungs- und Gestaltungsmöglichkeit der einzelnen Produkteile, spricht sich FB 51 dafür aus, dass Produkt aus der Liste der wesentlichen Produkte herauszunehmen.

Leistung/en
Förderung des Sports

Rechtsgrundlage(n)

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachdienst-/Teamleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Spezifischer Beitrag des Produkts zur Umsetzung des Leitbilds
Verknüpfung zum Leitbild: Mensch-Mobilität

Sicherstellung der Gesundheit und Mobilität durch Angebote für Freizeitgestaltung, Sport und Bewegung

Förderung und Vorsorge der Gesundheit
Förderung von Vereinsschwimmen
Förderung von Vereinssport

Operative Ziele

- Termingerechte Auszahlung der Finanzmittel

| Kennzahlen-perspektive | Kennzahl (ggf. einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|------------------------|---|----------------------------|------|--------------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | | | |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42101 Förderung des Sports |

| | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------|
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | Anzahl der Sportvereine (Laut Liste des KSB) | 88 | 84 | |
| | Anzahl der Vereinsmitglieder | 28.156 | 27.876 | |
| | davon Jugendliche | 9.964 | 9.576 | |
| | davon Erwachsene | 18.192 | 18.300 | |
| Kennzahl zur monetären Perspektive | Rechnerische städtische Förderung pro Vereinsmitglied (Solidarbeitrag ist bereits abgezogen; siehe Beiblatt mit Berechnungsweg) <u>Hinweis:</u> Die Sportflächenpflege ist dem Produkt Sportstätten und Bäder zugeordnet. | 2009 9,24 € | 2010 6,08 € | 2011 |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | ----- | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen zur Mitarbeiterperspektive | ----- | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen zur Kundenperspektive | ----- | 2009 | 2010 | 2011 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42101 Förderung des Sports |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 162.000 | 160.600 | 156.400 | 153.300 |
| 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 | 175.000 | 173.500 | 169.000 | 165.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 517.100 | 514.200 | 505.500 | 499.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -365.100 | -362.200 | -353.500 | -347.000 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -365.100 | -362.200 | -353.500 | -347.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -365.200 | -362.300 | -353.600 | -347.100 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42101 Förderung des Sports |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 152.000 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 152.000 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 135.900 | 0 | 135.900 | 135.900 | 135.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 160.600 | 156.400 | 153.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 173.500 | 169.000 | 165.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 509.900 | 0 | 507.000 | 498.300 | 491.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -357.900 | 0 | -355.000 | -346.300 | -339.800 |
| 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 | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42101 Förderung des Sports |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | -357.900 | 0 | -355.000 | -346.300 | -339.800 |
| 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 | 0,00 | 0 | -357.900 | 0 | -355.000 | -346.300 | -339.800 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42401 Sportstätten und Bäder |

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von zwei Schwimmbädern, der Sparkassenarena sowie Freisportanlagen und bildet damit eine wichtige Grundlage für den Schul-, Vereins- und Volkssport. Beide Schwimmbäder sind bis Ende 2011 an die augenblicklichen Betreiber vergeben. Die Sparkassenarena wurde von einem Investor gebaut und die Stadt Hildesheim hat mit dem Eigentümer einen Nutzungsvertrag für den Schul- und Vereinssport über 15 Jahre abgeschlossen. Die Pflege der Hildesheimer Vereinssportplätze wird von der Stadt Hildesheim bezuschusst.

Leistung/en

1. Schwimmbäder
 - 1.1. Freibad Johannisiwiese (Betrieb gewerblicher Art)
 - 1.2. Hallenbad Himmelsthür (Betrieb gewerblicher Art)
2. Gedeckte Sportflächen
 - 2.1. Sparkassenarena
3. Freisportanlagen

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Kerncurricula, Ratsbeschlüsse

verantwortlich (OE, z.B.: Fachbereichsleiter, Fachdienstleiter)

Fachbereichs-/Amtsleitung

Aufgabenart (Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Pflichtaufgaben, freiwillige Aufgaben

Kunde (internes Produkt, externes Produkt)

Intern:

Extern: Verschiedene

Ziele

Strategische Ziele

Spezifischer Beitrag des Produkts zur Umsetzung des Leitbilds
Verknüpfung zum Leitbild: Mensch-Mobilität

zu 2.

Sicherstellung der Gesundheit und Mobilität durch Angebote für Freizeitgestaltung, Sport und Bewegung
Förderung und Vorsorge der Gesundheit
Förderung von Schul- und Vereinssport

zu 3.

Sicherstellung der Gesundheit und Mobilität durch Angebote für Freizeitgestaltung, Sport und Bewegung
Förderung und Vorsorge der Gesundheit
Förderung von Vereinssport und Ermöglichung des Schulsportes
Verwirklichung des Sportflächenkonzeptes

Operative Ziele

zu 1. •

Maximale Auslastung
Vermeidung von Leerzeiten
Vermeidung von Absagen an Schulen und Vereine
Sicherstellung der Schwimmsportausbildung
Vereinheitlichung der Prozessstrukturen zur schnelleren Abwicklung

zu 2.

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42401 Sportstätten und Bäder |

Maximale Flächenauslastung
Vermeidung von Leerzeiten
Vermeidung von Absagen an Schulen und Vereine
Sicherstellung der sportlichen Ausbildung

zu 3.

Maximale Flächenauslastung
Sicherstellung der sportlichen Ausbildung

Maßnahmen

Zu1.

- Verwirklichung des Bäderkonzeptes ab 2012
- Termingerechte Auszahlung der Finanzmittel.
- Vergabe/Vermietung an Vereine, Verbände etc. für Vereins-/Gesundheitssport
- Energetische Verbesserungen durch Sanierungen

Zu 2.

- Termingerechte Auszahlung der Finanzmittel.
- Vergabe/Vermietung an Vereine, Verbände etc. für Vereins-/Gesundheitssport

Zu 3.

- Termingerechte Auszahlung der Finanzmittel.
- Verwirklichung Sportflächenkonzept
- Kürzung der Sportflächenpflegekosten (durch aufgegebenen Flächen)

Kennzahlen Schwimmbäder:

| Art der Kennzahl | Kennzahl (einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|---|--|----------------------------|--------|--------------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | <u>Anzahl der Besucher</u> Jo-Wiese Hallenbad Himmelsthür (Besucherzahl aus 2007 wegen Schließungen 2008 u. 2009) | 88.543 | 93.342 | |
| | | 62.009 | | |
| Kennzahl zur monetärer Perspektive | <u>Kosten pro Besucher</u> Jo-Wiese Hallenbad Himmelsthür (Basis 2007 wegen Schließungen 2008 u. 2009) | 8,28 € | | |
| | | 8,66 € | | |
| Kennzahlen zur | ----- | 2009 | 2010 | 2011 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42401 Sportstätten und Bäder |

| Prozessperspektive | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|------|------|------|
| Kennzahlen aus Mitarbeiterperspektive | Durchschnittliche Fortbildungstage pro Mitarbeiter | 1 | 2 | |
| Kennzahlen aus Kundenperspektive | Erfüllung der Belegungswünsche von Schulen und Vereinen in Prozent | - | - | |

Kennzahlen Gedeckte Sportflächen (Sparkassenarena):

| Art der Kennzahl | Kennzahl (einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|--|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | <u>Nutzungsstunden pro Jahr</u> Schulen (Klassen) Vereine (Gruppen) | 2700 1620 1080 | 2700 1620 1080 | |
| Kennzahl zur monetärer Perspektive | Kosten pro Nutzungsstunde | 95,19 € | 95,19 € | |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | ----- | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen aus Mitarbeiterperspektive | Durchschnittliche Fortbildungstage pro Mitarbeiter | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen aus Kundenperspektive | Anzahl der Absagen an Vereine und Schulen | 12 | 14 | |

Kennzahlen Freisportanlagen:

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42401 Sportstätten und Bäder |

| Art der Kennzahl | Kennzahl (einschl. Berechnungsweg) | Istwerte der Vergangenheit | | Sollwert für das Haushaltsjahr |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | 2009 | 2010 | |
| Kennzahlen zu Leistungsmengen | Anzahl der gepflegten Sportplätze | 38 | 38 | 2011 |
| Kennzahl zur monetären Perspektive | <u>Durchschnittliche Kosten</u> pro Freisportanlage pro m ² | 247.410,99 € 6.510,82 € 0,46 € | 243.857,66 € 6.417,31 € 0,45 € | 2011 |
| Kennzahlen zur Prozessperspektive | ----- | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kennzahlen aus Mitarbeiterperspektive | Durchschnittliche Fortbildungstage für Mitarbeiter | 3 | | 2011 |
| Kennzahlen aus Kundenperspektive | ----- | 2009 | 2010 | 2011 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42401 Sportstätten und Bäder |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|----------|-------------------|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -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 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte 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 | 299.300 | 299.300 | 299.300 | 299.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 7.800 | 7.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.465.500 | 853.000 | 814.700 | 786.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.476.300 | 863.800 | 825.300 | 797.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | -1.177.000 | -564.500 | -526.000 | -497.700 |
| 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(-) | 0,00 | 0 | -1.177.000 | -564.500 | -526.000 | -497.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -1.230.600 | -618.100 | -579.600 | -551.300 |

| Teilhaushalt 4 Dezernat D | |
|---------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42401 Sportstätten und Bäder |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 280.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 299.300 | 0 | 299.300 | 299.300 | 299.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 7.800 | 7.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.465.500 | 0 | 853.000 | 814.700 | 786.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.473.600 | 0 | 861.100 | 822.600 | 794.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.174.300 | 0 | -561.800 | -523.300 | -495.000 |
| 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 | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich II | 42 Sportförderung |
| Produkt: | 42401 Sportstätten und Bäder |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - 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 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -1.254.300 | 0 | -561.800 | -523.300 | -495.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | -1.254.300 | 0 | -561.800 | -523.300 | -495.000 |

STADT HILDESHEIM

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2011

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes. Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen | |
|----------|--|----------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| | | | insgesamt | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen | insgesamt | davon am 30.06.2010 | | | |
| | | | | | | tatsächlich besetzt mit Beamten | nicht besetzt mit Angest. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <u>Beamte/Beamtinnen auf Zeit</u> | | | | | | | | |
| 1 | Oberbürgermeister/in | B 7 | 1 | | 1 | 1 | | | Wahlbeamte erhalten eine Dienstaufwandsentschädig. nach § 7 NKBesVO in Höhe v. Oberbürgermeistr. 306,78 € Erster Stadtrat. 204,52 € übrige 153,39 € |
| 2 | Erster Stadtrat/rätin- Stadtbaurat/rätin | B 5 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 3 | Stadtkämmerer | B 4 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 4 | Stadtrat/rätin | B 4 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | | | 4 | | 4 | 4 | | 0 | |
| | <u>Laufbahngruppe 2</u> | | | | | | | | |
| 5 | Ltd. Baudirektor/in | A 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | ° derz. Ausw. der Stelle unter Berücks. der Stellvertr. des Dez.f. Bauwesen (Neubew. b. Aussch. des Stelleninhabers) * 1 Stelle kw 31.12.2013 |
| 6 | Ltd. Städt. Direktor/in | A 16 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 7 | Ltd. Archiv- u. Bibliotheksdirektor/in | A 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 8 | Baudirektor/in | A 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 9 | Städt. Direktor/in | A 15 | 5* | | 6 | 6 | | | |

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes. Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vemerke Erläuterungen | |
|----------|---------------------------------------|----------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | | | insgesamt | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen | insgesamt | davon am 30.06.2010 | | | |
| | | | | | | tatsächlich besetzt mit Beamten | mit Angest. | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Städt. Oberrat/-rätin | A 14 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 11 | Archivoberrat/rätin | A 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 12 | Brandoberrat/rätin | A 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 13 | Bauoberrat/-rätin | A 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 14 | Baurat/-rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | 15 | 8 | 16 | 16 | | | |
| 15 | Städt. Oberamtsrat/rätin | A 13 | 7 | 2 | 9 | 7 | | 2 | |
| 16 | Städt. Oberamtsrat/-rätin | A 13 ku | 0 | | 1 | | | 1 | |
| 17 | Vermessungsoberamtsrat/rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 18 | Brandoberamtsrat/rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 19 | Bauamtsrat/-rätin | A 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 20 | Brandamtsrat/-rätin | A 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 21 | Sozialamtsrat/-rätin | A 12 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 22 | Stadtamtsrat/-rätin | A 12 | 28 | 3 | 24 | 24 | | | |
| 23 | Stadtamtsrat/-rätin | A 12 kw | 0 | | 1 | 1 | | | |
| 24 | Archivamtsrat/-rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 25 | Vermessungsamtsrat/rätin | A 12 kw | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes. Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen | |
|----------|---------------------------------------|-----------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|---|
| | | | insgesamt | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen | insgesamt | davon am 30.06.2010 | | | |
| | | | | | | tatsächlich besetzt mit Beamten | mit Angest. | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26 | Vermessungsamtmann/-frau | A 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 27 | Bauamtmann/-frau | A 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 28 | Brandamtmann/-frau | A 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | |
| 29 | Sozialamtmann/-frau | A 11 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 30 | Stadtamtmann/-frau | A 11 | 43 | 10 | 43 | 43 | | | |
| 31 | Stadtamtmann/-frau Job-Center | A 11 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| 32 | Stadtamtmann/-frau | A 11 kw * | 2 | 1 | 2 | 2 | | | *1 Leerstellen, kw bei Dienstantritt der beurl. Beamten |
| 33 | Brandoberinspektor/in | A 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | 1 Stelle kw 31.12.2013 |
| 34 | Sozialoberinspektor/in | A 10 | 5 | | 6 | 6 | | | ** 2 Stellen Kw 31.12.2011 |
| 35 | Stadtoberinspektor/in | A 10 | 36** | 1 | 37 | 37 | | | ** je 1 Stelle 1/2 und 3/4 |
| 36 | Stadtoberinspektor/in Job-Center | A 10 | 14 | | 14 | 14 | | | *2 Leerstellen, kw bei Dienstantritt der beurl. Beamten |
| 37 | Stadtoberinspektor/in | A 10 kw * | 4 | | 3 | 3 | | | |
| 38 | Stadtinspektor/in | A 9 | 7 | | 4 | 4 | | | |
| | | | 169 | 36 | 167 | 164 | | 3 | |
| | | | | | | | | | |

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes. Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---|---------------|
| | | | insgesamt | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen | insgesamt | davon am 30.06.2010 | | | |
| | | | | | | tatsächlich besetzt mit Beamten | mit Angest. | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <u>Laufbahngruppe 1</u> | | | | | | | | |
| 39 | Hauptbrandmeister/in | A 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | |
| 40 | Stadtamtsinspektor/in | A 9 | 2 | | 4 | 4 | | | |
| 41 | Stadtamtsinspektor/in | A 9 + AZ* | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 42 | Oberbrandmeister/in | A 8 | 33 | 33 | 30 | 30 | | | |
| 43 | Stadthauptsekretär/in | A 8 | 11** | | 10 | 10 | | | |
| 44 | Brandmeister/in | A 7 | 41 | 41 | 39 | 39 | | | |
| 45 | Stadtobersekretär/in | A 7 | 2 | | 5 | 5 | | | |
| 46 | Vermessungsobersekretär/in | A 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 47 | Stadtsekretär/in | A 6 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | | | 115 | 98 | 114 | 114 | | 0 | |
| | | | | | | | | | |

* Amtszulage gem. Fußnote zu BesGr. A 9 BBesO und ku nach Abschluss der Langzeitvertr.
2 Stellen kw
1 Stelle für Teilzeitkraft
** 1 Stelle kw 31.12.2011
(Familienservicebüro)

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgr.* (TVöD Anl. 3) | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | VergGr. LohnGr SV | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen |
|----------|---|------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------------|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Hausmeister/in | 2 | 1 | IX | 2 | 2 | | 1 Stelle kw 31.12.2013 |
| 2 | Verw.-Ang. | 2 | 1 | IX | 2 | 2 | | |
| 3 | Hausmeister/in | 2 | 1 | IX/VIII | 2 | 2 | | |
| 4 | Lichtpauser/in | 2 | 0 | IX/VIII | 1 | 1 | - | |
| 5 | Garderobenschließer/in / Raumpfleger/in | 2 | 1 | 1/1 a | 1 | 1 | - | |
| 6 | Raumpfleger/in | 2 | 42 | 1/1 a | 59 | 59 | | |
| 7 | Küchenpersonal | 2 Ü | 7 | 1/2 a | 5 | 5 | - | |
| 8 | Küchenhilfe | 2 Ü | 6 | 1/2 a | 6 | 6 | | |
| 9 | Hauswart/in | 2 Ü | 2 | 2/2 a | 2 | 2 | | |
| 10 | Straßenreiniger/in | 2 Ü | 10 | 2/2 a | 12 | 10 | 2 | |
| 11 | Flurschützer/in | 3 | | VIII | 2 | 2 | - | |
| 12 | Krafffahrer/in | 3 | | VIII | 1 | 1 | | |
| 13 | Rathauswart/in | 3 | 2 | VIII | 2 | 2 | - | |
| 14 | Registrator/in | 3 | 1 | VIII | 1 | 1 | - | |
| 15 | Stenotypist/in | 3 | 3 | VIII | 4 | 4 | | |
| 16 | Verkehrsaußendienst | 3 | | VIII | 10 | 10 | - | |
| 17 | Verw.-Ang. | 3 | 7 | VIII | 7 | 7 | | |
| 18 | Zahlstellverwalter/in / Oberaufseher/in | 3 | 1 | VIII | 1 | 1 | - | |
| 19 | Kinderpfleger/in | 3 | 8 | VIII/VII | 3 | 3 | | |
| 20 | Baufaufseher/in | 3 | 1 | VIII/VII | 1 | 1 | | |
| 21 | Hausmeister/in | 3 | 9 | VIII/VII | 7 | 7 | | |
| 22 | Verw.-Ang. | 3 | 16° | VIII/VII | 28 | 28 | | |
| 23 | Straßenkontrolleur/in | 3 | 3 | VIII/VII | 3 | 3 | | |

* teilweise besetzt mit Beschäftigten, die im Rahmen des Besitzstandes nach dem TVÜ-VKA in die nächsthöhere Entgeltgruppe aufgestiegen sind bzw. noch aufsteigen.

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgr.* (TVöD Anl. 3) | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | VergGr. LohnGr. SV | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen |
|----------|---|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | Zeichner/in | 3 | 3 | VIII/VII | 4 | 4 | | |
| 25 | Zentraler Außendienst | 3 | | VIII/VII | 5 | 5 | - | |
| 26 | Friedhofsarbeiter/in | 3 | | 2/3 a | 1 | 1 | - | |
| 27 | Museumsaufseher/in | 3 | 2 | 2/3 a | 2 | 2 | | |
| 28 | Näher/in / Wäscher/in | 3 | 1 | 2/3 a | 1 | 1 | - | |
| 29 | Arbeiter/in | 3 | 2 | 3/3 a | 5 | 5 | - | |
| 30 | Friedhofsarbeiter/in | 3 | 1 | 3/3 a | 2 | 2 | - | |
| 31 | Gartenarbeiter/in | 3 | 4 | 3/3 a | 4 | 4 | | |
| 32 | Haus- u. Hofarbeiter/in | 3 | 1 | 3/3 a | 1 | 1 | - | |
| 33 | Hauswart/in | 3 | 2 | 3/3 a | 2 | 2 | - | |
| 34 | Küchenpersonal | 3 | 2 | 3/3 a | 2 | 2 | - | 1 Stelle kw 31.12.2011 |
| 35 | Bewirtungskraft | 3 | 3 | 3/3a | 3 | 3 | | |
| 36 | Maschinenführer/in | 3 | 1 | 3/3 a | 1 | 1 | - | |
| 37 | Tiefbauarbeiter/in | 3 | 1 | 3/3a | 1 | 1 | - | |
| 38 | Tischler/in | 4 | 1 | 3/4 a | 1 | 1 | - | |
| 39 | Hauswart/in | 4 | | 3/4 a | 1 | 1 | - | |
| 40 | Helfer/in von Handwerkern | 4 | 2 | 3/4 a | 7 | 7 | | |
| 41 | Hauswart/in | 4 | 1 | 4/4a | 1 | 1 | | |
| 42 | Friedhofsarbeiter/in | 4 | 3 | 4/4 a | 1 | 1 | | 2 Stellen kw 31.12.2011 |
| 43 | Beifahrer/in (Bediener/in des Saugmähers) | 4 | 1 | 4/4 a | 1 | 1 | - | |
| 44 | Fahrer/in von Fahrzeugen mit Mehrzweckgeräten | 4 | 1 | 4/4 a | 1 | 1 | - | |
| 45 | Führer/in einer Motorwalze | 4 | 1 | 4/4 a | 1 | 1 | | |
| 46 | Großflächenmäherfahrer/in | 4 | 2 | 4/4 a | 2 | 2 | - | |

* teilweise besetzt mit Beschäftigten, die im Rahmen des Besitzstandes nach dem TVÜ-VKA in die nächsthöhere Entgeltgruppe aufgestiegen sind bzw. noch aufsteigen.

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgr.* (TVöD Anl. 3) | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | VergGr. LohnGr. SV | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen |
|----------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 47 | Kanalbetriebsarbeiter/in | 4 | 1 | 4/4 a | 4 | 4 | - | |
| 48 | Kraftfahrer/in | 4 | 13 | 4/4 a | 16 | 16 | | |
| 49 | Kraftfahrer/in | 5° | 2 | 5 ku ° | 3 | 2 | 1 | nach LohnGr. 4/4a BMT- G II - E 4 bei |
| 50 | Kinderpfleger/in | 5 | 29 | VIII/VI b | 29 | 29 | - | Ausscheiden des Stelleninh. |
| 51 | Baustoffkaufmann/-frau | 5 | 1 | VII | 1 | 1 | - | °1 Stelle kw 31.12.2011 |
| 52 | Bibliothekskraft | 5 | 7 | VII | 7 | 7 | - | |
| 53 | Fernsprecher/in / Telefonist/in | 5 | 2 | VII | 2 | 2 | - | |
| 54 | Fotograf/in / Hausmeister/in | 5 | 3 | VII | 3 | 3 | | |
| 55 | Schulsekretärin | 5 | 13 | VII | 13 | 13 | | |
| 56 | Stenotypist/in | 5 | 8 | VII | 9 | 8 | 1 | |
| 57 | Verw.-Ang. | 5 | 44 | VII | 49 | 49 | | |
| 58 | Verw.-Ang. Job-Center | 5 | 1 | VII | 1 | 1 | | |
| 59 | Stadtordnungsdienst | 5 | 19 | VII | | | | |
| 60 | Zeichner/in | 5 | 0 | VII | | | | |
| 61 | Bauaufseher/in | 5 | 1 | VII/VI b | 5 | 4 | 1 | |
| 62 | Chemielaborant/in | 5 | 0 | VII/VI b | 1 | 1 | - | |
| 63 | Hausmeister/in | 5 | 9 | VII/VI b | 8 | 8 | | |
| 64 | Vermessungstechniker/in | 5 | 2 | VII/VI b | 2 | 2 | - | |
| 65 | Verw.-Ang. | 5 | 29* | VII/VI b | 29 | 29 | | *2 Stellen für Halbtagskräfte |
| 66 | Arbeiter/in | 5 | 1 | 4/5 a | 1 | 1 | | *1 Stelle kw 31.12.2011 |
| 67 | Baggerführer/in | 5 | 2 | 4/5 a | 2 | 2 | - | *3 Stellen kw 31.12.2013 |
| 68 | Buchbinder/in | 5 | 1 | 4/5 a | 1 | 1 | - | |
| 69 | Elektriker/in | 5 | 3 | 4/5 a | 3 | 3 | - | |
| 70 | Forstwart/in | 5 | 1 | 4/5 a | 1 | 1 | - | |
| 71 | Gärtner/in | 5 | 11 | 4/5 a | 5 | 5 | - | 6 Stellen kw 31.12.2011 |

* teilweise besetzt mit Beschäftigten, die im Rahmen des Besitzstandes nach dem TVÜ-VKA in die nächsthöhere Entgeltgruppe aufgestiegen sind bzw. noch aufsteigen.

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgr.* (TVöD Anl. 3) | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | VergGr. LohnGr. SV | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 72 | Klärwärter/in | 5 | 0 | 4/5 a | 1 | 1 | - | |
| 73 | Maler/in | 5 | 1 | 4/5 a | 1 | 1 | - | |
| 74 | Maurer/in | 5 | 1 | 4/5 a | 2 | 2 | - | |
| 75 | Schlosser/in | 5 | 1 | 4/5 a | 1 | 1 | - | |
| 76 | Wasserbauwerker/in | 5 | 0 | 4/5 a | 1 | 1 | - | |
| 77 | Werkstatthandwerker/in | 5 | 1 | 4/5 a | 1 | 1 | - | |
| 78 | Zimmermann | 5 | | 4/5 a | 1 | 1 | - | |
| 79 | Fahrer/in eines Sonderfahrzeugs | 5 | 1 | 5/5 a | 1 | 1 | - | |
| 80 | Gartenarbeiter/in (Baumpfleger/in) | 5 | 2 | 5/5 a | 2 | 2 | - | |
| 81 | Großflächenmäherfahrer/in | 5 | 1 | 5/5 a | 1 | 1 | - | |
| 82 | Kraftfahrer/in | 5 | 8 | 5/5 a | 18 | 17 | 1 | |
| 83 | Vermessungsgehilfe/-in | 5 | 6 | 5/5 a | 7 | 7 | - | |
| 84 | Arbeiter/in | 6 | 4 ** | 6 ku ° | 4 | 4 | | ** nach LohnGr. 4/5a BMT-G II - E 5 bei Ausscheiden des Stelleninh. |
| 85 | Fotograf/in | 6 | 1 | VI b | 1 | 1 | | ** 1 Stelle kw 31.12.2011 |
| 86 | Hausmeister/in | 6 | 1 | VI b | 2 | 2 | - | |
| 87 | Leiter/in des Büros für Textverarbeitung | 6 | 0 | VI b | 2 | 1 | 1 | |
| 88 | Restaurator/in | 6 | 1 | VI b | 1 | 1 | - | |
| 89 | Verw.-Ang. | 6 | 63° | VI b | 57 | 57 | | °1 Stelle kw 31.12.2012 |
| 90 | Zeichner/in | 6 | 7 | VI b | 9 | 9 | - | (Familienservicebüro) |
| 91 | Bibliothekskraft | 6 | 3 | VI b | 3 | 3 | | °1 Stelle für Halbtagskraft |
| 92 | Personalratsmitglied | 6 | 1 | VI b | | | | |
| 93 | Bautechniker/in | 6 | 0 | VI b/V c | 3 | 0 | 3 | |
| 94 | Chem.-techn. Assistent/in | 6 | 0 | VI b/V c | 4 | 4 | | |
| 95 | Elektromeister/in | 6 | 1 | VI b/V c | 1 | 1 | | |

* teilweise besetzt mit Beschäftigten, die im Rahmen des Besitzstandes nach dem TVÜ-VKA in die nächsthöhere Entgeltgruppe aufgestiegen sind bzw. noch aufsteigen.

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgr.* (TVöD Anl. 3) | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | VergGr. LohnGr. SV | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen |
|----------|---|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|---------------|--------------------------------|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 96 | Funktionsmeister/in | 6 | 1 | VI b/V c | 1 | 1 | - | |
| 97 | Erzieher/in | 6 | 59 | VI b/V c | 60 | 60 | - | 1 Stelle nur für Halbtagskraft |
| 98 | " (Springer/in) | 6 | 1 | VI b/V c | 1 | 1 | - | |
| 99 | " (stellv. Leiter/in) | 6 | 1 | VI b/V c | 1 | 1 | - | |
| 100 | Meister/in | 6 | 1 | VI b/V c | 1 | 1 | - | |
| 101 | Schwimmmeister/in | 6 | 3 | VI b/V c | 4 | 4 | - | |
| 102 | Techniker/in | 6 | 1 | VI b/V c | 2 | 2 | - | |
| 103 | Verw.-Ang. | 6 | 2 | VI b/V c | 3 | 3 | - | |
| 104 | Arbeiter/in | 6 | 2 | 5/6 a | 2 | 2 | - | |
| 105 | Maler/in | 6 | 0 | 5/6 a | 1 | 1 | - | |
| 106 | Maschinenschlosser/in | 6 | 1 | 5/6 a | 10 | 10 | - | 1 Stelle kw 31.12.2010 |
| 107 | Maurer/in | 6 | 0 | 5/6 a | 1 | 1 | - | |
| 108 | Reviergärtner/in | 6 | 7 | 5/6 a | 7 | 7 | - | |
| 109 | Schlosser/in | 6 | 1 | 5/6 a | 2 | 1 | 1 | |
| 110 | Steinmetz/in | 6 | 1 | 5/6 a | 1 | 1 | - | |
| 111 | Tischler/in | 6 | 2 | 5/6 a | 1 | 1 | - | |
| 112 | Unimogfahrer/in | 6 | 1 | 5/6 a | 1 | 1 | - | |
| 113 | Gärtner/Baumkletterer | 6 | 1 | 5/6a | 1 | 1 | - | 1 Stelle kw 31.12.2011 |
| 114 | Personalratsmitglied | 6 | 0 | 5/6a | 1 | 1 | - | |
| 115 | Elektriker/in | 7 | 0 | 6/7 a | 2 | 2 | - | |
| 116 | Elektromechaniker/in | 7 | 0 | 6/7 a | 1 | 1 | - | |
| 117 | Maschinenschlosser/in | 7 | 0 | 6/7 a | 5 | 5 | - | |
| 118 | Schlosser/in / Heizer/in | 7 | 0 | 6/7 a | 1 | 1 | - | |
| 119 | Stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 8 | 3 | V c | 2 | 2 | - | |
| 120 | Hortleitung | 8 | 0 | V c | 1 | 1 | - | |

* teilweise besetzt mit Beschäftigten, die im Rahmen des Besitzstandes nach dem TVÜ-VKA in die nächsthöhere Entgeltgruppe aufgestiegen sind bzw. noch aufsteigen.

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgr.* (TVöD Anl. 3) | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | VergGr. LohnGr. SV | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------------|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 121 | stellv. Hortleitung | 8 | 3 | V c | | | | |
| 122 | Verw.-Ang. | 8 | 21 | V c | 19 | 19 | | 1 Stelle kw 31.12.2013 |
| 123 | Gartenbautechniker/in | 8 | 1 | V c | 1 | 1 | | |
| 124 | Bautechniker/in | 8 | 2 | V c/Vb | 4 | 4 | - | |
| 125 | Elektromeister/in | 8 | 0 | V c/Vb | 1 | 1 | | |
| 126 | Elektrotechniker/in | 8 | 0 | V c/Vb | 1 | 1 | - | |
| 127 | Gärtnermeister/in | 8 | 3 | V c/Vb | 3 | 3 | | |
| 128 | Gartenbautechniker/in | 8 | 1 | V c/Vb | 1 | 1 | - | |
| 129 | Modelleur/in | 8 | 0 | V c/Vb | 1 | | 1 | |
| 130 | Techniker/in | 8 | 1 | V c/Vb | 4 | 4 | - | |
| 131 | Techn. Ang. | 8 | 8 | V c/Vb | 9 | 9 | | |
| 132 | Versorgungstechniker/in | 8 | 1 | V c/Vb | 1 | 1 | - | |
| 133 | Verw.-Ang. | 8 | 22 | V c/Vb | 22 | 22 | | |
| 134 | Verw.-Ang. Job-Center | 8 | 18 | V c/Vb | 18 | 18 | | |
| 135 | Heilpädagoge/in | 8 | 1 | V c/Vb | 1 | 1 | | |
| 136 | Funktionsmeister/in | 8 | 0 | VI b/IV b | 1 | 1 | - | |
| 137 | Energieanlagenelektroniker/in | 8 | 1 | 7/8 a | 2 | 2 | - | |
| 138 | Leitwärter/in | 8 | 0 | 7/8 a | 6 | 6 | - | |
| 139 | Bautechniker/in | 9 | 1 | V b | 1 | 1 | - | |
| 140 | Bibliothekar/in | 9 | 4 | V b | 4 | 4 | - | |
| 141 | Techniker/in | 9 | 1 | V b | 3 | 3 | - | |
| 142 | Verw.-Ang. | 9 | 2 | V b | 2 | 2 | - | |
| 143 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 9 | 2 | V b/IV b | 2 | 2 | - | |

* teilweise besetzt mit Beschäftigten, die im Rahmen des Besitzstandes nach dem TVÜ-VKA in die nächsthöhere Entgeltgruppe aufgestiegen sind bzw. noch aufsteigen.

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgr.* (TVöD Anl. 3) | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | VergGr. LohnGr. SV | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen |
|----------|---|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 144 | Stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 9 | 2 | V b/IV b | 2 | 2 | - | °1 Stelle kw 31.2.2013 |
| 145 | Hortleitung | 9 | 3 | V b/IV b | | | | °1 Stelle kw 31.12.2012 |
| 146 | Sozialarbeiter/in / -pädagogin | 9° | 44 | V b/IV b ° | 43 | 43 | - | °3 Stellen f. Schulsozialarbeiter/innen |
| 147 | Sozialarbeiter/in / -pädagogin | 9 | 2 | IV b | 1 | 1 | - | kw 31.12.2014; 3 Stellen f. Schulsozialarbeiter/innen kw 31.12.2012 |
| 148 | Verw.-Ang. | 9* | 12 | V b/IV b | 5 | 5 | | |
| 149 | Verw.-Ang. Job-Center | 9 | 1 | V b/IV b | 1 | 1 | | *2 Stellen für Halbtagskräfte |
| 150 | Bibliothekar/in | 9 | 4 | IV b | 4 | 4 | - | |
| 151 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 9 | 1 | IV b | 2 | 2 | - | |
| 152 | Stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 9 | 2 | IV b | 2 | 2 | - | |
| 153 | Techn. Ang. | 9 | 1 | IV b | 2 | 2 | | |
| 154 | Techn. Museumsang. | 9 | 2 | IV b | 2 | 2 | | |
| 155 | Verw.-Ang. | 9 | 12 | IV b | 16 | 16 | - | |
| 156 | Verw.-Ang. Job-Center | 9 | 8 | IV b | 9 | 9 | | |
| 157 | Hortleitung | 9 | 1 | V b | 1 | 1 | | |
| 158 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 10 | 4 | IV b/IV a | 3 | 3 | - | |
| 159 | Techn. Ang. | 10 | 12 | IV b/IV a | 10 | 10 | | |
| 160 | Stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 10 | 2 | IV a | 2 | 2 | - | |
| 161 | Mitarbeiter/in im museums- | 10 | 1 | IV a | 1 | 1 | - | |
| 162 | pädagogischen Dienst | | 0 | | | | | |
| 163 | Sozialarbeiter/in (Jugendpfleger/in) | 10 | 1 | IV a | 1 | 1 | - | |
| 164 | Sozialarbeiter/in / -pädagogin | 10 | 3 | IV a | 4 | 4 | - | 1 Stelle kw 31.12.2012 f. Halbtags. |
| 165 | Verw.-Ang. | 10 | 19 | IV a | 18 | 18 | - | (Familienservicebüro) |
| 166 | Verw.-Ang. Job-Center | 10 | 2 | IV a | 2 | 2 | | |

* teilweise besetzt mit Beschäftigten, die im Rahmen des Besitzstandes nach dem TVÜ-VKA in die nächsthöhere Entgeltgruppe aufgestiegen sind bzw. noch aufsteigen.

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgr.* (TVöD Anl. 3) | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 | VergGr. LohnGr. SV | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke Erläuterungen | |
|----------|--|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------------------------|--|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 167 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 11 | 1 | IV a/III | 1 | 1 | - | | |
| 168 | Psychologe/in / Sozialarbeiter/in | 11 | 0 | IV a/III | 1 | 1 | - | | |
| 169 | Techn. Ang. | 11 | 23 | IV a/III | 25 | 25 | - | | |
| 170 | Techn. Prüfer/in | 11 | 1 | IV a/III | 2 | 2 | - | | |
| 171 | Verw.-Ang. | 11 | 6 | IV a/III | 5 | 5 | - | 1 Stelle kw 31.12.2014 | |
| 172 | " (Sanierungskaufmann/frau) | 11 | 1 | IV a/III | 1 | 1 | - | | |
| 160 | Bibliothekar/in | 11 | 1 | III | 1 | 1 | - | Stelle übertariflich eingewertet | |
| 173 | Verw.-Ang. (Fraktionsgeschäftsführer/in) | 11 | 0 | III | 1 | 1 | - | | |
| 174 | Techn. Ang. | 12 | 8 | III/II | 10 | 10 | - | 1 Stelle kw 31.12.2013 | |
| 175 | Verw.Ang. | 12 | 0 | III/II * | 1 | 1 | - | | |
| 176 | Dipl.-Psychologe/in | 13 | 0 | II | 2 | 1 | 1 | | |
| 177 | Kulturpädagoge/in | 13 | 1 | II | 1 | 1 | - | | |
| 178 | Techn. Ang. | 13 | 1 | II | 2 | 2 | - | | |
| 179 | Verw.-Ang. | 13 | 2 | II | 3 | 3 | - | | |
| 180 | Wissenschaftl. Mitarbeiter/in | 13 ° | 1 | II ° | 1 | 1 | - | Stell einh. erhält für ihre Person | |
| 181 | Techn. Ang. | 13 | 1 | II/I b | 1 | 1 | - | Bezüge nach E 14 (I b BAT) | |
| 182 | Museumsdirektor/in | 14 | 0 | I b | 1 | | 1 | | |
| 183 | Dipl.-Psychologe/in | 14 | 1 | I b | | | | | |
| 184 | Verw.Ang. | 15 | 2 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 184 | Hauswart/in | S.V. | 1 | S.V. | 1 | 1 | - | | |
| 185 | Jahrespraktikant/in | S.V. | 6 | S.V. | 7 | 7 | | | |
| 186 | Praktikant/in | S.V. | 3 | S.V. | 3 | 3 | | | |
| | | | | | 844 | 952 | 938 | 14 | |

* teilweise besetzt mit Beschäftigten, die im Rahmen des Besitzstandes nach dem TVÜ-VKA in die nächsthöhere Entgeltgruppe aufgestiegen sind bzw. noch aufsteigen.

Teil C

Beurlaubte im Rahmen der Altersteilzeit

| Fachbereich/ Unterabschnitt | lfd. Nummer | Bezeichnung | Verg., LohnGr./ EntgeltGr. | Freistellung ab | Freistellung bis |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Beschäftigte | | | | | |
| OE 10 UA 02000 | 35 | Bewirtungskraft | 3 / 3 a - E 3 | 11.01.2010 | 31.12.2011 |
| FB 20 UA 03400 | 142 | Verwaltungsangestellte/r | V b - E 9 A | 01.03.2010 | 31.08.2012 |
| FB 32 UA 11100 | 103 | Verwaltungsangestellte/r | VI b - E 6 | 01.03.2010 | 28.02.2013 |
| FB 32 UA 40710 | 133 | Verwaltungsangestellte/r | V c / V b - E 9A | 01.09.2011 | 31.08.2014 |
| FB 41 UA 30000 | 171 | Verwaltungsangestellte/r | Iva/ III - E 11 | 01.08.2011 | 31.07.2014 |
| FB 41 UA 31050 | 22 | Verwaltungsangestellte/r | VIII / VII - E 3 | 01.07.2011 | 30.06.2014 |
| FB 42 UA 35200 | 160 | Leitung Bibliothek | IV a - E 10 | 01.12.2009 | 30.11.2012 |
| FB 42 UA 35200 | 140 | Bibliothekar/in | IV b - E 9A | 01.05.2011 | 30.04.2012 |
| FB 42 UA 35200 | 103 | Verwaltungsangestellte/r | VI b - E 6 | 01.10.2011 | 30.09.2014 |
| FB 50 UA 40000 | 103 | Verwaltungsangestellte/r | VI b - E 6 | 01.01.2011 | 31.12.2012 |
| FB 51 UA 40700 | 65 | Verwaltungsangestellte/r | VII / VI b - E 5 | 01.11.2011 | 30.04.2014 |
| FB 51 UA 46400 | 97 | Erzieher/in | VI b / V c - S 6 | 01.11.2008 | 30.11.2011 |
| FB 51 UA 46400 | 97 | Erzieher/in | VI b / V c - S 6 | 01.11.2008 | 31.10.2011 |
| FB 51 UA 46400 | 97 | Erzieherin | VI b / V c - S 6 | 01.11.2011 | 31.10.2014 |
| FB 51 UA 46400 | 97 | Erzieher/in | VII - VI b - S 4 | 01.07.2011 | 30.06.2014 |
| FB 51 UA 46400 | 33 | Hauswart/in | 3 / 3 a - E 3 | 19.02.2009 | 31.12.2011 |
| FB 51 UA 46400 | 22 | Verwaltungsangestellte/r | VIII - E 3 | 01.09.2010 | 29.02.2012 |
| FB 63 UA 11300 | 165 | Verwaltungsangestellte/r | IVa - E 10 | 01.04.2011 | 31.08.2013 |
| FB 65 UA 06050 | 65 | Verwaltungsangestellte/r | VII / VI b - E 5 | 01.05.2008 | 31.01.2011 |
| FB 65 UA 06050 | 65 | Verwaltungsangestellte/r | VII / VI b - E 5 | 01.06.2011 | 31.05.2013 |
| FB 65 UA 06400 | 6 | Raumpfleger/in | 1 / 1a - E 2A | 01.09.2011 | 31.08.2013 |
| FB 66 UA 61200 | 130 | Vermessungstechniker/in | Vc / Vb - E 9A | 01.01.2011 | 30.11.2013 |
| Beamte | | | | | |
| FB 11 UA 02100 | 22 | Stadtamtsrat/rätin | A 12 | 01.05.2008 | 30.09.2012 |
| FB 11 UA 02100 | 22 | Stadtamtsrat/rätin | A 12 | 01.08.2009 | 31.07.2013 |
| FB 11 UA 02200 | 22 | Stadtamtsrat/rätin | A 12 | 01.09.2009 | 31.08.2014 |
| FB 14 UA 01000 | 30 | Stadtamtman/frau | A 11 | 01.08.2009 | 30.06.2013 |
| FB 14 UA 01000 | 30 | Stadtamtman/frau | A 11 | 01.07.2009 | 30.04.2013 |
| FB 20 UA 03000 | 9 | Städt. Direktor/in | A 15 | 01.06.2011 | 31.05.2013 |
| FB 50 UA 45730 | 35 | Stadtoberinspektor/in | A 10 | 01.08.2009 | 30.06.2013 |
| FB 65 UA 06050 | 22 | Stadtamtsrat/rätin | A 12 | 01.09.2011 | 28.02.2014 |
| FB 66 UA 61200 | 5 | Ltd. Baudirektor/in | A 16 | 01.02.2011 | 31.01.2014 |

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Glieder. Nr | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | insges. |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------|------|------|------|------------------|-----|--------|--------|-----|------------------|-----|-----|-----|---------|
| | | B 7 | B 5 | B 4 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| | <u>Dezernat A</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rat- und Wahlbeamte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezernatbüros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vorzimmer | 1 | 1 | 2 | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | |
| | Personalrat | | | | | | | | | | 1 * | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | <u>Referat I</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <u>Büro des Oberbürgerm.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ortsräte | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | Hauptverwaltung | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Pressestelle | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5 |
| 11 | <u>Personalamt</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personalwesen | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 kw** | 2 kw** | | | | | | |
| | Organisation | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | <u>Rechtsamt</u> | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | <u>Rechnungsprüfungsamt</u> | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | | | | | | | 7 |

** kw bei Dienstantritt der beurlaubten Beamten (Leerstellen)

* mit 20 Std. besetzt für freigestelltes Personalratsmitglied

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Glieder. Nr | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | insges. |
|-------------|--|-----------------|-----|-----|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|---------|
| | | B 7 | B 5 | B 4 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 15 | FB Wirtschaftsförderung und Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Liegenschaften | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | |
| | Wirtschaftsförderung | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik (luK) | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 1 | | | | | | 9 |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Amt für öffentl. Aufträge | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Glieder. Nr | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | insges. |
|-------------|---|-----------------|-----|-----|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|--------|-----|---------|
| | | B 7 | B 5 | B 4 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| | <u>Dezernat B</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stadtkämmerei | | | | | 1° | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
| | Stadtkasse | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 +AZ* | 1 | | | |
| | Steuerverwaltung | | | | | | | | | 2 | | 2 x | | | | 1 | | 15 |
| 32 | Bürgeramt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Standesamt | | | | | | | | | 1 | 1 | 1° | | | 1 | | | |
| | Statistik | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| | Wahlen | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | Einwohner | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 x | | | 1 | | | |
| | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 16 |
| 37 | Fachbereich Feuerwehren und Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Feuerschutz | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 21 | 25 | 38 *** | | |
| | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | 2 * | | | 8 | 3 | | 110 |
| | <u>Dezernat C</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Fachbereich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Werkstätten | | | | | 1 ** | | | | | | | | | | | | 1 |
| 61 | Fachber. Stadtplanung und räumliche Stadtentwicklung | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |

* Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes. Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung
 ° Stelle gegen Kostenerstattung ins RPM verlagert; kw-Vermerk 31.12.2013
 ** Stelle nur für den Projektzeitraum (Fusion FB 38/FB 66) dort eingerichtet

*** 2 Stellen kw x 1 Stelle kw 31.12.2011
 * 2 Stellen für Verwaltungsbeamte
 ° für eine Teilzeitkraft

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Glieder. Nr | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | insges. |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|---------|
| | | B 7 | B 5 | B 4 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 63 | FB Bau- u. Ordnungsangel. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | 5 * | | | | | | |
| | Verkehrsabteilung | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| | Umwelt | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | |
| | Allg. Bauverwaltung | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Bauordnung | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 65 | Fachber. Gebäudemanagem. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Dienste | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| | Zentrale Beschaffung | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Hochbauverwaltung | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
| 66 | FB Grün, Straße, Vermess. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tiefbauverwaltung | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Brückenbau | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | Vermessung | | | | | 1 ** | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Dezernat D</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Büro für Kultur/Stiftungsang. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

** Derzeitige Ausweisung der Stelle unter Berücksichtigung der Stellvertretung des Ersten Stadtrates in der Funktion des Dezerneten für das Bauwesen (Neubewertung nach Ausscheiden des Stelleninhabers) * 1 Stelle mit max 75% zu besetzen

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Glieder. Nr | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | insges. | |
|-------------|---|-----------------|-----|-----|----------------|------|------|------|------------------|------|------|----------------|-----|------------------|-----|------|-----|---------|------------|
| | | B 7 | B 5 | B 4 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | |
| 42 | FB Archiv und Bibliotheken | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 50 | Fachbereich Soziales und Senioren | | | | | | | | | 2 | 3 | 10 | 3 | | | 1 ** | | | 19 |
| 51 | Fachbereich Jugend, Schule und Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Schulverwaltung | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | Allg. Jugendverwaltung | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | |
| | Erziehungshilfen | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 [∞] | | | | | | | |
| | Pflegekinderdienst | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | Beistandschaften | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| | Kitaverwaltung | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | |
| | Allg. Sportverwaltung | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | Familienservicebüro | | | | | | | | | | | | | | 1 * | | | | 23 |
| | Job-Center | | | | | | | | | | 2 | 14 | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 37 | 52 | 65 | 7 | 26 | 44 | 44 | 1 | | 303 |

* kw 31.12.2011 Familienservicebüro

** Stelle für Teilzeitkraft

[∞] 1 Stelle kw 31.12.2013

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

| FB Amt OE | Organisationseinheit | E 15 E 14 1 b | E 13 II II/lb | E 12 III/II S 18 | E 11 III IVa/III S17 | E 10 IVa IVb/IVa S15-16 | E 9 IV b Vb/IVb V b S9-14 L 9 | E 8 Vc/Vb Vc S6-8 L 7/8 | E 7 L 6/7 L 7/7a | E 6 Vlb/Vc Vlb S 5 L 5/6 L 6/6a | E 5 VII/Mlb VII VIII/Mlb S 4 L 5/5a | E 4 S 3 L 3/4 L 4/4a | E 3 VIII/VII VIII L 2/3 L3/3a | E 2 Ü L 1/2 L2/2a | E 2 IX/VIII IX/IXa S 2 L1/1a | S. V. | insg. |
|-----------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------|-------|
| | Dezernat A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rat- und Wahlbeamte Dezernate, Vorzimmer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vorzimmer | | | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
| | Gleichstellungsbeauftragte/r | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
| | Personalrat | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| 10 | Büro des Oberbürgerm. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ortsräte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hauptverwaltung | | | | | | | | | 1 | 1 | | 5° | | | | 7 |
| | Pressestelle | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 |
| 11 | Personalamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personalwesen | | | | | | 1 | 3 | | | 4 | | 1 | | | | |
| | Organisation | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | Rechtsamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UA 02300 | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
| | Fachbereich Rechnungsprüfung u. Datenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 4 |
| 15 | FB Wirtschaftsförderung und Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wirtschaftsförderung | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 |

x für eine Halbtagskraft

°1 Stelle kw 31.12.2011

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

| FB Amt OE | Organisationseinheit | E 15 E 14 1 b | E 13 II II/lb | E 12 III/II S 18 | E 11 III IVa/III S17 | E 10 IVa IVb/IVa S15-16 | E 9 IV b Vb/IVb V b S9-14 L 9 | E 8 Vc/Vb Vc S6-8 L 7/8 | E 7 L 6/7 L 7/7a | E 6 VIb/Vc VIb S 5 L 5/6 L 6/6a | E 5 VII/VIb VII VIII/VIb S 4 L 5/5a | E 4 S 3 L 3/4 L 4/4a | E 3 VIII/VII VIII L 2/3 L3/3a | E 2 Ü L 1/2 L2/2a | E 2 IX/VIII IX/IXa S 2 L1/1a | S. V. | insg. |
|-----------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|---|-------------------------|--|-------|-----------|
| 16 | Amt für Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | 8 | 1 | 4 | | | | | | | | | 13 |
| 17 | Amt f. öffentl. Aufträge | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | <u>Dezernat B</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stadtkämmerei | 1 | | | 1 | | 1 | | | 15 | 1 | | | | | | |
| | Stadtkasse | (E15) | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 10 | | 1 | | | | |
| | Steuerverwaltung | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 46 |
| 32 | Bürgeramt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Standesamt | | | | | | | | | 2 | 1 | | 3x/xx | | | | |
| | Statistik | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | Wahlen | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | Fernsprechzentrale | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | Einwohner | | | | | | 3 | 7 | | 15 | 2 | | 3 | | | | |
| | Elterngeld | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | Wohnungsbauförderung | | | | | | 2 | 6 | | | | | 1 | | | | 52 |
| 37 | Fachber. Feuerwehren und Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Feuerschutz | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Rettungsdienst | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 |

x = für eine Halbtagskraft

xx = 1 Stelle kw 31.12.2011

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

| FB Amt OE | Organisationseinheit | E 15 E 14 1 b | E 13 II II/lb | E 12 III/II S 18 | E 11 III IVa/III S17 | E 10 IVa IVb/IVa S15-16 | E 9 IV b Vb/IVb V b S9-14 L 9 | E 8 Vc/Vb Vc S6-8 L 7/8 | E 7 L 6/7 L 7/7a | E 6 Vlb/Vc Vlb S 5 L 5/6 L 6/6a | E 5 VII/Vlb VII VIII/Vlb S 4 L 5/5a | E 4 S 3 L 3/4 L 4/4a | E 3 VIII/VII VIII L 2/3 L3/3a | E 2 Ü L 1/2 L2/2a | E 2 IX/VIII IX/IXa S 2 L1/1a | S. V. | insg. |
|-----------------|---|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|-------|------------|
| | Dezernat C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Fachbereich Zentrale Werkstätten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Straßenreinigung | | | | | | | 1 | | | 6 | 7 | | 10 | | | |
| | Bestattung | | | | | | | | | 1xx | 8xxx | 2x* | 1 | | | | |
| | Zentrale Werkstätten | | | | | 1 | | 3 | | 17xx* | 20 | 13xx* | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 ku* | 1 ku** | | | | | | 102 |

* z.Zt. 6 ku - EntgeltGr. 5 nach Ausscheiden der Stelleninhaber (28.02.2021, 28.02.2028, 31.07.2029, 31.05.2031)

x* = 2 Stellen kw 31.12.2011

** z.Zt. 5 ku - EntgeltGr. 4 nach Ausscheiden der Stelleninhaber (31.08.2013, 31.01.2017)

xx = 1 Stelle kw 31.12.2011

xxx = 6 Stellen kw 31.12.2011

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----|----|---|----|---|--|---|------|---|---|---|-------|---|-----------|
| 61 | FB Stadtplanung und Stadtentwicklung | | 2 | 1 | 5 | | 2 | | | 4 | 3 | | | | | | |
| | | | | 1° | 1° | | | | | | | | | | | | 19 |
| 63 | FB Bau- und Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Öffentliche Ordnung | | | | | | 1° | 2 | | 1 | 20 | | | | | | |
| | Verkehrsabteilung | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| | Umwelt | | | | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | Allg. Bauverwaltung | | | | | 1 | 1° | | | | | | 1 | | | | |
| | Bauordnung | | | | 5 | | | 2 | | 1 | 4 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 51 |
| 65 | FB Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Dienste | | | | | | 1 | | | 1 | 16xx | | 7 | 2 | 3 | 1 | |
| | Druckerei | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Gebäudereinigung | | | | | | | | | | | 1 | | | 41xxx | | |
| | Hochbauverwaltung | 1 | | 1 | 4 | 6 | | 2 | | | 4 | | 1 | | | | 93 |

x kw 31.12.2012

°für eine Halbtagskraft

xx 2 Stellen kw 31.12.2013

x xx 1 Stelle kw 31.12.2013

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

| FB Amt OE | Organisationseinheit | E 15 E 14 1 b | E 13 II II/lb | E 12 III/II S 18 | E 11 III IVa/III S17 | E 10 IVa IVb/IVa S15-16 | E 9 IV b Vb/IVb V b S9-14 L 9 | E 8 Vc/Vb Vc S6-8 L 7/8 | E 7 L 6/7 L 7/7a | E 6 Vlb/Vc Vlb S 5 L 5/6 L 6/6a | E 5 VII/Vlb VII VIII/Vlb S 4 L 5/5a | E 4 S 3 L 3/4 L 4/4a | E 3 VIII/VII VIII L 2/3 L3/3a | E 2 Ü L 1/2 L2/2a | E 2 IX/VIII IX/IXa S 2 L1/1a | S. V. | insg. |
|-----------------|---|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------|-----------|
| 66 | Fachber. Grün, Straße und Vermessung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Park-/Gartenanlagen | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | Tiefbauverwaltung | | | 2 * | 4 | 1 | | 5 | | 5 | 2 | | 4 | | | | |
| | Brückenbau | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | Vermessung | | | 2 | 3 | | | 6 * | | 2 | 7 | | 1 | | | 2 | |
| | Bestattung | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 61 |
| | <u>Dezernat D</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Büro für Kultur und Stiftungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kultur | | 1 | | 1 ** | | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| | Knochenhauer-Amtshaus/ Stadtmuseum | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | 4 |
| | Roemer-Pelizaeus- MuseumsGmbH | | 2 | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 7 |
| 42 | FB Archiv u. Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stadtarchiv | | | | | | 3 | | | 2 | 3 | | 1 | | | | |
| | Bücherei | | | | 1 | | 5 | | | 3 | 7 | | | | | | 25 |
| 50 | Fachbereich Soziales und Senioren | | | | | 1 | 10 ° | 1 | | 10 | 8 | | 2 | | | | |
| | Joh.Stiftung | | | | | | | 2xxx | | | | | 8xxx | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 43 |

**1 Stelle kw 31.12.2014

xxx für geringfügig Beschäftigte

°1 Stelle kw 31.12.2012

* 1 Stelle kw 31.12.20 13

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

| FB Amt OE | Organisationseinheit | E 15 E 14 1 b | E 13 II II/lb | E 12 III/II S 18 | E 11 III IVa/III S17 | E 10 IVa IVb/IVa S15-16 | E 9 IV b Vb/IVb V b S9-14 L 9 | E 8 Vc/Vb Vc S6-8 L 7/8 | E 7 L 6/7 L 7/7a | E 6 Vlb/Vc Vlb S 5 L 5/6 L 6/6a | E 5 VII/VIb VII VIII/VIb S 4 L 5/5a | E 4 S 3 L 3/4 L 4/4a | E 3 VIII/VII VIII L 2/3 L3/3a | E 2 Ü L 1/2 L2/2a | E 2 IX/VIII IX/IXa S 2 L1/1a | S. V. | insg. |
|-----------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|-------|-------|
| 51 | Fachbereich Jugend, Schulen und Sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Schulverwaltung | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | |
| | Grundschulen | | | | | | | | | | 6 | | | 1 | | | |
| | Sonderschulen | | | | | | 1 * | | | | 1 | | | | | | |
| | Hauptschulen | | | | | | 2 * | | | | 2 | | | | | | |
| | Realschulen | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | Gymnasien | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | | | |
| | RBG | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 4 | | | |
| | Allg. Jugendverwaltung | 1 | | | | 1 | 4 ** | 2 | | | 4 | | | | | | 1 |
| | Jugendpflege | (E 14) | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| | Jugendsozialarbeit | | | | | 2 | 2 *** | | | | 1 *** | | | | | | 1 |
| | Erziehungshilfen | | | | | | 18 | | | | 2 | | 1 | | | | 1 |
| | Pflegekinderdienst | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | |
| | Amtsvormundschaften | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | Beistandschaften | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | |
| | KJD | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | Akki | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| | KJN | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | Klemmbutze | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | Kitaverwaltung | | | | 1 | 6 | 8 | 2 | | 36 | 16 | | 6 | 3 | | | |
| | Kinderpflege/Erzieherinnen | | | | | 1 | 4 | 4 | | 17 | 5 | 1 | 8 | 3 | | | |
| | Kinderpflege/Erzieherinnen | | | | | | | 1 | | 7 | 9 | | 1 | 1 | | | |
| | Erziehungsberatung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Sportverwaltung | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | Bäder | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |

* Stellen kw 31.12.2014

** 3 Stellen kw bis Ende PeB - Perspektive Beruf 31.12.2012

X = 1 Stelle wird mit einer Halbtagskraft besetzt

*** 1 Stelle kw 31.12.2013

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

| FB Amt OE | Organisationseinheit | E 15 E 14 1 b | E 13 II II/lb | E 12 III/II S 18 | E 11 III IVa/III S17 | E 10 IVa IVb/IVa S15-16 | E 9 IV b Vb/IVb V b S9-14 L 9 | E 8 Vc/Vb Vc S6-8 L 7/8 | E 7 L 6/7 L 7/7a | E 6 Vlb/Vc Vlb S 5 L 5/6 L 6/6a | E 5 VII/Vlb VII VIII/Vlb S 4 L 5/5a | E 4 S 3 L 3/4 L 4/4a | E 3 VIII/VII VIII L 2/3 L3/3a | E 2 Ü L 1/2 L2/2a | E 2 IX/VIII IX/IXa S 2 L1/1a | S. V. | |
|-----------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|-------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | insg. |
| 51 | Fachbereich Jugend, Schulen und Sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Familienservicebüro | | | | | 1x* | 1 | | | 1 * | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 249 |
| | Job-Center | | | | | 2 | 9 | 18 | | | 1 | | | | | | 30 |
| | | 3 | 6 | 8 | 33 | 44 | 104 | 86 | 0 | 168 | 210 | 26 | 75 | 25 | 46 | 10 | 844 |

* kw 31.12.2011 Familienservicebüro

X = 1 Stelle wird mit einer Halbtagskraft besetzt

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

| I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte | | | | | Erläuterungen | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2011 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.10 | | | |
| 1. | Stadtinspektor-Anwärter / in | Anwärterbezüge | 17 | 12 | | | |
| 2. | Brandinspektor- Anwärter / in | " | - | - | | | |
| 3. | Vermessungsinspektor-Anwärter/in | " | - | - | | | |
| 4. | Brandmeister-Anwärter / in | " | 0 | 0 | | | |
| 5. | Verwaltungsfachangestellte / r | Ausbildungsentgelt | 15 | 12 | | | |
| 6. | Bauzeichner / in | " | 0 | 0 | | | |
| 7. | Fachang. f. Medien- u. Info-Dienste | " | 9 | 6 | | | |
| 8. | Vermessungstechniker / in | " | 4 | 2 | | | |
| 9. | Fachinformatiker / in | " | 1 | 1 | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2011

Stand: 14.12.2010

| Ifd. Nr. | Maßnahme | Ausgangswert 2010 | Plan 2011 | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Summe | | Ergebnis | 2017-2021 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | | Investitionsbedarf | Einsparung / Verbesserung ggü. Vorjahr | | Investitionsbedarf | Einsparung / Verbesserung ggü. Vorjahr | |
| Dezernat A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zentraler Einkauf, Abschluss von Rahmenverträgen ab 2011 | 555.000 € | 505.000 € | | 50.000 € | | | | | | | | | | | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | | | |
| 2 | Personalkostenkonsolidierung (für 2010) => ist im Plan 2010 bereits berücksichtigt | 55.484.600 € | 55.392.600 € | | 92.000 € | | | | | | | | | | | 0 € | 92.000 € | 92.000 € | | | |
| 3 | Kostenminderung bei Gremienarbeit, z.B. Fraktionskostenzuschüsse, Material- und Sachkosten | 269.000 € | 269.000 € | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 4 | Verbindlicher Abschluss von Zielvereinbarungen zwischen dem Oberbürgermeister und den Dezernenten zum Zwecke der Betriebskostenoptimierung | | | | 200.000 € | | 500.000 € | | 1.500.000 € | | 1.100.000 € | | 1.100.000 € | | | 0 € | 4.400.000 € | 4.400.000 € | | | |
| 4.1 | Zentrales Vertragsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 4.2 | Stadtbüro: Onlinefähigkeit erhöhen | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 4.3 | Feuerwehr: Feuerwehrbedarfsplan | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 5 | Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 5.1 | Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim: Wegfall Krankenhausumlage, Reduzierung Interessenquote auf Anteil TfN, SGB II (Abgabe an Landkreis), Kostenbeteiligung des Landkreises an Stadtbücherei, Neuregelung Finanzbeziehungen TfN. Ist Teil der ZV für 2011 und 2012. | | | | 5.327.900 € | | | | | | | | | | | 0 € | 5.327.900 € | 5.327.900 € | | | |
| 6 | Ausgliederung Wirtschaftsförderung in GmbH bzw. Prüfen von Alternativen | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| | Summe | | | 0 € | 5.669.900 € | 0 € | 500.000 € | 0 € | 1.500.000 € | 0 € | 1.100.000 € | 0 € | 1.100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9.869.900 € | 9.869.900 € | 0 € | 0 € | |

| Ifd. Nr. | Maßnahme | Ausgangswert 2010 | Plan 2011 | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Summe | | Ergebnis | 2017-2021 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|------------|------------|--|
| | | | | Investitionsbedarf | Einsparung / Verbesserung ggü. Vorjahr | | | | |
| Dezernat B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Zinsersparnis/ Schuldenmanagement Die Maßnahme entfällt ab 2012. | 11.384.000 € | 10.099.400 € | | 1.284.600 € | | | | | | | | | | | 0 € | 1.284.600 € | 1.284.600 € | | | |
| 8 | Beteiligungsmanagement. Ist z.T. bereits Maßnahme für ZV für 2011. Zusätzlich wird die Maßnahme zu "Neustrukturierung der Beteiligungen" ab 2011 mit diversen Einzelthemen (TfN, Stadtwerke, SSK,...) | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 8.1 | Erhöhung Gewinnabführung | 1.820.000 € | 1.879.900 € | | 59.900 € | | | | | | | | | | | 0 € | 59.900 € | 59.900 € | | | |
| 8.2 | Untertema BM: <u>Stadtwerke</u> | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 8.2.1 | Forcieren der Umwandlung, damit Schaffung von Gestaltungsspielraum "Inhouse-Fähigkeit" | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 8.3 | Untertema BM: <u>Marketing GmbH</u> | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 8.3.1 | Reduzierung Zuschuss auf 1 Mio. € ab 2011; Abschluss von ZV (Kennziffern). Ist bereits Teil der ZV für 2010 | 1.100.000 € | 1.000.000 € | | 100.000 € | | | | | | | | | | | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | | | |
| 9 | Erhöhung Einnahmen Gemeindesteuern ab 2011 (Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) | 19.772.000 € | 20.872.000 € | | 1.100.000 € | | | | | | | | | | | 0 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € | | | |
| 9.1 | Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer A ab 01.01.2011 auf 460 % | 140.500 € | 185.000 € | | 44.500 € | | | | | | | | | | | 0 € | 44.500 € | 44.500 € | | | |
| | Summe | | | 0 € | 2.589.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.589.000 € | 2.589.000 € | 0 € | 0 € | |

Haushaltssicherungskonzept 2011

Stand: 14.12.2010

| lfd. Nr. | Maßnahme | Ausgangswert 2010 | Plan 2011 | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Summe | | Ergebnis | 2017-2021 | |
|----------|--|--|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|------------------|--------------------|--|
| | | | | Investitionsbedarf | Einsparung / Verbesserung ggü. Vorjahr | | Investitionsbedarf | Einsparung / Verbesserung ggü. Vorjahr |
| | Dezernat C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung gemäß Vorlage 10/270 | 1.440.000 € | 1.240.000 € | 1.700.000 € | 200.000 € | 300.000 € | 100.000 € | | | | | | | | | 2.000.000 € | 300.000 € | -1.700.000 € | | |
| 11 | Ende Flächennutzungsplanerstellung (für 2011) | 85.000 € | 85.000 € | | | | 45.000 € | | | | | | | | | 0 € | 45.000 € | 45.000 € | | |
| 12 | Planungsleistungen im gesamten Baubereich | 407.000 € | 357.000 € | | 50.000 € | | | | | | | | | | | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | | |
| 13 | Straßenreinigung Verbesserung Ergebnis. Ist Teil der ZV und des HSK 2009 für 2010 - 2012. | 1.168.300 € | 1.088.300 € | | 80.000 € | | 210.000 € | | | | | | | | | 0 € | 290.000 € | 290.000 € | | |
| 14 | Grünflächenpflege Ist z.T. bereits Teil der ZV für 2010 und 2011. Die Maßnahme wird ab HSK 2011 geteilt in Grünflächenpflege und Friedhofspflege | 1.215.600 € | 1.150.600 € | | 65.000 € | | | | | | | | | | | 0 € | 65.000 € | 65.000 € | | |
| 14.1 | Friedhofspflege, Ratsbeschluss vom 15.11.2010, Vorlage 10/106-1 | 1.091.300 € | 301.300 € (SK) 360.000 € (PK) 661.300 € | | 430.000 € | | | | | | | | | | | 0 € | 430.000 € | 430.000 € | | |
| 15 | Facility Management | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| 15.1 | Energieoptimierung von Gebäuden (neu ab 2011) | 3.244.000 € | 2.987.000 € | | 257.000 € | | | | 100.000 € | | 100.000 € | | 100.000 € | | | 0 € | 557.000 € | 557.000 € | | |
| 15.2 | Flächenmanagement / Standortoptimierung incl. Schulen, Sporthallen und Verwaltungsgebäude. Ist bereits Teil der ZV für 2012 | 1.612.000 € | | | | | 150.000 € | | 150.000 € | | | | | | | 0 € | 300.000 € | 300.000 € | | |
| 16 | Optimierung des Kostendeckungsgrades im Vermessungsbereich | Einnahmen: 216.000 €; Ausgaben: 1.479.000 € | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | | |
| | Summe | | | 1.700.000 € | 1.082.000 € | 300.000 € | 605.000 € | 0 € | 250.000 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | 2.000.000 € | 2.137.000 € | 137.000 € | 0 € | 0 € |

| lfd. Nr. | Maßnahme | Ausgangswert 2010 | Plan 2011 | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Summe | | Ergebnis | 2017-2021 | |
|----------|---|--|-----------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------|-------------|--------------------|
| | | | | Investitionsbedarf | Einsparung / Verbesserung ggü. Vorjahr | | | |
| | Dezernat D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Sportflächenkonzept Zuschuss der Vereine für Sportflächenpflege | 150.000 € | 150.000 € | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| 18 | Bäderkonzept: Reduzierung Zuschussbedarf für alle städtischen Bäder | Einnahmen: 456.000 €; Ausgaben: 1.658.000 € | | | | | 600.000 € | | | | | | | | | 0 € | 600.000 € | 600.000 € | | |
| 19 | Soziales/ Jugend (für 2010) (Fachleistungsstunden, Jugendhäuser, Heimkosten). Ist Teil der ZV für 2010 und 2011. | 110.968.000 € | | | 347.000 € | | 500.000 € | | | | 500.000 € | | | 1.000.000 € | 0 € | 2.347.000 € | 2.347.000 € | | 1.000.000 € | |
| 20 | Förderzentrum Bockfeld: Übernahme zusätzlicher Leistungen, Übernahme zusätzlicher Trägerschaften | | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| 21 | Kitas: Optimierung Kostendeckungsgrad, Kita-Gebühren, Kitas in freier Trägerschaft (Überprüfung Verträge) => Benchmark (intern, extern); Insourcing | Einnahmen: 3.802.000 € Ausgaben: 18.987.000 € | | | 240.000 € | | 260.000 € | | 500.000 € | | 500.000 € | | | | | 0 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | | |
| 22 | Neukonzeption städtische Museen | 1.833.000 € | | | | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | 80.000 € | 0 € | 160.000 € | 160.000 € | | 320.000 € |
| 23 | Musikschule: Übernahme Aufgabe durch Dritte | 345.000 € | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| 24 | Neukonzeption Theater bis 2030 | 3.143.000 € | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| 25 | VHS: Übernahme durch Dritte | 417.800 € | | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| | Summe | | | 0 € | 587.000 € | 0 € | 1.380.000 € | 0 € | 520.000 € | 0 € | 1.020.000 € | 0 € | 20.000 € | 0 € | 1.080.000 € | 0 € | 4.607.000 € | 4.607.000 € | 0 € | 1.320.000 € |
| | Insgesamt | | | 1.700.000 € | 9.927.900 € | 300.000 € | 2.485.000 € | 0 € | 2.270.000 € | 0 € | 2.220.000 € | 0 € | 1.220.000 € | 0 € | 1.080.000 € | 2.000.000 € | 19.202.900 € | 17.202.900 € | 0 € | 1.320.000 € |

Haushaltssicherungskonzept 2011

Stand: 14.12.2010

| | 2010 (kameral) | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Summe | | Ergebnis | 2017-2021 | |
|--|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------|----------|---------------|---------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Erträge | Aufwand | Erträge | Aufwand | | Erträge | Aufwand |
| Erträge (einschl. Sonderposten) | 254.297.900 | | 259.942.300 | | 261.942.300 | | 263.942.300 | | 265.942.300 | | 267.942.300 | | 269.942.300 | | | | | 1.379.711.500 | |
| Aufwendungen (einschl. Afa) | | 306.131.800 | | 297.925.900 | | 295.440.900 | | 293.170.900 | | 290.950.900 | | 289.730.900 | | 288.650.900 | | | | | 1.438.134.500 |
| Saldo Ergebnishaushalt (strukturelles Defizit) | -51.833.900 | | -37.983.600 | | -33.498.600 | | -29.228.600 | | -25.008.600 | | -21.788.600 | | -18.708.600 | | | | | -58.423.000 | |
| Saldo Defizit gesamt (mit Abschreibungen) | -262.223.000 | | -300.206.600 | | -333.705.200 | | -362.933.800 | | -387.942.400 | | -409.731.000 | | -428.439.600 | | | | | -486.862.600 | |
| | (ohne Afa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Erträge Sonderposten / Aufwand für Abschreibungen Anlagevermögen | | | 3.764.600 | 10.374.100 | 3.764.600 | 10.474.100 | 3.764.600 | 10.574.100 | 3.764.600 | 10.674.100 | 3.764.600 | 10.774.100 | 3.764.600 | 10.874.100 | | | | 18.823.000 | 54.370.500 |
| Steigerung der Erträge ggü. Vorjahr | | | 5.644.400 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | | | | |
| Senkung der Aufwendungen ggü. Vorjahr | | | | 2,68% | | 0,83% | | 0,77% | | 0,76% | | 0,42% | | 0,37% | | | | | |

Nachrichtlich: Maßnahmen ab 2020
 Konzept TFN bis 2030
 Konzept städtische Mussen bis 2020
 (z.B. Aufgabe Lager Wachmuthstraße)

| Entwicklung 2017 - 2026 | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| Jahr | Erträge | Aufwände | Saldo | |
| | | | (strukt. Defizit) | Defizit gesamt |
| 2017 | 271.942.300 | 288.570.900 | -16.628.600 | -445.068.200 |
| 2018 | 273.942.300 | 287.490.900 | -13.548.600 | -458.616.800 |
| 2019 | 275.942.300 | 287.410.900 | -11.468.600 | -470.085.400 |
| 2020 | 277.942.300 | 287.330.900 | -9.388.600 | -479.474.000 |
| 2021 | 279.942.300 | 287.330.900 | -7.388.600 | -486.862.600 |
| 2022 | 281.942.300 | 287.330.900 | -5.388.600 | -492.251.200 |
| 2023 | 283.942.300 | 287.330.900 | -3.388.600 | -495.639.800 |
| 2024 | 285.942.300 | 287.330.900 | -1.388.600 | -497.028.400 |
| 2025 | 287.942.300 | 287.330.900 | 611.400 | -496.417.000 |
| 2026 | 289.942.300 | 287.330.900 | 2.611.400 | -493.805.600 |
| 2027 | 291.942.300 | 287.330.900 | 4.611.400 | -489.194.200 |
| 2028 | 293.942.300 | 287.330.900 | 6.611.400 | -482.582.800 |
| 2029 | 295.942.300 | 287.330.900 | 8.611.400 | -473.971.400 |
| 2030 | 297.942.300 | 287.330.900 | 10.611.400 | -463.360.000 |

Realisierte Maßnahmen aus dem HSK 2010

(Die Änderungen gegenüber dem Stand vom 18.11.2010 sind unterstrichen.)

Die folgenden Maßnahmen aus dem HSK 2010 wurden im Haushaltsplan 2011 umgesetzt:

Maßnahme 2: Im Bereich der Personalkosten konnte das Vorjahresniveau um 92 T€ unterschritten werden. Im Einzelnen stellen sich die Personalaufwendungen wie folgt dar.

Ausgangswert ist der Gesamtpersonalkostenaufwand nach Grp. 4 in 2010 mit 55.484.600 €.

Darin sind enthalten:

| | 2010 | 2011 |
|---|---------------------|---------------------|
| • Personalkosten ehemaliger SN 4 | 54.298.600 €* | 54.300.300 € |
| • Leistungen für Maßnahmen nach SGB II | 745.000 € | 674.600 €** |
| • Versorg.L Leistungen/Beihilfen ehem.Krankenh. | <u>441.000 €</u> | <u>418.000 €***</u> |
| | 55.484.600 € | 55.392.600 € |

* unter Berücksichtigung einer Pauschalkürzung von 1 Mio. €

** in Produktkonten 1110102, 1110800, 2430000 u. 5730100 enthalten

*** in Produktkonto 1110102 enthalten

Die Deckelung gem. Ratsbeschluss zu den Personalkosten beschränkt sich auf die im ehemaligen SN 4 abgebildeten Personalkosten. Über diese Deckelung sind alle im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten und planbaren Personalkosten abgedeckt. Die Deckelung setzt die schon für 2010 vorgegebene pauschale Kürzung i.H.v. 1 Mio. € fort. Tarif- und Besoldungssteigerungen in 2011 sind im gedeckelten Budget aufzufangen.

Zusätzliche Personalkosten für über den Rat eingerichtete neue Stellen (z.B. Friedhofspflege, Kindertagesbetreuung) sind **nicht** im gedeckelten Personalkostenbudget enthalten, erhöhen also bei Einrichtung den Basiswert. Die ursprünglich (vor Deckelung) angebotene Kürzung i.H.v. 300.000 € kann nicht bestehen bleiben.

Aufgrund der Umstellung auf NKR mussten erstmalig Zuführungen für verschiedene Personalarückstellungen in Höhe von insgesamt ca. 1,4 Mio. € abgebildet werden. Dieser Aufwand ist in den oben genannten Zahlen nicht enthalten.

Maßnahme 4: Über den Abschluss von Zielvereinbarungen zwischen Oberbürgermeister und den Dezernenten wird das Haushaltsdefizit 2011 um 200 T€ ggü. dem Einbringungsstand (25.10.2010) verringert.

Maßnahme 5.1: Auf Basis des gegenwärtigen Sachstandes bezüglich der zum 30.06.2011 geplanten Beendigung des „Einkreisungsvertrages zwischen Stadt und Landkreis Hildesheim“ wurden defizitreduzierende Effekte in Höhe von ca. 5,3 Mio. € in den Haushaltsentwurf 2011 eingearbeitet. Diese Effekte beziehen sich auf das 2. Halbjahr 2011 und sind abhängig vom Ergebnis der Verhandlungen zur Neugestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Hildesheim (s. Vorlage 10/404).

Maßnahme 7: Im Bereich Zinssparnis / Schuldenmanagement wurde der für 2011 vorgegebene Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 500 T€ nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen. Die Zinssparnis im Haushaltsentwurf 2011 ggü. Vorjahr beträgt ca. 1,3 Mio. €. Da diese Effekte zum überwiegenden Teil der gegenwärtigen Situation am Zinsmarkt zu

verdanken sind und mittelfristig (ab 2012) wieder mit stark steigenden Zinsen zu rechnen sein wird, wird die Maßnahme ab 2012 aus dem HSK gestrichen.

Maßnahme 8.1: Im Bereich der ggu. Vorjahr geplanten „dauerhaft erhöhten Gewinnabführung“ wurde die Zielvorgabe in Höhe von 900 T€ bisher deutlich verfehlt. Im Haushalt 2011 sind lediglich Effekte in Höhe 60 T€ abgebildet. Im Einzelnen ergibt sich lediglich eine Erhöhung bei der gbg um 120 T€ und bei der Hafenbetriebsgesellschaft um 4 T€. Die Gewinnausschüttung der Sparkasse sinkt um 64 T€. Bei den Stadtwerken wird für das Jahr 2011 mit einer Ausschüttung in Höhe von 1,6 Mio. € gerechnet, Prognosen für die Folgejahre sind - vor dem Hintergrund der Diskussion Bäderkonzept - derzeit nicht aussagekräftig.

Maßnahme 9: Positive Effekte aus Steuererhöhungen im Bereich der Gemeindesteuern sind in Höhe von 1,15 Mio. € (geplant waren ursprünglich 1,2 Mio. €) im Haushaltsentwurf 2011 abgebildet worden. Zusätzlich zur Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wurde auch der Hebesatz der Grundsteuer A angepasst.

Maßnahme 10: Trotz verzögertem Beginn der Maßnahme „energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung“ konnten die geplanten positiven Effekte (Betriebskostensenkung für 2011) in Höhe von 200 T€ erreicht werden. Grund ist hierfür im Wesentlichen der Abschluss von Stromverträgen zu besseren Konditionen als im Vorjahr. Die eigentliche Sanierung der Straßenbeleuchtung wird in kleiner Charge noch in 2010 begonnen und in 2011 mit großer Stückzahl fortgesetzt.

Maßnahmen 13 / 14: Die in Höhe von 430 T€ geplante Absenkung der Betriebskosten im Bereich der Friedhofspflege wird für 2011 erreicht. Weitere Einsparungen in Höhe von 65 T€ sind im Bereich der Grünflächenpflege und im Bereich der Straßenreinigung in Höhe von 80 T€ haushaltswirksam geplant.

Maßnahme 15.1: Im Bereich „Energieoptimierung von Gebäuden“ sind im Haushaltsentwurf 2011 Betriebskosteneinsparungen in Höhe 257 T€ abgebildet. Davon entfallen ca. 200 T€ auf den Abschluss von Stromverträgen zu besseren Konditionen als im Vorjahr und ca. 60 T€ auf Effekte aus der energetischen Gebäudesanierung im Rahmen des KP II.

Maßnahme 19: Im Bereich „Soziales/ Jugend“ sind im Haushaltsentwurf 2011 aufwandsreduzierende Effekte in Höhe von 347 T€ abgebildet. Davon entfallen rund 300 T€ auf die bereits in 2010 begonnene Maßnahme „Verminderung der Ausgaben für Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“.

Maßnahme 21: Im Bereich „Kitas“ werden im Haushaltsjahr 2011 Mehrererlöse in Höhe 240 T€ bedingt durch Anhebung der Gebühren erwartet.

Das HSK 2011 enthält bis auf die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A keine zusätzlichen neuen Maßnahmen. Die verbale Beschreibung der einzelnen Maßnahmen kann somit dem HSK 2010 (siehe Anlage 3b zur Vorlage 10/114 entnommen werden).

Das HSK 2011 zeigt – zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts - den Iststand des Jahres 2011 bezüglich der oben beschriebenen Maßnahmen (Vorbereitungs- und Umsetzungsstand).

Neue Maßnahmen werden künftig im Rahmen des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen weiterentwickelt und kontinuierlich fortgeschrieben. Auf die Drucksachen 10/432 und 10/455 wird verwiesen. Letztendlich sind alle im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen auch als Einsparvorschläge / Ertragssteigerungen zum Erreichen von Zuwendungen aus dem Fonds zu sehen, den das Land Niedersachsen und die

kommunalen Spitzenverbände aus Mitteln des Finanzausgleichs für eine nachhaltige Entschuldung und damit künftige Handlungsspielräume zur Verfügung stellen.

Die Abbildung dieser neuen Maßnahmen erfolgt erstmalig im Rahmen eines ggf. aufzustellenden Nachtragshaushalts 2011.

Auf Basis der vorliegenden Zahlen für den Haushalt 2011 kann der Ausgleich des Ergebnishaushalts voraussichtlich erstmalig im Jahr 2025 erreicht werden. Dieser Zeitraum ist aber mit Blick auf den Zukunftsvertrag mit dem Land als nicht ausreichend anzusehen, da hier ein deutlicher früherer Zeitpunkt des Ausgleichs im Ergebnishaushalt gefordert werden dürfte.