



Haushaltsplan 2015

Stand: 15.12.2014

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

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

Gesamtplan	Seite	1 - 3
Teilhaushaltplan	Seite	4 - 18
Investitionsplan	Seite	19 -111
Wesentliche Produkte – Beschreibungen	Seite	112 -146
Stellenplan	Seite	1 - 27

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

Übersicht nach Teilhaushalten	Seite	1 - 9
Vorbericht	Seite	10 - 50
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	51
Bericht der Sondervermögen <small>(wird nach Erstellung des Jahresabschlusses erstellt)</small>		
Produktplan	Seite	52 - 56
Budgetplan	Seite	57 - 67
Beteiligungsbericht	Seite	1 - 239

Teil III – Informative Anlage „Teilhaushalte mit Produkten“

Teilhaushalt A mit Produkten	Seite	1 - 60
Teilhaushalt B mit Produkten	Seite	61 - 151
Teilhaushalt C mit Produkten	Seite	152 - 316
Teilhaushalt D mit Produkten	Seite	317 - 545
Teilhaushalt E mit Produkten	Seite	546 - 565

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) hat der Rat der Stadt Hildesheim in der Sitzung am 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	283.611.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	283.423.700,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	7.823.600,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	7.841.200,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.097.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.565.600,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.470.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.019.300,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.291.500,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.273.800,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	303.858.700,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	303.858.700,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.291.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.900.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 105.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2015 durch besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Hildesheim, den 15.12.2014

.....
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	103.249.730,00	104.193.000	111.681.000	115.663.000	119.162.000	122.826.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.540.904,39	44.389.400	46.796.200	48.596.400	50.926.600	51.638.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.327.700	5.352.300	5.627.300	5.891.800	5.891.800
4. sonstige Transfererträge	6.260.701,31	3.708.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.429.897,60	8.919.500	8.966.200	8.927.700	8.934.300	8.941.000
6. privatrechtliche Entgelte	16.266.724,48	16.913.300	17.454.300	17.719.900	17.879.900	18.228.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.935.298,06	75.883.600	79.997.900	87.011.900	88.881.800	90.770.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.295.381,55	4.047.200	2.809.500	2.573.300	2.439.700	2.475.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	500.000	700.000	500.000	500.000	500.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.555.859,12	8.220.800	6.251.600	6.639.700	6.718.600	6.797.900
12. = Summe ordentliche Erträge	252.534.496,51	272.103.000	283.611.500	296.861.700	304.937.200	311.671.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.917.387,24	53.299.900	58.159.600	59.650.500	60.068.200	61.367.600
14. Aufwendungen für Versorgung	10.789.577,13	6.921.300	7.175.900	7.263.500	7.390.100	7.519.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.918.436,97	27.209.000	29.510.700	31.807.900	32.124.000	31.617.000
16. Abschreibungen	1.428.068,94	9.057.700	9.320.400	10.663.000	11.171.300	11.225.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.308.122,27	6.069.900	4.556.200	4.686.200	4.836.200	4.876.200
18. Transferaufwendungen	141.703.345,75	146.110.700	151.233.400	155.199.900	159.351.400	163.600.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.008.305,61	23.188.700	23.467.500	24.146.700	24.180.900	24.580.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.073.243,91	271.857.200	283.423.700	293.417.700	299.122.100	304.787.100
22. = ordentliches Ergebnis	-2.538.747,40	245.800	187.800	3.444.000	5.815.100	6.884.800
23. außerordentliche Erträge	4.726.840,74	5.000.300	7.823.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
24. außerordentliche Aufwendungen	200.318,70	4.211.600	7.841.200	2.297.800	1.746.600	2.146.600
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	200.318,70	4.211.600	7.841.200	2.297.800	1.746.600	2.146.600
27. außerordentliches Ergebnis	4.526.522,04	788.700	-17.600	281.200	103.400	203.400
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.987.774,64	1.034.500	170.200	3.725.200	5.918.500	7.088.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	102.652.535,17	104.193.000	111.681.000	115.663.000	119.162.000	122.826.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.059.111,71	44.389.400	46.796.200	48.596.400	50.926.600	51.638.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.839.495,43	133.708.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.673.183,29	8.712.100	8.834.200	8.789.000	8.789.000	8.789.000
5. privatrechtliche Entgelte	20.118.845,85	16.913.300	17.454.300	17.719.900	17.879.900	18.228.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.961.736,35	75.883.600	79.997.900	87.011.900	88.881.800	90.770.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.896.008,49	4.047.200	2.809.500	2.573.300	2.439.700	2.475.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.247.794,88	5.956.100	5.921.600	5.921.600	5.921.600	5.921.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.448.711,17	393.811.200	277.097.200	289.877.600	297.603.100	304.251.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	48.282.967,02	54.729.100	53.260.800	54.469.900	55.506.500	56.509.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	6.800.494,61	6.921.300	7.036.900	7.183.400	7.326.200	7.472.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.391.279,38	27.209.000	30.010.700	32.307.900	32.624.000	32.117.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.042.493,29	6.369.900	4.556.200	4.694.300	4.844.300	4.884.300
15. Transferauszahlungen	141.553.379,70	146.110.700	151.233.400	155.199.900	159.351.400	163.600.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.445.582,58	23.188.800	23.467.600	24.146.800	24.181.000	24.580.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.516.196,58	264.528.800	269.565.600	278.002.200	283.833.400	289.165.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.485,41	129.282.400	7.531.600	11.875.400	13.769.700	15.086.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.360.300,89	4.992.300	5.715.600	3.695.700	4.638.300	3.917.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.854.789,04	1.945.500	3.557.700	3.420.500	3.670.000	1.564.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.438.363,82	4.992.200	7.087.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.133.849,75	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.886.479,30	1.278.700	5.109.100	104.200	108.400	142.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.673.782,80	13.208.700	21.470.000	9.799.400	10.266.700	7.974.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.572,44	1.586.500	7.733.800	1.127.000	1.087.000	1.087.000
26. Baumaßnahmen	5.541.297,07	12.798.600	13.916.300	21.299.100	29.789.100	17.478.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.991.033,55	3.285.800	6.624.000	4.090.400	3.655.200	2.691.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.437.863,06	5.100.000	1.048.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.997.106,86	3.483.200	697.200	561.700	1.195.200	246.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.191.872,98	26.754.100	30.019.300	27.078.200	35.726.500	21.502.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.481.909,82	-13.545.400	-8.549.300	-17.278.800	-25.459.800	-13.528.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	1.414.424,41	115.737.000	-1.017.700	-5.403.400	-11.690.100	1.558.100
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.722.476,88	8.371.900	5.291.500	9.677.900	15.966.100	2.717.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.787.280,22	4.729.600	4.273.800	4.274.500	4.276.000	4.276.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.935.196,66	3.642.300	1.017.700	5.403.400	11.690.100	-1.558.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	6.349.621,07	119.379.300	0	0	0	0
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	119.379.300	119.379.300	119.379.300	119.379.300
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.349.621,07	119.379.300	119.379.300	119.379.300	119.379.300	119.379.300

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.272,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.200	54.600	57.800	65.100	65.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.327,13	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.025.607,76	1.065.000	1.189.400	1.194.400	1.191.400	1.188.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.549,31	323.500	402.800	352.800	352.800	352.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.425,00	168.500	10.000	14.000	14.000	14.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.658,38	2.271.800	337.000	725.100	804.000	883.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.720.839,58	3.920.300	2.023.100	2.373.400	2.456.600	2.532.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.446.144,22	9.769.100	11.938.900	12.116.400	11.552.600	11.942.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.056.628,93	1.967.400	1.848.700	1.824.900	1.843.400	1.862.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.230,61	2.064.600	1.961.900	2.017.900	2.020.000	2.042.600
16.	Abschreibungen	0,98	710.900	870.900	946.600	1.053.800	1.053.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18.	Transferaufwendungen	1.043.162,06	1.077.700	1.282.700	857.700	857.700	827.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152.487,42	2.400.300	2.558.100	2.416.200	2.386.200	2.386.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.844.184,58	18.000.700	20.471.900	20.190.400	19.724.400	20.125.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.123.345,00	-14.080.400	-18.448.800	-17.817.000	-17.267.800	-17.592.400
22.	außerordentliche Erträge	2.753.907,09	4.992.200	7.087.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.814,26	3.918.600	6.785.000	2.197.700	1.646.500	2.046.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.733.092,83	1.073.600	302.600	381.300	203.500	303.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.390.252,17	-13.006.800	-18.146.200	-17.435.700	-17.064.300	-17.288.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.127,15	990.700	991.400	991.400	991.400	991.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.392,05	216.500	218.400	218.400	218.400	218.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.735,10	774.200	773.000	773.000	773.000	773.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.358.517,07	-12.232.600	-17.373.200	-16.662.700	-16.291.300	-16.515.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	9.272,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.371,63	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.033.073,09	1.065.000	1.189.400	0	1.194.400	1.191.400	1.188.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640.675,00	323.500	402.800	0	352.800	352.800	352.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.357,59	168.500	10.000	0	14.000	14.000	14.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.475,46	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.224,77	1.593.400	1.638.500	0	1.597.500	1.594.500	1.591.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.616.766,62	6.754.100	6.600.700	0	6.733.500	6.847.700	6.967.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.063.624,85	1.967.400	1.709.700	0	1.744.800	1.779.500	1.815.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.984.423,86	2.064.600	2.461.900	0	2.517.900	2.520.000	2.542.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
15.	Transferauszahlungen	1.217.787,79	1.077.700	1.282.700	0	857.700	857.700	827.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.503.257,58	2.400.300	2.558.100	0	2.416.200	2.386.200	2.386.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.396.391,06	14.274.800	14.623.800	0	14.280.800	14.401.800	14.550.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-	-12.681.400	-12.985.300	0	-12.683.300	-12.807.300	-12.958.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.522,62	515.700	494.600	0	494.600	994.600	1.008.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.952.697,98	4.992.200	7.087.600	0	2.579.000	1.850.000	2.350.000
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	3.985.220,60	5.507.900	7.582.200	0	3.073.600	2.844.600	3.358.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.147.000	3.697.000	0	1.047.000	1.047.000	1.047.000
26.	Baumaßnahmen	596.594,52	598.000	279.000	0	139.000	139.000	139.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620.870,98	844.000	1.457.300	0	1.166.000	843.400	890.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.217.465,50	2.589.000	5.433.300	0	2.352.000	2.029.400	2.076.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.767.755,10	2.918.900	2.148.900	0	721.600	815.200	1.281.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.861.411,19	-9.762.500	-10.836.400	0	-11.961.700	-11.992.100	-11.676.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	894,43	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	894,43	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-9.860.516,76	-9.762.500	-10.836.400	0	-11.961.700	-11.992.100	-11.676.700

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	103.249.730,00	104.193.000	111.681.000	115.663.000	119.162.000	122.826.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.981.427,35	40.403.000	42.434.000	44.402.000	46.699.900	47.463.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.831.800	1.871.500	1.877.300	1.880.700	1.880.700
4.	sonstige Transfererträge	2.468.667,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.443.504,76	1.566.300	1.708.800	1.708.800	1.708.800	1.708.800
6.	privatrechtliche Entgelte	12.913.960,62	13.606.600	13.827.200	14.195.500	14.350.300	14.707.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.749.605,37	3.199.800	3.038.700	3.099.700	3.121.000	3.084.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.889.261,13	3.508.600	2.429.800	2.189.600	2.056.000	2.091.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.793.704,68	5.415.700	5.295.700	5.295.700	5.295.700	5.295.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.489.860,91	173.724.800	182.286.700	188.431.600	194.274.400	199.058.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.720.174,60	10.923.600	11.695.900	12.240.600	12.485.500	12.734.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.104.753,95	3.251.400	3.510.300	3.581.500	3.653.200	3.726.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.030,18	1.185.500	1.359.800	1.281.900	1.284.000	1.293.000
16.	Abschreibungen	242.843,42	931.300	996.900	1.151.500	1.173.100	1.173.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.291.248,74	6.052.200	4.538.500	4.668.500	4.818.500	4.858.500
18.	Transferaufwendungen	67.795.098,75	70.926.300	71.654.500	73.736.000	76.333.600	79.026.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535.708,55	12.000.800	12.004.000	12.478.800	12.546.200	12.879.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.737.858,19	105.271.100	105.759.900	109.138.800	112.294.100	115.691.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	65.752.002,72	68.453.700	76.526.800	79.292.800	81.980.300	83.367.300
22.	außerordentliche Erträge	233.822,36	100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	617,02	100	100	100	100	100
24.	= außerordentliches Ergebnis	233.205,34	0	-100	-100	-100	-100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	65.985.208,06	68.453.700	76.526.700	79.292.700	81.980.200	83.367.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.224,84	967.800	1.049.100	1.124.700	1.116.200	1.116.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.295,68	999.000	1.082.800	1.158.400	1.149.900	1.149.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,84	-31.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.985.137,22	68.422.500	76.493.000	79.259.000	81.946.500	83.333.500

Teilhaushalt 2 Dezernat B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	102.652.535,17	104.193.000	111.681.000	0	115.663.000	119.162.000	122.826.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.989.751,97	40.403.000	42.434.000	0	44.402.000	46.699.900	47.463.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.940,76	130.000.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.476.372,56	1.566.300	1.708.800	0	1.708.800	1.708.800	1.708.800
5.	privatrechtliche Entgelte	16.479.673,31	13.606.600	13.827.200	0	14.195.500	14.350.300	14.707.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750.314,02	3.199.800	3.038.700	0	3.099.700	3.121.000	3.084.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.467.081,83	3.508.600	2.429.800	0	2.189.600	2.056.000	2.091.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.343.336,42	5.415.700	5.295.700	0	5.295.700	5.295.700	5.295.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.164.006,04	301.893.000	180.415.200	0	186.554.300	192.393.700	197.177.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.097.836,34	14.646.700	11.640.600	0	12.240.600	12.485.500	12.734.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.108.675,51	3.251.400	3.510.300	0	3.581.500	3.653.200	3.726.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.034.720,36	1.185.500	1.359.800	0	1.281.900	1.284.000	1.293.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.981.158,39	6.352.200	4.538.500	0	4.676.600	4.826.600	4.866.600
15.	Transferauszahlungen	68.220.236,85	70.926.300	71.654.500	0	73.736.000	76.333.600	79.026.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.554.035,38	12.000.900	12.004.100	0	12.478.900	12.546.300	12.879.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.996.662,83	108.363.000	104.707.800	0	107.995.500	111.129.200	114.526.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.167.343,21	193.530.000	75.707.400	0	78.558.800	81.264.500	82.651.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.469,47	102.000	300.200	0	102.000	102.000	102.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	79.890,92	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-157.070,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.886.479,30	1.270.200	90.200	0	94.200	98.400	132.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.769,69	1.372.200	390.400	0	196.200	200.400	234.500
	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	973.234,41	774.700	1.817.300	0	597.500	857.600	771.100

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⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.123.234,41	774.700	1.817.300	0	597.500	857.600	771.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	789.535,28	597.500	-1.426.900	0	-401.300	-657.200	-536.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	67.956.878,49	194.127.500	74.280.500	0	78.157.500	80.607.300	82.114.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.721.582,45	8.371.900	5.291.500	0	9.677.900	15.966.100	2.717.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.787.242,03	4.729.600	4.273.800	0	4.274.500	4.276.000	4.276.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.934.340,42	3.642.300	1.017.700	0	5.403.400	11.690.100	-1.558.100
37.	Finanzmittelveränderung	72.891.218,91	197.769.800	75.298.200	0	83.560.900	92.297.400	80.556.800

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.989,06	180.200	202.700	130.200	130.200	40.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.380.600	3.328.300	3.542.300	3.767.200	3.767.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.141.566,91	4.976.800	4.949.800	4.956.500	4.963.100	4.969.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.270.684,96	1.093.100	1.294.200	1.150.400	1.158.600	1.152.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916.706,40	4.678.700	4.820.000	5.448.100	5.557.100	5.692.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268.097,38	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	500.000	700.000	500.000	500.000	500.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	722.532,10	507.700	593.300	593.300	593.300	593.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.492.576,81	15.585.100	16.156.300	16.588.800	16.937.500	16.983.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.889.650,94	15.855.800	16.621.700	16.827.700	17.161.300	17.412.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	820.583,70	864.100	915.800	936.700	954.900	974.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.574.362,93	20.996.500	23.071.500	25.377.000	25.171.900	25.147.600
16.	Abschreibungen	80.091,61	6.842.100	6.748.400	7.779.500	8.153.300	8.153.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.343,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Transferaufwendungen	146.022,20	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.913,45	2.710.800	2.596.400	2.804.800	2.745.600	2.756.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.080.968,00	47.592.400	50.276.900	54.048.800	54.510.100	54.767.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.588.391,19	-32.007.300	-34.120.600	-37.460.000	-37.572.600	-37.783.300
22.	außerordentliche Erträge	364.885,44	8.000	736.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	138.548,23	292.900	1.056.100	100.000	100.000	100.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	226.337,21	-284.900	-320.100	-100.000	-100.000	-100.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-24.362.053,98	-32.292.200	-34.440.700	-37.560.000	-37.672.600	-37.883.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.527,76	7.671.500	7.713.400	7.713.400	7.712.900	7.712.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.807,41	5.143.100	5.146.400	5.146.400	5.146.400	5.146.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.720,35	2.528.400	2.567.000	2.567.000	2.566.500	2.566.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.349.333,63	-29.763.800	-31.873.700	-34.993.000	-35.106.100	-35.316.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	246.156,05	180.200	202.700	0	130.200	130.200	40.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.378.639,24	4.769.400	4.817.800	0	4.817.800	4.817.800	4.817.800
5.	privatrechtliche Entgelte	1.321.707,97	1.093.100	1.294.200	0	1.150.400	1.158.600	1.152.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.944.047,76	4.678.700	4.820.000	0	5.448.100	5.557.100	5.692.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	268.097,38	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	831.973,15	507.700	593.300	0	593.300	593.300	593.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.990.621,55	11.505.100	11.996.000	0	12.407.800	12.525.000	12.564.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.488.365,34	16.205.000	16.897.400	0	16.989.300	17.297.700	17.529.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	820.583,70	864.100	915.800	0	936.700	954.900	974.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.304.252,91	20.996.500	23.071.500	0	25.377.000	25.171.900	25.147.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.644,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15.	Transferauszahlungen	146.022,20	316.100	316.100	0	316.100	316.100	316.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.613.959,81	2.710.800	2.596.400	0	2.804.800	2.745.600	2.756.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.378.828,13	41.099.500	43.804.200	0	46.430.900	46.493.200	46.730.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.388.206,58	-29.594.400	-31.808.200	0	-34.023.100	-33.968.200	-34.165.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.910.313,82	3.695.300	4.485.200	0	2.630.200	3.342.500	2.608.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.854.789,04	1.945.500	3.557.700	0	3.420.500	3.670.000	1.564.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	375.300,45	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140.403,31	5.640.800	8.042.900	0	6.050.700	7.012.500	4.172.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.522,44	421.000	60.000	0	60.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	4.936.815,47	12.200.600	13.637.300	11.900.000	21.160.100	29.650.100	17.339.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.978,48	944.600	1.619.000	0	1.393.300	1.346.600	437.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.729.492,81	2.910.000	151.000	0	335.000	1.084.000	135.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.693.809,20	16.476.200	15.467.300	11.900.000	22.948.400	32.100.700	17.931.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.553.405,89	-10.835.400	-7.424.400	-11.900.000	-16.897.700	-25.088.200	-13.759.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	28.941.612,47	-40.429.800	-39.232.600	-11.900.000	-50.920.800	-59.056.400	-47.925.000
	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	38,19	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38,19	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	28.941.650,66	-40.429.800	-39.232.600	-11.900.000	-50.920.800	-59.056.400	-47.925.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.730,98	3.797.800	4.151.500	4.056.200	4.088.500	4.126.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	51.800	96.600	148.600	177.500	177.500
4.	sonstige Transfererträge	3.785.801,51	3.706.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.821.498,80	2.355.100	2.286.300	2.241.100	2.241.100	2.241.100
6.	privatrechtliche Entgelte	552.449,14	542.700	432.900	432.700	432.700	432.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.521.682,17	67.554.000	71.619.300	77.994.200	79.733.800	81.523.700
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	31.963,96	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.090.126,56	78.032.700	82.211.900	88.498.100	90.298.900	92.127.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.770.232,93	16.658.400	17.804.800	18.365.300	18.766.200	19.173.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	782.261,12	812.100	872.400	891.100	908.700	926.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.229,84	2.866.800	3.022.500	3.036.100	3.553.100	3.038.800
16.	Abschreibungen	1.105.108,11	484.800	615.600	696.800	702.500	756.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	72.393.120,82	73.348.700	77.441.400	79.715.100	81.269.000	82.855.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652.658,48	5.970.900	6.204.900	6.342.800	6.398.800	6.454.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.812.611,30	100.141.700	105.961.600	109.047.200	111.598.300	113.206.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.722.484,74	-22.109.000	-23.749.700	-20.549.100	-21.299.400	-21.078.900
22.	außerordentliche Erträge	51.711,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	40.339,19	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.371,81	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.711.112,93	-22.109.000	-23.749.700	-20.549.100	-21.299.400	-21.078.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.075,51	3.271.300	3.306.200	3.306.200	3.305.700	3.306.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.075,51	-3.270.900	-3.305.800	-3.305.800	-3.305.300	-3.305.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.755.188,44	-25.379.900	-27.055.500	-23.854.900	-24.604.700	-24.384.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812.831,69	3.797.800	4.151.500	0	4.056.200	4.088.500	4.126.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.829.657,28	3.706.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788.799,86	2.355.100	2.286.300	0	2.241.100	2.241.100	2.241.100
5.	privatrechtliche Entgelte	754.598,09	542.700	432.900	0	432.700	432.700	432.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.532.406,36	67.554.000	71.619.300	0	77.994.200	79.733.800	81.523.700
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	45.009,85	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.763.303,13	77.980.900	82.115.300	0	88.349.500	90.121.400	91.949.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.987.797,69	17.030.300	18.023.800	0	18.406.000	18.773.000	19.173.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	782.261,12	812.100	872.400	0	891.100	908.700	926.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.012.511,99	2.866.800	3.022.500	0	3.036.100	3.553.100	3.038.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.160,37	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	71.653.077,24	73.348.700	77.441.400	0	79.715.100	81.269.000	82.855.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.676.211,85	5.970.900	6.204.900	0	6.342.800	6.398.800	6.454.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.157.020,26	100.028.800	105.565.000	0	108.391.100	110.902.600	112.449.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.393.717,13	-22.047.900	-23.449.700	0	-20.041.600	-20.781.200	-20.499.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.703,61	679.300	435.600	0	468.900	199.200	199.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.616,15	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.319,76	679.300	445.600	0	478.900	209.200	209.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050,00	18.500	24.800	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592.240,67	722.500	1.730.400	0	933.600	607.600	592.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	267.614,05	573.200	546.200	0	226.700	111.200	111.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	861.904,72	1.814.200	2.301.400	0	1.180.300	738.800	723.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.584,96	-1.134.900	-1.855.800	0	-701.400	-529.600	-514.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	28.102.302,09	-23.182.800	-25.305.500	0	-20.743.000	-21.310.800	-21.014.500
	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	28.102.302,09	-23.182.800	-25.305.500	0	-20.743.000	-21.310.800	-21.014.500

Teilhaushalt 5 Stiftungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,00	400	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	6.232,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	504.022,00	605.900	710.600	746.900	746.900	746.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.754,81	127.600	117.100	117.100	117.100	117.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.598,04	102.100	101.700	101.700	101.700	101.700
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	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	741.092,65	840.100	933.500	969.800	969.800	969.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.184,55	93.000	98.300	100.500	102.600	104.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	25.349,43	26.300	28.700	29.300	29.900	30.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.583,41	95.600	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	Abschreibungen	24,82	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	325.941,92	441.900	538.700	575.000	575.000	575.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.537,71	105.900	104.100	104.100	104.100	104.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	597.621,84	851.300	953.400	992.500	995.200	997.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	143.470,81	-11.200	-19.900	-22.700	-25.400	-27.900
22.	außerordentliche Erträge	1.322.514,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.322.514,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.465.985,66	-11.200	-19.900	-22.700	-25.400	-27.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.465.985,66	-11.700	-20.400	-23.200	-25.900	-28.400

Teilhaushalt 5 Stiftungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	1.100,00	400	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.897,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	529.793,39	605.900	710.600	0	746.900	746.900	746.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.293,21	127.600	117.100	0	117.100	117.100	117.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.471,69	102.100	101.700	0	101.700	101.700	101.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.555,68	838.800	932.200	0	968.500	968.500	968.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.201,03	93.000	98.300	0	100.500	102.600	104.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	25.349,43	26.300	28.700	0	29.300	29.900	30.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.370,26	95.600	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	316.255,62	441.900	538.700	0	575.000	575.000	575.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.117,96	105.900	104.100	0	104.100	104.100	104.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.294,30	762.700	864.800	0	903.900	906.600	909.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	176.261,38	76.100	67.400	0	64.600	61.900	59.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.291,37	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	22.858,32	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.290.919,75	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.500	5.008.900	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.069,44	8.500	5.008.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.952.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.887,08	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290,99	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.287.863,06	5.100.000	1.048.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.295.459,15	5.100.000	5.000.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.610,29	-5.091.500	8.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	362.871,67	-5.015.400	76.300	0	64.600	61.900	59.400
	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	362.871,67	-5.015.400	76.300	0	64.600	61.900	59.400

Maßnahme-Nr.: 0 SUMME: Gesamthaushalt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	21.470.000	9.799.400	10.266.700	7.974.400	3.071.700	7.131.929,68	0	0	0	0	0	50.248.629,68
Auszahlungen	30.019.300	27.078.200	35.726.500	21.502.900	18.440.300	11.115.392,25	0	3.300.000	6.100.000	2.500.000	0	79.593.292,25
Zu-/Überschuss	-8.549.300	-17.278.800	-25.459.800	-13.528.500	-15.368.600	-3.983.462,57	0	-3.300.000	-6.100.000	-2.500.000	0	-29.344.662,57

Maßnahme-Nr.: 1 SUMME: Gesamthaushalt ohne Stiftungen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	16.461.100	9.799.400	10.266.700	7.974.400	3.071.700	7.131.929,68	0	0	0	0	0	50.248.629,68
Auszahlungen	25.019.300	27.078.200	35.726.500	21.502.900	18.440.300	11.115.392,25	0	3.300.000	6.100.000	2.500.000	0	79.593.292,25
Zu-/Überschuss	-8.558.200	-17.278.800	-25.459.800	-13.528.500	-15.368.600	-3.983.462,57	0	-3.300.000	-6.100.000	-2.500.000	0	-29.344.662,57

Maßnahme-Nr.: 01 SUMME: Dezernat A

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.871.600	2.256.400	387.400	401.500	383.700	4.437.634,95	0	0	0	0	0	15.120.934,95
Auszahlungen	3.405.600	1.940.600	2.264.000	1.496.500	1.484.000	1.344.883,65	0	0	0	0	0	10.897.683,65
Zu-/Überschuss	4.466.000	315.800	-1.876.600	-1.095.000	-1.100.300	3.092.751,30	0	0	0	0	0	4.223.251,30

Maßnahme-Nr.: 11100 SUMME: Produkt 11100

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	-12.500,00

Maßnahme-Nr.: 111002012001 Geschäftsausstattung Produkt 11100

Erläuterung:

Anschaffung von investiven Gerätschaften in verschiedenen Bereichen des FB 10.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	-12.500,00

Maßnahme-Nr.: 11101 SUMME: Produkt 11101

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	-9.911,25	0	0	0	0	0	-911,25
Auszahlungen	271.500	271.500	271.500	272.500	272.500	0,00	0	0	0	0	0	415.000,00
Zu-/Überschuss	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500	-9.911,25	0	0	0	0	0	-415.911,25

Maßnahme-Nr.: 111012011001 Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze

Erläuterung:

Schwerbehinderte Menschen haben gegenüber dem Arbeitgeber einen Anspruch auf behinderungsgerechte Ausstattung ihres Arbeitsplatzes gem. § 81 Abs. 4 SGB IX.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	-9.911,25	0	0	0	0	0	-911,25
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.911,25	0	0	0	0	0	-15.911,25

Maßnahme-Nr.: 111012014002 Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen

Erläuterung:

Hauswirtschaftliche Behandlung von Aufwendungen aufgrund von Schadensereignissen.

Zur Sicherstellung der Leistung von außerordentlichen Aufwendungen vor Erhalt der Einzahlungen, damit die OE-Budgets nicht belastet werden (siehe RdSchr. vom 12.12.11(S2). 01/2011).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Maßnahme-Nr.: 11103 SUMME: Produkt 11103

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	400	400	400	400	400	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-400	-400	-400	-400	-400	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 111032012001 Büroausstattung Produkt 11103

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	400	400	400	400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	-400	-400	-400	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Maßnahme-Nr.: 11105 SUMME: Produkt 11105												

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
Einzahlungen	34.400	34.400	34.400	47.500	29.700	0,00	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	1.373.200	1.011.200	669.600	716.100	709.000	479.377,94	0	0	0	0	0	184.700,00
Zu-/Überschuss	-1.338.800	-976.800	-635.200	-668.600	-679.300	-479.377,94	0	0	0	0	0	3.311.677,94
Maßnahme-Nr.: 111052012000 SUMME: Hardware / Software OE16												

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	1.124.600	901.200	580.600	581.900	609.600	450.276,04	0	0	0	0	0	2.822.876,04
Zu-/Überschuss	-1.124.600	-901.200	-580.600	-581.900	-609.600	-450.276,04	0	0	0	0	0	-2.822.876,04

Maßnahme-Nr.: 111052011003 Sicherheitslösung

Erläuterung:

Die Umsetzung des Projektes ist erforderlich um aus Sicherheitsgründen die abgängigen Firewallkomponenten abzulösen und um verschiedene technische Anforderungen der anderen Fachbereiche (z.B. Umsetzung des Webwahrscheinens für FB 32.3) erfüllen zu können. Das Projekt umfasst mehrere von einander abhängige Maßnahmen, die im Rahmen eines Gesamtkonzeptes verteilt auf zwei Haushaltsjahre (2014 und 2015) umgesetzt werden sollen.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	67.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-67.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 111052011005 Erweiterung Dokumenten-Management-System

Erläuterung:

Die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems ist abhängig von zwei Dingen:

1. Der DMS-Dienstleister codia Software GmbH streicht evtl. zum Jahresende 2014 das bei der Stadt eingesetzte DMS SAPERION aus seinem Portfolio:

Das würde dazu führen, dass sich die Stadt einen neuen Dienstleister für das DMS SAPERION suchen müssten (Ausschreibung). Laut Recherchen der LuK ist das DMS SAPERION zwischenzeitlich im kommunalen Bereich nicht mehr weit verbreitet. Es wird daher vermutlich schwer sein, einen neuen Dienstleister zu finden.

Das führt zu der generellen Überlegung, auf ein anderes DMS umzusteigen.

Für den kommunalen Bereich sind derzeit am Markt führend die Systeme der Firma Develop AG (DMS "d.3") und der Firma Optimal Systems GmbH (DMS "OS/ECM"). Im Falle eines DMS-Wechsels wäre eine Ausschreibung erforderlich (Ergebnis des Gesprächs mit dem Bereich Recht zur Vergabeproblematik am 31.03.2014). Die Ausschreibung eines ganz bestimmte DMS wäre nur zulässig, wenn es ein Alleinstellungsmerkmal für genau dieses DMS gäbe. Marktführer zu sein erfüllt dieses Kriterium allerdings nicht. Die Ausschreibung wäre somit ergebnisoffen.

Der DMS-Wechsel würde im Jahr 2015 stattfinden. In diesem Zusammenhang müsste das neue DMS komplett installiert werden mit allen Umstellungsarbeiten und der Migration folgender DMS-Teillösungen:

- Bereich Steuern und Abgaben
 - Stadtkasse
 - Wohngeldstelle
 - Untere Wasserbehörde
 - DMS-Produktplan für die "Allgemeine Schriftgutverwaltung" (für den verwaltungsweiten Einsatz)
- Weiterhin muss die elektronische Andienung von digitalisierten Akten an das Archiv (FB 42) konzipiert werden (Stichwort Langzeitarchivierung).
2. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Ergebnis im Projekt "Zusammenführung der LuK von Stadt und Landkreis Hildesheim" im Hinblick auf die Folgen für den DMS-Einsatz offen:

Ein Ergebnis könnte sein, dass im Falle einer engeren Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis Hildesheim die Stadt künftig das gleiche DMS wie der Landkreis einsetzen wird (DMS "OS/ECM" der Firma Optimal Systems).

Wird man die Zusammenarbeit nicht vertiefen, würde die Stadt das DMS ergebnisoffen ausschreiben müssen (siehe Punkt 1).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	150.000	115.000	115.000	115.000	50.000	55.634,60	0	0	0	0	0	415.634,60
Zu-/Überschuss	-150.000	-115.000	-115.000	-115.000	-50.000	-55.634,60	0	0	0	0	0	-415.634,60

Maßnahme-Nr.: 111052011006 Netzwerkkomponenten

Erläuterung:

Ersatz defekter Netzwerktechnik / Erweiterung der Netzwerktechnik

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	85.700	10.000	10.000	10.000	12.000	38.117,68	0	0	0	0	0	78.117,68
Zu-/Überschuss	-85.700	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-38.117,68	0	0	0	0	0	-78.117,68

Maßnahme-Nr.: 111052011009 Server-/Speichertechnik

Erläuterung:

Veraltete Server-/Speichertechnik, die den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wird bzw. deren Betrieb unwirtschaftlich ist, muss durch neue Hardware ersetzt oder ergänzt werden. Neben der Hardware ist der Kauf neuer Lizenzen erforderlich.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	36.928,50	0	0	0	0	0	172.128,50
Zu-/Überschuss	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-36.928,50	0	0	0	0	0	-172.128,50

Maßnahme-Nr.: 111052011010 Virtualisierung

Erläuterung:

Fortführung des Virtualisierungsprojektes zur Einführung von Desktop-Virtualisierung und Provisioning Services. Mit dem Projekt soll die bestehende Citrix-Serverfarm hard- und softwareseitig auf den aktuellen Stand gebracht werden, um insbesondere Sicherheitsprobleme zu lösen und die Lauffähigkeit/Einsetzbarkeit von vorhandenen Fachanwendungen auch zukünftig sicherstellen zu können. Weiterhin geht es um die Aktualisierung der Einwahlösung, um den Verbindungsaufbau von aktuellen mobilen Geräten mit dem Stadtnetz ermöglichen zu können.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	311.000	106.000	106.000	106.000	106.000	90.299,52	0	0	0	0	0	517.199,52
Zu-/Überschuss	-311.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-90.299,52	0	0	0	0	0	-517.199,52

Maßnahme-Nr.: 111052011011 Hardware Sitzungsräume

Erläuterung:

Der Ansatz deckt standardmäßig erforderliche Ersatz-/Neubeschaffungen für Präsentationstechnik in den Sitzungsräumen ab. In 2015 sollen in den Sitzungssälen bzw. Sitzungsräumen zwei Beamer und zwei Leinwände erneuert werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	10.500	3.000	3.000	3.000	11.000	3.497,97	0	0	0	0	0	22.397,97
Zu-/Überschuss	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-11.000	-3.497,97	0	0	0	0	0	-22.397,97

Maßnahme-Nr.: 111052011014 Hardware - Ersatzbeschaffungen

Erläuterung:

Die Mittel werden für Ersatz-/Neubeschaffungen von Hardware benötigt.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	141.900	180.300	193.300	202.000	202.000	117.989,28	0	0	0	0	0	660.589,28
Zu-/Überschuss	-141.900	-180.300	-193.300	-202.000	-202.000	-117.989,28	0	0	0	0	0	-660.589,28

Maßnahme-Nr.: 111052011015 Neukauf von Lizenzen

Erläuterung:

Die Mittel werden für den Neukauf von Lizenzen benötigt (z.B. für die Einrichtungen neuer Mailkonten oder Arbeitsplätze oder die Einrichtung neuer Zugriffe aufs Stadtnetz).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	97.808,49	0	0	0	0	0	283.808,49
Zu-/Überschuss	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-97.808,49	0	0	0	0	0	-283.808,49

Maßnahme-Nr.: 111052012004 Signaturpads Ausweis- und Passdokumente (FB 32)

Erläuterung:

Realisierung einer medienbruchfreien und zeitsparenden Antragstellung des "neuen" Personalausweises durch den Einsatz von sog. Signaturpads.

Für die Maßnahme waren bereits 2012 Haushaltsmittel angemeldet worden. Allerdings konnte damals aus technischen Gründen noch keine Umsetzung erfolgen, so dass diese Mittel erneut angemeldet werden für 2015 (zzgl. Ergänzung).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	25.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052013004 Ausbau WLAN-Netz

Erläuterung:

Das vorhandene WLAN-Netz der Stadtverwaltung soll ausgebaut werden, um auch innerhalb der Verwaltungsgebäude einen mobilen Zugriff auf geschäftskritische Anwendungen zu ermöglichen.

Erstmalig werden für die Mittelanmeldungen in 2015 auch die Kosten für die Netzwerkverkabelung aus dem Produkt 11108 durch FB 16 angemeldet.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	36.400	59.200	13.700	13.700	2.400	0,00	0	0	0	0	0	74.900,00
Zu-/Überschuss	-36.400	-59.200	-13.700	-13.700	-2.400	0,00	0	0	0	0	0	-74.900,00

Maßnahme-Nr.: 111052013005 Technikunterstützung für standortunabhängige Zusammenarbeit

Erläuterung:

Lösungsansätze für eine standortunabhängige Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Nutzung neuer Kommunikationsdienste.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	25.000	25.000	25.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-115.000,00

Maßnahme-Nr.: 111052013006 Standortwechsel EDV-Technik

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 111052014001 Netzwerkmanagementsoftware

Erläuterung:

Aktualisierung der Netzwerkmanagementsoftware.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	3.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.200,00

Maßnahme-Nr.: 111052014002 Smartboard für FB 16

Erläuterung:

Um mögliche Einsatzszenarien für ein Smartboard ermitteln zu können und die technische Einbindung ins Stadtnetz klären zu können, soll ein Smartboard beschafft werden. Die Maßnahme war bereits 2014 angemeldet, aber um ein Jahr verschoben worden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	7.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Maßnahme-Nr.: 111052014003 Einrichtung von Telearbeitsplätzen

Erläuterung:

Einrichtung von Telearbeitsplätzen.

Nach der Einrichtung der Telearbeitsplätze erfolgt der zukünftige Ersatz (wegen Defekten, aus Altersgründen usw.) aus dem allgemeinen Budget von FB 16 für Hardwareersatz. Gleiches gilt für den Softwaresupport.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	10.000	10.000	10.000	3.600	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-3.600	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Maßnahme-Nr.: 111052014101 Ausfallsicherheit bei der Feuerwehr

Erläuterung:

Sicherheitsanforderungen der Feuerwehr zur Herrichtung einer EDV-technischen Ausfallsicherheit am Standort der Berufsfeuerwehr.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	101.300	0,00	0	0	0	0	0	99.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-101.300	0,00	0	0	0	0	0	-99.900,00

Maßnahme-Nr.: 111052015002 Mobilfunkgeräte

Erläuterung:

Beschaffung von Smartphones

Auf dem Mobilfunkmarkt sind herkömmliche Handys, wie sie früher zum Einsatz gekommen sind, zukünftig nicht mehr erhältlich. Stattdessen muss auf Smartphones zurückgegriffen werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	0	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	23.700	19.600	23.700	19.600	23.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	-23.700	-19.600	-23.700	-19.600	-23.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015003 Umstellung der Microsoft Office Lizenzen

Erläuterung:

Umstellung der Microsoft Office Lizenzen auf die aktuelle Version.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	0	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	129.500	259.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	-129.500	-259.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015004 Erneuerung der Telefonanlagen in städt. Kitas

Erläuterung:

Jede Kindertagesstätte verfügt über eine eigene kleine Telefonanlage. Diese Anlagen und Telefonapparate sind technisch abgänglich und sollen ersetzt werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	0	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	18.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	-18.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015005 Übernahme geleaster Telefonanlagen

Erläuterung:

In 2015 und 2016 laufen Leasingverträge für die Telefonanlagen in den Schulen und in der Verwaltung aus. Es besteht die Möglichkeit, diese Anlagen gegen Zahlung eines Restkaufwertes zu übernehmen.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	3.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-3.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052012100 SUMME: Hardware / Software andere OEs

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	196.600	58.000	37.000	54.400	41.600	29.101,90	0	0	0	0	0	221.801,90
Zu-/Überschuss	-196.600	-58.000	-37.000	-54.400	-41.600	-29.101,90	0	0	0	0	0	-221.801,90

Maßnahme-Nr.: 111052011110 Hard-/Software FB 61

Erläuterung:

Mittel werden für fachspezifische Hard-/Softwareergänzungen und Ersatzbeschaffungen benötigt.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	4.500	4.500	17.700	4.500	4.700	29.101,90	0	0	0	0	0	45.601,90
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	-17.700	-4.500	-4.700	-29.101,90	0	0	0	0	0	-45.601,90

Maßnahme-Nr.: 111052012008 Hardware Kinder- und Jugendhäuser/Aktivspielplatz

Erläuterung:

Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hardware in den Kinder- und Jugendhäusern.Word und in der Bedienung des Internets vorausgesetzt, die in den Einrichtungen vermittelt werden. Die vorhandenen PCs entsprechen überwiegend Standards aus den 90er Jahren und genügen den aktuellen Ansprüchen nicht mehr. Teilweise sind die Geräte auch defekt. Es sollen daher insgesamt 7 neue Monitore und 8 neue Rechner beschafft werden. Im Büro des Aktivspielplatzes ist für die Mitarbeiter/innen ein alter PC von Anfang 1990 im Einsatz, dessen Kapazität inzwischen erschöpft ist.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	11.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052013103 Controllingsoftware

Erläuterung:

Anbindung von weiteren Fachverfahren an die Controllingsoftware sowie Kauf von zusätzlichen Lizenzen, um den Benutzerkreis stetig erweitern zu können.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	15.500	15.500	15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	66.500,00
Zu-/Überschuss	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-66.500,00

Maßnahme-Nr.: 111052014105 Einführung der elektronischen EinwohnerAkte EAKTE

Erläuterung:

In Ergänzung der in 2013 geplanten Anbindung der Signaturpats zur Erfassung von Unterschriften im Rahmen der Antragstellung von hoheitlichen Dokumenten im Ausweis- und Passwesen ist nun auch die Archivierung von Meldeformularen und anderen Vorträgen durch die AKDB realisiert wrden. Hierzu wird jedoch die Schnittstelle elektronische Einwohnerakte (eEAKte) benötigt.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	55.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-55.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.500,00

Maßnahme-Nr.: 111052014107 Ersatz von ThinClient Notebooks im FB 37

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-21.000,00

Maßnahme-Nr.: 111052014109 Ausstattung FB 42 mit Arbeitsplatztechnik

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-28.000,00

Maßnahme-Nr.: 111052014111 Software zur Gestaltung von Informationsmaterial (FB42)

Erläuterung:

Es wird eine Layoutsoftware zur Erstellung von Werbe- und Informationsmaterialien für Angebote der Stadtbibliothek benötigt. Die von der Bibliothek vorbereiteten Materialien mit der Software Corel-Draw können von der Pressestelle nicht übernommen werden, sondern müssen von dort neu in InDesign erstellt werden. Dies führt zu häufigen Nachfragen; dieser Zusatzaufwand soll zukünftig vermieden werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-900,00

Maßnahme-Nr.: 111052014116 Softwareanpassungen/-ergänzungen FB 66

Erläuterung:

Anpassungen bzw. Aktualisierungen der Ausschreibungssoftware iTWO im FB 66.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.000	1.000	1.000	1.100	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 111052014117 Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz in den Kitas (FB51)

Erläuterung:

In den städtischen Kindertagesstätten soll je Einrichtung ein zusätzlicher EDV Arbeitsplatz eingerichtet werden. Vor Umsetzung des Projektes ist die technische Anbindung der einzelnen Objekte zu prüfen und u.U. wesentlich zu verbessern, weiterhin wird zusätzliche Servertechnik benötigt.

2014: +16.100€ durch Übernahme von 3 Kitas in städtische Trägerschaft

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	65.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.300,00
Zu-/Überschuss	-65.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-46.300,00

Maßnahme-Nr.: 111052015101 Softwarelösung f. d. Aufgabebereich Vollstreckung (FB 20)

Erläuterung:

Im Bereich 20.3 wird aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Aufgabebereich Vollstreckung eine Softwarelösung zur Aufgabenabwicklung benötigt.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	18.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015102 Schnittstelle Webwahlschein und OK.EWO (FB32)

Erläuterung:

Zusatzmodul "WebWahlschen" für OK.EWO, um den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit zu geben, auf elektronischem Wege Wahlunterlagen beantragen zu können und um die Daten in FB 32 anschließend elektronisch weiterbearbeiten zu können.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015103 Dokumentations- und Verwaltungssystem für Brandverhütungsschauen (FB 37)

Erläuterung:

Der FB 37 benötigt für Brandverhütungsschauen entsprechende Hard- und Software zu Dokumentations- und Verwaltungszwecken.

Es soll mobile Technik (Hard- und Software) genutzt werden, um bei den Brandverhütungsschauen direkt eine entsprechende Dokumentation - Texte und Bilder - erstellen zu können. Die Dokumentation dient zur Generierung von Mängelprotokollen für den Objektbetreiber, zur Kontrolle der Einhaltung der Termine zur Mängelabstellung und zur Festsetzung eventueller Nachschauen. Weiterhin sollen wiederkehrende Termine verwaltet werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015104 Ausstattung eines Arbeitsplatzes mit einem Notebook (FB37)

Erläuterung:

Ausstattung eines technischen Arbeitsplatzes mit einem zusätzlichen Notebook.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015105 Virtualisierungstechnik im Stabsraum (FB37)

Erläuterung:

Neue Visualisierungstechnik für den Stabsraum der Feuerwehr, um dort homogene und einfach zu bedienende Technik auf aktuellem Stand vorhalten zu können.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	35.000	0	1.600	33.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	-1.600	-33.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015107 Hardware für Internetarbeitsplätze in der Stadtbibliothek (FB42)

Erläuterung:

Der Bedarf nach öffentlich zugängliche PCs mit Internetanschluss und Office-Software nimmt spürbar zu. Daher reichen die vorhandenen Arbeitsplätze in der Stadtbibliothek nicht mehr aus. Es sollen drei zusätzliche Internetarbeitsplätze eingerichtet werden. Zugleich sollen auch an den vorhandenen Arbeitsplätzen die gleichen Monitore aufgestellt werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	5.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015108 Tablets zur Präsentation der e Medien der Stadtbibliothek (FB42)

Erläuterung:

Die Stadtbibliothek bietet eMedien zur Nutzung auf PCs, Tablets oder Smartphones an. Die Nutzerfragen beziehen sich zu 80 % auf Fragen zur Nutzung der eMedien auf Tablets. Daher benötigt der Fachbereich Tablets zu Demonstrationszwecken der Ausleihe von eMedien und zur Beantwortung von Fragen. Weiterhin sollen die Geräte genutzt werden, um das Bibliotheksangebot durch bibliotheksspezifische Apps zu erweitern und als tragbare Bibliothekskataloge.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015109 Erfassungsgesäte f. d. Verkehrsaufendienst (FB 63)

Erläuterung:

Die Erfassungsgesäte des Verkehrsaufendienstes (FB 63) sind abgängig und müssen ersetzt werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	800	0	800	0	800	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	-800	0	-800	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015110 Fachspezifische Hardware (FB65)

Erläuterung:

Mittelfristige Finanzplanung für CAD-Hardware

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	3.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052015111 Ausstattung Geschäftszimmer FB 37 mit Arbeitsplatztechnik

Erläuterung:

Das Geschäftszimmer der Freiwilligen Feuerwehr soll mit Arbeitsplatztechnik (Hard- und Software) ausgestattet werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111052013300 SUMME: Hardware / Software Schulverwaltung

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	34.400	34.400	34.400	47.500	29.700	0,00	0	0	0	0	0	184.700,00
Auszahlungen	52.000	52.000	52.000	79.800	57.800	0,00	0	0	0	0	0	267.000,00
Zu-/Überschuss	-17.600	-17.600	-17.600	-32.300	-28.100	0,00	0	0	0	0	0	-82.300,00

Maßnahme-Nr.: 111052013301 Netzwerkkomponenten Schulverwaltung

Erläuterung: Ersatz defekter Netzwerktechnik / Erweiterung der Netzwerktechnik im Bereich der Schulverwaltungen.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	7.100	0,00	0	0	0	0	0	26.000,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.900	0,00	0	0	0	0	0	-14.000,00

Maßnahme-Nr.: 111052013302 Hardware Schulverwaltung

Erläuterung:

Die Mittel werden für Ersatz-/Neubeschaffungen von Hardware benötigt.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	0,00	0	0	0	0	0	92.800,00
Zu-/Überschuss	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	0,00	0	0	0	0	0	-32.800,00

Maßnahme-Nr.: 111052013303 Software Schulverwaltung

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.100	9.100	9.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.400,00
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	56.000,00
Zu-/Überschuss	-4.900	-4.900	-4.900	-14.000	-14.000	0,00	0	0	0	0	0	-19.600,00

Maßnahme-Nr.: 111052014301 Servertechnik Schulen

Erläuterung:

Ersatz-/Neubeschaffung von Servertechnik für die Schulverwaltungsbereiche.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.800	3.800	3.800	26.000	7.600	0,00	0	0	0	0	0	62.300,00
Auszahlungen	4.800	4.800	4.800	32.600	9.600	0,00	0	0	0	0	0	78.200,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-6.600	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	-15.900,00

Maßnahme-Nr.: 11106 SUMME: Produkt 11106

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.834.200	2.219.000	350.000	350.000	350.000	4.447.546,20	0	0	0	0	0	14.937.146,20
Auszahlungen	1.618.000	655.000	1.320.000	505.000	500.000	865.505,71	0	0	0	0	0	7.011.505,71
Zu-/Überschuss	6.216.200	1.564.000	-970.000	-155.000	-150.000	3.582.040,49	0	0	0	0	0	7.925.640,49

Maßnahme-Nr.: 111062011100 SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.104.100	600.000	0	0	0	1.382.446,20	0	0	0	0	0	3.532.046,20
Auszahlungen	51.000	0	0	0	0	90.212,91	0	0	0	0	0	141.212,91
Zu-/Überschuss	1.053.100	600.000	0	0	0	1.292.233,29	0	0	0	0	0	3.390.833,29

Maßnahme-Nr.: 111062011300 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost Am Flugplatz

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.320.000	769.000	0	0	0	245.100,00	0	0	0	0	0	5.314.100,00
Auszahlungen	0	60.000	810.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.620.000,00
Zu-/Überschuss	1.320.000	709.000	-810.000	0	0	245.100,00	0	0	0	0	0	1.694.100,00

Maßnahme-Nr.: 111062011400 SUMME: Neues Wohnen Am Steinberg

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	715.000	95.000	10.000	5.000	0	164.904,18	0	0	0	0	0	989.904,18
Zu-/Überschuss	-715.000	-95.000	-10.000	-5.000	0	-164.904,18	0	0	0	0	0	-989.904,18

Maßnahme-Nr.: 111062011500 Grundstücke allgemein

Erläuterung:

2015: Einzahlungen: Fortführung der Ansätze

Auszahlungen: Fortführung und Erhöhung der Ansätze um 150.000 € für die mögliche Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts nach BauGB.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.721.000	350.000	350.000	350.000	350.000	2.820.000,00	0	0	0	0	0	4.370.000,00
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	610.388,62	0	0	0	0	0	2.260.388,62
Zu-/Überschuss	4.221.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	2.209.611,38	0	0	0	0	0	2.109.611,38

Maßnahme-Nr.: 1110620121 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	189.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	721.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	189.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	721.000,00

Maßnahme-Nr.: 1110620122 SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	352.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	148.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 55201 SUMME: Produkt 55201

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	145.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-145.000,00

Maßnahme-Nr.: 552012014001 Neubau Gleise Hafensbahn

Erläuterung:

Die Hafenbetriebsgesellschaft meldet Mittelbedarf in Höhe von 140.000 € für den Neubau des Gleis 15 im Hafengebiet an.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	145.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-145.000,00

Maßnahme-Nr.: 02 SUMME: Dezernat B

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	390.400	196.200	200.400	234.500	1.537.200	0,00	0	0	0	0	0	2.142.000,00
Auszahlungen	1.817.300	597.500	857.600	771.100	354.900	332.164,05	0	0	0	0	0	2.345.864,05
Zu-/Überschuss	-1.426.900	-401.300	-657.200	-536.600	1.182.300	-332.164,05	0	0	0	0	0	-203.864,05

Maßnahme-Nr.: 12600 SUMME: Produkt 12600

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.200	102.000	102.000	102.000	114.400	0,00	0	0	0	0	0	601.200,00
Auszahlungen	1.745.500	397.500	806.000	493.000	322.900	0,00	0	0	0	0	0	1.598.500,00
Zu-/Überschuss	-1.445.300	-295.500	-704.000	-391.000	-208.500	0,00	0	0	0	0	0	-997.300,00

Maßnahme-Nr.: 12600201100 Feuerschutzsteuer (investiver Anteil 2/3)

Erläuterung:

Investiver Anteil (2/3) an der Feuerschutzsteuer.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0,00	0	0	0	0	0	408.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0,00	0	0	0	0	0	408.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260002012002 Geräte / Ausrüstung Feuerwehr

Erläuterung:

2015: 9.000 € Hydraulikkaggregat FF Neuhof (Ersatz), 5.000 € hydraulisches Schneidgerät (Ersatz), 5.000 € hydraulisches Schneidgerät FF Neuhof (Ersatz), 5.000 € hydraulischer Spreizer FF Neuhof (Ersatz), 14.000 € Sammelposten Geräte/Ausrüstung, 50.000 € Digitale Funkgeräte, 42.500 € Sammelposten Ausrüstung/Geräte für Fahrzeuge und Werkstätten, 10.000 € Ausrüstung/Bekleidung FF, 10.000 € Ersatz Einsatzkleidung Berufsfeuerwehr

2016: 20.000 € GFK-Boot (Ersatz), 10.000 € Kontaminationsnachweisgerät (2 Stk.) (Ersatz), 7.000 € Chemikalienschutzanzüge (2 Stk.) (Ersatz), 5.000 € Schutzgasschweißgerät Werkstatt (Ersatz), 5.000 € Rettungsanzüge Eisrettung (2 Stk.) (Ersatz), 42.500 € Sammelposten Ausrüstung/Geräte für Fahrzeuge und Werkstätten, 10.000 € Ausrüstung/Bekleidung FF, 10.000 € Ersatz Einsatzkleidung Berufsfeuerwehr

2017: 70.000 € Geräte für GW-G, 30.000 € Ersatzbeschaffung Geräte und Ausrüstung, 50.000 € Beladung Gerätewagen Gefahrgut, 35.000 € Sammelposten Ausrüstung/Geräte für Fahrzeuge und Werkstätten, 10.000 € Ausrüstung/Bekleidung FF, 10.000 € Ersatz Einsatzkleidung Berufsfeuerwehr

1260000.0750000

2015: Digitale Handsprechfunkgeräte (7 Stk.) 7.000 €

2018 - 2024: Ausrüstung und Beladung Fahrzeuge

1260000.0720000

2015: Hydraulische Rettungszylinder (2 Stk.) 6.000 €, Hydraulisches Schneidgerät 5.000 €

2018: Gefahrgutpumpe 15.000 €, Chemikalienschutzanzug (2 Stk.) 6.500 €, CO2 Füllanlage 7.000 €, Feuerlöschtrancier 9.000 €,

Schnelleinsatzzeit incl. SE-Dusche 25.000 €, Wärmebildkamera 7.000 €, Sprungpolster 10.000 €

2019: Hochdruckreiner 2.500 €, Hochwasserschutzpumpe 4.500 €, Elektrohydraulisches Rettungsgerät 7.500 €

2020: Abrollbehälter Sonderlöschmittel incl. Beladung 100.000 €

2021: Gaspürgerät 2.500 €, Powermoon (2 Stk.) 5.000 €, Chemikalienschutzanzug 3.500 €

2022: Pulversaugmaschine 8.000 €, Spungpolster 11.000 €

2023: Elektrohydraulisches Rettungsgerät 8.500 €

2024: Tragkraftspritze 12.500 €

1260000.0750000

2018-2024: Mittel für Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung

1260001.0720000

2015: Messestand/Werbebanner 5.000 €, Großraumzelt Jugendfeuerwehr 3.000 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	176.500	109.500	205.000	284.500	84.500	0,00	0	0	0	0	0	612.500,00
Zu-/Überschuss	-176.500	-109.500	-205.000	-284.500	-84.500	0,00	0	0	0	0	0	-612.500,00

Maßnahme-Nr.: 126002012003 EDV Feuerwehrleitstelle

Erläuterung:

2015: Einrichtung und Bereitstellung des Anschlusses an das TETRA-Digitalfunknetz durch die BDBOS (60.000€), Errichtung einer Richtfunkstrecke als Redundanz (15.000€), Upgrade des Norumat 4000 auf Norumat TIP (361.455€), Einweisung MA, Arbeitslohn, Kleinteile, Provisorium (77.328€), Anbindung der Digital Funkgeräte und der Arbeitsplätze (67.800€), TETRA Kabelanbindung LS1/LS2 und LS3 (245.600€) = GESAMT für Anschluss und Ertüchtigung der Leitstelle für den Digitalfunk (840.000 €)

Im Rahmen der Digital Funk Anbindung ist die Software des Einsatzleitsystems anzupassen. Für die Umstellung sind zusätzliche externe Arbeiten erforderlich (25.000 €) 1260000.0720000.

Erstattungen

20% durch den LK HI (193.200€)

60% durch die Kostenträger Rettungsdienst (544.800,00) auf 10 Jahre

2016: Ersatz diverser Switche (3.000€), Ersatz des Servers des Einsatzleitrechners (45.000€), Ersatz von Monitoren und Sprechgarnituren (5.000€), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.000€)

Zur Auswertung der neuen Standorterkennung bei Handy und E-Cell anrufen ist eine erweiterte Software und weitere Hardware erforderlich (30.000 €), 2.000 € 1260000.0720000 und 28.000 € 1260000.00250000.

2017: Ersatz von Monitoren und Sprechgarnituren (5.000 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.000€)

2017: Erweiterung des Einsatzleitsystems um ein Modul zur Telefonalamierung (16.000 €)

2018: Ersatz von Monitoren und Sprechgarnituren (5.100 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.100 €), Ersatz Firewall (5.000 €), div. Switche (3.300 €)

2019: Ersatz von Monitoren und Sprechgarnituren (5.100 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.100 €), Ersatz USV-Anlage (2.200 €), Ersatz Telefon- und Funkaufzeichnungsanlage (36.500 €), Ersatz Arbeitsplatzrechner COBRA (23.500 €)

2020: Ersatz von Monitoren und Sprechgarnituren (5.200 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.200 €), Arbeitsplatzrechner NORUMAT (21.500 €), Ersatz Touchscreenmonitore für Funk und Telefonbedienung (34.500 €)

2021: Ersatz von Monitoren und Sprechgarnituren (5.200 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.200 €), Ersatz div. Switche (3.200 €), Ersatz des Servers des Einsatzleitrechners (48.300 €)

2022: Ersatz von Monitoren und Sprechgarnituren (5.300 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.300 €)

2023: Ersatz von Monitoren und Sprechgarnituren (5.300 €), Softwareupgrades und Schnittstellenlizenzen (5.300 €), Ersatz Firewall (5.400 €), div. Switche (3.300 €)

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	198.200	0	0	0	12.400	0,00	0,00	0	0	0	0	193.200,00
Auszahlungen	875.000	88.000	26.000	18.500	72.400	0,00	0,00	0	0	0	0	986.000,00
Zu-/Überschuss	-676.800	-88.000	-26.000	-18.500	-60.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-792.800,00

Maßnahme-Nr.: 126002015000 SUMME: Fahrzeuge Feuerwehr

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	694.000	200.000	575.000	190.000	166.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-694.000	-200.000	-575.000	-190.000	-166.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015001 Fahrzeuge Feuerwehr bis 50.000 €

Erläuterung:

2015: Leasingablösung für 2 Löschgruppenfahrzeuge FF Ochtersum + Itzum 34.000 €

2016: Leasingablösung TSF-W FF Einum 10.000 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	34.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015002 SUMME: Fahrzeuge Berufsfeuerwehr

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	395.000	50.000	104.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-395.000	-50.000	-104.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015003 Wechselladerfahrzeug Berufsfeuerwehr

Erläuterung:

2017: Berufsfeuerwehr 1 Wechselladerfahrzeug 195.000 € als Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut / Abrollbehälter

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	195.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-195.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015004 Kommandowagen Berufsfeuerwehr

Erläuterung:

2018 = Berufsfeuerwehr 1 Kommandowagen 50.000 € Ersatz für HI-KV 773 Baujahr 2009

2019 = Berufsfeuerwehr 2 Kommandowagen je 52.000 € Ersatz für HI-PN 270 Baujahr 2010 und HI-KV 771 Baujahr 2010

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	50.000	104.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-104.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015005 Drehleiter Berufsfeuerwehr

Erläuterung:

2020: Berufsfeuerwehr 1 Drehleiter 1.000.000 € Ersatz für HI-HJ 112 Baujahr 1992

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 126002015006 Mannschaftstransportfahrzeug Berufsfeuerwehr

Erläuterung:

2020: Berufsfeuerwehr 1 Mannschaftstransportfahrzeug 66.000 € Ersatz für HI-BF 113 Baujahr 2011

2022: Berufsfeuerwehr 1 Mannschaftstransportfahrzeug 74.000 € Ersatz

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 126002015007 Löschgruppenfahrzeuge Berufsfeuerwehr

Erläuterung:

2021: Berufsfeuerwehr 1 Löschgruppenfahrzeug 430.000 € Ersatz für HI-LF 25 Baujahr 2002

2022:Berufsfeuerwehr 3 Löschgruppenfahrzeuge 1.350.000 € Ersatz für HI-BF 274 Baujahr 2003 / HI-LF 27 Baujahr 2003 / HI-LF 28 Baujahr 2003

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 126002015008 Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr

Erläuterung:

2023: Berufsfeuerwehr 2 Einsatzleitwagen je 185.000 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 126002015009 Logistikfahrzeug Berufsfeuerwehr

Erläuterung:

2023: Berufsfeuerwehr 1 Logistikfahrzeug 100.000 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 126002015010 Gerätewagen Öl/Tier Berufsfeuerwehr

Erläuterung: 2023: Berufsfeuerwehr 1 Gerätewagen Öl/Tier 100.000 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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
Zur-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015011 Beschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut, AB-GG

Erläuterung: Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug (HI-GR 112) das 1998 beschafft wurde.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015100 SUMME: Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	660.000	190.000	180.000	140.000	62.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	-660.000	-190.000	-180.000	-140.000	-62.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015101 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Freiwillige F. Itzum

Erläuterung: 2015: FF Itzum 1 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 300.000 € Ersatz für HI-279 Baujahr 1978

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015102 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw.F. Ochtersum

Erläuterung:

2018: FF Ochtersum 1 Mannschaftstransportfahrzeug 60.000 € Ersatz für HI-MV 112 Baujahr 2009

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015103 Gerätewagen Logistik Freiw.F. Ochtersum

Erläuterung:

2018: FF Ochtersum 1 Gerätewagen Logistik 80.000 € Ersatz für HI-OC 112 Baujahr 2000

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015104 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw. F. Achtum-Uppen

Erläuterung:

2019: FF Achtum-Uppen 1 Mannschaftstransportfahrzeug 62.000 € Ersatz für HI-FA 114 Baujahr 2010

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	62.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015105 Einsatzleitwagen Freiw.F. Bavenstedt

Erläuterung:

2023: FF Bavenstedt 1 Einsatzleitwagen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 126002015106 Löschgruppenfahrzeug FF Neuhof

Erläuterung:

2015: FF Neuhof Löschgruppenfahrzeug 180.000 € Ersatz für HI-LF 12 Baujahr 1996

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015107 Löschgruppenfahrzeug FF Sorsum

Erläuterung:

2015: FF Sorsum Löschgruppenfahrzeug 180.000 € Ersatz für HI-LF 13 Baujahr 1996

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015108 Wechselladerfahrzeug FF Bavenstedt

Erläuterung:

2016: FF Bavenstedt Wechselladerfahrzeug 190.000 € Ersatz für HI-KK 112 Baujahr 1998

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015110 Mannschaftstransportwagen FF Himmelsthür

Erläuterung: 2017: FF Himmelsthür Mannschaftstransportfahrzeug 60.000 € Ersatz für HI-8110 Baujahr 1998

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126002015111 Beschaffung eines Logistik/Schlauchwagens für FF Himmelsthür

Erläuterung: Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug das 1999 als Katastrophenschutzfahrzeug vom Bund zur Verfügung gestellt wurde. Eine Ersatz durch den Bund ist nicht vorgesehen.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12700 SUMME: Produkt 12700

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	71.800	200.000	51.600	278.100	32.000	332.164,05	0	0	0	0	0	747.364,05
Zu-/Überschuss	-71.800	-200.000	-51.600	-278.100	-32.000	-332.164,05	0	0	0	0	0	-747.364,05

Maßnahme-Nr.: 127002011001 Rettungswagen

Erläuterung:

Beschaffung Rettungswagen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	150.000	0	150.000	0	236.520,11	0	0	0	0	0	536.520,11
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	-150.000	0	-236.520,11	0	0	0	0	0	-536.520,11

Maßnahme-Nr.: 127002011002 Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst

Erläuterung:

Die medizinische Ausstattung der Rettungsmittel unterliegt technischer Abnutzung und ist wirtschaftlich entsprechend der Vorgaben des Landesausschusses Rettungsdienstmittel zu 15% p.a. abzuschreiben. Im Rahmen der Kostenerstattung durch die Kostenträger werden jeweils anteilig die kostengleichen Abschreibungsgegenwerte des Rettungsdienstes erstattet.

2015: Digitale Funkgeräte (6.000€)

1270000.0720000:

2015: Spritzenpumpen (3 Stk.) 9.000 €, Fahrtragen (2 Stk.) 17.000 €

2016: Ersatzbeschaffung Übungspumpe für Rettungsdienst- und Erste-Hilfeausbildung 11.500 €, Fahrtrage 8.500 €

2017: Beatmungsgeräte für AB-Manv (2 Stk.) 6.000 €, Beatmungsgeräte (4 Stk.) 20.000 €

2018: Halbautomatischer Defibrillator (5 Stk.) 100.000 €

2019: AED-Defibrillatoren (2 Stk.) 4.000 €, Co-Oximeter mit Methemoglobinmessgerät 8.000 €, Krankentrage mit Zubehör 9.000 €

2020: Spritzenpumpe 3.500 €, Ersatzbeschaffung Übungspumpe für Rettungsdienst- und Erste-Hilfe-Ausbildung 13.000 €

2021: Schwerlast-Korbtrage 2.000 €

2022: Spritzenpumpe (3 Stk.) 11.000 €, Fahrtragen (2 Stk.) 21.000 €

2023: Beatmungsgeräte AB-Manv (2 Stk.) 7.500 €, Beatmungsgeräte (4 Stk.) 24.000 €, Fahrtrage 10.500 €

2024: Halbautomatischer Defibrillator (5 Stk.) 120.000 €

1270000.0750000:

2018-2024: Mittel für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstung unter 1.000 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	62.500	35.000	41.000	106.000	27.000	45.815,47	0	0	0	0	0	114.015,47
Zu-/Überschuss	-62.500	-35.000	-41.000	-106.000	-27.000	-45.815,47	0	0	0	0	0	-114.015,47

Maßnahme-Nr.: 127002011004 Rettungsdienstabrechnung

Erläuterung:

0025000: mögliche Updates oder neue Software;

0750000: 3.000 € Ersatzbeschaffung bzw. Aktualisierung von Gerät;

0720000:

2015 und 2020: zusätzlich 4.250 € Ersatzbeschaffung Monitore (Anzahl: 17) für die Rettungsdienstwagen in Stadt und Landkreis Hildesheim

2017 und 2021: zusätzlich 5.600 € Ersatzbeschaffung Rechner ABR RD (Anzahl: 7)

2018: zusätzlich 17.100 € Ersatzbeschaffung Wachenrechner (Anzahl: 17 = 13.600 €) und Ersatzbeschaffung Monitore ABR RD (Anzahl: 14 / 2 Monitore pro Arbeitsplatz = 3.500 €)

2022: zusätzlich 13.600 € Ersatzbeschaffung Wachenrechner (Anzahl: 17)

2023: zusätzlich 3.500 € Ersatzbeschaffung Monitore ABR RD (Anzahl: 14 / 2 Monitore pro Arbeitsplatz)

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.300	15.000	10.600	22.100	5.000	49.828,47	0	0	0	0	0	96.828,47
Zu-/Überschuss	-9.300	-15.000	-10.600	-22.100	-5.000	-49.828,47	0	0	0	0	0	-96.828,47

Maßnahme-Nr.: 52200 SUMME: Produkt 52200

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
Einzahlungen	200	200	200	30.000	1.315.800	0,00	0	0	0	0	0	1.184.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	200	200	200	30.000	1.315.800	0,00	0	0	0	0	0	1.184.500,00

Maßnahme-Nr.: 522002014001 Wohnungsbaudarlehen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
Einzahlungen	200	200	200	30.000	1.315.800	0,00	0	0	0	0	0	1.184.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	200	200	200	30.000	1.315.800	0,00	0	0	0	0	0	1.184.500,00

Maßnahme-Nr.: 61200 SUMME: Produkt 61200

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	90.000	98.200	102.500	107.000	0,00	0	0	0	0	0	12
Einzahlungen		94.000	98.200	102.500	107.000	0,00	0	0	0	0	0	356.300,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss		90.000	98.200	102.500	107.000	0,00	0	0	0	0	0	356.300,00

Maßnahme-Nr.: 612002014001 Ausleihungen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	90.000	98.200	102.500	107.000	0,00	0	0	0	0	0	12
Einzahlungen		94.000	98.200	102.500	107.000	0,00	0	0	0	0	0	356.300,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss		90.000	98.200	102.500	107.000	0,00	0	0	0	0	0	356.300,00

Maßnahme-Nr.: 03 SUMME: Dezernat C

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.753.500	6.867.900	9.469.700	7.129.200	934.600	2.641.712,00	0	0	0	0	0	31.247.312,00
Auszahlungen	17.403.000	23.359.800	31.866.100	18.511.500	15.967.600	8.408.463,85	0	3.300.000	6.100.000	2.500.000	0	60.184.163,85
Zu-/Überschuss	-9.649.500	-16.491.900	-22.396.400	-11.382.300	-15.033.000	-5.766.751,85	0	-3.300.000	-6.100.000	-2.500.000	0	-28.936.851,85

Maßnahme-Nr.: 11108 SUMME: Produkt 11108

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.387.200	642.200	631.500	612.000	112.000	0,00	0	0	0	0	0	966.500,00
Auszahlungen	6.709.500	11.721.800	16.251.600	12.425.000	13.933.100	72.663,80	0	1.900.000	6.000.000	2.500.000	0	8.154.763,80
Zu-/Überschuss	-5.322.300	-11.079.600	-15.620.100	-11.813.000	-13.821.100	-72.663,80	0	-1.900.000	-6.000.000	-2.500.000	0	-7.188.263,80

Maßnahme-Nr.: 1110800000 SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	100.000	100.000	100.000	100.000	108.100	12.540,00	0	0	0	0	0	283.940,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-108.100	-12.540,00	0	0	0	0	0	-283.940,00

Maßnahme-Nr.: 111082011018 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung

Erläuterung:

Geräte und Maschinen für Hausmeister und Reinigungskräfte, sowie Büromöbel für die Gesamtverwaltung.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	100.000	80.000	100.000	100.000	108.100	12.540,00	0	0	0	0	0	283.940,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	-108.100	-12.540,00	0	0	0	0	0	-283.940,00

Maßnahme-Nr.: 111082015012 Beschaffung einer Kuvertiermaschine

Erläuterung:

Die vorhandene Kuvertiermaschine in der Poststelle ist abgängig und muss ersetzt werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1110800001 SUMME: Baumaßnahmen Schulen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	749.200	642.200	631.500	612.000	112.000	0,00	0	0	0	0	0	966.500,00
Auszahlungen	4.813.500	9.236.800	13.716.600	10.230.000	7.180.000	0,00	0	1.500.000	6.000.000	2.500.000	0	290.700,00
Zu-/Überschuss	-4.064.300	-8.594.600	-13.085.100	-9.618.000	-7.068.000	0,00	0	-1.500.000	-6.000.000	-2.500.000	0	675.800,00

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

Erläuterung:

Auf Empfehlung der Hildesheimer Polizei sind zum Alarmierungszweck im `Amok-Fall` in den weiterführenden Schulen flächendeckende Lautsprecheranlagen zu installieren.

Aufgrund fehlenden Personals im Elektrowerk muss die Maßnahme um ein Jahr verschoben werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	30.200	19.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	79.200,00
Auszahlungen	0	56.800	36.600	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	122.000,00
Zu-/Überschuss	0	-26.600	-17.100	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-42.800,00

Maßnahme-Nr.: 111082012008 Spielgeräte auf Schulhöfen

Erläuterung:

Neuanschaffung von Spielgeräten gemäß des Bedarfs an Spiel- und Freizeitanlagen.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	46.500,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-46.500,00

Maßnahme-Nr.: 111082013001 Inklusion Schulen

Erläuterung:

Die inklusive Herstellung aller Schulstandorte ist gesetzlich bis 2018 vorgegeben. Für das Haushaltsjahr 2013 ff. wurde ein jährlicher Ansatz von 440.000 € eingestellt. Mit Verweis auf das Konnexitätsprinzip (das eine Kostenübernahme durch Land und Bund zu gewähren ist) wurden für 2014 ff. ein Ansatz i.H.v. 100.000 € im Haushalt abgebildet.

Der Ansatz kann nur für notwendigste Maßnahmen Verwendung finden. Gemäß eines Kostenprognoseschemas des Städtetages besteht in Hildesheim ein Bedarf von ca. 25 Mio. €. Die Einzahlungen wurden gemäß Vorgabe v. Dez. B aufgenommen. Sollte die Gegenfinanzierung bei den anstehenden Maßnahmen fehlen, könnten diese durch FB 65 nicht umgesetzt werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	838.500,00
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	838.500,00

Maßnahme-Nr.: 111082013005 Umbau/Ausbau Alter Markt für GS

Erläuterung:

Unterscheidung Investiv-Konsumtiv offen!!

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 111082014003 LED in Schulen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	48.800,00
Auszahlungen	346.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	122.200,00
Zur-/Überschuss	-346.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-73.400,00

Maßnahme-Nr.: 111082015003 Sanierung GS Neuhof incl. Turnhalle

Erläuterung:

Die GS Neuhof soll in den nächsten Jahren schrittweise saniert werden. Der Gesamtumfang beträgt ca. 2,4 Mio. €. 2015 sieht der 1. BA Maßnahmen im Bereich Trinkwasserhygiene (Wasseraufbereitung und Verteilung) sowie im Bereich von Glasfassadenelementen und Fenstern vor.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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
Zur-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015007 Einstellplätze GS Ochtersum

Erläuterung:

Für die 2003 als Anbau an die GS Ochtersum erstellten neuen Klassenräume mit Aula waren bauaufsichtlich gefordert noch 12 Einstellplätze nachzuweisen bzw. zu erstellen. Nach damals getroffener Vereinbarung sollten diese im Bereich des damals geplanten aber noch nicht begonnenen Neubaugebietes südlich der Sporthalle Renataschule i.B. der neuen Erschließungsstraßen erstellt werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	0,00
Zur-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015008 Fachräume in Schulen

Erläuterung:

Mehrere naturwissenschaftliche Räume im Goethe- und Scharnhorstgymnasium sind abgängig und müssen neu ausgestattet werden. Da generell ein großer Sanierungsstau bei den naturwissenschaftlichen Fachräumen in den weiterführenden Schulen vorliegt, soll in den kommenden Jahren jährlich ein weiterer Fachraum neu ausgestattet werden. Für welche Schule die Mittel entsprechend verwendet werden, wird jeweils in Absprache zwischen FB 51 und FB 65 festgelegt.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	207.200	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	296.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-88.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015010 Netzwerktechnik in Schulen

Erläuterung:

Der Bedarf an der Ausstattung von Schulgebäuden mit WLAN wird aufgrund des Unterrichts, welcher zunehmend EDV-basiert durchgeführt wird, immer größer. Die Maßnahme umfasst die WLAN-Verkabelung in Schulen und den Ausbau des strukturierten EDV-Netzes (aktiv+passiv).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015011 Erwerb Erbaurechte

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	246.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-246.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015024 Schulzentrum Himmelsthür

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015025 Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	3.000.000	1.500.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	1.500.000	6.000.000	2.500.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-1.500.000	-6.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0,00	0	-1.500.000	-6.000.000	-2.500.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015026 Sanierung Schulen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015032 TZH-Sanierung techn. Gebäudeausstattung

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 1110800002 SUMME: Baumaßnahmen Kinder-/Jugendeinrichtungen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015015 Herrichtung von Stillzimmern

Erläuterung:

Gemäß der Arbeitsstättenverordnung A4.2 sollen 3 Stillzimmer hergerichtet werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015028 Kitasanierungsprogramm

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1110800003 SUMME: Baumaßnahmen Sporteinrichtungen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015030 Sanierung Schwimmbad Himmelsthür

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015031 Freibad Jowiese

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1110800004 SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	505.000	395.000	1.085.000	935.000	735.000	0,00	0	0	0	0	0	6.160.000,00
Zu-/Überschuss	-505.000	-395.000	-1.085.000	-935.000	-735.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.160.000,00

Maßnahme-Nr.: 111082012003 Verwaltungsstandorte

Erläuterung:

Die Durchführung der Maßnahme ist grundsätzlich in Frage gestellt. Daher ist nicht davon auszugehen, dass die Umsetzung in 2015 erfolgt. Sollte ein Alternativprojekt umgesetzt werden, könnte ein Planungsansatz von bis zu 500.000 € erforderlich werden. Dies ist abhängig vom Stand der Projektvorbereitung sowie der Beschlusslage zur Aufnahme einer konkreten Bauprojektplanung.

Die Planungswerte beziehen sich auf die Kostenplanung der Mackensenkaserne.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	6.160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.160.000,00

Maßnahme-Nr.: 111082015009 Netzwerktechnik in der Verwaltung

Erläuterung:

Unvorhersehbare Baumaßnahmen z.B. Infrastrukturmaßnahmen, Verkabelung. Die Anmeldung entspricht den Bedarfsanforderungen der LuK.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015017 Sanierung Markt 2/3

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	490.000	160.000	720.000	720.000	720.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-490.000	-160.000	-720.000	-720.000	-720.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015019 Brandschutzmaßnahmen Rathaus Markt 1

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015020 Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	70.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1110800005 SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	280.000	280.000	40.000	0	0	60.123,80	0	0	0	0	0	180.123,80
Zu-/Überschuss	-280.000	-280.000	-40.000	0	0	-60.123,80	0	0	0	0	0	-180.123,80

Maßnahme-Nr.: 111082011001 Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)

Erläuterung:

Das Übungsgebäude der Feuerwehr soll weitestgehend in Eigenleistung hergestellt werden. Hierfür wurden seit einigen Jahren 40.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. Es werden Mittel noch über das Jahr 2017 hinausgehend benötigt. Für die Fertigstellung des Bauvorhabens in Eigenleistung sind noch rund 200.000 € erforderlich. (Bei Fremdvergabe wären 550.000 € zu veranschlagen.)

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	40.000	40.000	0	0	60.123,80	0	0	0	0	0	180.123,80
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-60.123,80	0	0	0	0	0	-180.123,80

Maßnahme-Nr.: 111082015013 Erweiterung Feuerwehrgebäude Neuhof

Erläuterung:

Erweiterung Feuerwehrgebäude Neuhof gemäß Vorlage 14/1596 Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans für die Stadt Hildesheim.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015014 Erweiterung Feuerwehrgebäude Ochtersum

Erläuterung:

Erweiterung Feuerwehrgebäude Ochtersum gemäß Vorlage 14/1596 Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans für die Stadt Hildesheim.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015021 Feuerwehr Neubau

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 111082015022 Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 111082015023 Feuerwehr Abgasabsauganlagen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1110800007 SUMME: Baumaßnahmen Kultureinrichtungen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	3.250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015033 Erweiterung Stadtarchiv

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 111082015035 Magazinbau RPM

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	3.250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1110800009 SUMME: Baumaßnahmen Sonstige

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	638.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.010.000	710.000	310.000	160.000	160.000	0,00	0	400.000	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-372.000	-710.000	-310.000	-160.000	-160.000	0,00	0	-400.000	0	0	0	-1.240.000,00

Maßnahme-Nr.: 111082012007 Brandschutzmaßnahmen

Erläuterung:

Laufende Umsetzung von erforderlichen Brandschutzmaßnahmen gemäß einer Prioritätenliste.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 111082013002 Sicherheitsanlagen

Erläuterung:

Sammelposition für investive Bestandteile von Maßnahmen die wesentlich im Aufwandsbereich abgebildet werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	-240.000,00

Maßnahme-Nr.: 111082015004 Radabstellanlagen ZOB Westbereich

Erläuterung:

Für die Erstellung der Fahrradstation ZOB im Westbereich wurden für mehrere Varianten Kostenschätzungen mit unterschiedlichen Förderbeträgen durchgeführt. Diese werden im Steba vorgestellt. Da es hier noch einer politische Entscheidung bedarf, ist es derzeit nicht möglich eine konkrete Anmeldung vorzunehmen.

Variante 1: Gesamtherstellungskosten 100.000 €, Eigenanteil 35.000 €

Variante 2: Gesamtherstellungskosten 220.000 €, Eigenanteil 150.000 €

Variante 3: Gesamtherstellungskosten 300.000 €, Eigenanteil 210.000 €

Variante 4: Gesamtherstellungskosten 700.000 €, Eigenanteil 62.000 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	638.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-62.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082015005 Anbau Mastbergstraße

Erläuterung:

Anbau einer Fahrzeughalle zwecks Schaffung von Unterstellmöglichkeiten der einzulagernden Winterdienstgeräte und Unterstellung von Fahrzeugen und Geräten die zu Rationalisierungszwecken zusätzlich beschafft wurden.

Gleichzeitig ist eine evtl. ReOrganisation des Wasserbaus zu berücksichtigen.

Anbau von Büroflächen.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082013004 Ankauf / Verkauf Gebäude

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 36610 SUMME: Produkt 36610

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	82.500	88.500	88.500	89.500	89.500	65.231,69	0	0	0	0	0	195.231,69
Zu-/Überschuss	-82.500	-88.500	-88.500	-89.500	-89.500	-65.231,69	0	0	0	0	0	-195.231,69

Maßnahme-Nr.: 366102011001 Ersatz für abgängige mobile Kinderspielgeräte

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	22.000	22.000	22.000	25.000	25.000	25.231,69	0	0	0	0	0	105.231,69
Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.231,69	0	0	0	0	0	-105.231,69

Maßnahme-Nr.: 366102011003 Grunderneuerung Kinderspielplatz Godehardkamp

Erläuterung:

Grundsanierung aufgrund Abgängigkeit der Geräte und der Grundstruktur. Beschluss JHA liegt vor . Umsetzung von Spielgeräten reicht nicht mehr aus.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	46.000	2.000	2.000	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	-46.000	-2.000	-2.000	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Maßnahme-Nr.: 366102015001 Grunderneuerung Kinderspielplätze

Erläuterung: Grunderneuerung von Kinderspielplätzen.

2015/16 Ortsteil Marienburger Höhe Galgenberg

2016/17 Ortsteil Himmelsthür

2017/18 Ortsteil Ochtersum

2018/19 Ortsteil Stadtmitte/Neustadt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	14.500	64.500	64.500	64.500	64.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51100 SUMME: Produkt 51100

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	49.000	43.000	25.000	27.000	52.000	14.796,39	0	0	0	0	0	178.796,39
Zu-/Überschuss	-49.000	-43.000	-25.000	-27.000	-52.000	-14.796,39	0	0	0	0	0	-178.796,39

Maßnahme-Nr.: 511002011001 Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100

Erläuterung: Ersatzbeschaffungen Vermessungsgeräte:

jährlicher Sammelposten (2.000): Büromöbel, Gerätschaften für den vermessungstechnischen Außendienst

2015: Ersatzbeschaffung elektronisches Tachymeter (32.000)

2016: Ersatzbeschaffung GPS (29.000), Ersatzbeschaffung Zeichenplotter (12.000)

2017: Ersatzbeschaffung AD-Feldrechner (8.000), Ersatzbeschaffung Zeichenplotter (15.000)

2018: Ersatzbeschaffung Digitalnivelliergerät und zwei AD-Feldrechner

2021: Vermessungsgerät

2022: Ersatzbeschaffung AD-Feldrechner

2023: Ersatzbeschaffung zwei AD-Feldrechner

2024: Ersatzbeschaffung elektronisches Tachymeter

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	34.000	43.000	25.000	27.000	2.000	14.796,39	0	0	0	0	0	148.796,39
Zu-/Überschuss	-34.000	-43.000	-25.000	-27.000	-2.000	-14.796,39	0	0	0	0	0	-148.796,39

Maßnahme-Nr.: 511002012001 Vermessungsfahrzeuge

Erläuterung: Die Leasingverträge diverser Fahrzeuge laufen aus. Eine weitere Verlängerung ist unwirtschaftlich, da die bisher aufgelaufenen Leasingkosten bereits über dem Neuanschaffungspreis liegen. Die Fahrzeuge werden dringend zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes benötigt. Aus vorgenannten Gründen sollen die Fahrzeuge gekauft werden.

2015: Kauf des geleasteten Vermessungs-Kfz HI 232

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	30.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 511002015001 Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V-484

Erläuterung: Das bis 2019 genutzte Kfz ist dann 13 Jahre alt und steht zur Erneuerung an. Ohne entsprechende Fahrzeuge ist ein vermessungstechnischer Außendienst nicht arbeitsfähig.

2019: Neues Vermessungs-Kfz (Ersatz für HI-V 484)

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 511002015002 Vermessungsfahrzeuge Ersatz für HI-V-232

Erläuterung: Das bis 2020 genutzte Kfz ist dann 13 Jahre alt und steht zur Erneuerung an. Ohne entsprechende Fahrzeuge ist ein vermessungstechnischer Außendienst nicht arbeitsfähig.

2020: Neues Vermessungs-Kfz (Ersatz für HI-V 232)

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 51105 SUMME: Produkt 51105

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.490.300	4.996.700	4.383.200	4.953.200	808.600	2.514.712,00	0	0	0	0	0	21.216.812,00
Auszahlungen	5.638.000	4.025.000	3.975.000	3.093.000	1.163.000	6.855.110,28	0	0	0	0	0	24.715.810,28
Zu-/Überschuss	-1.147.700	971.700	408.200	1.860.200	-354.400	-4.340.398,28	0	0	0	0	0	-3.498.998,28

Maßnahme-Nr.: 5110520111 SUMME: Unesco - Gesamtprogramm

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	37.500	11.500	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	421.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.911.683,73	0	0	0	0	0	2.911.683,73
Zu-/Überschuss	37.500	11.500	0	0	0	-2.736.683,73	0	0	0	0	0	-2.489.983,73

Maßnahme-Nr.: 5110520112 SUMME: Stadttumbau West - Michaelisviertel

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	895.000	1.455.000	430.000	570.000	270.000	33.400,00	0	0	0	0	0	3.423.400,00
Auszahlungen	1.850.000	850.000	780.000	400.000	400.000	98.165,52	0	0	0	0	0	3.825.165,52
Zu-/Überschuss	-955.000	605.000	-350.000	170.000	-130.000	-64.765,52	0	0	0	0	0	-401.765,52

Maßnahme-Nr.: 5110520113 SUMME: Stadttumbau West - Oststadt mit Mackensenkaserne

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.083.200	2.503.600	2.653.600	3.083.600	239.000	2.116.312,00	0	0	0	0	0	13.739.312,00
Auszahlungen	3.188.000	2.575.000	2.745.000	2.243.000	313.000	3.126.729,43	0	0	0	0	0	14.220.429,43
Zu-/Überschuss	-104.800	-71.400	-91.400	840.600	-74.000	-1.010.417,43	0	0	0	0	0	-481.117,43

Maßnahme-Nr.: 5110520114 SUMME: Stadttumbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	474.600	1.026.600	1.299.600	1.299.600	299.600	190.000,00	0	0	0	0	0	3.632.400,00
Auszahlungen	600.000	600.000	450.000	450.000	450.000	718.531,60	0	0	0	0	0	3.758.531,60
Zu-/Überschuss	-125.400	426.600	849.600	849.600	-150.400	-528.531,60	0	0	0	0	0	-126.131,60

Maßnahme-Nr.: 54100 SUMME: Produkt 54100

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen	35.000	37.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Auszahlungen	-35.000	-37.000	-35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00
Zu-/Überschuss												

Maßnahme-Nr.: 541002013001 Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau

Erläuterung:

Ersatzbeschaffungen zur Sicherung der Einsatzfähigkeit.

2015: Ersatzbeschaffung Kombi Baustellenaufsicht HI-T 287 EZ 1997 (35.000 €)

2016: Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitungsfahrzeuges Straßenerhaltung HI-T 434 EZ 2006 (17.000 €)

2016: Ersatzbeschaffung PKW Baustellenaufsicht HI-T 596 EZ 2006 (20.000 €)

2017: Ersatzbeschaffung eines Einsatzleiterfahrzeuges Straßenerhaltung HI-ST101 EZ 2007 (17.000 €)

2017: Ersatzbeschaffung VW Polo HI-FB 6322 EZ 2007 (18.000 €)

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen	35.000	37.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Auszahlungen	-35.000	-37.000	-35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00
Zu-/Überschuss												

Maßnahme-Nr.: 54101 SUMME: Produkt 54101

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	1.664.000	1.229.000	4.080.000	1.564.000	14.000	127.000,00	0	0	0	0	0	8.428.000,00
Einzahlungen	3.144.000	5.465.000	8.235.000	2.553.000	410.000	936.850,33	0	0	0	0	0	21.873.850,33
Auszahlungen	-1.480.000	-4.236.000	-4.155.000	-989.000	-396.000	-809.850,33	0	0	0	0	0	-13.445.850,33
Zu-/Überschuss												

Maßnahme-Nr.: 541012011003 Ausbau Bahnhofsallee Süd

Erläuterung:

Umbau der stark abgängigen Bahnhofsallee zur Vermeidung von überproportionalem Erhaltungsaufwand und zur funktionalen und städtebaulichen Verbesserung der Situation. Einzahlungen aufgrund Straßenausbaubeiträge nach dem NKAG und Fördermitteln nach dem Entflechtungsgesetz.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	290.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	865.500,00
Zu-/Überschuss	0	290.000	0	0	0	-12.500,00	0	0	0	0	0	-245.500,00

Maßnahme-Nr.: 541012011006 Ausbau Immengarten

Erläuterung:

Umbau des stark abgängigen Immengartens zur Vermeidung von überproportionalem Erhaltungsaufwand und zur funktionalen und städtebaulichen Verbesserung der Situation. Einzahlungen aufgrund Straßenausbaubeiträge nach dem NKAG und Fördermitteln nach dem Entflechtungsgesetz. Maßnahme ist fortgeschrieben und auf mehrere Haushaltsjahre gestreckt worden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	100.000	100.000	275.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000,00
Auszahlungen	975.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.475.000,00
Zu-/Überschuss	-175.000	-400.000	100.000	275.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

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

Erläuterung:

Umbau der abgängigen Kardinal-Bertram-Straße zur Vermeidung von überproportionalem Erhaltungsaufwand und zur funktionalen und städtebaulichen Verbesserung der Situation. Einzahlungen aufgrund Straßenausbaubeiträge nach dem NKAG und Fördermitteln nach dem Entflechtungsgesetz.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	400.000	150.000	225.000	0	127.000,00	0	0	0	0	0	902.000,00
Auszahlungen	0	1.100.000	0	0	0	293.632,37	0	0	0	0	0	1.393.632,37
Zu-/Überschuss	0	-700.000	150.000	225.000	0	-166.632,37	0	0	0	0	0	-491.632,37

Maßnahme-Nr.: 541012011009 Ausbau Bernwardstraße

Erläuterung:

Umbau der Bernwardstraße entsprechend der Priorisierung der Verwaltungsleitung und des Rates. Einzahlungen aufgrund Straßenausbaubeiträge nach dem NKAG. Aus- und Einzahlungen derzeit noch geschätzt.

Kostenschätzung 10.000m² x 400 EUR/m² + 300.000 EUR (Tunnel) = 4.300.000 EUR.

Incl. 300.000€ für die Maßnahme "Schließen des Almstortunnels und Verbesserung der ebenerdigen Querungssituation" in 2016. erung der ebenerdigen Querungssituation".

2016: Schließen des Almstortunnels ist veranschlagt. Das Straßenbauprojekt wird nach dem Stadtjubiläum durchgeführt. Mehrkosten 2017 für das verfüllen Almstortunnel.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	2.000.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Auszahlungen	175.000	2.500.000	1.800.000	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	4.350.000,00
Zu-/Überschuss	-175.000	-2.500.000	200.000	300.000	0	-175.000,00	0	0	0	0	0	-2.850.000,00

Maßnahme-Nr.: 541012011013 Umbau ZOB

Erläuterung:

Umbau des ZOB entsprechend der Priorisierung der Verwaltungsleitung und des Rates. Einzahlungen aufgrund Förderung nach dem GVFG und Zuschuss des Landkreises.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	455.717,96	0	0	0	0	0	3.355.717,96
Zu-/Überschuss	350.000	0	0	0	0	-455.717,96	0	0	0	0	0	-1.605.717,96

Maßnahme-Nr.: 541012012002 Verbesserung Radverkehr

Erläuterung:

Durchführung von investiven Radverkehrsverbesserungsmaßnahmen auf Basis der vom Rat mit Beschluss vom 16.12.2013 angeforderten Radverkehrskonzeption, vgl. 13/562 und 13/562-1.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	0	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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Maßnahme-Nr.: 541012013001 Fahrbahnerneuerung Elzer Straße

Erläuterung:

Erneuerung der Elzer Straße im Tiefenbau: 2015 und 2016 Planungskosten, 2017 Baukosten (9000m²x200€/m²+570tx70€/to [Entsorgung] = 1.840.000€). Einzahlungen aufgrund NKAG (veranschlagt derzeitig i.M. 35% der Baukosten). Einzahlungen aufgrund GVFG sind zu prüfen, weil Förderprogramm bis dahin voraussichtlich ausgelaufen sein könnte.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.000.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	590.000,00
Auszahlungen	50.000	75.000	1.715.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.530.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-75.000	-715.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-940.000,00

Maßnahme-Nr.: 541012013002 Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße

Erläuterung:

Erneuerung der Straße im Tiefenbau: 2014 Planungskosten, 2015 Baukosten (10700m²x150€/m²+1340tx70€/b [Entsorgung] = 1.694.000€). Einzahlungen aufgrund NKAG (veranschlagt derzeitig i.M. 40% der Baukosten).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	675.000,00
Auszahlungen	1.694.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.744.000,00
Zu-/Überschuss	-1.194.000	175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.069.000,00

Maßnahme-Nr.: 541012013003 Fahrbahnerneuerung Sauteichsfeld

Erläuterung:

Erneuerung der Straße im Tiefeinbau: 2016 Planungskosten, 2017 Baukosten (6200m²x160€/m²+360tox70€/to [Entsorgung] = 1.020.000€),
Einzahlungen aufgrund NKAG (veranschlagt derzeitig i.M. 40% der Baukosten).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	350.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	0	50.000	1.020.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.070.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-670.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-670.000,00

Maßnahme-Nr.: 541012013004 Fahrbahnerneuerung Annenstraße

Erläuterung:

Erneuerung der Straße im Tiefeinbau: 2015 Planungskosten, 2016 Baukosten (4300m²x180€/m²+220tox70€/to [Entsorgung] = 790.000€).
Einzahlungen aufgrund NKAG (veranschlagt derzeitig i.M. 40% der Baukosten).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	250.000	66.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	316.000,00
Auszahlungen	50.000	790.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	840.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-540.000	66.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-524.000,00

Maßnahme-Nr.: 541012014002 Grundsanie rung Dammstr. inkl. Brücken über Innerste Und Eselsgraben

Erläuterung:

Durchführung der notwendigen Grundsanie rung der Dammstraße mit Neuaufteilung der Verkehrsräume inkl. der Erneuerung der abgängigen
Brückenbauwerke.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	0	250.000	2.700.000	1.900.000	0	0,00	0	0	0	0	0	4.850.000,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-2.700.000	-1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.450.000,00

Maßnahme-Nr.: 541012014003 Ablösung Einstellplatzverpflichtung

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015002 Neubau eines Bahnüberganges Goethestraße-Mackensenkaserne für Fußgänger und Radfahrer

Erläuterung:

Neubau eines Bahnübergangs entsprechend der verkehrspolitischen Zielsetzung des Stadumbauprogramms West - Oststadt, Zuschuss nach dem Stadumbauprogramm in Höhe von 2/3 der Baukosten.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	400.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	800.000	378.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-400.000	-278.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015003 Erschließung Beuke

Erläuterung:

Durchführung der Erschließungsmaßnahmen entsprechend der Festsetzung im B-Plan HO 48. Nachdem das Baugebiet genutzt wird, wird der Endausbau erforderlich.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1	0	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	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015004 Ersatz der Brücke BA-04 Am Bache

Erläuterung:

Ersatzneubau und Verbreiterung des Brückenbauwerks Am Bache BA-04 in Bavenstedt.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	210.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-210.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015010 Ersatz Pferdeangerbrücke (Hafenbahn) HM-19

Erläuterung:

Ersatzneubau des vorhandenen Brückenbauwerks (Eisenbahnbrücke) über dem Pferdeanger.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 541012015011 Ersatz des Brückenüberbaus HW-15, Bötelweg

Erläuterung:

Ersatzneubau des hölzernen Brückenüberbaus.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 541012015012 Ersatz der Brücke HW-20 Bennoburg

Erläuterung:

Ersatzneubau des Brückenbauwerks über den Trilkebach im Zuge der Bennoburg in Moritzberg.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 541012015013 Ersatz Brücke HW-22 Bergsteinweg

Erläuterung:

Ersatzneubau des Brückenbauwerks über den Kupferstrang im Zuge des Bergsteinweges HW-22 in Moritzberg.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 541012015015 Ersatz Brückenüberbau HW-21 Königsteich

Erläuterung:

Ersatzneubau des hölzernen Brückenüberbaus der Brücke über den Blänkebach am Königsteich in Moritzberg.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 541012015016 Ersatz Brücke HW-19 Mittelallee

Erläuterung:

Ersatzneubau des Brückenbauwerks über den Trilkebach im Zuge der Mittelallee in Moritzberg.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 54200 SUMME: Produkt 54200

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 542002015002 Ersatz der Brücke MA-06 Flutmulde Marienburg

Erläuterung: Ersatzneubau des Brückenbauwerks über die Flutmulde Louisgraben im Zuge der K 302 in Marienburg.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 542002015003 Neubau Brücke Mastbergstraße Erneuerung Maulprofil HN-06

Erläuterung: Das vorhandene Maulprofil, welches den Mühlengraben fast und im Zuge der Mastbergstraße verläuft soll komplett durch einen gleichwertigen Neubau ersetzt werden. Im Jahr 2021 soll geplant und im Jahr 2022 gebaut werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 54400 SUMME: Produkt 54400

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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
Zur-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 544002015002 Erneuerung der Treppenanlagen HO-12 Berliner Straße

Erläuterung:

Die vorhandenen Treppenanlagen aus dem Jahre 1963 sollen durch eine neue Treppenanlage ersetzt werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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
Zur-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54500 SUMME: Produkt 54500

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	96.000,00
Zur-/Überschuss	0	-17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-96.000,00

Maßnahme-Nr.: 545002011001 Straßenbeleuchtung - energetische Erneuerung

Erläuterung:

Umsetzung Ratsbeschluss zur Vorlage 10/270.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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
Zur-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 545002014001 Erneuerung Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	81.000,00
Zur-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-81.000,00

Maßnahme-Nr.: 545002014002 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	15.000,00
Zur-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 545002015001 Ersatzbeschaffung Einsatzleiterfahrzeug Beleuchtung HI-T 551

Erläuterung:

Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit des technischen Außendienstes ist eine Ersatzbeschaffung (HI-T 551) notwendig.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	0	-17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54501 SUMME: Produkt 54501

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	587.000	620.000	86.000	90.000	164.000	0,00	0	0	0	0	0	265.000,00
Zur-/Überschuss	-587.000	-620.000	-86.000	-90.000	-164.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Maßnahme-Nr.: 545012011001 Arbeitsgeräte/Ausstattung/

Erläuterung:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung nach Bedarf für den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst., da die bisher aufgelaufenen Leasingkosten bereits über dem Neuanschaffungspreis liegen.

2014:

061 3 Pritschen a 8.500

072 2 Streuautomaten a 17.500

062 Sammelansatz Kleingeräte 30.000 €

075 Sammelposten 15.000 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zur-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Maßnahme-Nr.: 545012014003 Ersatzbeschaffung für Abfallbehälter

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	10.000	10.000	10.000	11.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zur-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 5450120151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	600.000	590.000	56.000	60.000	133.000	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zur-/Überschuss	-600.000	-590.000	-56.000	-60.000	-133.000	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Maßnahme-Nr.: 545012014002 Wechselkehrmaschine Winter/Sommer

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für die abgängige Wechselkehrmaschine HI-R 660.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	167.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	167.000,00
Zu-/Überschuss	-167.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-167.000,00

Maßnahme-Nr.: 545012015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 €

Erläuterung:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung nach Bedarf für den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst.

2017: Tiefladerpritsche R 848 EZ 2007 26.000 € Anschaffungsjahr 2012

2018: Streuanhänger R 180 EZ 1991 30.000 €

2019: Einsatzleiterfahrzeug R 3838 EZ 2009 25.000 € Anschaffungsjahr 2014

2019: Pritsche R 597 EZ 2009 26.000 €

2019: Pritsche R 360 EZ 2009 26.000 €

2019: Pritsche R 598 EZ 2009 26.000 €

2023: LKW offen R 158 EZ 2013 17.000 €

2023: LKW offen R 108 EZ 2013 17.000 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	56.000	60.000	133.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-56.000	-60.000	-133.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 545012015101 Ersatzbeschaffung Abrollkipper HI-R156

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers zwecks Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 545012015102 Ersatzbeschaffung Abrollkipper HI-R1003

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Abrollkip-LKW zwecks Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 545012015103 Ersatzbeschaffung Fumo HI-R896

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Fumo zwecks Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 545012015106 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R834

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine zwecks Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 545012015107 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R105

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 545012015108 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine HI-R1707

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine zwecks Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 545012015109 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmachine HI-R314

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung einer Kehrmachine zwecks Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 54600 SUMME: Produkt 54600

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	40.000	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Maßnahme-Nr.: 546002012002 Parkscheinautomaten

Erläuterung:

Austausch abgängiger Parkscheinautomaten zur Sicherstellung der Parkraumbewirtschaftung.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Maßnahme-Nr.: 546002015001 Einführung Bewohnerparken Oststadt

Erläuterung: Umsetzung eines Bewohnerparkens in der Oststadt gemäß Parkraumkonzept PGN Mai 2011.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54700 SUMME: Produkt 54700

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	16.000	0	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	406.000,00
Auszahlungen	16.000	140.000	639.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Zu-/Überschuss	0	-140.000	-264.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-404.000,00

Maßnahme-Nr.: 547002012001 S-Bahnanschluss Himmelsthür

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	16.000	0	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	406.000,00
Auszahlungen	16.000	140.000	639.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Zu-/Überschuss	0	-140.000	-264.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-404.000,00

Maßnahme-Nr.: 55100 SUMME: Produkt 55100

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	424.000	275.000	359.000	164.000	60.000	99.912,40	0	0	0	0	0	616.812,40
Zu-/Überschuss	-424.000	-275.000	-359.000	-164.000	-60.000	-99.912,40	0	0	0	0	0	-616.812,40

Maßnahme-Nr.: 551002011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung

Erläuterung:

Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Geräten und Maschinen für Grünanlagen und Baumpflege nach Bedarf.

Ersatzbeschaffung Müllbehälter und Ausstattungseinrichtungen wie z.B. Bänke in Grünanlagen.er

- 0620000 6.500 Kauf Einachsfräse
 0610000 45.000 Ersatz LKW 3,5 To HI 277
 0610000 45.000 Ersatz LKW 3,5 To HI 179
 0750000 10.000 Sammelposten Kleingeräte
 0620000 10.000 Sammelansatz Kleingeräte > 1.000
 0610000 9.000 Ankauf geleaste DK HI 725
 0610000 9.000 Ankauf geleaste DK HI 720
 0610000 9.000 Ankauf geleaste DK HI 350
 0610000 8.500 Ankauf geleaste Pritsche HI 117
 0610000 5.000 Ankauf geleaste EL-Fg. HI 3838

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	40.000	40.000	40.000	40.000	99.912,40	0	0	0	0	0	400.412,40
Zu-/Überschuss	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-99.912,40	0	0	0	0	0	-400.412,40

Maßnahme-Nr.: 551002012001 Anbindung Liebesgrund

Erläuterung:

Wegeanbindung Liebesgrund und Umfeld Arnekengalerie, Eingrünung/Pflasterung Containerstandort, Ausgleichspflanzung für Versiegelung

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.400,00

Maßnahme-Nr.: 551002015001 Grundsanierung Grün- u. Parkanlage Ehrlicher Park

Erläuterung:

Planung einer Grundsanierung maroder Wege, Spielgeräte und Pflanzungen. Umsetzung einer Sofortmaßnahme.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	18.000	70.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-70.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551002015002 Grunderneuerung Rad- u. Fußweg um den Hohnensee

Erläuterung:

Der vorhandene Rad- und Fußweg um den Hohnensee ist so marode, dass der Weg nicht mehr zu Zeiten von Nässe bzw. im Winterhalbjahr von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden kann. Große Matschfläche und unebener Untergrund verhindern eine Nutzung. Es soll daher in drei Abschnitten eine Grundsanierung des Weges stattfinden mit einem 2,50 m breiten Pflasterweg aus einfache Betonpflaster um den Hohnensee herum, um dieses wichtige Naherholungsgebiet ganzjährig nutzen zu können. Aus Kostengründen wird die Maßnahme in drei Bauabschnitte geteilt.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	65.000	99.000	99.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	-99.000	-99.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551002015003 Schwimminseln für Teich im Ehrlicherpark

Erläuterung:

Durch das Anbringen von begrünten Schwimminseln mit speziellen Schilfplatten entlang des gesamten Ufers des Teiches, der am Kehrweierwall liegt, soll die Geruchsbelästigung durch Verschlämmung bekämpft werden. Die Inseln bieten eine gewisse Wasserreinigungsaktivität ähnlich wie Wurzelraumkläranlagen und verschönern zudem die Teichanlagen durch blühende Pflanzen. Sie bilden außerdem ein wertvolles Biotop.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551002015004 Erneuerung des Brückenüberbaus HM-03 Ernst-Ehrlicherpark

Erläuterung:

Erneuerung des Brückenüberbaus HM-03 über den Mühlengraben im Ernst-Ehrlicher-Park. Die alten Widerlager sollen möglichst erhalten und lediglich der Brückenüberbau erneuert werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 551002015005 Ersatz Brückenüberbau Brücke im Ehrlicherpark im Zuge des Unterhaltungsweges HM-32 Projekt

Erläuterung: Erneuerung des Brückenüberbaus der Brücke HM-32 - Ernst-Ehrlicher-Park. Die alten Widerlager sollen möglichst erhalten und lediglich der Brückenüberbau erneuert werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 5510020151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	376.000	55.000	215.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	-376.000	-55.000	-215.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Maßnahme-Nr.: 551002014001 Beschaffung Stukenfräse

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Maßnahme-Nr.: 551002014002 Beschaffung LKW Hubarbeitsbühne

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Maßnahme-Nr.: 551002015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 €

Erläuterung:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

2015: Ersatzbeschaffung Einsatzleiterfahrzeug HI-A174 18.000

Ersatzbeschaffung Fahrzeug HI-A 179 35.000

Ersatzbeschaffung Einsatzleiterfahrzeug HI-A 144 18.000

Ersatzbeschaffung PKW Baustellenaufsicht HI-A 705 18.000

Ersatzbeschaffung Zugschlepper HI-A 136 45.000

Ersatzbeschaffung Einsatzleiterfahrzeug HI-T 830 17.000

Ersatzbeschaffung PKW Anhänger HI-FZ 101 10.000

Beschaffung Anbau Forstmulcher für Mobilbagger 25.000

2017: Ersatzbeschaffung Bus Einsatzleitung Baumkontrolle HI-A 102 35.000

2023: Ersatzbeschaffung PKW Einsatzleitung Grün HI-A 113 18.000

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	151.000	55.000	55.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-151.000	-55.000	-55.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551002015101 Ersatzbeschaffung Multicar

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Multicar Hi-A 148 EZ 2005

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551002015102 Ersatzbeschaffung MB Trac

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug HI-A 251 MB Trac zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.: 55200 SUMME: Produkt 55200												
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	196.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Auszahlungen	520.000	500.000	1.400.000	0	0	85.854,16	0	1.400.000	100.000	0	0	2.465.854,16
Zu-/Überschuss	-324.000	-500.000	-1.400.000	0	0	-85.854,16	0	-1.400.000	-100.000	0	0	-2.235.854,16

Maßnahme-Nr.: 552002011001 Hochwasserschutz

Erläuterung:

Aus den Überschwemmungsbereichsgrenzen für den Unsinnbach, der den Ortsteil Bavenstedt durchfließt, ergeben sich für Bavenstedt Friktionen, da der Unsinnbach in der Ortslage im Schwerpunkt nach Norden ausuferst. Die Bauleitplanung wird dadurch erheblich eingeschränkt und faktisch auf das bestehende Maß der Bebauung reduziert.

Der Planfeststellungsbeschluss für die Durchführung der Hochwasserschutzmaßnahmen ist mit Datum vom 10.10.2013 in Kraft getreten. Da ohne diesen Beschluss kein Fördermittelantrag beim NLWKN gestellt werden konnte, war es nicht möglich, diese Mittel für 2014 zu beantragen.

Anfang 2014 fand ein Abstimmungsgespräch mit dem NLWKN statt, das erneut bestätigte, dass die vorhandene Planung mit bis zu 70 % förderfähig ist, eine Zusage für diese Fördermittel gab es aber nicht, da dies abhängig von den weiteren beantragten Maßnahmen in Niedersachsen ist.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Hildesheim sollen die Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt werden, sofern eine Förderung von 70 % der Gesamtherstellungskosten einschließlich Planung und Baunebenkosten (rd. 280.000 €) erzielt werden kann. Dieser Beschluss erging jedoch unter der Voraussetzung, dass sich die Gesamtherstellungskosten nach damaligem Planungsstand auf 79.500 € belaufen.

Die SEHi wird im Auftrag der Stadt Hildesheim im Frühjahr 2014 den entsprechenden Fördermittelantrag stellen. Der NLWKN sieht allerdings keine realistischen Chancen, diese Fördermittel für 2015 an die Stadt Hildesheim vergeben zu können - ggf. bei Nichtumsetzung anderer Maßnahmen in Niedersachsen. Für 2016 wird die Möglichkeit der Förderung eher gesehen. Hinweis: Es handelt sich um eine Einschätzung der MA des NLWKN, nicht um eine definitive Absage für 2015 bzw. Zusage für 2016!

Terminplan:

Fördermittelbeantragung / Antragsbearbeitung: 2014

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und Bau: 2015 oder 2016

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	196.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	15.854,16	0	0	0	0	0	285.854,16
Zu-/Überschuss	-124.000	0	0	0	0	-15.854,16	0	0	0	0	0	-55.854,16

Maßnahme-Nr.: 552002011003 Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben

Erläuterung:

Der Bruchsteinmauer im Stadtgebiet entlang des Mühlengraben (Bereich JVA) weist in Teilbereichen in der Wasserwechselzone Ausspülungen und Ausbrüche auf. Ausmaß und Umfang der vorhandenen Schäden kann aufgrund der vorhandenen Ablagerungen im Mühlengraben derzeit nur grob geschätzt werden. Für das Jahr 2011 war eine erste Bestandsaufnahme / Ortsbegehung unter Hinzuziehung eines Sachverständigen geplant, welche aufgrund der Witterung jedoch auf das Jahr 2012 verschoben werden musste. Bereits zum heutigen Zeitpunkt ist jedoch ersichtlich, dass vor einer umfassenden Bestandsaufnahme eine Entschlammung des Mühlengrabens erforderlich wird. Ohne diese Maßnahme sind weder exakte Planungsleistungen noch die Umsetzung von Bauleistungen umsetzbar. Die Entschlammung des Mühlengrabens sollte in 2014 abgeschlossen werden.

Vorberwerbende Untersuchungen, Planung: 2014/2015

Ausschreibung, Vergabe und Ausführung: 2015

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	60.000	40.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-40.000	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Maßnahme-Nr.: 552002011004 Sanierung Godehardiwehr

Erläuterung:

Bei der Wehranlage Godehardiwehr handelt es sich um ein Wehr mit Überbau komplett in Holzbauweise aus dem Jahre 1940 und Mauerwerksunterbau aus dem Jahre 1928. Die Wehranlage muss einer Zustandsüberprüfung und je nach den Überprüfungsergebnissen einer mehr oder minder kostenaufwendigen Sanierung unterzogen werden. Aufgrund der abgesetzten Schlamm-Menge ist eine Zustandsüberprüfung mit weitergehender Planung nur mit vorangegangener Gewässerentschlammung Maßnahme 552002011003 möglich.

Planungsleistungen: 2015

Ausschreibung, Vergabe und Ausführung: 2015/2016

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Maßnahme-Nr.: 552002011005 Sanierung Wehranlage Freiflut

Erläuterung:

Die Wehranlage "Freiflut" stammt aus dem Jahre 1959 und ist ein Regelorgan, welches maßgebliche Auswirkungen auf das Hochwassermanagement in der Stadt Hildesheim hat. Die Wehranlage ist einer Generalüberprüfung zu unterziehen, der zur Abschottung der Wehranlage erforderliche Dammbalkenverschluss ist nicht mehr vorhanden (abgängig, da Holzelemente statisch nicht mehr in Ordnung) und durch einen neuen Verschluss zu ersetzen. Da derzeit davon ausgegangen wird, dass sich keine gravierenden Mängel im Zuge der Überprüfung ergeben, wird das Einleiten von baulichen Maßnahmen derzeit noch nicht vorgesehen.

Die erforderlichen Überprüfungen werden voraussichtlich nicht in 2014 abgeschlossen werden können.

Planungsleistungen:\tab 2014/2015

Ausschreibung, Vergabe und Bau: 2016 (falls erforderlich)

Einstufung der Priorität: hoch

Aus haftungsrechtlicher Sicht hat die Überprüfung der Wehranlage aufgrund der Relevanz beim Hochwasserschutz aus hiesiger Sicht dringend zu erfolgen. Aus Überprüfung resultierende Maßnahmen können dann in den Folgejahren erörtert und durchgeführt werden. können dann in den Folgejahren erörtert und durchgeführt werden.

Stellungnahme FB 63:

Wichtiger Bestandteil des Hochwassermanagements; wesentliche Regelelemente sind abgängig, Maßnahmenprogramm nach Bestandsaufnahme 2012. Alle Erfordernisse stehen unter dem Aspekt der gleichzeitigen Herstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Fischturchgängigkeit; die Anlage stellt desbezüglich das letzte Hindernis dar.

Priorität 1 hoch

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	20.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 552002011009 Abdichtung Seniorengaben

Erläuterung:

Durch Undichtigkeiten tritt Wasser aus dem Seniorengaben in die Innerste aus und gefährdet somit die Standsicherheit des Dammes und des sog. Gewerkschaftshauses. Des Weiteren liegt im Damm ein Mischwasserhauptsammier, welcher bei einem Dambruch höchstwahrscheinlich beschädigt würde. Das Schmutzwasser würde dann direkt in die Innerste abgeleitet werden. Da derzeit nicht eindeutig zu klären ist, in welchen Bereichen die Dichtung des Gewässers beschädigt ist, sind vor der Durchführung von Reparaturarbeiten umfangreiche Planungsleistungen zu erbringen. Der Seniorengaben erfüllt keine Hochwasserschutzfunktion.

Planung: 2015

Ausführung: 2016

Einstufung der Priorität: (mittel) Umsetzung ab 2014

Aus Sicht der SEHi ist die dauerhafte Abdichtung des Gewässers langfristig erforderlich. Da das Gewässer jedoch keine Hochwasserschutzfunktion aufweist und in den Jahren 2011 bis 2013 keine signifikanten Veränderungen registriert wurden, wird die Maßnahmenumsetzung auf das Jahr 2016 verschoben.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	200.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-200.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Maßnahme-Nr.: 552002011011 Sanierung Graben 60, Reekegraben

Erläuterung:

Der Graben 60 ist mit einem sehr geringen Längsgefälle ausgebildet und weist beidseitig eine sehr steile Böschung auf, welche in Teilbereichen immer wieder abrutscht (Verbauschäden). Das Grabenprofil ist somit mit einem neuen beidseitigem Verbau wieder herzustellen oder alternativ mit einer beidseitigen Böschungsabflachung zu versehen. Für die Alternativlösung wäre jedoch ein Grunderwerb erforderlich.

Planung: 2015

Ausführung: 2016

Einstufung der Priorität: (mittel)

Da direkt durch die Maßnahme keine Belange des Hochwasserschutzes oder vertragliche Belange der Stadt Hildesheim tangiert werden, wird eine Umsetzung auf das Jahr 2016 verschoben. Kleinere Schäden können übergangsweise im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen kurzfristig beseitigt werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Maßnahme-Nr.: 552002013002 Mauersanierung Eselgraben

Erläuterung:

Nördlich der Dammstraßenbrücke befindet sich am Eselgraben (Gewässer II. Ordnung) eine ca. 70 m lange und rd. 4 m hohe, senkrecht aufgemauerte Uferbefestigung, welche in Teilbereichen starke Frostschäden aufweist. Die Schäden scheinen sich in den letzten Wintern deutlich vergrößert zu haben, so dass hier eine bautechnische Prüfung erforderlich wird. Aus dieser Prüfung können sich hohe Sanierungs- / Investitionsvolumina ableiten. Bei den angesetzten Kosten handelt es sich um eine vorläufige Kostenannahme, da z.Zt. noch zu wenig Erkenntnisse über den tatsächlichen Bauzustand vorliegen.

Planung: 2014 / 2015

Ausführung: 2015 / 2016

Einstufung der Priorität: hoch

Die Ufermauer befindet sich im Grenzbereich eines mehrstöckigen Wohnkomplexes. Bei versagen der Mauer besteht die Gefahr eines Grundbruchs und somit akute Gefahr für Leib und Leben. Die Zustandsüberprüfung ist somit zwingend in 2013 durchzuführen.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	100.000	1.400.000	0	0	0,00	0	1.400.000	100.000	0	0	1.530.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-100.000	-1.400.000	0	0	0,00	0	-1.400.000	-100.000	0	0	-1.530.000,00
Maßnahme-Nr.: 55300 SUMME: Produkt 55300												

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	73.500	35.000	35.000	35.000	238.044,80	0	0	0	0	0	396.544,80
Zu-/Überschuss	-35.000	-73.500	-35.000	-35.000	-35.000	-238.044,80	0	0	0	0	0	-396.544,80

Maßnahme-Nr.: 553002011008 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge

Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	73.500	35.000	35.000	35.000	238.044,80	0	0	0	0	0	396.544,80
Zu-/Überschuss	-35.000	-73.500	-35.000	-35.000	-35.000	-238.044,80	0	0	0	0	0	-396.544,80

Maßnahme-Nr.: 55500 SUMME: Produkt 55500

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 555012015001 Grundhafte Instandsetzung der Brücke über dem Trilkebach NeuhoF

Erläuterung:

Grundhafte Instandsetzung des Bauwerks über dem Trilkebach im Zuge des landwirtschaftlichen Wegenetzes NE-05 in NeuhoF.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 555012015002 Ersatz der Brücke DR-03 Gärtnerei Drispfenstedt

Erläuterung:

Ersatzneubau des Brückenbauwerks DR-03 - Gärtnerei Drispfenstedt. Das alte Bauwerk soll abgetragen und gegen ein Stahlbetonrahmenbauwerk ersetzt werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 57301 SUMME: Produkt 57301

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	123.000	314.000	87.000	35.000	61.000	40.000,00	0	0	0	0	0	292.000,00
Zu-/Überschuss	-123.000	-314.000	-87.000	-35.000	-61.000	-40.000,00	0	0	0	0	0	-292.000,00

Maßnahme-Nr.: 573012011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge

Erläuterung:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für den Bereich Werkstätten nach Notwendigkeit und Bedarf.

2015: Kauf aus Leasing Unimog HI-T 492 45.000 €

2015: Ersatzbeschaffung Pritsche T 237 26.000 €

2015: Ersatzbeschaffung Einsatzleiterfahrzeug HI-T 533 17.000 €

2015: Ersatzbeschaffung Einsatzleiterfahrzeug HI-V 567 35.000 €

2015: Ersatzbeschaffung Pritsche HI-T 727 26.000 €

2016: Ersatzbeschaffung Pritsche HI-T 658 26.000 €

2016: Ersatzbeschaffung Pritsche HI-T 662 26.000 €

2016: Ersatzbeschaffung Pritsche HI-T 775 26.000 €

2016: Ersatzbeschaffung Pritsche HI-T 782 26.000 €

2017: Ersatzbeschaffung Pritsche HI-T 1112 26.000 €

2019: Ersatzbeschaffung Pritsche HI-T 720 26.000 €

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	123.000	174.000	87.000	35.000	61.000	40.000,00	0	0	0	0	0	292.000,00
Zu-/Überschuss	-123.000	-174.000	-87.000	-35.000	-61.000	-40.000,00	0	0	0	0	0	-292.000,00

Maßnahme-Nr.: 573012015001 Ersatzbeschaffung LKW Absetzkipper HI-T493

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Absetzkippers zwecks Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573012015002 Ersatzbeschaffung Unimog HI-T533

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Unimogs zwecks Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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.: 04 SUMME: Dezernat D

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	445.600	478.900	209.200	209.200	216.200	52.582,73	0	0	0	0	0	1.736.382,73
Auszahlungen	2.393.400	1.180.300	738.800	723.800	633.800	1.029.880,70	0	0	0	0	0	6.165.580,70
Zu-/Überschuss	-1.947.800	-701.400	-529.600	-514.600	-417.600	-977.297,97	0	0	0	0	0	-4.427.197,97

Maßnahme-Nr.: 21000 SUMME: Produkte 21100-22100

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	91.200	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	351.000,00
Auszahlungen	248.500	219.800	219.800	219.800	219.800	46.431,58	0	0	0	0	0	961.331,58
Zu-/Überschuss	-157.300	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800	-46.431,58	0	0	0	0	0	-610.331,58

Maßnahme-Nr.: 210002012001 BGA Weiterführende Schulen

Erläuterung:

Mittel für den Betrieb der weiterführenden Schulen - erforderliches investives Schulinventar (z.B. Möbel, Büroausstattung, Lehr- und Lernmittel).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	91.200	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	351.000,00
Auszahlungen	130.900	127.200	127.200	127.200	127.200	0,00	0	0	0	0	0	542.900,00
Zu-/Überschuss	-39.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	0,00	0	0	0	0	0	-191.900,00

Maßnahme-Nr.: 211002011001 BGA Grundschulen

Erläuterung:

Mittel für den Betrieb der Grundschulen - erforderliches investives Schulinventar (z.B. Möbel, Büroausstattung, Lehr- und Lernmittel).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	117.600	92.600	92.600	92.600	92.600	46.431,58	0	0	0	0	0	418.431,58
Zu-/Überschuss	-117.600	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600	-46.431,58	0	0	0	0	0	-418.431,58

Maßnahme-Nr.: 24300 SUMME: Produkt 24300

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	113.400	113.400	109.200	109.200	116.200	-6.358,00	0	0	0	0	0	391.442,00
Auszahlungen	241.800	236.800	230.800	230.800	240.800	77.598,06	0	0	0	0	0	1.016.298,06
Zu-/Überschuss	-128.400	-123.400	-121.600	-121.600	-124.600	-83.956,06	0	0	0	0	0	-624.856,06

Maßnahme-Nr.: 243002011001 BGA Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterung:

Schulübergreifende Maßnahmen für die allgemeinbildenden Schulen, wie z.B. Allgemeine Schulverwaltung, Sportgeräte in Schulsportsstätten, Hildesheimer Beratungs- und Unterstützungszentrum, Ausstattung im Rahmen der Inklusion.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	62.100	62.100	57.900	57.900	64.900	-6.358,00	0	0	0	0	0	205.242,00
Auszahlungen	131.800	131.800	125.800	125.800	135.800	77.598,06	0	0	0	0	0	586.298,06
Zu-/Überschuss	-69.700	-69.700	-67.900	-67.900	-70.900	-83.956,06	0	0	0	0	0	-381.056,06

Maßnahme-Nr.: 243002013001 EDV Schulen allgemein

Erläuterung:

EDV-Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	0,00	0	0	0	0	0	186.200,00
Auszahlungen	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00
Zu-/Überschuss	-58.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	0,00	0	0	0	0	0	-243.800,00

Maßnahme-Nr.: 25101 SUMME: Produkt 25101

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000,00	0	0	0	0	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000,00	0	0	0	0	0	-37.000,00

Maßnahme-Nr.: 251012011002 Regalanlagen Außenmagazin

Erläuterung:

Der bis 2011 vom RPM genutzte Teil des Archivaußenlagers in der Launisstr. / Steuerwalter Str. muss schrittweise mit Regalanlagen ausgestattet werden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000,00	0	0	0	0	0	-22.000,00

Maßnahme-Nr.: 251012012001 Archivalien / Bücher

Erläuterung:

Beschaffung von historisch wertvollen Archivalien für das Stadtarchiv bzw. von seltenen Büchern für die wissenschaftliche Bibliothek des Stadtarchivs.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 26100 SUMME: Produkt 26100

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	102.329,00	0	0	0	0	0	807.129,00
Zu-/Überschuss	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-102.329,00	0	0	0	0	0	-757.129,00

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 als Investitionszuschuss.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	102.329,00	0	0	0	0	0	307.129,00
Zu-/Überschuss	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-102.329,00	0	0	0	0	0	-307.129,00

Maßnahme-Nr.: 261002014001 Gesellschafterdarlehen TfN

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	-450.000,00

Maßnahme-Nr.: 27200 SUMME: Produkt 27200

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	168.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	16.800,00
Zu-/Überschuss	-168.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.800,00

Maßnahme-Nr.: 272002012001 Bibliotheksinventar

Erläuterung:

2015: 1 Leseraupe (560 €), 3 Beistelltische (460 €), 10 Reilingträge für DVDs (3.300 €), 1 DVD-Ständer (460 €), 3 Präsentationstürme (2.700 €), 8 Medienträge (2.700 €) für die Verbuchungstheke, Sitzmöbel für die Leselounge (5.800 €)

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	16.800,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.800,00

Maßnahme-Nr.: 272002015001 Mediensicherung, Verbuchung und Ausleihe mit RFID

Erläuterung: Ersatz der defekten und technisch veralteten elektromagnetischen Mediensicherung durch ein System, das auf Radiofrequenztechnik beruht.

Nutzung dieser Technik für die Beschleunigung des Verbuchungsvorganges an der Verbuchungstheke.

Einsatz von Selbstverbuchungsterminals für die Kunden.

Die Maßnahme ließe sich in zwei Phasen realisieren. Mehreinnahmen in Höhe von 16.000 € sind erst nach Abschluss der Phase 2 zu erzielen.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	148.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-148.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 31190 SUMME: Produkt 31190

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 311902012001 Büroausstattung Produkt 31190

Erläuterung: Anschaffung einer Stecktafel für die Planung von Kitaplätzen im Eingliederungshilfebereich

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 31500 SUMME: Produkt 31500

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	17.000	17.000	17.000	17.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 315002015001 Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge

Erläuterung:

Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, zugewiesenen Flüchtlingen die Unterbringung als Sachleistung zu gewähren. Das Konzept der Stadt sieht vor, Flüchtlinge nach 6monatiger Erstaufnahme in der Gemeinschaftsunterkunft in von der Stadt angemieteten Wohnungen unterzubringen ("dezentrale GU"). Diese Wohnungen sind von der Stadt auszustatten. Zudem sind auch die Kapazitäten der Gemeinschaftsunterkunft in der Senkingsstr. ausgeweitet worden, und für die Ausstattung der zusätzlichen Wohnungen dort ist ebenfalls die Stadt zuständig. Ein Teil der Ausstattung zählt zum investiven Bereich (Kühlschrank 240 €, Waschmaschine 300 €, Herd 200 €, Polstergarnitur für jede 2. Wohnung a 210 €). Im Schnitt ergibt sich pro Wohnung somit ein Betrag von 850 €. Ausgegangen wird von 20 Wohnungen pro Jahr, die im Wege der Neu- oder Ersatzbeschaffung auszustatten sind.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	17.000	17.000	17.000	17.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 36500 SUMME: Produkt 36500

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	231.000	115.500	0	0	0	58.940,73	0	0	0	0	0	945.940,73
Auszahlungen	605.000	215.500	100.000	100.000	0	796.522,06	0	0	0	0	0	2.099.522,06
Zur-/Überschuss	-374.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-737.581,33	0	0	0	0	0	-1.153.581,33

Maßnahme-Nr.: 365002011002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas

Erläuterung:

Ergänzung bzw. Ersatz von beweglichen Gegenständen, Außenspielgeräten und Festeinbauten in städtischen Kitas. Die Erhöhung ist notwendig, weil 3 Kitas in städt. Trägerschaft übernommen wurden.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	100.000	100.000	100.000	100.000	0	17.484,74	0	0	0	0	0	313.484,74
Zur-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-17.484,74	0	0	0	0	0	-313.484,74

Maßnahme-Nr.: 365002011100 Einrichtung von Krippenplätzen

Erläuterung:

Investitionsvolumen des Landes für den Krippenausbau (Richtlinie Ausbau Tagesbetreuung) zur Weiterleitung an freie Träger von Kindertagesstätten.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	231.000	115.500	0	0	0	58.940,73	0	0	0	0	0	520.940,73
Auszahlungen	231.000	115.500	0	0	0	779.037,32	0	0	0	0	0	1.241.037,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-720.096,59	0	0	0	0	0	-720.096,59

Maßnahme-Nr.: 365002014001 Betriebskita Goslarsche Straße

Erläuterung:

Investitionsvolumen des Landes zur Weiterleitung an freien Träger für 30 Krippenplätze (Ertrag 2015 und nicht wie geplant 2014).
 Ertüchtigungsmaßnahmen an der vorhandenen Straße i.H.v. 109.000 € (Herstellung Wendeanlage, Ausweitung des Einmündebereichs, Anpassung Ampelanlage) sowie Erneuerung der abgängigen Fahrbahn i.H.v. 41.000 €; außerordentl. Ertrag für den Verkauf des städt. Grundstücks an den Investor der Betriebskita (wenn Verkauf nicht bereits, wie in der Planung berücksichtigt, 2014 erfolgen kann);
 Baukostenzuschuss an den Investor, außerordentlicher Aufwand für Vermögensminderung in Höhe des Buchwertes für das veräußerte Grundstück.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	425.000,00
Auszahlungen	274.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	545.000,00
Zu-/Überschuss	-274.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Maßnahme-Nr.: 36600 SUMME: Produkt 36600

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	19.800	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
Zu-/Überschuss	-19.800	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-37.500,00

Maßnahme-Nr.: 366002012003 Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen

Erläuterung:

In den städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen (KJN, KJD, ASP, Klemmbutze, Neuhof, KJH Ochtersum) sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen nötig. Die Mehrheit der Anschaffungen beträgt bis 1.000 € netto, sodass der Ansatz für Sammelposten angehoben werden muss. Pro Jahr sollen im Regelfall max. 2 größere Anschaffungen ermöglicht werden, die jeweils im Vorjahr anzumelden sind.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	19.800	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500,00
Zu-/Überschuss	-19.800	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-37.500,00

Maßnahme-Nr.: 42101 SUMME: Produkt 42101

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 421012015001 Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung

Erläuterung: Zuwendungen im Rahmen der Sanierung/Modernisierung von Hildesheimer Sportstätten und -anlagen unter Berücksichtigung des Sportentwicklungskonzeptes.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42401 SUMME: Produkt 42401

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	927.000	330.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	1.190.000,00
Zu-/Überschuss	-927.000	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.190.000,00

Maßnahme-Nr.: 424012013001 Inventar Jo-Wiese

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für abgängiges Inventar im Frei- und Strandbad Jowiese.ung des Alters der vorhandenen Wasseraufbereitungsanlage und der bereits aufgetretenen Schäden, könnte im ungünstigsten Fall ein Totalausfall der Anlage entstehen. Dieser hätte während der Freibadesaison eine Einstellung der Beckennutzung zur Folge. Die Sanierung muss deshalb vorausschauend außerhalb der Freibadesaison erfolgen, sonst wäre eine längerfristige Schließung des Bades unvermeidlich/ Ersatzbeschaffung für abgängiges Inventar im Frei- und Strandbad Jowiese.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	1.190.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.190.000,00

Maßnahme-Nr.: 424012014001 Wasseraufbereitung Jo-Wiese

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	917.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-917.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424012015002 Wasserrutsche Jo-Wiese

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für die abgängige Riesenrutsche in der Jowiese.

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 05 SUMME: Stiftungen

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.008.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11114 SUMME: Produkt 11114

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.008.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111142014001 Investitionen Jo-Stiftung

Erläuterung:

Tilgung Darlehen Nr. 719 - Ab 01.01.2014 Festsetzung der jährlichen Tilgungsraten auf 12.000,00 € - Restschuld zum 31.12.2013 179.022,62 €
Regelmäßige Tilgung vertraglich festgelegt (Ergänzung z. Darlehensvertrag v. 14.10.2002 am 27.02.2014 erfolgt).

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.008.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Fortführung der Einrichtung eines parallelen Internetzugangs und der damit verbundenen Kommunikationsdienste und Sicherheitssysteme
- Aktualisierung bzw. Standardisierung von Hard- und Software in den Schulverwaltungsbereichen
- Fortsetzung des Projektes Desktopvirtualisierung sowie Ausbau der Servervirtualisierung
- Umzug des IT-Technikraumes und Inbetriebnahme des geplanten active-aktive Rechenzentrums mit den Standorten bei der Feuerwehr und EVI

Beauftragung durch Politik

Das Produkt ist betroffen durch Regelungen im Rahmen des Finanzvertrages (siehe Abschnitt VI, Nr. 1).

Die IT-Kosten je Arbeitsplatz sind zu differenzieren in Kosten je PC-Arbeitsplatz und für übergeordnete Verfahren. Beide Positionen sind zu differenzieren in Sach- und Personalkosten (siehe Vorlage 12/095). Mit der Erstellung eines gesamtstädtischen KLR-Konzeptes wurde begonnen (Federführung FB 20).

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Kennzahlen	Plan/Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Kundenzufriedenheit ¹	0,96	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage						
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	799	810	820	820	820	820
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze im Rahmen Telearbeit ²	0	20	25	30	35	40
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze in den Schulverwaltungen ³	139	184	184	184	184	184
Anzahl der betreuten EDV-Arbeitsplätze extern	48	6	6	6	6	6
Anzahl der vorhandenen Fachverfahren	196	198	195	195	195	195
Anzahl der Mitarbeiter, die an das DMS angebunden sind	145	158	173	188	203	218
Anzahl der Serviceanfragen und Störungsmeldungen	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Kosten je EDV-Arbeitsplatz ⁴						
Beauftragungen aus der Politik						
Erstellung eines DV-Konzeptes in Zusammenarbeit mit dem Landkreis		Sachstand: Im Zusammenhang mit der Entscheidung über einen neuen IT-Technikraum ist der Politik mit Vorlage 14/301 zugleich der Projektabschlussbericht über die Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis zur Entscheidung vorgelegt worden. Das Projekt wird demnach mangels wirtschaftlicher Realisierungsperspektive nicht mehr weiterverfolgt.				
Die IT-Kosten je Arbeitsplatz sind zu differenzieren in Kosten je PC-Arbeitsplatz und für übergeordnete Verfahren. Beide Positionen sind zu differenzieren in Sach- und Personalkosten.		Sachstand: Mit der Erstellung eines gesamtstädtischen KLR-Konzeptes wurde begonnen (Federführung FB 20).				
Erläuterungen						
¹ Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung (Maximum 1,0).						
² Die Dienstvereinbarung zur alternierenden Telearbeit ist seit Juni 2014 in Kraft getreten. In den Folgejahren wird mit einem Zuwachs von ca. 5 Plätzen gerechnet.						
³ Nachdem die Bestandsaufnahme in den Schulen abgeschlossen wurde musste die Anzahl der betreuten Arbeitsplätze von 139 auf 184 korrigiert werden.						
⁴ Die Kostenermittlung kann erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz sowie der entsprechenden Jahresrechnung erfolgen.						

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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Das kommunale Grundvermögen ist pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Die der Kommune zustehenden grundstücksbezogenen Rechte sind zu sichern, die entsprechenden Pflichten zu erfüllen.

Die Politik ist durch quartalsweise Berichterstattung zu den Großprojekten und bei wesentlichen Veränderungen im Produkt zu informieren.

Die Kommune tätigt Grundstücksgeschäfte zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Sicherung kommunaler Aufgaben.

Die Investitionsfähigkeit der Stadt ist dahingehend zu gewährleisten, dass die veranschlagten Beträge aus Investitionstätigkeit und außerordentlichen Erträgen in der geplanten Höhe tatsächlich erzielt werden (12/095).

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Verkauf der Grundstücke „Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost“, „Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd“, „Gewerbegebiet Glockensteinfeld“ und „Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee“
- Verkauf Wohnhäuser ehemalige Domäne Marienburg, mit Ausnahme der Häuser Beusterstr. 40 und Beusterstr. 47 bis zum Ende des Wohnverhältnisses der jetzigen Bewohner; ein Verkauf der Immobilien „Wohnhäuser ehemalige Domäne Marienburg“ kann erst erfolgen, wenn der Finanzausschuss ein entsprechendes Konzept beschlossen hat (Vorlage 14/453)
- Entwicklung Baugebiet „Großer Kamp“

Beauftragung durch Politik

Erstellung eines kompletten Liegenschaftskatasters
(Vorlage 12/095)

Zieltermin: offen (Konkretisierung nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz)

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen ¹						
Stadtfläche in km ² Quelle: LSN per 31.12.2013	92,18					
Quote der tatsächlich genutzten Gewerbe- u. Industriefläche an der Gesamtfläche des Stadtgebietes Quelle: LSN per 31.12.2013	6,16%					
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Grundstücksverkäufe in € ²	3.951.400	4.992.200	7.087.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
davon Gewerbegebiet Münchwiese	315.000	0	0	0	0	0
davon Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost	0	3.500.000	1.320.000	769.000	0	0
davon Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	206.000	200.000	105.000	0	0	0
davon Gewerbegebiet Glockensteinfeld	945.000	418.200	441.600	240.000	0	0
davon Neues Wohnen am Steinberg	993.000	180.000	0	0	0	0
davon Senator-Braun-Allee	0	0	500.000	500.000	0	0
davon Grundstücksverkäufe Allgemein	1.478.000	500.000	4.721.000	350.000	350.000	350.000
davon FB-fremde Investitionsmaßnahmen	14.400	194.000	0	720.000	1.500.000	2.000.000
Grundstücksankäufe in €	0	1.147.000	3.697.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage ³						
Anzahl kommunaler Flurstücke	5.357	5.357				
Gesamtfläche kommunaler Flurstücke in km ²	25	25				
Wert kommunaler Flurstücke in Mio. €	128	128				
Anzahl kommunaler bebauter Flurstücke	3.978	3.978				
Anzahl kommunaler unbebauter Flurstücke	1.379	1.379				
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Beauftragungen aus der Politik						
Erstellung eines kompletten Liegenschaftskatasters	Zieltermin: offen	Sachstand: Bearbeitung erfolgt voraussichtlich nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz				

Erläuterungen

¹ Strukturkennzahlen beziehen sich auf den vergangenen bzw. laufenden Berichtszeitraum. Eine Fortschreibung in die Zukunft ist nicht möglich.

² Zu den Vermarktungsprojekten wird unterjährig an den zuständigen Fachausschuss berichtet.

³ Belastbare Aussagen sind erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz möglich.

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Produktbeschreibung

Verbesserung der Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln in der Stadt Hildesheim
Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Standortqualität und der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Hildesheim
Beratung und Betreuung ansässiger sowie Akquisition neuer Unternehmen

Die Stadt Hildesheim ist Zuschussgeber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region mbH (HI-REG). Dafür verrichtet die HI-REG für die Stadt Hildesheim die Beratung und Begleitung in den Themenfeldern Existenzgründungsberatung, Finanzierungs- und Fördermittel- sowie Innovationsberatung.

Leistung/-en

- Unternehmensbetreuung / Behördenlotse
- Gewerbeimmobilienservice
- Standortmarketing
- Existenzgründungsberatung (HI-REG)
- Finanzierung und Fördermittel (HI-REG)
- Innovationsberatung (HI-REG)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

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

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Betreuung der ansässigen Unternehmen, regionale Projekte (Ökoprofitklub, Effizienzwerkstatt Energie)
- Aktive Vermarktung von Gewerbeflächen
- Gewerbeimmobilienservice inklusive Beratung und Begleitung von potentiellen Investoren und ansiedlungsinteressierten Unternehmen

Beauftragung durch Politik

Errichtung eines "Hauses der Wirtschaft" (Vorlage 10/466; Vorlage 12/095)

Termin: nach Projektfortschritt

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen¹						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
SVP-Beschäftigte am Arbeitsort absolut/Quote zu EW Quelle: Bundesagentur für Arbeit per 02.09.2014	45.100 44,78%					
AL-Quote Jahresdurchschnitt für die Stadt HI bez. auf alle ziv.Erw Pers; Quelle: Bundesagentur für Arbeit	10,7%					
Unternehmen im Stadtgebiet (IHK) HR; Kleingewerbe, BetrStätten; Quelle: IHK Hannover per 01.01.	6.390	5.827				
Betriebe i. S. d. Meldeverfahrens zur SV Quelle: Arbeitsagentur(Stand: 02.09.2014)	2.661					
Handwerksbetriebe im Stadtgebiet Quelle: www.hildesheim.de	909					
Zentralitätskennziffer (EH) ² Quelle: GfK GeoMarketing GmbH	148,70	148,70				
Kaufkraftindex pro Einw.(EH) ³ Quelle: GfK GeoMarketing GmbH	99,90	96,50				
Gewerbe- und Industriefläche in ha Quelle: LSN per 31.12.2013	568					
Verfügbare Gewerbe- und Industrieflächen pro 1.000 SVP-Beschäftigten am Arbeitsort in ha	12,59					
Ergebnis/Wirkung/Erfolg⁴						
Anz. der Objekte in der Gewerbeimmobilienbörse per 31.12.	95					
Aufrufe Hildesheim.de/wirtschaft Quelle: Zugriffsstatistik FB 16	13138					
Personalkosten WiFö pro SVP-Beschäftigten am Arbeitsort bis unter 65 J. in €	6,79 €					
Personalkosten pro Betrieb i. S. d. Meldeverfahrens zur SV	115,00 €					
Personalkosten pro Unternehmen im Stadtgebiet (IHK)	45,04 €					
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage⁵						
Anzahl der Unternehmenskontakte im Bestand	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Unternehmensbesuche im Bestand pro Jahr	25					
Fallzahl Behördenlotse	28					
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zu wirtschaftsrelevanten Themen	2					
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Budget Wirtschaftsförderung	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
davon zweckgebunden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personalkosten Wirtschaftsförderung ⁶	306.008 €	293.558 €	249.285 €	254.270 €	259.356 €	264.543 €
Beauftragungen aus der Politik						
Einrichtung "Haus der Wirtschaft"	Zieltermin: nach Projektfortschritt		Sachstand: Projekt befindet sich in der Bearbeitung			

Erläuterungen

¹ Strukturkennzahlen beziehen sich auf den vergangenen bzw. laufenden Berichtszeitraum. Eine Fortschreibung in die Zukunft ist in der Regel nicht möglich.

² Quotient aus EH-Umsatz und EH-relevanter Kaufkraft, Wert > 100 % weist auf Kaufkraftzufluss hin.

³ Kaufkraftniveau der Region im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (Normwert 100%)

⁴ Angaben beziehen sich auf den vergangenen Berichtszeitraum, s. auch Tätigkeitsbericht im Folgejahr.

⁵ Eine Konkretisierung der Planung kann erst nach Abschluss der Organisationsuntersuchung erfolgen, s. auch Tätigkeitsbericht im Folgejahr.

⁶ Kalkulation auf der Basis von Stellen und Durchschnittspersonalkosten HI

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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

1. Haushaltsservice/Finanzcontrolling
2. Betriebliche Steuerpolitik (incl. Abwicklung von Spenden)
3. Rechnungswesen
4. Zentrale Sachbearbeitung für (inter-)nationale Förderprogramme
5. Zahlungsabwicklung
6. Vollstreckung
7. Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, GemHKVO, FAG, NKAG, AO, VwVfG, InsO, ZVG, ZPO, VwVG, GewG, GrStG, KStG, UStG, BewG, AktG, HGB, GmbHG, FGO, BGB, Gesetze und Regelwerke mit Fördermittelrelevanz, städtische Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

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

Produktziele

- Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune
- Sicherung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Vorbereitung/ Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 - 2014
- Vorbereitung/ Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses 2012 - 2014
- Ausgestaltung der gesamtstädtischen KLR/ILV
- Einführung "elektronischer Workflow" als Pilotanwendung im FB 20

Beauftragung durch Politik

Aufbau eines (unterjährigen) Berichtswesens zu den Themenfeldern Budgetüberwachung, Jahresabschlussanalyse, Vollstreckungswesen

Zieltermin: nach Projektfortschritt

Verwaltung und Politik (FRiA) sollen zusammen ein Konzept zur möglichen weiteren Bürgerbeteiligung erarbeiten. Die Verwaltung stellt Räumlichkeiten für Arbeitsgruppen zum Haushalt zur Verfügung.

Erstellung einer Kreditrichtlinie

Vorlage im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung im ersten Halbjahr 2015 (Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Kennzahlen	Plan/Ist ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt Hl, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
davon 0 bis unter 15 Jahren	12.219	12.165	12.041	11.964	11.936	11.821
Anteil der 0 bis unter 15 J.	12,1%	12,1%	12,0%	11,9%	11,9%	11,8%
davon 15 und unter 65 Jahren	66.428	66.112	65.837	65.639	65.434	65.288
Anteil der 15 bis unter 65 J.	66,0%	65,8%	65,6%	65,5%	65,4%	65,4%
davon ab 65 Jahren	22.061	22.239	22.490	22.604	22.679	22.776
Anteil der 65 J. und älter	21,9%	22,1%	22,4%	22,6%	22,7%	22,8%
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Ord. Aufwandsdeckungsgrad Ord. Erträge *100 / Ord. Aufw.	96,70%	100,09%	100,07%	101,17%	101,94%	102,26%
Personalaufwandsquote Personalaufw. Akt. Pers. *100/ord. Aufw.	17,62%	19,61%	20,52%	20,33%	20,08%	20,13%
Transferaufwandsquote Transferaufw. *100/ord. Aufw.	52,90%	53,75%	53,36%	52,89%	53,27%	53,68%
Cash Flow aus lfd. VwTätigkeit Einz. aus lfd. Vw Tätigkeit / Ausz. aus lfd. Vw Tätigkeit	-2.907.300 €	129.282.400 €	7.531.600 €	11.875.400 €	13769.700 €	15.086.600 €
	Unterdeckung Einz<Ausz	Überdeckung Einz>Ausz	Überdeckung Einz>Ausz	Überdeckung Einz>Ausz	Überdeckung Einz>Ausz	Überdeckung Einz>Ausz
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Anzahl neuer Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen Dritter	17.015	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl abgeschlossener Vollstreckungsaufträge	10.987	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Volumen der unerledigten Vollstreckungsaufträge	5.103.800	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Anzahl unerledigter Vollstreckungsaufträge	10.928	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Vollstreckungsauftrag	246 Tage	250 Tage	251 Tage	252 Tage	253 Tage	254 Tage
Anzahl veranlagte Grundstücke	31.374	31.850	32.200	32.200	32.200	32.200
Verarbeitete GrSt-Messbescheide	1.636	1.800	2.800	2.200	2.200	2.200
Anzahl Gewerbebetriebe	8.502	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Veranlagte Gewerbebetriebe	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Verarbeitete GewSt-Messbescheide	5.928	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Einsatzebene □ (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Bruttoinvestitionen je Einwohner Ausz. aus InvTätigkeit/EW	336 €	266 €	299 €	270 €	357 €	215 €
Ord. Aufwendungen je Einwohner	2.678 €	2.705 €	2.824 €	2.928 €	2.990 €	3.051 €
davon Aufw. für aktives Personal je Einwohner	472 €	530 €	579 €	595 €	600 €	614 €
davon Transferaufwand je Einwohner	1.416 €	1.454 €	1.507 €	1.549 €	1.593 €	1.638 €
Ord. Erträge je Einwohner	2.589 €	2.707 €	2.826 €	2.962€	3.048 €	3.120 €
Beauftragungen aus der Politik						
Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens			Zieltermin: nach Projektfortschritt	Sachstand: Berichtskonzept befindet sich im Aufbau.		
Verwaltung und Politik (FRiA) sollen zusammen ein Konzept zur möglichen weiteren Bürgerbeteiligung erarbeiten. Die Verwaltung stellt Räumlichkeiten für Arbeitsgruppen zum Haushalt zur Verfügung und gibt in 2014 ff. den "lesbaren Haushalt" in Druck.			Zieltermin:	Sachstand: offen		
Erläuterungen:						
¹ Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Aussagen basieren auf Planzahlen.						

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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

1. Beteiligungssteuerung/Beteiligungscontrolling
2. Beteiligungsverwaltung
3. Mandatsbetreuung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Aufsichtsratsmitglieder, Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Produktziele

- Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen
- Termingerechte Erstellung von Quartalsberichten zur wirtschaftlichen Lage der städtischen Unternehmen sowie des jährlichen Beteiligungsberichts
- Ausgestaltung der Unternehmensstrukturen nach Vorgabe der strategischen Ausrichtung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Erarbeitung einer Konzeption zur Weiterentwicklung des Beteiligungsmanagements
- Mitarbeit in der Projektgruppe: "Konsolidierter Gesamtabschluss für die Stadt Hildesheim"
- Mitarbeit in der Projektgruppe „Hafenentwicklungsgesellschaft“

Beauftragung durch Politik

- Initiierung und Beteiligung des "Runden Tisches" der Beteiligungen
- Prüfung und Aufbau von Kooperationen zwischen den Beteiligungen

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111111 Beteiligungsmangement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister; 2. Kleinstädtische Bevölkerungsprognose 2013-2025/ per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Beteiligungsergebnis Erh. Gew innausschüttung -Gew ährte Zuschüsse	-3.452.700 €	-3.635.700 €	-4.686.000 €	-4.514.000 €	-4.571.000 €	-4.510.000 €
Verlustabdeckung Erh. Gew innausschüttung / Gew ährte Zuschüsse	41%	40%	24%	22%	21%	22%
Sonstige Erträge (z. B. Konzessionsabgabe)	6.020.000 €	5.200.000 €	5.080.000 €	5.080.000 €	5.080.000 €	5.080.000 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Anzahl der Beteiligungen	14	14	15	15	15	15
Anzahl der Mitgliedschaften	2	2	2	2	2	2
Anzahl Konzessionen	2	2	2	2	2	2
Einsatzebene <input type="checkbox"/> (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Erhaltene Gewinnausschüttung	2.410.200 €	2.410.200 €	1.446.400 €	1.268.400 €	1.211.400 €	1.272.400 €
Gewährte Zuschüsse	5.862.900 €	6.045.900 €	6.132.400 €	5.782.400 €	5.782.400 €	5.782.400 €
Beauftragungen aus der Politik						

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

1. Brandbekämpfung (BF)

Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen

2. Technische Hilfeleistung (BF)

Menschen und Tiere aus Notlagen retten, Umwelt schützen, Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, beseitigen

3. Leistungen der freiwilligen Feuerwehr

Unterstützung der Berufsfeuerwehr, Sicherstellung der Einsatzreserve, sonstige Hilfeleistungen

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

Brände werden wirkungsvoll bekämpft, Leben gerettet und Gefahren beseitigt. Bei Notständen durch Naturereignisse und bei akuter Lebensgefahr werden Notstände beseitigt und Leben gerettet. Dies erfordert die Bereithaltung von ausreichendem und qualifiziertem Personal sowie das Vorhalten entsprechender Fahrzeuge, Geräte und Einsatzmittel. Zum Erreichen der Schutzziele ist der Erhalt der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr zwingend notwendig.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Umsetzung und laufendes Controlling hinsichtlich des Brandschutzbedarfsplanes

Beauftragung durch Politik

Umsetzung, laufendes Controlling und Berichterstattung hinsichtlich des Brandschutzbedarfsplanes

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Stadtfläche in km ² Quelle: LSN per 31.12.2012	92,18					
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Einhaltung Eintreffzeit AGBF Schutzziel 1	90,4%	90,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Einhaltung Eintreffzeit AGBF Schutzziel 2	60,5%	80,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Anzahl der Brandeinsätze (inkl. Fehlalarm)	495	509	507	504	501	501
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	964	1.006	1.021	1.035	1.050	1.050
Beauftragungen aus der Politik						

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

1. Notfallrettung

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten/-innen am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln

2. Qualifizierter Krankentransport

Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten/-innen sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung

Rechtsgrundlage(n)

NRettDG, Rettungsdienstbedarfsplan, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

Der Stadt Hildesheim obliegt als Träger des Rettungsdienstes die Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Rettungsdienstes.

Die Beschickung von Einsatzstellen im Rahmen der Leistung "Notfallrettung" aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln hat für 95 % der in einem Jahr zu erwartenden Notfalleinsätze innerhalb von höchstens 15 Minuten zu erfolgen.

Für die Leistung "Qualifizierter Krankentransport" ist sicherzustellen, dass der Zeitraum zwischen dem Eingang einer Anforderung und dem Eintreffen des Krankentransportwagens am Einsatzort in der Regel 30 Minuten nicht übersteigt.

Die Kostendeckung im Produkt ist sicherzustellen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

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

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Einhaltung Eintreffzeit Notfallrettung	98,31%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Einhaltung Eintreffzeit Qualifizierter Krankentransport	93,27%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Anzahl der Notarzteinsätze	8.381	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Anzahl der Notfalleinsätze	26.396	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Anzahl der Krankentransporte	17.067	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Einsatzebene <input type="checkbox"/> (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Kostendeckungsgrad im Produkt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Beauftragungen aus der Politik						

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Produktbeschreibung

Finanztechnische Abbildung der Gemeindesteuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Leistung/-en

1. Gewerbesteuer
2. Grundsteuer A und B
3. Hundesteuer
4. Vergnügungssteuer
5. Zweitwohnungssteuer

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Steuerquote 1 Steuererträge*100/Ord. Aufw. im Gesamthaushalt (M-Kennzahl)	40%	38%	39%	39%	40%	40%
Zuwendungsquote 1 Erträge aus Zuwendungen*100/Ord. Aufw. im Gesamthaushalt	14%	15%	15%	15%	16%	16%
Steuerquote 2 Steuererträge*100/Ord. Erträge im Gesamthaushalt	39%	38%	39%	39%	39%	39%
Zuwendungsquote 2 Zuwendungen*100/Ord. Erträge im Gesamthaushalt	13%	15%	15%	15%	15%	15%
Steuererträge je Einwohner	1.007 €	1.037 €	1.113 €	1.191 €	1.191 €	1.230 €
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen je Einwohner	346 €	401 €	422 €	442 €	466 €	474 €
Aufwand aus Umlagen je Einwohner	1.416 €	1.454 €	1.507 €	1.549 €	1.593 €	1.638 €
Durchschnittliche Gewerbesteuer pro veranlagtem Gewerbebetrieb	14.337 €	14.252 €	15.556 €	16.069 €	16.583 €	17.114 €
Durchschnittliche Grundsteuer A pro veranlagtem Grundstück	420 €	404 €	404 €	404 €	404 €	404 €
Durchschnittliche Grundsteuer B pro veranlagtem Grundstück	689 €	690 €	696 €	709 €	722 €	734 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Grundsteuer A Veranlagte Grundstücke	510	530	530	530	530	530
Grundsteuer B Veranlagte Grundstücke	31.374	32.900	33.200	33.200	33.200	33.200
Gewerbesteuer Veranlagte Gewerbebetriebe	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Ordentliche Erträge gesamt	139.083.089 €	146.960.000 €	156.369.000 €	162.319.000 €	168.115.900 €	172.543.200 €
davon Steuererträge	101.384.000 €	104.193.000 €	111.681.000 €	115.663.000 €	119.162.000 €	122.826.000 €
davon Gewerbesteuer	38.480.000 €	38.480.000 €	42.000.000 €	43.386.000 €	44.774.000 €	46.207.000 €
davon Grundsteuer A	214.000 €	214.000 €	214.000 €	214.000 €	214.000 €	214.000 €
davon Grundsteuer B	21.613.000 €	22.713.000 €	23.121.000 €	23.537.000 €	23.960.000 €	24.367.000 €
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.179.000 €	34.506.000 €	37.002.000 €	39.000.000 €	41.106.000 €	43.242.000 €
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.872.000 €	6.054.000 €	6.669.000 €	6.851.000 €	7.033.000 €	7.221.000 €
davon Vergnügungssteuer	1.500.000 €	1.700.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
davon Hundesteuer	435.000 €	435.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €
davon Zweitwohnungsteuer	91.000 €	91.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
davon Erträge in Form von Zuwendungen und allg. Umlagen	34.879.192 €	40.302.000 €	42.333.000 €	44.301.000 €	46.598.900 €	47.362.200 €
davon Zinsen und ähnliche Finanzerträge	650.000 €	650.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €
Ordentliche Aufwendungen im Gesamthaushalt	255.073.244 €	271.857.200 €	283.423.700 €	293.417.700 €	299.122.100 €	304.787.100 €
Ordentliche Erträge im Gesamthaushalt	260.752.200 €	272.103.000 €	283.611.500 €	296.861.700 €	304.937.200 €	311.671.900 €
Transferaufwendungen	142.644.200 €	146.110.700 €	151.233.400 €	155.199.900 €	159.351.400 €	163.600.800 €

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Einführung der Projekt-/Maßnahmenfinanzierung, insbesondere der Projekt-/maßnahmenbezogenen Kreditfinanzierung im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips
- Entwicklung von geeigneten Prozessen in Zusammenarbeit mit Kommunalaufsicht und den beteiligten Fachbereichen
 - Definition von verbindlichen Finanzierungsregeln (maßnahmenbezogene Kreditlaufzeiten, Tilgung)
 - Abschluss von ersten maßnahmenbezogenen Investitionskrediten (bei Bedarf)
 - Verbesserung der investiven Handlungsfähigkeit und -verbindlichkeit für die Haushaltsplanung 2016 ff.

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Kennzahlen	Plan / Ist 2013	Plan / Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt Hl, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Pro-Kopf-Verschuldung FK/EWZ	2.756 €	1.358 €	1.370 €	1.427 €	1.549 €	1.532 €
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/Ordentl. Aufw .	2,42%	2,15%	1,53%	1,52%	1,54%	1,53%
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/ Einz. aus lfd. Vw Tät	81%	17%	24%	23%	23%	22%
Schuldendienst je Einwohner (Zins+Tilgung)/EWZ	187 €	108 €	86 €	87 €	89 €	90 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Volumen Kommunalkredite per 31.12.	73.526.359 €	69.531.226 €	70.500.000 €	76.000.000 €	88.000.000 €	86.000.000 €
Volumen Liquiditätskredite per 31.12.	204.000.000 €	67.000.000 €	67.000.000 €	67.000.000 €	67.000.000 €	67.000.000 €
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Zinsaufwendungen im Produkt	6.167.017 €	5.852.200 €	4.338.500 €	4.468.500 €	4.618.500 €	4.658.500 €
Zins- und Tilgungsauszahlungen im Produkt	18.846.440 €	10.881.800 €	8.612.300 €	8.751.100 €	8.902.600 €	8.942.600 €
Ord. Aufwand Gesamthaushalt	255.073.244 €	271.857.200 €	283.423.700 €	293.417.700 €	299.122.100 €	304.787.100 €
Einz. aus lfd. VwTät Gesamthaushalt	251.448.711 €	393.811.200 €	277.097.200 €	289.877.600 €	297.603.100 €	304.251.800 €
Beauftragungen aus der Politik						

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Langfristige Sicherung und Pflege des kommunalen Vermögens
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Realisierung der verschiedenen kommunalen Aufgaben und für Dritte
- Beitrag zur Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele, z. B. langfristige Reduzierung der Energieverbräuche je m² BGF durch energetische Sanierungen und vermehrte Nutzung regenerativer Energien zur CO₂-Reduzierung; hierzu zählt u. a. auch die Bereitstellung und Bewerbung von geeigneten Dachflächen gegen Pacht zur Montage von Photovoltaikanlagen (die Stadt Hildesheim strebt als Klimaziel die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bis 2020 um 20 % an; Umsetzung des VA-Beschlusses 08/364 zum Klimaschutz)
- Keine weitere Privatisierung der Gebäudereinigung bis Vorlage der Ergebnisse "Vergleichsputzen" des Landkreises; Prüfung, ob verstärkte Kooperation mit dem Landkreis möglich bzw. sinnvoll ist. Auf Basis von Rahmenvorgaben für Reinigungsstandards kann auch zukünftig jede Schule ein eigenes Reinigungskonzept erstellen. Bei städtischen Vorgaben zur Reinigungsleistung (z. B. Reduzierung der Reinigungsintervalle) sind die Folgen auf gute Putzqualität und zumutbare Arbeitsbedingungen für die Reinigungskräfte zu beachten! Dabei soll eine Kostenerhöhung vermieden werden. (Vorlage 14/453)

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Planerische und bauliche Umsetzung von Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Betrieb von Gebäuden
- Suche nach Alternativen in Sachen Verwaltungsstandort
- Begleitung der Standortverlagerung im Bereich Schulen

Beauftragung durch Politik

Umwandlung/Sanierung Pferdeanger - Abriss der Notunterkünfte in Holzbauweise und Block 10 (1. Flachbau auf der linken Seite)

Zieltermin 31.12.2014

Umwandlung/Sanierung Pferdeanger - Aufstellung der Kosten für Sanierung Infrastruktur (Wege und Beleuchtung) und Klärung, ob Verkauf bzw. Verwaltung der Wohnungen durch die gbg möglich ist

Zieltermin: 30.05.2013

Überprüfung aller Grundschulen auf Investitionsbedarf im Bauerhalt, Investitionsbedarf Inklusion und Erstellen einer

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Prioritätenliste

Zieltermin: 31.08.2013

Erstellen einer Vergleichsrechnung Innenbeleuchtung (Schulen, öffentliche Gebäude) - Status Quo zu LED

Zieltermin: 30.09.2013

Erstellung eines Katasters aller städtischen Gebäude in Bezug auf Bauunterhalt- und Investitionsbedarf für die Jahre 2014 bis 2017 mit dann laufender jährlicher Fortschreibung

(13/561-1)

Zieltermin: 30.04.2014 für Schulgebäude

Zieltermin: 30.06.2014 für die übrigen Gebäude

Die Verwaltung soll prüfen, inwieweit der Austausch zur LED-Beleuchtung an weiteren bzw. allen Schulen möglich ist.

(13/561-1)

Zieltermin: 31.12.2014

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Kennzahlen	Plan/Ist ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Wiederbeschaffungswert kommunaler Gebäude in T€ (indiz. Neuwert) ²	406.426	418.781	426.445	453.717	462.020	470.261
Gebäudewert im Anlagevermögen in T€ ³	69.123	75.542	75.089	73.595	72.117	70.647
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Quote Bauunterhaltung IST zu SOLL in %	70%	73%	76%	204%	206%	197%
Bestand Photovoltaikanlagen	7	7	7	7	7	7
Bestand Blockheizkraftwerke (BHKW)	1	1	1	1	1	1
Bestand regenerativer Heizanlagen (Anschluss an Fernwärme)	6	6	6	6	6	6
Fläche pro Schüler in m ²	15,38	15,33	16,23	16,88	17,05	17,56
Fläche pro Nutzer kommunaler Kita in m ²	11,96	11,96	11,85	11,85	11,85	11,85
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Betreute Fläche insgesamt in m ² (BGF)	379.795	371.191	354.531	354.531	354.531	354.531
davon angemietete Fläche in m ²	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769
BGF Verwaltungsgebäude in m ²	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005
BGF Schulen in m ²	213.824	213.724	202.069	202.069	202.069	202.069
BGF städt. Kitas in m ²	12.476	14.176	14.176	14.176	14.176	14.176
BGF Sonstige in m ²	130.490	120.286	115.281	115.281	115.281	115.281

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Kennzahlen	Plan/Ist ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Erstattung vom LK aus Finanzvertrag für weiterführende Schulen ²	4.650.500 €	3.568.700 €	3.537.700 €	4.139.800 €	4.240.00 €	4.344.100 €
Personalaufwand weiterführende Schulen	1.549.700 €	1.570.700 €	1.438.000 €	1.464.400 €	1.491.40 €	1.519.000 €
Sachaufwand weiterführende Schulen ⁴	5.496.400 €	3.244.400 €	3.615.900 €	3.710.400 €	3.808.70 €	3.911.200 €
Erstattungsquote LK weiterführende Schulen	65%	70%	70%	80%	80%	80%
Erträge aus Photovoltaik	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Bauunterhaltung gesamt	4.130.392 €	4.284.900 €	4.543.900 €	12.280.000 €	12.800.000 €	12.500.000 €
Bauunterhaltung Soll 1,2% WBW sowie Korrekturfakt. nach KGSt	5.933.905 €	5.907.310 €	5.993.290 €	6.030.650 €	6.220.70 €	6.337.511 €
Mietaufwand gesamt	2.139.100 €	1.939.100 €	2.046.900 €	2.086.500 €	2.089.800 €	2.090.100 €
Bewirtschaftung gesamt	6.216.100 €	6.342.700 €	6.386.400 €	6.833.300 €	7.080.600 €	7.337.900 €
davon Energieaufwand	2.969.942 €	2.949.016 €	3.122.828 €	3.278.372 €	3.443.41 €	3.618.879 €
davon Reinigung (ohne Personal)	1.918.450 €	1.962.050 €	2.006.050 €	2.056.201 €	2.107.66 €	2.160.296 €
davon Sonstige Betriebskosten	1.327.708 €	1.431.634 €	1.257.522 €	1.498.727 €	1.529.53 €	1.558.725 €
Beauftragungen aus der Politik						
Umwandlung/Sanierung Pferdeanger - Abriss der Notunterkünfte in Holzbauweise und Block 10 (1. Flachbau auf der linken Seite)			Zieltermin: 31.12.2013		Sachstand: in Bearbeitung	
Umwandlung/Sanierung Pferdeanger - Aufstellung der Kosten für Sanierung Infrastruktur (Wege und Beleuchtung) und Klärung, ob Verkauf bzw. Verwaltung der Wohnungen durch gbg möglich ist			Zieltermin: 30.05.2013		Sachstand: Beurteilung erfolgt nach Abbruchabschlussarbeiten.	
Überprüfung aller Grundschulen auf Investitionsbedarf im Bauherhalt, Investitionsbedarf Inklusion und Erstellen einer Prioritätenliste			Zieltermin: 31.08.2013		Sachstand: Geht auf in der Erstellung eines modularen Schulsanierungsprogramms bis zum 3. Quartal 2015.	
Erstellen einer Vergleichsrechnung Innenbeleuchtung (Schulen, öffentliche Gebäude) - Status Quo zu LED			Zieltermin: 30.09.2013		Sachstand: Für 5 Objekte in der baulichen Umsetzung (mit bewilligten Förderbescheiden). Weitere Objekte werden innerhalb der Bearbeitung des Sanierungskonzeptes beachtet.	
Darstellung existierender Förderprogramme zum LED-Einsatz			Zieltermin: 30.06.2013		Sachstand: Siehe Status Quo zu LED.	
Erstellung eines Katasters aller städtischen Gebäude in Bezug auf Bauunterhalt- und Investitionsbedarf für die Jahre 2014 bis 2017 mit dann laufender jährlicher Fortschreibung			Zieltermine: 30.04.2014 30.06.2014		Wird laufend überarbeitet. Ergebnisse gehen auf in der Erstellung eines modularen Schulsanierungsprogramms bis zum 3. Quartal 2015.	
Die Verwaltung soll prüfen, inwieweit der Austausch zur LED-Beleuchtung an weiteren bzw. allen Schulen möglich ist.			Zieltermin: 31.12.2014		Sachstand: Siehe Status Quo zu LED.	

Erläuterungen

¹ Mengen-/Leistungsgrößen für das Jahr 2012 werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Angaben basieren auf Planwerten.

² Korrektur nach Zuständigkeitsveränderungen

³ Erhöhung in 2014 aufgrund der Neubewertung der Gebäude Jo-Stiftung

⁴ Der Sachaufwand (und dementsprechend die Erstattung) reduziert sich ab 2014 aus folgenden Gründen:

* Wegfall der Miete für das Gebäude Hoher Weg 10

* Aufgrund einer Entscheidung des Nds. Kultusministeriums werden die Abschreibungen für die Schulgebäude vom Landkreis nicht erstattet.

* Gesondertes "Instandhaltungsprogramm für Schulgebäude" wird nicht realisiert.

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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

z. B.

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Umsetzung der durch den Rat beschlossenen Verkehrsinfrastrukturprojekte
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Beauftragung durch Politik

Die zur Sanierung des Immengartens notwendigen Zuschüsse sind im Jahr 2014 sicherzustellen bzw. die Beantragung ist bis August 2014 für 2015 im Steba nachzuweisen.

Vorlage 13/561-1)

Zieltermin: 31.08.2014

Die Beantragung von Fördermitteln ist erfolgt. Auf den Bericht der Verwaltung und die Vorstellung der Vorplanung im StEBA am 09.07.2014 wird hingewiesen.

Die investiven Maßnahmen i. H. v. 200.000 Euro ab 2015 ff. sind in Form von konkreten Projekten mit Kostenplan aufgegliedert im Haushaltsplan darzustellen.

Mindestens 50 % des 100.000 Euro-Budgets "Mittel für IVEP und Radwege" für Aufwendungen Fahrradwege.

In 2014 sind von den 50.000 Euro für eine Radverkehrskonzeption (nach dem Vorbild der Stadt Chemnitz) bis zu 30.000 Euro zu verwenden.

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

5 % der Straßenbauunterhaltungsmittel für Gemeindestraßen sind für Instandhaltung der Fahrradwege zu verwenden.

Für die Unterhaltungsmaßnahmen Radwege ist ein gesondertes Konto einzurichten.

(Vorlage 13/562-1)

Beitritt zur AG Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen als kommunales Netzwerk für Radverkehrsförderung
Kosten: ggf. Mitgliedsbeitrag i. H. v. 2.500 Euro über Aufwandsbudget für IVEP/Radverkehrsmaßnahmen (100.000 Euro) finanzierbar

(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Kennzahlen	Ist/Plan ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Unterhaltungsfläche ³ Gemeindestraßen in m ² (Fahrbahnen)	2.097.869	2.113.269	2.120.069	2.119.569	2.120.569	2.121.569
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Durchschnittlicher Werteverzehr ³ (AfA) pro m ²	1,78 €	1,63 €	1,59 €	1,78 €	1,89 €	1,89 €
Durchschn. Investition pro m ²	4,15 €	5,44 €	3,66 €	3,45€	5,42 €	1,71 €
Nettoproduktaufwand pro m ² Ord.Aufw +ILV.Aufw -Ord.Ertr-ILV.Ertr	2,89 €	3,51 €	3,96 €	4,68 €	4,28 €	4,32 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Straßenzustandsklassen 7/8 ² qm / % Schwellenwert !	931.511	948.662	966.174	984.016	1.003.643	1.023.502
	44%	45%	46%	46%	47%	48%
Straßenzustandsklassen 5/6 ² qm / % Warnwert	441.263	450.310	458.544	465.671	471.474	476.107
	21%	21%	22%	22%	22%	22%
Straßenzustandsklasse 1 bis 4 qm / %	667.454	656.156	636.710	610.741	587.312	564.819
	32%	31%	30%	29%	28%	27%
Straßen ohne Zustandsbewertung ² (Flächen in ungebundener Bauweise) qm / %	57.641	58.141	58.641	59.141	58.141	57.141
	2,7%	2,8%	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%
Anzahl Ampelanlagen in Stck.	49	47	47	47	47	48
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Abschreibungen ³	3.742.500 €	3.435.500 €	3.371.700 €	3.776.700 €	4.017.600 €	4.017.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.400 €	11.494.700 €	7.749.000 €	7.315.000 €	11.495.000 €	3.621.000 €
Aktiviere Eigenleistungen Kto 3711	100.000 €	250.000 €	350.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Nettoproduktaufwand Ord.Aufw +ILV.Aufw -Ord.Ertr-ILV.Ertr	6.063.300 €	7.427.100 €	8.401.400 €	9.919.400 €	9.082.600 €	9.170.400 €
Beauftragungen aus der Politik						
Die zur Sanierung des Immengartens notwendigen Zuschüsse sind im Jahr 2014 sicherzustellen bzw. die Beantragung ist bis August 2014 für 2015 im StEBA nachzuweisen.			Zieltermin: 31.08.2014	a) Aufnahme in das Mehrjahresförderbauprogramm wurde am 13.02.2014 gestellt. b) Antrag auf Aufnahme in das Jahresbauprogramm ist erst mit Anerkennung des Antrages zu a) möglich		
Die investiven Maßnahmen i. H. v. 200.000 € ab 2015 ff. sind in Form von konkreten Projekten mit Kostenplan aufgliedert im Haushaltsplan darzustellen. Mindestens 50 % des 100.000 €-Budgets "Mittel für IVEP und Radwege" für Aufwendungen Fahrradwege. In 2014 sind von den 50.000 € für eine Radverkehrskonzeption (nach dem Vorbild der Stadt Chemnitz) bis zu 30.000 € zu verwenden. 5 % der Straßenbauunterhaltungsmittel für Gemeindestraßen sind für Instandhaltung der Fahrradwege zu verwenden. Für die Unterhaltungsmaßnahmen Radwege ist ein gesondertes Konto einzurichten.				Investive Radverkehrsmaßnahmen ab 2015 sind bisher noch nicht von der ARGE Radverkehr empfohlen worden. Beauftragung eines Radverkehrskonzeptes (FB 61) ist erfolgt. Gesonderte Konten für Radwege wurden eingerichtet.		
Erläuterungen						
¹ Für das Haushaltsjahr 2013 wurden struktur- und leistungsbezogene Größen auf der Basis von Ist-Werten ermittelt. Monetäre Größen basieren auf Plangrößen für das Jahr 2013.						
² Daten aus Erhebung in 2009; Fortschreibung im 5-Jahres-Rhythmus empfohlen (Kosten rd. 75.000 €) Zustandsklassen (ZKL) von 8 (schlechter Wert) bis 1 (guter Wert); ZKL 7/8 = Straße abgängig; nicht mehr instandsetzungsfähig; Investitionsbedarf; ZKL 5/6 = Warnwert; dringender Unterhaltungsbedarf; ZKL 1 bis 4 = unkritisch angesetzte Fortschreibung wie folgt: 4 % der Flächen (Abschreibungsfrist 25 Jahre) rutschen jährlich in die nächst schlechtere Zustandsklasse, die Flächen aus neuen Baugebieten werden der besten Klasse zugeordnet, die verkauften Flächen der schlechtesten Klasse						
³ Belastbare Kennzahlen erst nach Vorliegen der EÖB.						

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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Optimierung der Straßenreinigung vor dem Hintergrund der notwendigen Sach- und Personalkostenkonsolidierung im Rahmen des Zukunftsvertrages

Beauftragung durch Politik

Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für alternative Betriebsführungsmodelle unter Beteiligung kommunaler Partner

Zieltermin: nach Projektfortschritt

Erarbeitung eines abgestuften Winterdienstkonzeptes am Beispiel der Stadt Göttingen nach Kategorien gemeinsam mit dem ADFC

(Vorlage 13/561-1)

Zieltermin: 31.08.2014

Die Anschaffung des vorgeschlagenen Kleintreckers für den Winterdienst auf Radwegen ist aus den Investitionsmitteln für Radwege 2015 und evtl. aus Restmitteln aus 2014 Investitionsmitteln für Radwege zu finanzieren.

Die laufenden Kosten für die Räumung i. H. v. 6.000 Euro werden aus dem Aufwand für den Radverkehr finanziert. (Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Kennzahlen	Ist/Plan ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Kostendeckungsgrad im Produkt	93,81%	79,01%	77,51%	75,19%	73,87%	72,71%
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Jährliche Reinigungsleistung auf Fahrbahnen in m	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000
Jährliche Reinigungsleistung auf Gehwegen und Plätze in qm	18.668.000	18.668.000	18.668.000	18.668.000	18.668.000	18.668.000
Papierkorbentleerungen pro Jahr in Stck.	38.116	38.116	38.116	38.116	38.116	38.116
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Anzahl LKW-Kehrmaschinen	2	3	3	3	3	3
Anzahl mittelgroße Kehrmaschinen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Klein-Kehrmaschinen	3	3	3	3	3	3
Produktaufwand Ord.Aufw +LVAufw	2.298.000 €	2.433.600 €	2.480.600 €	2.557.400 €	2.603.00 €	2.644.600 €
Produktertrag Ord.Ertr+LVErtr	2.155.800 €	1.922.800 €	1.922.800 €	1.922.800 €	1.922.80 €	1.922.800 €
Beauftragungen aus der Politik						
Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für alternative Betriebsführungsmodelle unter Beteiligung kommunaler Partner	Zieltermin: nach Projektfortschritt		Sachstand: in Bearbeitung (Federführung liegt im Finanzdezernat)			
Erarbeitung eines abgestuften Winterdienstkonzeptes am Beispiel der Stadt Göttingen nach Kategorien gemeinsam mit dem ADFC	Zieltermin: 31.08.2014		Erstellung des Winterdienstkonzeptes wird bearbeitet, kann aber final aufgrund der Folgen aus der Rechtsprechung zur Radwegbenutzungspflicht des Hohnsen nicht fertiggestellt werden, weil momentan noch nicht abschließend klar ist, welche Radwege tatsächlich Bestand behalten			
Erläuterungen						
¹ Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Größen basieren auf Planwerten.						

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Produktbeschreibung

Bedarfsdeckung

Vorhaltung der Friedhofsflächen als Orte der Besinnung und Trauer

Ehrung der Kriegstoten

Gesellschaftliches Gedenken an die Verstorbenen

Vier städtische Friedhöfe: Nordfriedhof, Südfriedhof, Drispfenstedt, Himmelsthür

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Stiftungen, Sonstige extern

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Durchführung der Bestattungen
- Erstellung und Pflege von pflegeleichten Pflanzungen
- Optimierung von Arbeitsabläufen bei der Bestattung und der Unterhaltung der Grünflächen

Beauftragung durch Politik

Erarbeitung eines Konzeptes zur Flächenreduzierung (Vorlage 13/094)

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Kennzahlen	Plan/Ist ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister; 2. Kleinstädtische Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Sterberate Todesfälle je 1.000 EW	12,20	12,39	12,01	11,97	11,94	11,96
Sterbefälle Quelle: Stadt HI, Melderegister, 1. Kleinstädtische Bevölkerungsprognose 2011-2020/per 01.01.	1.229	1.245	1.205	1.199	1.195	1.195
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Friedhofsfläche pro Einwohner m ² /EW	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Produktaufwand pro m ² Friedhofsfläche	1,72 €	1,78 €	1,84 €	1,86 €	1,90 €	1,93 €
davon Personalaufwendungen für aktives Personal pro m ² Fläche	0,99 €	1,02 €	1,05 €	1,07 €	1,09 €	1,12 €
Ertrag pro m ² Friedhofsfläche	1,68 €	2,04 €	1,93 €	1,94€	1,95 €	1,96 €
Kostendeckungsgrad im Produkt (Ord. Ertr.+ILV)/(Ord. Aufw.+ILV)	98%	115%	105%	104%	103%	101%
Durchschn. Einzahlungen aus Bestattungsentgelt je Bestattung	1.694,71 €	1.739,13 €	1.802,99 €	1.812,02 €	1.818,08 €	1.818,08 €
Einzahlungen aus Bestattungsentgelt je m ² Friedhofsfläche	1,54 €	1,59 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage						
Anzahl der städtischen Friedhöfe	4	4	4	4	4	4
Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen an den Gesamtsterbefällen	46%	46%	46%	46%	46%	46%
Anzahl Bestattungen auf städtischen Friedhöfen	567	573	554	552	550	550
Friedhofsfläche gesamt in m ²	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Produktaufwand Ord. Aufw and + ILV	1.074.600 €	1.111.300 €	1.149.800 €	1.160.900 €	1.185.90 €	1.206.500 €
Produkttertrag ² Ord. Erträge zuz. ILV	1.051.000 €	1.276.500 €	1.204.500 €	1.211.200 €	1.217.80 €	1.224.500 €
Einzahlungen aus Bestattungsentgelten	960.900 €	996.000 €	999.400 €	999.400 €	999.400 €	999.400 €
Beauftragungen aus der Politik						
Erarbeitung eines Konzeptes zur Flächenreduzierung	Sachstand: Entsprechende Vorschläge wurden bereits unterbreitet.					
Erläuterungen:						
¹ Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Aussagen basieren auf Planzahlen.						
² 2013 enthält noch keine Erträge aus passiver Rechnungsabgrenzung						

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Produktbeschreibung

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

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

- Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft von wesentlich geistig, körperlich und/oder seelische behinderten oder von einer solchen Behinderung bedrohten Menschen
- Verhütung einer drohenden Behinderung oder Beseitigung oder Milderung der Auswirkung einer wesentlichen Behinderung
- Beratung, Unterstützung, Aktivierung unter Ausschöpfung der Selbsthilfepotentiale, Stärkung der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
- Entwicklung passgenauer Hilfen unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes
- Ambulanten Hilfestellungen gegenüber stationären Unterbringungen den Vorzug geben
- Integration von leistungsberechtigten Kindern in Kindertagesstätten und Schulen

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Inklusion in Hildesheim vorantreiben; insbesondere Familie und Nachbarschaft noch stärker als Ressourcen einsetzen, quartierbezogene Wohnmodelle unterstützen
- Verstärkung der Integration von Kindern mit Behinderungen in Regeleinrichtungen (Kindertagesstätte, Schule)
- Ausbau der personenbezogenen Hilfe- und Gesamtplanung im Bereich der Eingliederungshilfe

Beauftragung durch Politik

Das Produkt ist betroffen durch Regelungen im Rahmen des Finanzvertrages.

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt Hl, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Anteil Einwohner 65 + an der Gesamtbevölkerung Quelle eigene Erhebungen per 01.01.	21,91%	22,12%	22,41%	22,56%	22,67%	22,80%
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Anteil Kita-Kinder mit Behinderung in Regeleinrichtungen an Kita-Kindern mit Behinderung gesamt	52%	55%	58%	60%	62%	63%
Anteil Schulkinder mit Behinderung an allgemeinbildender Schule an allen Schulkindern mit Behinderung	2%	3%	3%	4%	5%	6%
Anteil Menschen mit Behinderung in ambulanten Wohnformen im Vergleich zu allen Wohnformen	62,7%	62,6%	62,9%	63,2%	63,4%	63,7%
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Fallzahlen leistungsberechtigte Personen Eingliederungshilfe insgesamt	1254	1285	1.315	1.345	1.375	1.415
Fallzahlen Kinder in Krippen und Kindergärten	54	60	70	75	80	85
Fallzahlen Kinder in Sonderkindergärten	49	50	50	50	50	50
Fallzahlen Kinder in allgemeinbildenden Schulen	24	26	30	40	50	60
Fallzahlen Kinder in Förderschulen	1006	1004	1000	990	980	970
Fallzahlen Werkstätten für behinderte Menschen	387	390	400	400	400	400
Fallzahlen ambulant betreutes Wohnen	708	720	720	720	720	720
Fallzahlen stationäres Wohnen in Wohnstätten	421	430	425	420	415	410
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Transferaufwendungen	27.306.925 €	27.981.000 €	29.812.000 €	30.498.000 €	31.097.000 €	31.678.000 €
Transfererträge	1.546.942 €	2.544.000 €	2.596.000 €	2.596.000 €	2.596.000 €	2.596.000 €
Die im Rahmen der Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger erbrachten Leistungen werden vom Land im Rahmen des Quotalen Systems erstattet (Produkt 31170).						

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren

Produktziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen
- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz für Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren bzw. einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren.
- Umsetzung folgender Versorgungsgrade (inkl. Tagespflege):
Krippe 39 %
Kindergarten 100 %
Hort 25 %

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Sicherstellung des Rechtsanspruches
- Zentrale Anmeldung und Vergabe von Kita-Plätzen
- IT-Unterstützung bei der Elternbeitragsberechnung
- Erstellung/Fortschreibung der Kita-Planung und Definition entsprechender Anforderungen an die Bereitstellung von Nutzungsflächen für Kindertageseinrichtungen

Beauftragung durch Politik

Das Produkt ist betroffen durch Regelungen im Rahmen des Zukunftsvertrages und des Finanzvertrages (siehe Abschnitt II, Nr. 3; analoge Anwendung der Vereinbarung des Landkreises mit den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden).

Aufbau einer KLR (Vorlage 12/095)

Zieltermin: nach Projektfortschritt

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Kennzahlen	Ist/Plan 2013 ¹	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt Hl, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
davon Kinder 0 bis unter 1 J.	789	802	794	779	776	776
davon Kinder 1 bis unter 3 J.	1.555	1.542	1.540	1.557	1.532	1.560
davon Kinder 3 bis unter 6 J.	2.345	2.315	2.358	2.333	2.310	2.269
davon Kinder 6 bis unter 14 J.	6.667	6.619	6.498	6.470	6.415	6.377
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Versorgungsgrad Plan 0 bis unter 3 J. lt. Empfehlung Bund/Länder	39%	39%	39%	39%	39%	39%
Versorgungsgrad Ist 0 bis unter 3 J.	39%	38%	38%	38%	39%	38%
Versorgungsgrad Plan 3 bis unter 6 J.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Versorgungsgrad Ist 3 bis unter 6 J.	105%	106%	103%	104%	105%	107%
Versorgungsgrad Plan 6 bis unter 14 J. lt. DS 10/390	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Versorgungsgrad Ist 6 bis unter 14 J.	11%	11%	12%	12%	12%	12%
Aufwandsdeckung im Produkt ²	60%	62%	66%	69%	69%	74%
Ø Aufwand pro Platz und Jahr	4.652 €	5.156 €	5.736 €	5.934 €	6.062 €	6.191 €
Aufwandsdeckung (kommunal) durch Elternbeiträge in %	18%	18%	15%	14%	13%	13%
Ø Zuschuss an fr. Tr. je Platz und Jahr	3.725 €	3.842 €	4.343 €	4.466 €	4.564 €	4.665 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Anzahl Plätze Krippe	742	742	739	739	739	739
davon bei freien Trägern	582	552	552	552	552	552
Anzahl Plätze Kiga	2.468	2.455	2.433	2.433	2.433	2.433
davon bei freien Trägern	1.952	1.805	1.794	1.794	1.794	1.794
Anzahl Plätze Hort	725	735	749	749	749	749
davon bei freien Trägern	363	281	285	285	285	285
Nachrichtlich: Plätze Tagespflege 0 bis unter 3 J. Produkt 361	164	144	150	150	150	150
Anzahl städt. Kitas	12	15	15	15	15	15
Anzahl Kitas freier Träger	43	40	40	40	40	40
davon konfessionell	28	28	28	28	28	28
davon sonstige Träger	15	12	12	12	12	12

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Erträge aus Benutzungsgebühren (kommunale Kitas)	1.354.500 €	1.822.800 €	1.607.700 €	1.562.500 €	1.562.500 €	1.562.500 €
Erhalt von Zuweisungen Land/Bund für lfd. Zwecke	2.845.000 €	4.835.300 €	3.543.300 €	3.668.100 €	3.706.400 €	3.744.800 €
Erhalt von Erstattungen LK Finanzvertrag für lfd. Zwecke	5.962.500 €	8.298.600 €	8.761.500 €	11.933.000 €	12.244.200 €	12.556.400 €
Erhalt von Erstattungen LK für lfd. Zwecke / Intensivhortplätze	90.000 €	64.200 €	- €	- €	- €	- €
Gewährung von Zuschüssen an freie Träger	10.790.000 €	10.135.100 €	11.425.300 €	11.749.500 €	12.008.800 €	12.274.600 €
davon an konfession. Träger	7.553.000 €	7.094.570 €	7.997.710 €	8.224.650 €	8406.160 €	8.592.220 €
davon an sonstige Träger	3.237.000 €	3.040.530 €	3.427.590 €	3.524.850 €	3.602.640 €	3.682.380 €
Anzahl ø Fortbildungstage je städt. päd. Fachkraft und Jahr	4,5	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0
ø Fortbildungskosten je städt. päd. Fachkraft und Jahr	135 €	135 €	135 €	135 €	135 €	135 €
Produktaufwand Ord. Aufwand+ILVAufw.	18.306.826	20.272.800	22.489.400	23.268.600	23.768.100	24.275.100
davon kommunale Kitas	7.516.826	10.137.700	11.064.100	11.519.100	11.759.300	12.000.500
Produkt'ertrag Ord. Erträge+ILV'Ertr	10.946.385	13.459.700	13.980.400	17.250.600	17.594.100	17.944.700
Beauftragungen aus der Politik						
Aufbau einer KLR			Sachstand: Mit der Erstellung eines gesamtstädtischen KLR-Konzeptes wurde begonnen (Federführung FB 20).			
Erläuterungen						
¹ Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Größen basieren auf Planwerten.						
² Die Berechnung berücksichtigt nur die im Produkt 36500 verbuchten Erträge und Aufwendungen.						

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Produktbeschreibung

Betrieb von Sportstätten und Bädern für sportliche, schulsportliche und sonstige Nutzungen

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung des Frei- und Strandbades Jo-Wiese sowie Freisportanlagen und bildet damit eine wichtige Grundlage für den Schul-, Vereins- und Volkssport.

Die Pflege der städtischen Sportplätze wird durch Sportvereine durchgeführt und von der Stadt Hildesheim bezuschusst.

Leistung/-en

1. Betrieb von Sportstätten und Bädern
2. Förderung von Sportstätten und Bädern

Rechtsgrundlage(n)

NV, NSchG, Niedersächsische Kerncurricula, politische Beschlüsse (Sportflächenkonzept), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Vereinsmitglieder

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Erstellung eines Sportflächenkonzeptes in Kooperation mit der Stiftung Universität Hildesheim
(Ziele: Veränderungen aufgreifen, Trends analysieren und Möglichkeiten zur Gestaltung aufzeigen)

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Kennzahlen	Plan/Ist ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister, 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025/per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Auslastung Sporthallen	98%	100%	100%	100%	100%	100%
Sicherung des Schulsportes	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Wasserfläche Freibad pro Einwohner	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sporthallenfläche pro Einwohner	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Freisportanlagenfläche pro Einwohner	7,58	7,60	7,61	7,62	7,63	7,64
Zuschuss pro Besucher Freibadbad	2,99 €	3,39 €	3,39 €	3,39 €	3,39 €	3,39 €
Zuschuss pro Freisportanlage	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €
Zuschuss pro m ² Freisportanlage	0,16 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Öffnungstage Freibad	123	133	123	123	123	123
Wasserfläche Freibad in m ²	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Besucher Freibad	105.000	92.742	92.742	92.742	92.742	92.742
Anzahl der Sporthallen	20	20	19	19	19	19
davon Einfachhallen	15	15	14	14	14	14
davon Zweifachhallen	2	2	2	2	2	2
davon Dreifachhallen	2	2	2	2	2	2
davon Vierfachhallen	1	1	1	1	1	1
Ø Sportfläche in Sporthallen in m ²	13.359	13.359	12.939	12.939	12.939	12.939
Anzahl der gepflegten Freisportanlagen	20	20	20	20	20	20
Gepflegte Freisportanlagen in m ²	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Produktaufwendungen	819.100 €	878.400 €	852.700 €	792.600 €	1.311.200 €	800.800 €
davon Zuschuss Freibad	314.000 €	314.000 €	314.000 €	314.000 €	314.000 €	314.000 €
davon Sportflächenpflegezuschuss	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Produkterträge	116.100 €	116.100 €	124.400 €	124.400 €	124.400 €	124.400 €
Zuschussbedarf im Produkt	703.000 €	762.300 €	728.300 €	668.200 €	1.186.800 €	676.400 €
Beauftragungen aus der Politik						
	Zieltermin:		Sachstand:			

Erläuterungen:

¹ Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Aussagen basieren auf Planzahlen.

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

STADT HILDESHEIM

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2015

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2014				
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- Arbeitnehmer		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Oberbürgermeister/-in	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NKBesVO v. 29.11.2013
2	Erster Stadtrat/-rätin	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NKBesVO v. 29.11.2013
3	Stadtrat/-rätin	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NKBesVO v. 29.11.2013
4	Stadtkämmerer/-in	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NKBesVO v. 29.11.2013
	Summe Beamte auf Zeit		4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2									
5	Stadtspektor/-in	A9	5,00	4,00	1,00	0,00	0,00	3,00	
6	Stadtoberinspektor/-in	A10	44,75	52,25	38,34	7,50	6,41	1,00* KW 31.12.2016 Befristung wg. Mackensen. Wegfall wenn Pers.Bemessung nach Org.-U. 2015neg. 0,50* KW 31.12.2015 Ratsbeschluss 17.12.2012; Befristung bis 31.12.2015	
7	Stadtspektor/-in	A10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Brandoberinspektor/-in	A10	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
9	Stadtmann/-frau	A11	44,00	43,00	38,92	1,00	3,08	3,08	
10	Brandamtmann/-frau	A11	8,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
11	Bauamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Vermessungsamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	0,85	0,00	0,15	0,00	
13	Archivamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Stadtsamtsrat/-rätin	A12	22,00	22,00	19,38	1,64	0,98	1,00* KU Neubewertung nach Personalwechsel 1,00* KU nach Bewertung	
15	Brandamtsrat/-rätin	A12	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sozialamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Finanzvertrag
17	Bauamtsrat/-rätin	A12	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	
18	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13	9,00	8,00	6,00	2,00	0,00	1,00* KU Umorganisation und Neubesetzung 1,00* KW 31.12.2017 Wegfall der Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers	
19	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Ratsbeschl. 02.06.2014 (Allris 14/143) und 15.12.2014 (Allris 14/408-1)
20	Bauoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
21	Vermessungsoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	0,10	
22	Archivberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 30.09.2015

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014			
					faktächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Städt. Oberrat/-rätin	A14	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Bauberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Bereichsleiter/-in	A14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Städt. Direktor/-in	A15	4,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
27	Branddirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
29	Ltd. Archividirektor/-in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU 01.01.2015 nach Ausscheiden Stelleninhaber
Summe Laufbahngruppe 2			157,75	164,25	136,39	13,14	14,72	

Laufbahngruppe 1

30	Stadtobersekretär/-in	A7	2,50	4,50	2,38	0,50	1,62	
31	Brandmeister/-in	A7	5,00	33,00	15,00	15,00	3,00	
32	Stadthauptsekretär/-in	A8	9,25	7,75	6,25	1,04	0,46	1,00* KW 31.12.2015 Verlängerung des kw- Vermerks bis zum 31.12.2015 aufgrund der laufenden Org.-Untersuchung
33	Oberbrandmeister/-in	A8	58,00	43,00	42,00	0,00	1,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156)
34	Vermessungshauptsekretär/-in	A8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
35	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	3,00	3,00	2,75	0,00	0,25	
36	Hauptbrandmeister/-in	A9mD	41,00	24,00	23,00	0,00	1,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156), Stelle 375: Zulage nach § 42 BBesG Stelle 317: Zulage nach § 42 BBesG Stelle 336: Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156), Stelle 374: Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156) Stelle 315: Zulage nach § 42 BBesG Stelle 335: Zulage nach § 42 BBesG Stelle 316: Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156), Stelle 376: Zulage nach § 42 BBesG Stelle 334: Zulage nach § 42 BBesG
Summe Laufbahngruppe 1			119,75	116,25	92,38	16,54	7,33	

Summe **281,50** **284,50** **232,77** **29,68** **22,05**

Summe I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung **281,50** **284,50** **232,77** **29,68** **22,05**

Stellenplan
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Amts-/Fachbereichsleiter/-in	E15	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Bereichsleiter/-in	E14	0,00	1,00	0,90	0,10	
3	Koordinator/-in Demografie / Inklusion	E14	1,00	0,00	0,00	0,00	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alliris 14/223)
4	Amts-/Fachbereichsleiter/-in	E13	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/-in	E13	1,00	1,00	0,78	0,22	
6	Technische/-r Angestellte/-r	E13	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Technische/-r Angestellte/-r Stadtplanung	E13	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Bereichsleiter/-in	E12	3,00	3,00	2,77	0,23	
9	Sachbearbeiter/-in	E12	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00* KU 2018
10	Technische/-r Angestellte/-r	E12	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW 31.12.2015 Projektstelle Bauleitung ZOB Projektzeitraum 01.05.2013 bis 31.10.2015
11	Technische/-r Angestellte/-r Vermessung	E12	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	Stadtoberamtsrat/-rätin	E11	0,00	1,00	1,00	0,00	
13	Bereichsleiter/-in	E11	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Fachdienstleiter/-in	E11	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/-in	E11	8,00	7,00	5,67	1,33	
16	Technische/-r Angestellte/-r	E11	11,50	12,50	11,17	1,33	
17	Technische/-r Angestellte/-r Stadtplanung	E11	5,25	5,75	5,00	0,75	
18	Technische/-r Angestellte/-r Vermessung	E11	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Bibliothekar/-in	E11	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Datenschutzbeauftragte/-r	E10	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Fachdienstleiter/-in	E10	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E10	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Sachbearbeiter/-in	E10	7,00	7,00	6,30	0,70	
24	Sachbearbeiter/-in IuK	E10	11,00	11,00	11,00	0,00	
25	Technische/-r Angestellte/-r	E10	11,50	10,50	10,31	0,19	1,00* KU nach Bewertung 1,00* KW 31.12.2017 Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2017 / VA-Beschl. 29.09.2014 (Alliris 14/324)
26	Fachdienstleiter/-in	E09	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E09	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Sachbearbeiter/-in	E09	13,00	16,00	14,77	1,23	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7
1						8
29	Sachbearbeiter/-in IuK	E09	1,00	1,00	1,00	0,00
30	Techniker/-in	E09	1,00	1,00	1,00	0,00
31	Technische/-r Angestellte/-r	E09	1,00	1,00	0,77	0,23
32	Bibliothekar/-in	E09	7,00	7,50	7,50	0,00
33	Bauaufseher/-in	E08	1,00	1,00	1,00	0,00
34	Elektriker/-in	E08	1,00	1,00	0,00	1,00
35	Gärtner/-in	E08	0,00	1,00	0,00	1,00
36	Gärtnermeister/-in	E08	3,00	3,00	3,00	0,00
37	Sachbearbeiter/-in	E08	47,00	51,00	40,30	10,70
38	Sachbearbeiter/-in IuK	E08	4,00	4,00	5,00	-1,00
39	Techniker/-in	E08	9,50	9,50	9,05	0,45
40	Technische/-r Angestellte/-r	E08	1,50	1,50	1,50	0,00
41	Vorzimmerkraft	E08	1,00	1,00	1,00	0,00
42	Elektriker/-in	E06	1,00	1,00	1,00	0,00
43	Gärtner/-in	E06	7,00	7,00	7,00	0,00
44	Maler/-in	E06	2,00	2,00	2,00	0,00
45	Personalratsmitglied	E06	1,00	1,00	1,00	0,00
46	Sachbearbeiter/-in	E06	63,65	66,40	58,85	7,55
						1,00* KW 31.12.2015 Verlängerung des kw- Vermerks bis zum 31.12.2015 aufgrund der laufenden Org.-Untersuchung
47	Schlosser/-in	E06	3,00	3,00	3,00	0,00
48	Schulhausmeister/-in	E06	2,00	2,00	2,00	0,00
49	Schwimmmeister/-in	E06	2,00	2,00	2,00	0,00
						2,00* KW kw mit Ausscheiden des Mitarbeiters Einsatz Freibad Jowiese Einsatz Schwimmbad Himmelstür
50	Steinsetzer/-in	E06	2,00	2,00	2,00	0,00
51	Techniker/-in	E06	1,00	1,00	1,00	0,00
52	Technische/-r Angestellte/-r	E06	4,00	4,00	3,51	0,49
53	Tischler/-in	E06	3,00	3,00	3,00	0,00
54	Vorzimmerkraft	E06	4,00	4,00	3,82	0,18
55	Zeichner/-in	E06	7,00	7,00	7,00	0,00
56	Fachang. Medien-/Infodienste - Bibliothek	E06	2,00	2,00	2,00	0,00
57	Fachang. Medien-/Infodienste - Archiv	E06	1,00	1,00	1,00	0,00
58	Außendienstmitarbeiter/-in	E05	19,00	19,00	18,31	0,69
59	Bauaufseher/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00
60	Baumkletterer/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00

Stellenplan
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt	
	2	3	4	5	6	7
1						8
61	Elektriker/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00
62	Elektrofachkraft	E05	1,00	1,00	1,00	0,00
63	Gartenarbeiter/-in	E05	2,00	2,00	2,00	0,00
64	Gärtner/-in	E05	10,00	11,00	9,00	1,00
65	Hausmeister/-in	E05	2,00	2,00	2,00	0,00
66	Hauswart/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00
67	Kraftfahrer/-in	E05	6,00	3,00	2,00	1,00
68	Kraftfahrer/-in Sonderfahrzeuge	E05	12,00	10,00	11,00	1,00
69	Sachbearbeiter/-in	E05	46,46	50,79	44,16	6,63 Finanzvertrag
70	Schlosser/-in	E05	2,00	2,00	1,10	0,90
71	Schreibkraft	E05	1,75	1,75	2,00	-0,25
72	Schulhausmeister/-in	E05	12,00	12,00	12,00	0,00
73	Schulsekretär/-in	E05	18,50	18,50	17,61	0,89
74	Steinsetzer/-in	E05	2,00	2,00	2,00	0,00
75	Straßenreimiger/-in	E05	1,00	1,00	0,00	0,00
76	Technische/-r Angestellte/-r	E05	2,00	2,00	2,00	0,00
77	Technische/-r Angestellte/-r Vermessung	E05	2,00	2,00	2,00	0,00
78	Telefonist/-in	E05	2,00	2,00	1,77	0,23
79	Tischler/-in	E05	2,00	2,00	2,00	0,00
80	Vorzimmerkraft	E05	15,75	15,75	14,76	0,99 Finanzvertrag
81	Fachang. Medien-/Infodienste - Bibliothek	E05	6,00	6,00	5,97	0,03
82	Buchbinder/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00
83	Handwerker	E05	1,00	1,00	1,00	0,00
84	Gärtner/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00
85	Baggerführer/-in	E04	2,00	2,00	2,00	0,00
86	Gartenarbeiter/-in	E04	4,00	4,00	3,00	1,00
87	Hauswart/-in	E04	2,00	2,00	2,00	0,00
88	Helfer/-in von Handwerker	E04	2,00	2,00	2,00	0,00
89	Kraftfahrer/-in	E04	12,00	14,00	14,00	0,00 Ratsbeschl. 24.03.2014 (Alltris 14/086)
90	Straßenreimiger/-in	E04	1,00	0,00	0,00	0,00
91	Stadtsekretär/-in	E03	1,00	1,00	0,64	0,36
92	Gartenarbeiter/-in	E03	6,00	6,00	6,00	0,00
93	Hauswart/-in	E03	7,50	7,50	6,39	1,11

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2014 nicht besetzt	
			5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Helfer/-in von Handwerker	E03	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.12.2017 Befristeter Bedarf für handwerkliche Betreuung und Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/407)
95	Kraftfahrer/-in	E03	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Küchenpersonal	E03	3,42	2,00	1,50	0,50	
97	Sachbearbeiter/-in	E03	10,30	11,80	11,22	0,58	
98	Schreibkraft	E03	1,50	1,50	2,14	-0,64	
99	Schulhausmeister/-in	E03	5,00	5,00	4,46	0,54	
100	Technische/-r Angestellte/-r	E03	4,00	4,00	4,00	0,00	
101	Zeichner/-in	E03	1,00	1,00	0,92	0,08	
102	Küchenpersonal	E2ü	11,54	12,80	12,16	0,64	
103	Straßenreiner/-in	E2ü	7,00	9,00	9,00	0,00	
104	Raumpfleger/-in	E02	25,00	25,00	21,51	3,49	
105	Schulhausmeister/-in	E02	4,00	4,00	3,82	0,18	
106	Aushilfskraft	E02	1,50	1,50	1,17	0,33	
107	Leiter/-in Kindertagesstätte	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
108	Fachdienstleiter/-in	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
109	Leiter/-in Kindertagesstätte	S15	5,00	5,00	4,90	0,10	
110	Sozialpädagogische Fachkraft	S15	2,00	2,00	2,00	0,00	
111	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstä	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
112	Leiter/-in Kindertagesstätte	S13	3,00	3,00	2,54	0,46	
113	Sachbearbeiter/-in	S13	0,00	0,30	0,29	0,01	
114	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstä	S13	5,00	5,00	5,00	0,00	
115	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	4,00	4,50	3,56	0,94	
116	Personalratsmitglied	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	
117	Sachbearbeiter/-in	S11	1,00	0,00	0,00	0,00	
118	Sozialpädagogische Fachkraft	S11	17,35	17,10	17,05	0,05	1,10* KW 31.12.2016 Ratsbeschluss 14/236-1 1,50* KW 31.12.2015 Ratsbeschluss 17.12.2012; Befristung bis 31.12.2015 1,50* KW 31.12.2016 Ratsvorlage 14/236-1 0,50* KW 31.07.2015 Ratsvorlage 14/236-1 Ratsbeschl. 13.10.2014 (Allris 14/236-1), tlw. Fördermittel vorl. Ratsbeschl. 13.10.2014 (Allris 14/236-1) und Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/399)
119	Leiter/-in Kindertagesstätte	S10	6,00	6,00	5,52	0,48	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
120	Sachbearbeiter/-in	S10	0,20	0,20	0,20	0,00	
121	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstä	S10	3,00	3,00	2,58	0,42	
122	Erzieher/-in	S08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 31.12.2015 Bundesprogramm Offensive frühe Chancen tlw. Fördermittel
123	Heilpädagog/-in	S08	7,16	6,92	2,62	4,30	
124	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstä	S07	6,00	6,00	4,59	1,41	
125	Erzieher/-in	S06	63,38	63,82	64,89	-1,07	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alltris 14/237) Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alltris 14/237) und 15.12.2014 (Alltris 14/392) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Alltris 14/392)
126	Sozialassistent/-in	S03	76,10	61,66	59,88	1,78	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alltris 14/237) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Alltris 14/391), tlw. Fördermittel Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alltris 14/237) und 15.12.2014 (Alltris 14/392)
127	Praktikant/-in	P1	6,00	6,00	5,89	0,11	
Summe Beschäftigte TVöD				774,04	716,09	57,95	

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										Summe	Erläuterung				
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1							
	B7	B5	B4	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15			A16	A7	A8	A9mD
Oberbürgermeister	1,00						1,00								2,00	NKBesVO v. 29.11.2013
Dezernat für Finanzen			1,00			1,00	2,00								4,00	NKBesVO v. 29.11.2013 1,00* KU nach Bewertung
Dezernat für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr		1,00													2,00	NKBesVO v. 29.11.2013
Dezernat für Jugend, Soziales, Schulen, Sport und Kultur			1,00												2,00	NKBesVO v. 29.11.2013
Personalrat					0,50										0,50	
10 FB Büro des Oberbürgermeisters								1,00							1,00	1,00* KU Umorganisation und Neubesetzung
10.1					2,00	1,00									3,00	
Kommunalverfassungsangelegenheiten																
10.2 Repräsentation, Int. Bez., Bürgerschaftl. Eng., Stiftungen					2,00	1,00									3,00	
11 FB Personal, Organisation und Recht							1,00					1,00			2,00	
11.1 Personal				4,00	2,00	2,00	1,00								9,00	
11.1.90 Überplanmäßiges Personal				1,00		0,50	0,65								2,15	Finanzvertrag
11.1.91 Überplanmäßiges Personal - Beurlaubte					2,00										2,00	
11.1.92 Job-Center					2,00	1,00									3,00	
11.2 Organisation						4,00		1,00							5,00	
11.3 Recht						3,00			2,00						5,00	
14 FB Rechnungsprüfungsamt						3,50	2,00	1,00							6,50	
15 FB Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				1,00	3,00	3,00	2,00				1,00			1,00	8,00	1,00* KW 31.12.2016 Befristung wg. Mackensen. Wegfall wenn Pers.Bemessung nach Org-U. 2015 neg.
16 FB Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)								1,00							1,00	
16.1 Servicemanagement und betriebliche Steuerung				1,00		2,00									3,00	
16.2 Technikanagement und Kommunikationsnetze						2,00	1,00	1,00							4,00	1,00* KW 31.12.2017 Wegfall der Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers
20 FB Finanzen / Zentrales Controlling						1,00	1,00								2,00	
20.1 Rechnungswesen / Zentrales Controlling						1,00	2,00	1,00							4,00	
20.2 Steuern und Abgaben					1,00	1,00						1,00			3,00	
20.3.2 Zahlungsverkehr und Vollstreckung						1,00								1,00	3,00	

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2015

Seite: 2

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1								
	B7	B5	B4	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	A9mD				
32 FB Bürgerangelegenheiten							1,00										1,00	
32.1 Standesamt					0,50	0,75	1,00									1,00	3,25	
32.2 Stadtbüro							1,00										1,00	
32.2.2 Ausländerstelle					3,00	1,00											5,00	
32.2.5 Wohngeldstelle																	0,75	
32.3 Statistik und Wahlen																	0,75	
37 FB Feuerwehren und Rettungsdienst																	3,00	
37.1 Gefahrenabwehr																1,00	1,00	
37.2 Technik und Innerer Service																	1,00	
37.3 Gefahrvorbereitung und Freiwillige Feuerwehren																	90,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156) Stelle 317; Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156) Stelle 315; Zulage nach § 42 BBesG Stelle 316; Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156)
37.2 Technik und Innerer Service					1,00		1,00										7,00	
37.3 Gefahrvorbereitung und Freiwillige Feuerwehren					2,00	3,00		1,00								2,00	20,00	Ratsbeschl. 02.06.2014 (Alliris 14/143) und 15.12.2014 (Alliris 14/408-1) Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156) Ratsbeschl. 14/156) Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156) Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156) Stelle 336; Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156), Stelle 374; Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156) Stelle 335; Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156), Stelle 376; Zulage nach § 42 BBesG Stelle 334; Zulage nach § 42 BBesG

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2015

Seite: 4

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1								
	B7	B5	B4	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	A9mD				
66.1.1 Entwurf und Neubau							1,00										1,00	
66.2.1 Straßenunterhaltung							1,00										1,00	
66.3 Vermessung und Geodaten								1,00									1,00	
66.3.1 Vermessung						1,00								1,00			2,00	
Stellenplan 2015	1,00	1,00	2,00	5,00	45,75	54,00	29,00	13,00	4,00	6,00	1,00	7,50	68,25	44,00			281,50	
Stellenplan 2014	1,00	1,00	2,00	4,00	59,25	48,00	30,00	11,00	4,00	7,00	1,00	37,50	51,75	27,00			284,50	
Mehr				1,00		6,00		2,00					16,50	17,00				
Weniger					13,50		1,00			1,00		30,00					3,00	
Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00	5,00	45,75	54,00	29,00	13,00	4,00	6,00	1,00	7,50	68,25	44,00			281,50	

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2015

Seite: 2

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationsseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung													
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E2ü	E02	S16			S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	P1			
32 FB Bürgerangelegenheiten										0,50																	0,50			
32.1 Standesamt									2,00	2,00		1,50																5,50		
32.2.1 Stadtbüro								2,00	14,00																			16,00		
32.2.2 Ausländerstelle								1,00	5,00			1,00																7,00		
32.2.3 EDV-Koordination								3,00																				3,00		
32.2.4 Elterngeld								2,00																				2,00	1,00* KU nach Bewertung	
32.2.5 Wohngeldstelle								1,00	6,00			0,50																7,50		
32.2.6 Fundbüro											1,00																	1,00		
32.2.7 Infostelle / Telefonzentrale										2,00		1,50																3,50		
32.3 Statistik und Wahlen								1,00			1,00																	2,00		
37 FB Feuerwehren und Rettungsdienst											0,75																	0,75		
37.3 Gefährdenvorbeugung und Freiwillige Feuerwehren										5,00																		5,00		
41 Büro für Kultur			1,00							0,80	1,00								1,00									3,80	1,00* KW 31.12.2015 Ratsbeschluss 17.12.2012: Befristung bis 31.12.2015	
41.90 RPM			1,00							2,00	1,00																	4,00		
41.91 Stadtmuseum								1,00	1,00																			2,00		
42 FB Archiv und Bibliotheken											1,00																	1,00		
42.1 Neues Archiv und zentrale Dienste										1,00	1,65		1,00															3,65		
42.2 Historisches Archiv und wissenschaftliche Bibliotheken									2,50	1,00																		3,50		
42.3 Stadtbibliothek								1,00																						
50 FB Soziales und Senioren									4,50	2,00	7,00									0,50								14,50		
50.1 Allgemeine Aufgaben										1,00																		1,50	0,50* KW 31.12.2015 Ratsbeschluss 17.12.2012: Befristung bis 31.12.2015	
50.1 Allgemeine Aufgaben								1,00	1,00	1,75	4,50	2,00							1,00									11,25	1,00* KW 31.12.2017 Befristeter Bedarf für handwerkliche Betreuung und Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allfris 14/407)	
50.2 Teilhabe und Rehabilitation																												12,50		
50.3 Pflege und Senioren										5,50									4,00									6,50		
51 FB Familie, Bildung und Sport										4,00									2,50									2,00		
51.1 Tagesbetreuung								1,00	1,00	4,00	0,50																	24,76	1,00* KW 31.12.2015 Verlängerung des kw- Vermerks bis zum 31.12.2015 aufgrund der laufenden Org- Untersuchung	

Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2015

Seite: 3

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung											
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E2ü	E02	S16			S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	PI	
51.1 Hort Danziger Str.																				1,00	1,00	1,00	0,99	1,32			4,31	
51.1 Hort Elisabethschule																				1,00	1,00	1,00	1,07	1,90			4,97	
51.1 Hort Gelbe Schule																		1,00					2,70	1,95			6,65	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237)
51.1 Hort Nordwind																				1,00	1,00	1,00	0,72	2,31			5,03	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237) Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237)
51.1 Hort Pfaffenstieg																				1,00	1,00	1,00	2,24	2,54			6,78	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237) und 15.12.2014 (Allris 14/392) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/392)
51.1 Kita Himmelsthürchen																		1,00			1,00		4,36	5,35			11,71	Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel
51.1 Kita Körnerstr.																	1,00	1,00			1,00	5,55	4,96			13,51	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237)	
51.1 Kita Maluki																1,00	1,00				2,27	11,55	12,60			30,19	0,50* KW 31.12.2015 Bundesprogramm Offensive frühe Chancen tlw. Fördermittel Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237) Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel	
51.1 Kita Moritzberg																	1,00	1,00				7,24	10,09			20,98	Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel	
51.1 Kita Nordlicht																		1,00			1,00	2,50	5,04	5,44			14,98	0,50* KW 31.12.2015 Bundesprogramm Offensive frühe Chancen tlw. Fördermittel Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237) Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationsseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung												
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E2ü	E02	S16			S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	P1		
51.1 Kita OststadtStrolche																				1,00			1,00	2,32	5,75			10,07	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alliris 14/237) Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alliris 14/237) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Alliris 14/391), tlw. Fördermittel
51.1 Kita Pustebblume																							3,46	4,97				10,43	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alliris 14/237) Ratsbeschl.
51.1 Kita Villa Kunterbunt																							5,64	6,09				13,73	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alliris 14/237) Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alliris 14/237) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Alliris 14/391), tlw. Fördermittel
51.1 Kita Villa Weinhagen																				1,20			1,00	0,95	1,83			4,98	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alliris 14/237)
51.1 Kita Zeppelinstr.																						1,77	8,55	9,00			21,32	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alliris 14/237) Ratsbeschl. 14.07.2014 (Alliris 14/237) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Alliris 14/391), tlw. Fördermittel	
51.2 Schule und Sport									3,50	20,50										1,00							25,00	2,00* KW kw mit Ausscheiden des Mitarbeiters Einsatz Freibad Jowiese Einsatz Schwimmbad Himmelstür	
51.2 Grundschule Drispfenstedt (Ganztagsschule)													0,90														0,90		
51.2 Gymnasium Goethe													0,60														0,60		
51.2 Gesamtschule Robert Bosch													0,90														0,90		
51.3 Jugend										0,50									4,85							1,00	7,35	1,10* KW 31.12.2016 Ratsbeschluss 14/236-1 0,50* KW 31.07.2015 Ratsvorlage 14/236-1 1,50* KW 31.12.2016 Ratsvorlage 14/236-1 Ratsbeschl. 13.10.2014 (Alliris 14/236-1), tlw. Fördermittel vorl. Ratsbeschl. 13.10.2014 (Alliris 14/236-1) und Ratsbeschl. 15.12.2014 (Alliris 14/399)	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationsseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung											
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E2ü	E02	S16			S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	PI	
51.3 Kinder-/ Jugendfreizeiteinrichtung AktivSP											1,00								1,00				1,00			1,00	4,00	
51.3 Kinder-/ Jugendfreizeiteinrichtung Drispenstedt																			1,50							1,00	2,50	
51.3 Kinder-/ Jugendfreizeiteinrichtung KJT Ochtersum																			1,50							1,00	2,50	
51.3 Kinder-/ Jugendfreizeiteinrichtung Kleimmbutze																			1,50								1,50	
51.3 Kinder-/ Jugendfreizeiteinrichtung Neuhof														0,50					0,50								1,00	
51.3 Kinder-/ Jugendfreizeiteinrichtung Nordstadt																			1,50							1,00	2,50	
61 FB Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauaufsicht				1,00	3,75		1,00			1,00																	1,00	
61.1 Stadterneuerung und Denkmalschutz			1,00								1,00																2,00	
61.2 Stadtentwicklung und Planverfahren			1,00		2,50					2,00	1,00																6,50	
61.4 Bauaufsicht					4,50		1,50		1,00	1,75	1,00																9,75	
63 FB Ordnung, Verkehr und Umwelt										1,00																	1,00	
63.1 Stadtdienstleistungen										19,00																	19,00	
63.2 Ordnung und Verkehr							5,00			1,00																	7,00	
63.3 Umweltangelegenheiten					1,00	2,50	1,00			0,90																	5,40	
65 FB Gebäudemanagement										1,50																	2,50	
65.1 Technisches Gebäudemanagement				1,00	3,00	5,00	2,00			1,00	1,00																13,00	
65.2 Servicedienste / Innere Organisationsunterstützung						2,00	1,00	1,00		5,00																	9,00	
65.3 Objektbewirtschaftung										15,50				29,00													52,50	
66 FB Tiefbau und Grün										1,00																	1,00	
66.1 Straßentwurf und -neubau, Verwaltungsangelegenheiten					1,00																						1,50	
66.1.1 Entwurf und Neubau						4,00	1,00	2,00	1,00																		9,00	
																												1,00* KW 31.12.2015 Projektstelle Bauleitung ZOB Projektzeitraum 01.05.2013 bis 31.10.2015

Stellenkennung		Stellen-/Funktionsbezeichnung		Bewertung		Umfang		KU - Datum		Tarifgruppe		KU Informationen	
						%		Std.				KU - Vermerk	
10 FB Büro des Oberbürgermeisters													
00000492		Stadtoberamtsrat/-rätin		A13		100,00		40,00					Umorganisation und Neubesetzung
66.4 Grün													
00001283		Technische/-r Angestellte/-r		10		100,00		39,00					nach Bewertung
Dezernat für Finanzen													
00000486		Stadtsamtsrat/-rätin		A12		100,00		40,00					nach Bewertung
20.1 Rechnungswesen / Zentrales Controlling													
00000719		Sachbearbeiter/-in		12		100,00		39,00					2018
32.2.4 Eltern geld													
00000684		Sachbearbeiter/-in		08		100,00		39,00					nach Bewertung
42 FB Archiv und Bibliotheken													
00000220		Ltd. Archivrektor/-in		A16		100,00		40,00	01.01.2015				nach Ausscheiden Stelleninhaber
50.1 Allgemeine Aufgaben													
00000554		Stadtsamtsrat/-rätin		A12		100,00		40,00					Neubewertung nach Personalwechsel
Summen:													
										700,00	277,00		

Stellen		KW Informationen					
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang % Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang % Std.	KW - Vermerk	
51.1 Tagesbetreuung							
00000749	Stadthauptsekretär/-in	A8	100,00	40,00	31.12.2015	40,00	Verlängerung des kw-Vermerks bis zum 31.12.2015 aufgrund der laufenden Org-Untersuchung
00000752	Sachbearbeiter/-in	06	100,00	39,00	31.12.2015	39,00	Verlängerung des kw-Vermerks bis zum 31.12.2015 aufgrund der laufenden Org-Untersuchung
51.1 Kita Maluki							
00001191	Erzieher/-in	S08	50,00	19,50	31.12.2015	19,50	Bundesprogramm Offensive frühe Chancen
51.3 Jugend							
00001162	Sozialpädagogische Fachkraft	S11	110,00	42,90	31.12.2016	42,90	Ratsbeschluss 14/236-1
00001163	Sozialpädagogische Fachkraft	S11	50,00	19,50	31.07.2015	19,50	Ratsvorlage 14/236-1
00001504	Sozialpädagogische Fachkraft	S11	50,00	19,50	31.12.2016	19,50	Ratsvorlage 14/236-1
00001505	Sozialpädagogische Fachkraft	S11	50,00	19,50	31.12.2016	19,50	Ratsvorlage 14/236-1
00001506	Sozialpädagogische Fachkraft	S11	50,00	19,50	31.12.2016	19,50	Ratsvorlage 14/236-1
51.2 Schule und Sport							
00001151	Schwimmmeister/-in	06	100,00	39,00		39,00	kw mit Ausscheiden des Mitarbeiters
00001152	Schwimmmeister/-in	06	100,00	39,00		39,00	kw mit Ausscheiden des Mitarbeiters
66.4.1 Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung							
00001493	Werker/-in	AZU	100,00	39,00	31.12.2017	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001494	Werker/-in	AZU	100,00	39,00	31.12.2017	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001495	Werker/-in	AZU	100,00	39,00	31.12.2017	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001496	Werker/-in	AZU	100,00	39,00	31.12.2017	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001497	Werker/-in	AZU	100,00	39,00	31.12.2017	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001498	Werker/-in	AZU	100,00	39,00	31.12.2017	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
00001499	Technische/-r Angestellte/-r	10	100,00	39,00	31.12.2017	39,00	Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau
66.1.1 Entwurf und Neubau							
00001365	Technische/-r Angestellte/-r	12	100,00	39,00	31.12.2015	39,00	Projektstelle Bauleitung ZOB
16.2 Technikmanagement und Kommunikationsnetze							
00000190	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13	100,00	40,00	31.12.2017	40,00	Wegfall der Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers
51.1 Kita Nordlicht							
00001431	Erzieher/-in	S08	50,00	19,50	31.12.2015	19,50	Bundesprogramm Offensive frühe Chancen
15 FB Wirtschaftsförderung und Liegenschaften							
00001242	Stadtoberinspektor/-in	A10	100,00	40,00	31.12.2016	40,00	Befristung wg. Mackensen. Wegfall wenn Pers.Bemessung nach Org-U. 2015neg.
41 Büro für Kultur							
00001360	Sozialpädagogische Fachkraft	S11	100,00	39,00	31.12.2015	39,00	Ratsbeschluss 17.12.2012: Befristung bis 31.12.2015

Stelle		KW Informationen						
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Umfang Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	wegfallender Umfang Std.	KW - Vermerk
42.2 Historisches Archiv und wissenschaftliche Bibliotheken								
00000221	Archivoberrat/-rätin	A14	100,00	40,00	30.09.2015	100,00	40,00	
50 FB Soziales und Senioren								
00001361	Sozialpädagogische Fachkraft	S11	50,00	19,50	31.12.2015	50,00	19,50	Ratsbeschluss 17.12.2012: Befristung bis 31.12.2015
00001362	Stadtoberinspektor/-in	A10	50,00	20,00	31.12.2015	50,00	20,00	Ratsbeschluss 17.12.2012: Befristung bis 31.12.2015
50.1 Allgemeine Aufgaben								
00001516	Helfer/-in von Handwerkern	03	100,00	39,00	31.12.2017	100,00	39,00	Befristeter Bedarf für handwerkliche Betreuung und Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge
Summen:								
Stellenumfang:			2210,00	866,40				
wegfallender Anteil:					2210,00		866,40	
verbleibender Stellenumfang:			0,00	0,00				

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	0,00	
2	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	0,00	
3	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	0,00	
4	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
5	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
6	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
7	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
8	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	0,00	
9	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
10	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
11	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
12	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
14	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
15	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
17	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
18	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
19	Stadtinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	0,00	
20	Fachang. Medien-/Infodienste - Bibliothek	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
21	Fachang. Medien-/Infodienste - Bibliothek	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Fachang. Medien-/Infodienste - Archiv	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
23	Fachang. Medien-/Infodienste - Archiv	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
24	Industrieelektriker/-in Betriebstechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
25	Industrieelektriker/-in Betriebstechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
26	Gärtner/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
27	Gärtner/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
28	Gärtner/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
29	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
30	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
31	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
32	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
33	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
34	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
35	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
36	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
37	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
38	Gärtner/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
39	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
40	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
41	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
42	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
43	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
44	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
45	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
46	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
47	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
48	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
49	Brandmeisteranwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		Ratsbeschl. 28.07.2014 (Allris 14/156)
50	Werker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2017, tlw. Fördermittel / VA-Beschl. 29.09.2014 (Allris 14/324)
51	Werker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2017, tlw. Fördermittel / VA-Beschl. 29.09.2014 (Allris 14/324)
52	Werker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2017, tlw. Fördermittel / VA-Beschl. 29.09.2014 (Allris 14/324)
53	Werker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2017, tlw. Fördermittel / VA-Beschl. 29.09.2014 (Allris 14/324)
54	Werker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2017, tlw. Fördermittel / VA-Beschl. 29.09.2014 (Allris 14/324)
55	Werker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2017, tlw. Fördermittel / VA-Beschl. 29.09.2014 (Allris 14/324)
Insgesamt			53,00	22,00	

Stellenplan 2015

Stellengliederung

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
00000434	Sachbearbeiter/-in	11	0,00	0,50	Stelle aus 85 41 Büro für Kultur, 2810100: Kulturmanagement, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2008 bis 31.7.2014, Freistellungsphase vom 1.8.2011 bis 31.7.2014.
00001272	Sachbearbeiter/-in	10	0,50	0,50	Stelle aus 168 66.1.2 Verwaltungsangelegenheiten, 5410000: Allgemeine Tiefbauverwaltung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.1.2015, Freistellungsphase vom 1.7.2012 bis 31.1.2015.
00000838	Sachbearbeiter/-in	09	0,50	0,50	Stelle aus 93 50.1 Allgemeine Aufgaben, 3150000: Soziale Einrichtungen, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2009 bis 28.2.2015, Freistellungsphase vom 1.3.2012 bis 28.2.2015.
00001261	Sachbearbeiter/-in	09	0,00	0,50	Stelle aus 37 32.2.4 Elterngeld, 1220000: Stadtbüro, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2008 bis 31.8.2014, Freistellungsphase vom 1.9.2011 bis 31.8.2014.
00001269	Sachbearbeiter/-in	09	0,50	0,50	Stelle aus 50 61.1 Stadterneuerung und Denkmalschutz, 5110200: Allg. Kosten der räuml. Entwicklung und Planung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.
00001319	Techniker/-in	09	0,39	0,39	Stelle aus 83 66.3.2 Geodaten, 5110000: Vermessung und Geodaten, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.10.2016, Freistellungsphase vom 30.9.2013 bis 31.10.2016.
00001318	Sachbearbeiter/-in	08	0,50	0,50	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.3.2016, Freistellungsphase vom 1.2.2013 bis 31.3.2016.
00000661	Sachbearbeiter/-in	06	0,00	0,50	Stelle aus 91 42.3 Stadtbibliothek, 2720000: Stadtbibliothek, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2008 bis 30.9.2014, Freistellungsphase vom 1.10.2011 bis 30.9.2014.
00001200	Handwerker	06	0,50	0,50	Stelle aus 165 66.4.1 Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung, 5510000: Öffentl. Grün / Landschaftsbau, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
00001245	Schulhausmeister/-in	06	0,00	0,50	Stelle aus 73 65.3 Objektbewirtschaftung, 1110800: Gebäudemanagement, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 28.2.2014, Freistellungsphase vom 1.1.2012 bis 28.2.2014.
00001263	Sachbearbeiter/-in	06	0,50	0,50	Stelle aus 34 32.2.1 Stadtbüro, 1220000: Stadtbüro, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.7.2016, Freistellungsphase vom 1.4.2013 bis 31.7.2016.
00001268	Zeichner/-in	06	0,32	0,32	Stelle aus 50 61.1 Stadterneuerung und Denkmalschutz, 5110200: Allg. Kosten der räuml. Entwicklung und Planung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.9.2017, Freistellungsphase vom 1.11.2013 bis 30.9.2017.
00001270	Zeichner/-in	06	0,50	0,50	Stelle aus 52 61.3 Stadtteilplanung und Planverfahren, 5110200: Allg. Kosten der räuml. Entwicklung und Planung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 30.4.2017, Freistellungsphase vom 17.10.2013 bis 30.4.2017.
00000837	Schreibkraft	05	0,50	0,50	Stelle aus 93 50.1 Allgemeine Aufgaben, 3119000: Verwaltung der Sozialhilfe, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.9.2016, Freistellungsphase vom 1.5.2013 bis 30.9.2016.

Stellenplan 2015

Stellengliederung

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
00000848	Außendienstmitarbeiter/-in	05	0,51	0,51	Stelle aus 177 63.1 Stadtordnungsdienst, 1220100: Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit, 1220200: Verkehrsaufsicht, Sondernutzung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
00000859	Sachbearbeiter/-in	05	0,25	0,25	Stelle aus 178 63.2 Ordnung und Verkehr, 1220200: Verkehrsaufsicht, Sondernutzung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.8.2017, Freistellungsphase vom 1.10.2013 bis 31.8.2017.
00001199	Sachbearbeiter/-in	05	0,00	0,50	Stelle aus 168 66.1.2 Verwaltungsangelegenheiten, 5530000: Planung, Bau u. Unterhaltung städt. Friedhöfe, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2014, Freistellungsphase vom 1.3.2012 bis 31.8.2014.
00001206	Sachbearbeiter/-in	05	0,50	0,50	Stelle aus 39 32.2.6 Fundbüro, 1220000: Stadtbüro, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2009 bis 31.1.2015, Freistellungsphase vom 1.2.2012 bis 31.1.2015.
00001247	Vorzimmerkraft	05	0,00	0,50	Stelle aus 113, 1111300: Überplanmäßiges Personal, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2014, Freistellungsphase vom 1.11.2011 bis 30.4.2014.
00001262	Sachbearbeiter/-in	05	0,00	0,25	Stelle aus 40 32.2.7 Infostelle / Telefonzentrale, 1220000: Stadtbüro, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2009 bis 31.12.2014, Freistellungsphase vom 1.1.2012 bis 31.12.2014.
00001274	Sachbearbeiter/-in	05	0,39	0,39	Stelle aus 154 11.1.90 Überplanmäßiges Personal, 1111300: Überplanmäßiges Personal, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2009 bis 30.9.2015, Freistellungsphase vom 1.10.2012 bis 30.9.2015.
00001309	Schulsekretär/-in	05	0,27	0,27	Stelle aus 121 51.2 Schule und Sport, 2110000: Grundschulen, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.1.2016, Freistellungsphase vom 1.1.2013 bis 31.1.2016.
00001311	Außendienstmitarbeiter/-in	05	0,50	0,50	Stelle aus 177 63.1 Stadtordnungsdienst, 1220100: Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 21.8.2013 bis 30.11.2015.
00001275	Gartenarbeiter/-in	04	0,50	0,50	Stelle aus 165 66.4.1 Grünflächen- und Friedhofunterhaltung, 5530000: Planung, Bau u. Unterhaltung städt. Friedhöfe, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.
00001312	Kraftfahrer/-in	04	0,50	0,50	Stelle aus 78 66.2 Straßenunterhaltung und Reinigung, 5450100: Straßenreinigung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 15.5.2012 bis 30.4.2015.
00001313	Sachbearbeiter/-in	03	0,00	0,50	Stelle aus 170 41.90 RPM, 2510000: Wissenschaftl. Museen und Sammlungen, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2008 bis 30.6.2014, Freistellungsphase vom 1.7.2011 bis 30.6.2014.
00001310	Küchenpersonal	02a	0,30	0,30	Stelle aus 107 51.1 Kita Moritzberg, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
00000402	Raumpfleger/-in	02	0,23	0,23	Stelle aus 73 65.3 Objektbewirtschaftung, 1110800: Gebäudemanagement, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.

Stellenplan 2015

Stellengliederung

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
00000936	Fachdienstleiter/-in	S15	0,00	0,50	Stelle aus 115 51.3 Jugend, 3620000: Jugendarbeit, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2014, Freistellungsphase vom 1.6.2012 bis 30.11.2014.
00000924	Sozialpädagogische Fachkraft	S12a	0,50	0,50	Stelle aus 154 11.1.90 Überplanmäßiges Personal, 1111300: Überplanmäßiges Personal, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 30.4.2018, Freistellungsphase vom 1.1.2014 bis 30.4.2018.
00001253	Erzieher/-in	S06	0,00	0,50	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2008 bis 31.10.2014, Freistellungsphase vom 1.11.2011 bis 31.10.2014.
00001308	Erzieher/-in	S06	0,39	0,39	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2016, Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 30.11.2016. ATZ 01.12.2009 - 30.11.2016, frei ab 01.06.2013 Siehe Pool LOGA 1030
00001304	Sozialassistent/-in	S04	0,42	0,42	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.5.2016, Freistellungsphase vom 1.3.2013 bis 31.5.2016.
00001305	Sozialassistent/-in	S04	0,00	0,50	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2008 bis 30.6.2014, Freistellungsphase vom 1.7.2011 bis 30.6.2014.
00001306	Sozialassistent/-in	S04	0,42	0,42	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.
00001307	Sozialassistent/-in	S04	0,32	0,32	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 5.9.2012 bis 31.7.2015.
00001190	Ltd. Städt. Direktor/-in	A16	0,00	0,50	Stelle aus 74 66 FB Tiefbau und Grün, 5410000: Allgemeine Tiefbauverwaltung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2008 bis 31.1.2014, Freistellungsphase vom 1.2.2011 bis 31.1.2014.
00000879	Städt. Direktor/-in	A15	0,51	0,50	Stelle aus 53 63 FB Ordnung, Verkehr und Umwelt, 1220100: Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit, 1220200: Verkehrsaufsicht, Sondernutzung, 5372000: Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht, 5382000: Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, 5610000: Ordnungsaufgaben Umweltschutz, 5730200: Anschlagsäulen, Plakataufhänge u. sonst. Werbeeinrichtungen, 5730300: Wochenmärkte, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2017, Freistellungsphase vom 1.8.2013 bis 31.7.2017.
00000269	Stadtsamtsrat/-rätin	A12	0,00	0,50	Stelle aus 72 65.2 Servicedienste / Innere Organisationsunterstützung, 1110800: Gebäudemanagement, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2009 bis 28.2.2014, Freistellungsphase vom 1.9.2011 bis 28.2.2014.
00000430	Stadtsamtsrat/-rätin	A12	0,50	0,50	Stelle aus 19 16 FB Informations- und Kommunikationstechnik (IuK), 1110500: Informations- und Kommunikationsdienste, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2016, Freistellungsphase vom 1.5.2013 bis 31.10.2016.

Stellenplan 2015

Stellengliederung

01 Stadt Hildesheim

Datum: 01.01.2015

Seite: 4

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind						
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit	
00001189	Sozialoberinspektor/-in	A10	0,25	0,25	Stelle aus 154 11.1.90 Überplanmäßiges Personal, 1111300: Überplanmäßiges Personal, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2009 bis 28.2.2017, Freistellungsphase vom 1.3.2013 bis 28.2.2017.	
Summe			11,97	18,21		

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Dezernat A	2.023.100	20.471.900	-18.448.800	7.087.600	6.785.000	302.600
11100 Gemeindeorgane	3.100	2.872.000	-2.868.900	0	0	0
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	684.000	9.299.600	-8.615.600	0	166.500	-166.500
11102 Personalrat	0	219.800	-219.800	0	0	0
11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	0	109.400	-109.400	0	0	0
11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz	13.200	662.500	-649.300	0	0	0
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	22.300	3.536.700	-3.514.400	0	0	0
11106 Liegenschaften	949.800	1.204.700	-254.900	7.087.600	6.618.500	469.100
11113 Überplanmäßiges Personal	0	689.300	-689.300	0	0	0
55201 Hafen	273.000	243.800	29.200	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	77.100	532.100	-455.000	0	0	0
57103 Marketing	0	1.100.000	-1.100.000	0	0	0
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	600	2.000	-1.400	0	0	0
2 Dezernat B	182.286.700	105.759.900	76.526.800	0	100	-100
11107 Finanzverwaltung	246.900	3.220.100	-2.973.200	0	0	0
11111 Beteiligungsmanagement	5.080.000	155.200	4.924.800	0	0	0
12100 Statistik und Wahlen	600	308.900	-308.300	0	0	0
12200 Stadtbüro	1.192.000	3.194.300	-2.002.300	0	0	0
12600 Brandbekämpfung	847.800	8.445.700	-7.597.900	0	100	-100
12601 Gefahrenvorbeugung	70.100	161.700	-91.600	0	0	0
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	336.600	54.600	282.000	0	0	0
12700 Rettungsdienst	13.742.100	12.967.700	774.400	0	0	0
12800 Katastrophenschutz	75.100	236.500	-161.400	0	0	0
34600 Wohngeld	2.350.000	2.805.500	-455.500	0	0	0
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	67.100	19.800	0	0	0
53500 Stadtwerke	888.000	0	888.000	0	0	0
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben	0	0	0	0	0	0
53800 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
57304 Sparkassen	290.000	0	290.000	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	156.369.000	69.770.100	86.598.900	0	0	0
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	711.600	4.372.500	-3.660.900	0	0	0
61300 Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0
3 Dezernat C	16.156.300	50.276.900	-34.120.600	736.000	1.056.100	-320.100
11108 Gebäudemanagement	4.875.100	18.191.000	-13.315.900	736.000	1.056.100	-320.100
11112 NKAG	0	0	0	0	0	0
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	192.300	1.318.000	-1.125.700	0	0	0
12202 Verkehrsaufsicht	1.126.600	1.012.900	113.700	0	0	0
36610 Spielplätze	12.500	225.000	-212.500	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
51100 Vermessung und Geodaten	48.300	1.117.200	-1.068.900	0	0	0
51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	7.500	311.600	-304.100	0	0	0
51103 Stadtentwicklung	4.000	270.000	-266.000	0	0	0
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	667.200	-661.200	0	0	0
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	202.400	491.000	-288.600	0	0	0
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	551.200	1.079.600	-528.400	0	0	0
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	0	268.000	0	0	0
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	171.100	-164.200	0	0	0
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	11.600	-11.600	0	0	0
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	84.700	-33.500	0	0	0
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	130.000	-125.000	0	0	0
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	10.200	280.200	-270.000	0	0	0
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	643.700	-639.300	0	0	0
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	2.849.300	9.466.400	-6.617.100	0	0	0
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	765.000	1.373.800	-608.800	0	0	0
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	57.300	910.500	-853.200	0	0	0
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	51.600	1.081.100	-1.029.500	0	0	0
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	71.400	1.927.500	-1.856.100	0	0	0
54501 Straßenreinigung	1.279.800	2.136.200	-856.400	0	0	0
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	1.459.100	327.900	1.131.200	0	0	0
54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	600	10.100	-9.500	0	0	0
54800 Flughafen	143.600	54.600	89.000	0	0	0
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	53.800	3.062.200	-3.008.400	0	0	0
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	5.500	949.500	-944.000	0	0	0
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	1.174.100	1.094.100	80.000	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	5.900	-3.900	0	0	0
55500 Land- und Forstwirtschaft	312.100	318.000	-5.900	0	0	0
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	80.400	722.300	-641.900	0	0	0
57301 Bauhof	263.100	724.500	-461.400	0	0	0
57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	150.000	32.900	117.100	0	0	0
57303 Wochenmärkte	66.000	74.600	-8.600	0	0	0
4 Dezernat D	82.211.900	105.961.600	-23.749.700	0	0	0
21100 Grundschulen	74.900	617.000	-542.100	0	0	0
21200 Hauptschulen	26.200	72.100	-45.900	0	0	0
21500 Realschulen	178.900	247.000	-68.100	0	0	0
21700 Gymnasien	200.300	707.100	-506.800	0	0	0
21800 Gesamtschulen	193.900	376.000	-182.100	0	0	0
22100 Förderschulen	162.200	304.600	-142.400	0	0	0
24100 Schülerbeförderung	2.682.800	2.752.700	-69.900	0	0	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.112.000	1.334.800	-222.800	0	0	0

2015
Stadt Hildesheim

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	388.700	2.044.900	-1.656.200	0	0	0
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.800	729.500	-720.700	0	0	0
25200 Kunstausstellungen	0	5.000	-5.000	0	0	0
26100 Theater	0	3.335.500	-3.335.500	0	0	0
26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	20.600	-20.500	0	0	0
26300 Musikschule	0	315.000	-315.000	0	0	0
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	330.200	-330.200	0	0	0
27200 Stadtbibliothek	147.300	1.072.400	-925.100	0	0	0
28100 Heimat- und Geschichtspflege	2.100	249.700	-247.600	0	0	0
28101 Kulturmanagement	100	267.300	-267.200	0	0	0
31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0
31110 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch	14.923.400	2.558.500	12.364.900	0	0	0
31120 Hilfe zur Pflege	2.153.800	5.879.800	-3.726.000	0	0	0
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.415.200	30.807.600	-27.392.400	0	0	0
31140 Hilfe zur Gesundheit	1.500	1.941.000	-1.939.500	0	0	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	861.600	1.195.800	-334.200	0	0	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.897.200	15.703.100	-2.805.900	0	0	0
31170 Zahlungen Quotales System	23.333.000	0	23.333.000	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	315.400	-307.700	0	0	0
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	346.000	0	346.000	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	800.000	861.100	-61.100	0	0	0
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.003.000	2.752.700	-749.700	0	0	0
31500 Soziale Einrichtungen	615.600	1.715.000	-1.099.400	0	0	0
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	60.000	60.000	0	0	0	0
34500 Landesblindengeld	271.000	270.000	1.000	0	0	0
34600 Wohngeld	0	0	0	0	0	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	463.200	-463.200	0	0	0
35171 Schulsozialarbeit	67.100	220.900	-153.800	0	0	0
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege	670.000	1.000.000	-330.000	0	0	0
36200 Jugendarbeit	25.300	198.200	-172.900	0	0	0
36310 Jugendsozialarbeit	200.200	448.300	-248.100	0	0	0
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0
36330 Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0
36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0
36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften Ergänzungspflegschaften	0	0	0	0	0	0
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	700	267.800	-267.100	0	0	0
36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
36500 Tageseinrichtung für Kinder	13.980.000	22.087.400	-8.107.400	0	0	0
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	941.300	-935.900	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	0	205.700	-205.700	0	0	0
42101 Förderung des Sports	271.500	483.900	-212.400	0	0	0
42401 Sportstätten und Bäder	124.400	803.500	-679.100	0	0	0
5 Stiftungen	933.500	953.400	-19.900	0	0	0
11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	111.700	131.600	-19.900	0	0	0
11110 Sonstige Stiftungen	3.400	3.400	0	0	0	0
11114 Johannishofstiftung	648.100	648.100	0	0	0	0
11115 Schafhausenstiftung	170.300	170.300	0	0	0	0
Summe	283.611.500	283.423.700	187.800	7.823.600	7.841.200	-17.600

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Dezernat A	1.638.500	14.623.800	-12.985.300	7.582.200	5.433.300	2.148.900	0	0	0	-10.836.400	0
11100 Gemeindeorgane	3.100	2.869.200	-2.866.100	0	2.500	-2.500	0	0	0	-2.868.600	0
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	353.700	3.736.600	-3.382.900	3.000	171.500	-168.500	0	0	0	-3.551.400	0
11102 Personalrat	0	219.800	-219.800	0	0	0	0	0	0	-219.800	0
11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	0	109.200	-109.200	0	400	-400	0	0	0	-109.600	0
11104 Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz	13.200	662.300	-649.100	0	0	0	0	0	0	-649.100	0
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	2.100	2.858.500	-2.856.400	34.400	1.282.900	-1.248.500	0	0	0	-4.104.900	0
11106 Liegenschaften	949.800	1.704.500	-754.700	7.544.800	3.836.000	3.708.800	0	0	0	2.954.100	0
11113 Überplanmäßiges Personal	0	743.500	-743.500	0	0	0	0	0	0	-743.500	0
55201 Hafent	238.900	86.400	152.500	0	140.000	-140.000	0	0	0	12.500	0
57101 Wirtschaftsförderung	77.100	531.800	-454.700	0	0	0	0	0	0	-454.700	0
57103 Marketing	0	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	0
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	600	2.000	-1.400	0	0	0	0	0	0	-1.400	0
2 Dezernat B	180.415.200	104.707.800	75.707.400	390.400	1.817.300	-1.426.900	5.291.500	4.273.800	1.017.700	75.298.200	0
11107 Finanzverwaltung	246.900	3.018.100	-2.771.200	0	0	0	0	0	0	-2.771.200	0
11111 Beteiligungsmanagement	5.080.000	155.200	4.924.800	0	0	0	0	0	0	4.924.800	0
12100 Statistik und Wahlen	600	307.800	-307.200	0	0	0	0	0	0	-307.200	0
12200 Stadtbüro	1.192.000	3.243.400	-2.051.400	0	0	0	0	0	0	-2.051.400	0
12600 Brandbekämpfung	791.600	7.991.000	-7.199.400	300.200	1.745.500	-1.445.300	0	0	0	-8.644.700	0
12601 Gefahrvorbeugung	70.100	161.700	-91.600	0	0	0	0	0	0	-91.600	0
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	336.300	53.000	283.300	0	0	0	0	0	0	283.300	0
12700 Rettungsdienst	13.742.100	12.884.700	857.400	0	71.800	-71.800	0	0	0	785.600	0
12800 Katastrophenschutz	75.100	235.700	-160.600	0	0	0	0	0	0	-160.600	0
34600 Wohngeld	2.350.000	2.796.500	-446.500	0	0	0	0	0	0	-446.500	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	67.100	19.800	200	0	200	0	0	0	20.000	0
53500 Stadtwerke	888.000	0	888.000	0	0	0	0	0	0	888.000	0
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53800 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57304 Sparkassen	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	154.554.000	69.455.100	85.098.900	0	0	0	0	0	0	85.098.900	0
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	711.600	4.338.500	-3.626.900	90.000	0	90.000	5.291.500	4.273.800	1.017.700	-2.519.200	0
61300 Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Dezernat C	11.996.000	43.804.200	-31.808.200	8.042.900	15.467.300	-7.424.400	0	0	0	-39.232.600	11.900.000
11108 Gebäudemanagement	4.180.000	16.492.400	-12.312.400	1.387.200	4.231.800	-2.844.600	0	0	0	-15.157.000	10.400.000
11112 NKAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	192.300	1.318.200	-1.125.900	0	0	0	0	0	0	-1.125.900	0
12202 Verkehrsaufsicht	1.126.600	1.005.800	120.800	0	0	0	0	0	0	120.800	0
36610 Spielplätze	0	155.900	-155.900	0	243.500	-243.500	0	0	0	-399.400	0
51100 Vermessung und Geodaten	48.300	1.123.800	-1.075.500	0	49.000	-49.000	0	0	0	-1.124.500	0
51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	7.500	343.000	-335.500	0	0	0	0	0	0	-335.500	0
51103 Stadtentwicklung	4.000	270.000	-266.000	0	0	0	0	0	0	-266.000	0
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	699.300	-693.300	0	0	0	0	0	0	-693.300	0
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	500	240.300	-239.800	716.000	1.069.000	-353.000	0	0	0	-592.800	0
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	551.200	1.106.200	-555.000	0	0	0	0	0	0	-555.000	0
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	0	268.000	0	0	0	0	0	0	268.000	0
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	171.100	-164.200	0	0	0	0	0	0	-164.200	0
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	11.600	-11.600	0	0	0	0	0	0	-11.600	0
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	84.700	-33.500	0	0	0	0	0	0	-33.500	0
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	130.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	10.200	270.200	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	651.800	-647.400	0	35.000	-35.000	0	0	0	-682.400	0
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	165.100	6.134.700	-5.969.600	5.547.700	7.749.000	-2.201.300	0	0	0	-8.170.900	0
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	457.700	905.500	-447.800	0	0	0	0	0	0	-447.800	0
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	0	796.200	-796.200	0	0	0	0	0	0	-796.200	0
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	0	935.800	-935.800	0	0	0	0	0	0	-935.800	0
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	71.400	1.812.400	-1.741.000	0	0	0	0	0	0	-1.741.000	0
54501 Straßenreinigung	1.279.800	2.062.000	-782.200	0	587.000	-587.000	0	0	0	-1.369.200	0
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	1.459.100	313.200	1.145.900	0	40.000	-40.000	0	0	0	1.105.900	0
54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	8.900	-8.900	16.000	16.000	0	0	0	0	-8.900	0
54800 Flughafen	143.600	54.600	89.000	0	0	0	0	0	0	89.000	0
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	39.400	2.978.100	-2.938.700	180.000	769.000	-589.000	0	0	0	-3.527.700	0
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände)	2.100	876.700	-874.600	196.000	520.000	-324.000	0	0	0	-1.198.600	1.500.000
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	1.042.100	1.042.800	-700	0	35.000	-35.000	0	0	0	-35.700	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	5.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	-3.900	0
55500 Land- und Forstwirtschaft	312.100	303.000	9.100	0	0	0	0	0	0	9.100	0
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	80.400	721.800	-641.400	0	0	0	0	0	0	-641.400	0
57301 Bauhof	263.100	672.200	-409.100	0	123.000	-123.000	0	0	0	-532.100	0
57302 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	150.000	32.900	117.100	0	0	0	0	0	0	117.100	0
57303 Wochenmärkte	66.000	73.200	-7.200	0	0	0	0	0	0	-7.200	0
4 Dezernat D	82.115.300	105.565.000	-23.449.700	445.600	2.301.400	-1.855.800	0	0	0	-25.305.500	0
21100 Grundschulen	70.600	559.800	-489.200	0	117.600	-117.600	0	0	0	-606.800	0
21200 Hauptschulen	24.600	69.900	-45.300	6.000	8.800	-2.800	0	0	0	-48.100	0
21500 Realschulen	173.000	248.000	-75.000	14.900	21.400	-6.500	0	0	0	-81.500	0
21700 Gymnasien	193.400	678.600	-485.200	34.400	67.200	-32.800	0	0	0	-518.000	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800 Gesamtschulen	183.100	331.300	-148.200	31.800	45.500	-13.700	0	0	0	-161.900	0
22100 Förderschulen	161.400	302.900	-141.500	4.100	6.000	-1.900	0	0	0	-143.400	0
24100 Schülerbeförderung	2.682.800	2.751.200	-68.400	0	0	0	0	0	0	-68.400	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.092.700	1.250.900	-158.200	113.400	241.800	-128.400	0	0	0	-286.600	0
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	388.700	2.045.200	-1.656.500	0	0	0	0	0	0	-1.656.500	0
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.800	723.800	-715.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	-725.000	0
25200 Kunstausstellungen	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
26100 Theater	0	3.334.400	-3.334.400	10.000	51.200	-41.200	0	0	0	-3.375.600	0
26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	20.600	-20.500	0	0	0	0	0	0	-20.500	0
26300 Musikschule	0	315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0	-315.000	0
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	330.200	-330.200	0	0	0	0	0	0	-330.200	0
27200 Stadtbibliothek	147.300	1.068.300	-921.000	0	168.800	-168.800	0	0	0	-1.089.800	0
28100 Heimat- und Geschichtspflege	2.100	249.700	-247.600	0	0	0	0	0	0	-247.600	0
28101 Kulturmanagement	100	267.800	-267.700	0	0	0	0	0	0	-267.700	0
31110 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch	14.923.400	2.423.500	12.499.900	0	0	0	0	0	0	12.499.900	0
31120 Hilfe zur Pflege	2.153.800	5.879.800	-3.726.000	0	0	0	0	0	0	-3.726.000	0
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.415.200	30.807.600	-27.392.400	0	0	0	0	0	0	-27.392.400	0
31140 Hilfe zur Gesundheit	1.500	1.941.000	-1.939.500	0	0	0	0	0	0	-1.939.500	0
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	861.600	1.195.800	-334.200	0	0	0	0	0	0	-334.200	0
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.897.200	15.694.100	-2.796.900	0	0	0	0	0	0	-2.796.900	0
31170 Zahlungen Quotales System	23.333.000	0	23.333.000	0	0	0	0	0	0	23.333.000	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	335.900	-328.200	0	1.300	-1.300	0	0	0	-329.500	0
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	346.000	0	346.000	0	0	0	0	0	0	346.000	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	800.000	861.100	-61.100	0	0	0	0	0	0	-61.100	0
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.003.000	2.748.700	-745.700	0	0	0	0	0	0	-745.700	0
31500 Soziale Einrichtungen	615.600	1.661.800	-1.046.200	0	20.000	-20.000	0	0	0	-1.066.200	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34500 Landesblindengeld	271.000	270.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
34600 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	463.200	-463.200	0	0	0	0	0	0	-463.200	0
35171 Schulsozialarbeit	67.100	220.900	-153.800	0	0	0	0	0	0	-153.800	0
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege	670.000	996.000	-326.000	0	0	0	0	0	0	-326.000	0
36200 Jugendarbeit	25.300	195.600	-170.300	0	0	0	0	0	0	-170.300	0
36310 Jugendsozialarbeit	200.200	448.300	-248.100	0	0	0	0	0	0	-248.100	0
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	700	267.000	-266.300	0	0	0	0	0	0	-266.300	0
36500 Tageseinrichtung für Kinder	13.933.000	22.130.600	-8.197.600	231.000	495.000	-264.000	0	0	0	-8.461.600	0
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	934.400	-929.000	0	19.800	-19.800	0	0	0	-948.800	0
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	0	205.700	-205.700	0	0	0	0	0	0	-205.700	0
42101 Förderung des Sports	271.500	477.300	-205.800	0	100.000	-100.000	0	0	0	-305.800	0
42401 Sportstätten und Bäder	124.400	794.100	-669.700	0	927.000	-927.000	0	0	0	-1.596.700	0
5 Stiftungen	932.200	864.800	67.400	5.008.900	5.000.000	8.900	0	0	0	76.300	0
11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	111.700	131.600	-19.900	0	0	0	0	0	0	-19.900	0
11110 Sonstige Stiftungen	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11114 Johannishofstiftung	646.800	583.100	63.700	5.008.900	5.000.000	8.900	0	0	0	72.600	0
11115 Schafhausenstiftung	170.300	146.700	23.600	0	0	0	0	0	0	23.600	0
Summe	277.097.200	269.565.600	7.531.600	21.470.000	30.019.300	-8.549.300	5.291.500	4.273.800	1.017.700	0	11.900.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	277.097.200	269.565.600
Investitionstätigkeit	21.470.000	30.019.300

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	277.097.200	269.565.600
Finanzierungstätigkeit	5.291.500	4.273.800
Summe	303.858.700	303.858.700

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hildesheim

für das Haushaltsjahr 2015

1. STATISTISCHE ANGABEN	11
2. ANALYSE DER FINANZIELLEN LAGE	15
2.1 ALLGEMEINE HAUSHALTSSITUATION DER STADT HILDESHEIM	15
2.2 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG	19
2.3 BÜRGERHAUSHALT	20
2.4 BASISKENNZAHLEN ZUM HAUSHALT	20
3. DER HAUSHALT IN ZAHLEN FÜR DIE JAHRE 2013 BIS 2018.....	22
3.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE	22
3.1.2 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	26
3.1.3 <i>Privatrechtliche Entgelte</i>	27
3.1.4 <i>Erträge pro Hauptbudget</i>	27
3.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	29
3.2.2 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	33
3.2.3 <i>Transferaufwendungen</i>	34
3.2.4 <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	34
3.2.5 <i>Aufwendungen pro Hauptbudget</i>	35
3.3 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	37
3.4 ERTRÄGE BZW. AUFWENDUNGEN AUS INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV)	38
5. ENTWICKLUNG DES GESAMTERGEBNISSES IN DEN JAHREN 2013 BIS 2018	41
6. FINANZIERUNG DER GEPLANTEN INVESTITIONEN UND DEREN FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN	41
7. VERWIRKLICHUNG DER MAßNAHMEN DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT (HSK)	42
8. HAUSHALTSVERMERKE	45
8.1 BUDGETS.....	45
8.2 DECKUNGSFÄHIGKEIT	46
8.3 ZWECKBINDUNG	47
8.4 ÜBERTRAGBARKEIT	50
8.5 OE-ÜBERGREIFENDE INVESTITIONSMÄßNAHMEN.....	50

1. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 92,17 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen: Stand 31.12.2013: 102.950
(Wohnberechtigte Bevölkerung) Stand 31.12.2012: 102.887
Stand 31.12.2011: 102.980

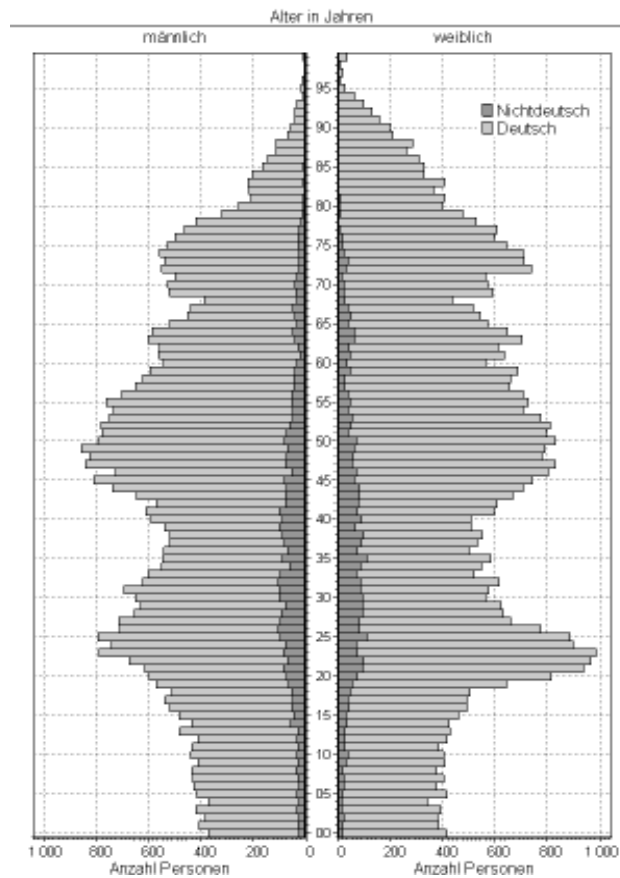
Einwohner mit **Hauptwohnsitz** pro Bezirk am 31.12.2013:

Bezirk	Bezirk	Gesamtzahl
1	Mitte	8.831
2	Neustadt	2.114
3	Nord mit Steuerwald	9.930
4	Süd	4.052
5	Ost	13.884
6	Galgenberg und Marienburger Höhe	9.306
7	Drispenstedt	5.285
8	West	6.235
9	Moritzberg	8.755
10	Neuhof mit Hildesheimer Wald	2.926
11	Ochtersum	8.501
12	Marienrode	63
13	Sorsum	2.595
14	Himmelsthür	6.473
15	Bavenstedt	1.420
16	Einum	961
17	Achtum-Uppen	1.046
18	Itzum	8.234
19	Marienburg	97
	Gesamtstadt	100.708

Einwohner mit **Hauptwohnsitz** pro Altersgruppe am 31.12.2013:

Bezirk	Bezeichnung	Hauptwohnung	davon Alter 00-03	davon Alter 03-06	davon Alter 06-12	davon Alter 12-15	davon Alter 15-18	davon Alter 18-25	davon Alter 25-35	davon Alter 35-45	davon Alter 45-65	davon Alter 65 u. älter
1	Mitte	8.831	231	180	338	175	192	1.359	1.668	1.046	2.010	1.632
2	Neustadt	2.114	56	37	66	33	45	353	431	248	474	371
3	Nord mit Steuerwald	9.930	317	301	568	256	269	1.320	1.634	1.227	2.515	1.523
4	Süd	4.052	102	68	180	88	86	363	578	479	1.082	1.026
5	Ost	13.884	371	379	684	331	388	1.818	2.433	1.708	3.504	2.268
6	Galgenberg und Marienburger Höhe	9.306	199	205	430	193	234	1.151	1.168	927	2.517	2.282
7	Drispenstedt	5.285	137	131	301	152	171	419	643	603	1.503	1.225
8	West	6.235	155	145	309	169	170	499	784	772	1.769	1.463
9	Moritzberg	8.755	148	182	366	207	252	541	758	834	2.595	2.872
10	Neuhof mit Hildesheimer Wald	2.926	55	67	136	74	76	202	306	299	902	809
11	Ochtersum	8.501	193	220	511	315	343	537	668	1.089	2.589	2.036
12	Marienrode	63	.	3	.	.	-	3	6	5	19	23
13	Sorsum	2.595	33	45	137	69	89	175	248	309	951	539
14	Himmelsthür	6.473	110	137	319	183	236	438	627	728	2.046	1.649
15	Bavenstedt	1.420	36	41	102	50	49	118	129	187	473	235
16	Einum	961	14	12	44	26	50	74	74	117	324	226
17	Achtum-Uppen	1.046	24	15	49	48	53	74	79	111	328	265
18	Itzum	8.234	161	179	384	227	280	803	799	896	2.920	1.585
19	Marienburg	97	8	7	9	33	32
	Gesamtstadt	100.708	2.344	2.349	4.928	2.598	2.985	10.255	13.040	11.594	28.554	22.061

Anzahl Hauptwohnsitzbevölkerung, nach Geschlecht und Nationalität



Politische Vertretungen (Legislaturperiode 2011-2015):

Stadtrat

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

Gruppe CDU/FDP	(16 Mitglieder, davon 15 CDU, 1 FDP)
Gruppe SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Ratsherr Regel (davon SPD-Fraktion 14, B90/Die Grünen 9 und Piraten 1)	(24 Mitglieder)
Die Unabhängigen	(3 Mitglieder)
Parteilose - Fraktion	(2 Mitglieder)
Marx, Andreas	(1 Mitglied)

Ortsräte

Achtum-Uppen	(7 Mitglieder) (6 CDU und 1 Unabhängiger)
Bavenstedt	(7 Mitglieder) (4 CDU, 2 SPD, 1 Grüner)
Drispenstedt	(11 Mitglieder) (6 SPD, 4 CDU, 1 parteilos)
Einum	(7 Mitglieder) (2 CDU, 2 SPD, 3 parteilos)
Himmelsthür	(11 Mitglieder) (6 CDU, 5 SPD)
Itzum	(11 Mitglieder) (4 SPD, 4 CDU, 1 parteilos, 2 B90/Die Grünen)
Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienstr.	(9 Mitglieder) (4 SPD, 3 CDU, 2 B90/Die Grünen)
Ochtersum	(11 Mitglieder) (6 CDU, 4 SPD, 1 Unabhängige)
Sorsum	(9 Mitglieder) (3 CDU, 4 SPD, 2 parteilos)
Marienburger Höhe/Galgenberg	(11 Mitglieder):(4 SPD, 3 CDU, 3 Grüne, 1 Bündnis!)
Nordstadt	(eigentl. 11, aber nur 9 besetzt) (3 CDU, 3 Grüne, 2 Bündnis!, 1 FDP)
Oststadt/Stadtfeld	(11 Mitglieder) (4 SPD, 3 CDU, 3 Grüne, 1 Unabhängige)
Stadtmitte/Neustadt	(eigentl. 11, aber nur 9 besetzt) (5 CDU, 3 Grüne, 1 Unabhängige)
Moritzberg/Bockfeld	(11 Mitglieder) (4 SPD, 3 CDU, 1 Grüner, 1 Bündnis!, 1 Unabhängige, 1 parteilos)

Überblick über die Steuerhebesätze:

	2012	2013	2014	2015
Gewerbesteuer	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
Grundsteuer A	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.
Grundsteuer B	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.	540 v.H.

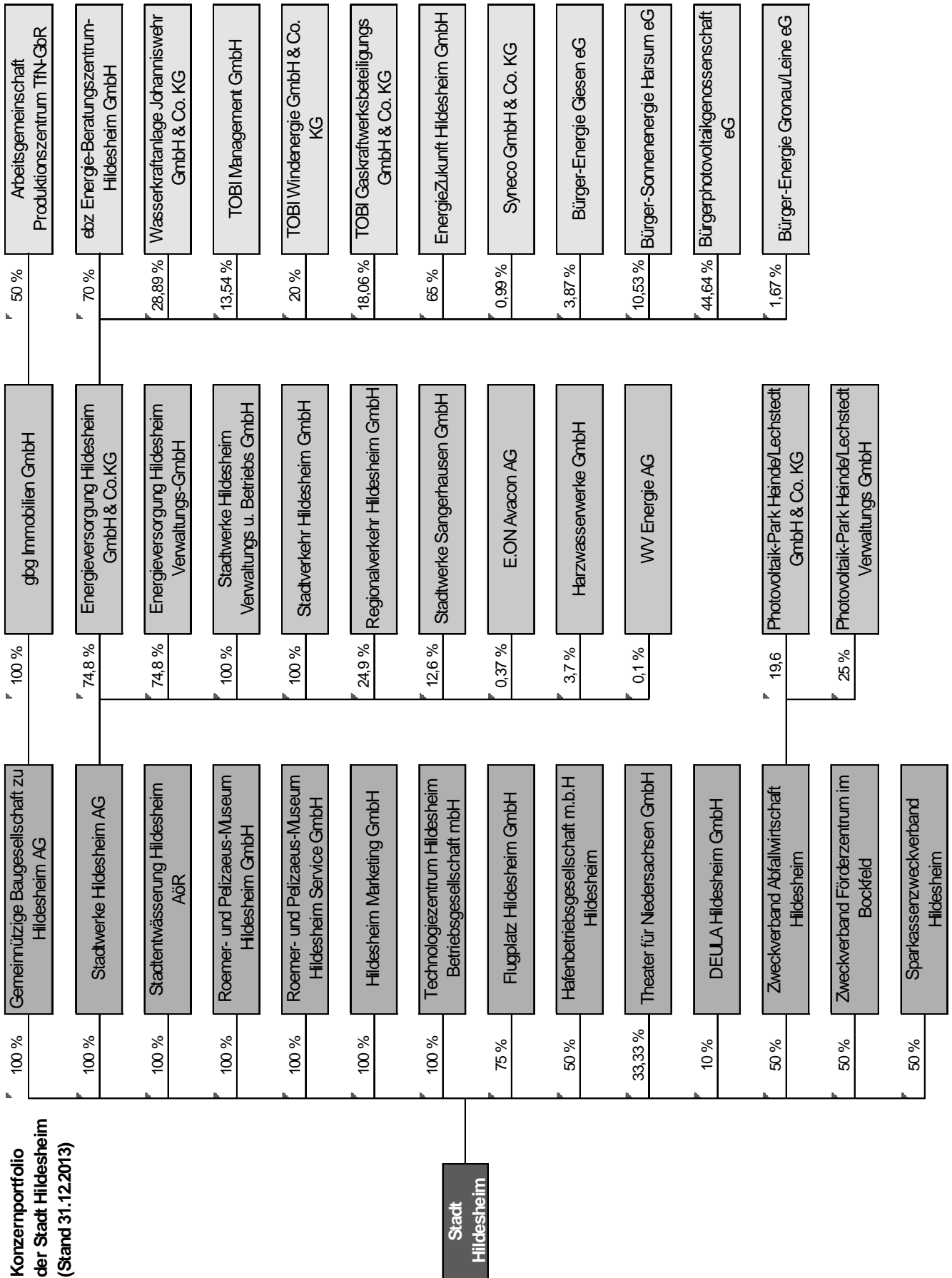
Dezernatsverteilungs- / Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Hildesheim:

Dezernat A Oberbürgermeister Herr Dr. Meyer	Dezernat B Finanzdezernentin Frau Kuhne	Dezernat C Erster Stadtrat Herr Dr. Brummer	Dezernat D Sozialdezernent Herr Schröder
Personalarzt	20 Fachbereich Finanzen / Zentrales Controlling	61 Fachbereich Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauaufsicht	41 Büro für Kultur
Gleichstellungsbeauftragte	20.1 Rechnungswesen / Zentrales Controlling	61.1 Stadterneuerung und Denkmalschutz	42 Fachbereich Archiv und Bibliotheken
10 Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters	20.2 Steuern und Abgaben	61.2 Stadtentwicklung	42.1 Neues Archiv und Zentrale Dienste
10.1 Kommunalverfassungsangelegenheiten	20.3 Stadtkasse	61.3 Stadtteilplanung und Planverfahren	42.2 Historisches Archiv und Wissenschaftliche Bibliotheken
10.2 Repräsentation, Internationale Beziehungen, Bürgerschaftl. Engagement, Stiftungen	20.3.1 Buchhaltung	61.4 Bauaufsicht	42.3 Stadtbibliothek
10.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.3.2 Zahlungsverkehr und Vollstreckung	63 Fachbereich Ordnung, Verkehr und Umwelt	50 Fachbereich Soziales und Senioren
11 Fachbereich Personal, Organisation und Recht	32 Fachbereich Bürgerangelegenheiten	63.1 Stadfordnungsdienst	50.1 Allgemeine Aufgaben
11.1 Personal	32.1 Standesamt	63.2 Ordnung und Verkehr	50.2 Teilhabe und Rehabilitation
11.2 Organisation	32.2 Stadtbüro	63.3 Umweltangelegenheiten	50.3 Pflege und Senioren
11.3 Recht	32.2.1 Stadtbüro	65 Fachbereich Gebäudemanagement	51 Fachbereich Familie, Bildung und Sport
14 Fachbereich Rechnungsprüfungsamt	32.2.2 Ausländerstelle	65.1 Technisches Gebäudemanagement	51.1 Tagesbetreuung
15 Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	32.2.3 EDV-Koordination	65.2 Servicedienste/Interne Organisationsunterstützung	51.2 Schule und Sport
16 Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	32.2.4 Elterngeld	65.3 Objektbewirtschaftung	51.3 Jugend
16.1 Servicemanagement und betriebliche Steuerung	32.2.5 Wohngeldstelle	66 Fachbereich Tiefbau und Grün	
16.2 Technkmanagement und Kommunikationsnetze	32.2.6 Fundbüro	66.1 Straßenentwurf und -neubau, Verwaltungsangelegenheiten	
	32.2.7 Infostelle / Telefonzentrale	66.1.1 Entwurf und Neubau	
	32.3 Statistik und Wahlen	66.1.2 Verwaltungsangelegenheiten	
	37 Fachbereich Feuerwehren und Rettungsdienst	66.2 Straßenunterhaltung und Reinigung	
	37.1 Gefahrenabwehr	66.2.1 Straßenunterhaltung	
	37.2 Technik und Innerer Service	66.3 Vermessung und Geodaten	
	37.3 Gefahrenvorbeugung und Freiwillige Feuerwehren	66.3.1 Vermessung	
		66.3.2 Geodaten	
		66.4 Grün	
		66.4.1 Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung	

Mitarbeiterzahlen / Stellenverteilung Stadt Hildesheim lt. Stellenplan:

	2012	2013	2014	2015
Gesamtstellen	1.089,86	1.070,65	1.058,54	1.054,81
davon Dez. A	137,75	174,30	131,99	115,36
davon Dez. B	238,41	245,75	246,75	250,75
davon Dez. C	326,20	323,70	321,25	322,25
davon Dez. D	366,50	308,90	340,55	354,45
Job-Center	21,00	18,00	18,00	12,00

Konzernstruktur mit Beteiligungsverhältnissen:



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

2. Analyse der finanziellen Lage

2.1 Allgemeine Haushaltssituation der Stadt Hildesheim

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

Die Haushaltssituation der Stadt Hildesheim ist geprägt von den folgenden Grundfaktoren:

- A. Umsetzung der für den Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen notwendigen Maßnahmen**
- B. Wirkung des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim auf die Stadt Hildesheim**
- C. Konjunkturelle Entwicklung**
- D. Finanzmarktentwicklung**
- E. Gesamteinschätzung**
- F. Jubiläumsjahr 2015 mit „Tag der Niedersachsen“**
- G. Investitionstätigkeit**
- H. Verschuldung**

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

Der Haushalt 2015 und die Mittelfristplanung 2016 – 2018 sind deutlich geprägt von den Auswirkungen und Ergebnissen der seit dem Jahr 2011 beschlossenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen. Das dauerhaft wirksame Konsolidierungsergebnis im Zusammenhang mit dem Zukunftsvertrag beläuft sich im Vergleich zum Haushaltplan 2011 auf ca. 29 Mio. €.

Beispielhaft seien hier einige Maßnahmen genannt:

- Mehrerträge aus Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim für die Wahrnehmung von Landkreisaufgaben durch die Stadt Hildesheim im Volumen von ca. 16,6 Mio. €.
- Erhöhung der Realsteuerhebesätze mit einer kumulierten Haushaltsverbesserung von ca. 6,7 Mio. € /Jahr.
- Ausschöpfung von Ertragspotenzialen durch Erhöhung von Gewinnabführungen und Bürgerschaftsprovisionen durch städtische Tochtergesellschaften um ca. 0,6 Mio. €.
- Ausschöpfung weiterer Ertragspotenziale im Volumen von ca. 0,5 Mio. € in den Bereichen „Dienstleistungen für Dritte“, Parkgebühren, Kita-Gebühren, Vereinssport und Stadtbibliothek.
- Diverse Absenkungen von Zuschüssen (sog. freiwillige Leistungen) im Volumen von ca. 0,7 Mio. € (z.B. Zuschussabsenkung an die Marketing GmbH und Roemer-Paelizeus-Museum, Umsetzung der Sparvorgaben bei Vereinssport und Bädern, Reduzierung von Zuschüssen bei der Förderung von Kunst und Kultur).
- Kumulierte Aufwandseinsparungen im Bereich Personalkosten im Volumen von ca. 2,3 Mio. € und damit Einhaltung des auf 54,5 Mio. € gedeckelten Personalkostenbudgets für die Jahre 2011 – 2014.
- Diverse Absenkungen von Aufwandsbudgets um ca. 0,6 Mio. € (z.B. EDV-Aufwand, Gebäudereinigung, Jugendhäuser, Spielplätze).
- Einhaltung der vertraglichen Deckelung von 11 Mio. € in Bezug auf die sog. „freiwilligen Leistungen“ in den Jahren 2012 – 2014.

Für 2015 liegt die Höhe der freiwilligen Leistungen bei ca. 11,8 Mio. €. Die Überschreitung des Zielwertes um 0,8 Mio. € ist mit 0,5 Mio. € mit erhöhten Aufwendungen (vor allem Transferaufwand an die Tochtergesellschaft Hildesheim Marketing GmbH) für das Jubiläumsjahr 2015 / Tag der Niedersachsen begründet. Die übrigen 0,3 Mio. € entfallen vor allem auf gestiegenen Personalaufwand (Tarifsteigerungen).

Ab 2016 ist mit einer Reduzierung des Anteils der freiwilligen Leistungen auf dann 11,3 Mio. € zu rechnen. Bereits seit dem Haushaltsjahr 2014 ist die Zielsetzung, den Personalkostenaufwand auf 54,5 Mio. € zu „deckeln“ nicht mehr erreichbar. Ursächlich hierfür sind vor allem die jüngsten Tarifrunden im öffentlichen Dienst sowie die Entwicklung der Pensions- und Beihilfelasten, die für das Haushaltsjahr 2015 zu einer Mehrbelastung des

städtischen Haushalts von ca. 6,2 Mio. € führen. Die Einhaltung der Zielvorgaben des Zukunftsvertrages ist dennoch nicht gefährdet.

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

Im Jahr 2013 hat der mit dem Landkreis Hildesheim am 17.07.2012 abgeschlossene Finanzvertrag, der die Finanzierung der originären Kreisaufgaben regelt, die die Stadt Hildesheim für den Landkreis wahrnimmt, seine volle Wirkung entfaltet. Der zunächst bis 31.12.2013 befristete Finanzvertrag zwischen Stadt und Landkreis Hildesheim wurde nach intensiven Verhandlungen bis zum 31.12.2015 verlängert und muss für die Jahre 2016ff. neu verhandelt werden.

Gemäß den vertraglichen Regelungen erhält die Stadt Hildesheim für die von der Stadt wahrgenommenen originären Kreisaufgaben für die Jahre 2014 - 2015 eine Erstattung in folgender Höhe bzw. Form:

Soziales: volle Erstattung der Transferaufwendungen und 70 %ige Kostenerstattung für die anfallenden Verwaltungskosten, Durchleitung der Pauschale für die Leistungsempfänger nach AsylbLG,

Weiterführende Schulen: pauschale Erstattung des anfallenden Aufwandes (ohne Abschreibungen) in Höhe von 70 %,

Kindertagesstätten: Der Landkreis hat mit allen kreisangehörigen Kommunen eine Vereinbarung zur Finanzierung der Kindertagesstätten abgeschlossen. Seit Abschluss des Finanzvertrages ist die Stadt Hildesheim den übrigen Kommunen diesbezüglich gleichgestellt und erhält in 2015 einen Zuschuss für die Finanzierung der Kinderbetreuung in Höhe von 8,9 Mio. € (7,7 Mio. € in 2014).

Kreisstraßen: Der Landkreis beteiligt sich mit 50% am laufenden Gesamtaufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kreisstraßen im Stadtgebiet.

Trotz der finanziellen Verbesserungen im laufenden Finanzvertrag wird das Ergebnis für das Jahr 2015 unverändert durch die nicht auskömmliche Finanzierung von originären Landkreisaufgaben im Volumen von 13,5 Mio. € belastet. Die Unterfinanzierung verteilt sich wie folgt:

- Sozialhilfe SGB XII (vertraglich geregelte Heranziehung) mit einem Zuschussbedarf von ca. 0,9 Mio. €,
- Asylbewerberleistungsgesetz (vertraglich geregelte Heranziehung) mit einem Zuschussbedarf von ca. 0,8 Mio. € (ansteigend auf 2,2 Mio. € in 2018),
- Kindertagesstätten (vertragliche Regelung zwischen Landkreis und allen kreisangehörigen Gemeinden) mit einem Zuschussbedarf von ca. 8,4 Mio. € (ansteigend auf 9,5 Mio. € in 2018),
- Weiterführende Schulen (vertragliche Regelung zwischen Stadt und Landkreis) mit einem Zuschussbedarf von ca. 2,7 Mio. €
- Unterhaltung der Kreisstraßen mit einem Zuschussbedarf von 0,6 Mio. €

Von zentraler Bedeutung für die nachhaltige Planung von „Überschusshaushalten“ für die Jahre 2016ff wird die Nachverhandlung der o.g. Elemente des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim sein. Dabei muss eine Einigung über eine deutliche Verbesserung der Kostenerstattungen durch den Landkreis erreicht werden.

In die mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2016 – 2018 sind entsprechende Effekte bereits eingearbeitet. Dabei wird von Mehrerträgen von 6,6 Mio. € für das Jahr 2016 ausgegangen, die bis 2018 auf ca. 9,0 Mio. € ansteigen.

Nur unter dieser Prämisse – also angemessene Finanzierung für die Wahrnehmung von Landkreisaufgaben ohne zusätzliche Belastung durch Kreisumlage– wird es möglich sein, die im Zukunftsvertrag vereinbarten Zielsetzungen „dauerhafter Haushaltsausgleich“, Rückführung der Verschuldung (Altfehlbeträge) einzuhalten und gleichzeitig den zusätzlichen hohen Investitionsbedarf (s. F: Investitionstätigkeit) zu beheben.

Zu C): Konjunkturelle Entwicklung

Seit der Einbringung des Haushaltes 2015 im Oktober 2014 hat sich die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland eingetrübt. Wir gehen für das Jahr 2015 unverändert weiterhin von einer deutschlandweit positiven konjunkturellen Entwicklung aus, die auch in Hildesheim zu spüren ist. Allerdings gehen

¹Die auf 2 Jahre befristete Einrichtung einer Außenstelle für 174 Personen in der Stadt Hildesheim durch das Land Niedersachsen im November 2014 führt zu einer Reduzierung der Aufnahmequote für die Stadt Hildesheim und damit für 2015 zu geringerem Aufwand für Unterbringung und Betreuung.

¹ Verordnungsentwurf zur Änderung der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage (NSt-Info-Beitrag Nr. 2.65/2014)

wir nach den jüngsten Ergebnissen der Steuerschätzung aus November 2014 von einer signifikanten Verschlechterung sowohl der Steuererträge² (-1,6 Mio. € ggü. Einbringung) als auch der Schlüsselzuweisungen³ (-3,6 Mio. €) aus dem niedersächsischen Finanzausgleich aus. Auch für die Folgejahre 2016 – 2018 gehen wir ggü. Einbringung von Ertragsminderungen in Höhe von 4,9 Mio. € für 2016, 3,2 Mio. € für 2017 und 3,7 Mio. € für 2018 aus. Zusätzlich zu den negativen Effekten aus Est, USt und Schlüsselzuweisungen erwarten wir ab 2017 erhebliche Ertragseinbrüche bei der Vergnügungssteuer, die aus der Umsetzung der Maßnahmen des „Glücksspiel-Staatsvertrages“ resultieren.

Für 2015 gehen wir – basierend auf den o.g. Ergebnissen und ergänzt um lokal- und regionalspezifische Erkenntnisse - planerisch von einem Anstieg der Gewerbesteuererträge auf 42 Mio. € (VJ 38,5 Mio. €), einem deutlichen Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf 37,0 Mio. € (VJ 34,5 Mio. €) und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf 6,7 (VJ 6,1 Mio. €) aus.

Zu D): Finanzmarktentwicklung

Die Zinsen verharren nunmehr bereits im vierten Jahr in Folge auf historischen Tiefstständen. Nach der jüngsten Zinsentscheidung der EZB im September 2014 gehen wir für 2015 nicht von signifikanten Steigerungen des Zinsniveaus aus. Dementsprechend können die Zinsaufwendungen weiterhin auf einem niedrigen Niveau geplant werden. Für das Jahr 2015 rechnen wir mit Zinsbelastungen für Liquiditätskredite in Höhe von 1,5 Mio. € und für Kommunalkredite in Höhe von 2,8 Mio. €.

Zu E): Gesamteinschätzung

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2015 hat sich ggü. dem Stand der Einbringung um 0,9 Mio. € deutlich verschlechtert und zeigt lediglich einen Überschuss von 29.400 € und damit eine „schwarze Null. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 verschlechtert sich das Ergebnis somit um 1 Mio. €.

Insgesamt verbessern sich die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Haushaltsplan 2014 um 11,3 Mio. €, wogegen die ordentlichen Aufwendungen um insgesamt 11,5 Mio. € steigen.

Im Finanzhaushalt verbessern sich die Einzahlungen (bereinigt um die einmalige Finanzhilfe des Landes im Rahmen des Zukunftsvertrages) um 20,8 Mio. €. Die Auszahlungen sinken gegenüber 2014 2,3 Mio. €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber 2014 (ohne die Einzahlungen Finanzhilfe Land) um 10,7 Mio. € und zeigt für 2015 einen Überschuss in Höhe von 7,6 Mio. €.

Die Hauptursache für die Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis ggü. Vorjahr liegt in bisher nicht bekannten Personalkostensteigerungen im Volumen von 5,0 Mio. €.

Diese Personalkostensteigerungen resultieren aus

- der Bildung zusätzlicher Personalrückstellungen aufgrund der Neuberechnung von Pensions- und Beihilfeansprüchen
- dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst (2,4% für das Jahr 2015) gestiegenem Versorgungsaufwand
- zusätzlichen Stellen vor allem in den Bereichen Brandschutz und Kindertagesstätten

Die Neuberechnung der Pensions- und Beihilfebelastungen wirkt sich auch auf der Ertragsseite (sonstige ordentliche Erträge) negativ ggü. 2014 aus. Bisher geplante Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger müssen um insgesamt 1,5 Mio. € ertragsmindernd korrigiert werden.

Im Aufwandsbereich steigen vor allem die Transferaufwendungen um insgesamt 5,1 Mio. € ggü. Vorjahr.

Davon entfallen 3,0 Mio. € auf den Aufgabenbereich SGB XII (vollständig durch den Landkreis Hildesheim gegenfinanziert), 1,3 Mio. € auf den Aufgabenbereich Kindertagesstätten und 0,7 Mio. € auf Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage als Konsequenz der gestiegenen Steuererträge.

Die Steigerung im Bereich Kindertagesstätten resultiert aus der Kostenerstattung für Personalkosten (und Sachkosten). Der Tarifabschluss 2015 im öffentlichen Dienst wirkt sich somit auch hier negativ aus.

Die Planungen für die Kreisumlage in Höhe von 62,4 Mio. € beruhen auf dem aktuellen Hebesatz von 55%. Die Pro Kopf-Belastung mit Kreisumlage beträgt damit ca. 620 €.

Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen der Stadt Hildesheim (283,4 Mio. €) – beträgt 22 % und stellt mittlerweile den größten Einzelposten im gesamten Aufwandsbereich. Abzüglich der Aufwendungen, die

³ Landesamt für Statistik Niedersachsen, Vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2015 vom 19.11.2014

die Stadt Hildesheim im Rahmen des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim (s.B) zu erbringen hat (ca. 93 Mio. € für SGB XII, Asyl, weiterführende Schulen, Kindertagesstätten und Kreisstraßen) beläuft sich die tatsächliche Kreisumlagequote auf ca. 33%.

Eine durch den Landkreis Hildesheim im Rahmen der dortigen Haushaltsberatungen begonnene Diskussion über eine Erhöhung der Kreisumlage auf 57% ist in den Haushaltsplan 2015ff. der Stadt Hildesheim nicht eingearbeitet. Eine derartige Erhöhung würde unsere Haushaltslage um mehr als 2 Mio. € belasten. Ein dauerhafter Haushaltsausgleich wäre dann nicht mehr möglich.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigt ggü. Vorjahr um 2,7 Mio. €. Davon entfallen 2,1 Mio. € auf die Aufgabereiche im Baudezernat, also vor allem auf die Leistungserbringung sowie erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen für die städtische Infrastruktur. Das o.g. Jahresergebnis 2015 kann nur dadurch erreicht werden, dass pauschale Aufwandskürzungen in Höhe von 1,5 Mio. € vorgenommen wurden.

Im Bereich Zinsaufwand wird aufgrund der gegenwärtigen Zinssituation an den Kapitalmärkten mit einer Verbesserung ggü. Vorjahr im Volumen von ca. 1,5 Mio. € geplant. Auch die in der mittelfristigen Planung für die Folgejahre 2016 – 2018 vorgesehenen Jahresergebnisse haben sich im Vergleich zur Einbringung um kumuliert 13,2 Mio. € verschlechtert.

Dennoch wird für die Folgejahre weiterhin mit deutlich steigenden Überschüssen im Ergebnishaushalt geplant. Dabei wird für das Jahr 2016 gegenwärtig mit Überschüssen in Höhe von ca. 3,8 Mio. € gerechnet, für das Jahr 2017 mit 5,9 Mio. € und für das Jahr 2018 mit 7,1 Mio. €.

Wie unter B) bereits dargestellt, lassen sich die Überschüsse der Jahre 2016ff nur erreichen, wenn die im Rahmen des Finanzvertrags mit dem Landkreis Hildesheim von der Stadt wahrgenommenen originären Landkreisaufgaben (SGB XII, Asyl, weiterführende Schulen, Kita) zu einer weiteren deutlichen Kostenerstattung führen.

Mit dem dauerhaften Abbau von Altschulden (Liquiditätskredite) ist bereits im Jahr 2014 begonnen worden. Somit werden die Vorgaben des Zukunftsvertrages im Bezug auf den Gesamthaushalt vollständig erfüllt. Ab 2015 sollen die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit jährlich in Höhe von mindestens einer Mio. € zur Rückführung von Liquiditätskrediten verwendet werden.

Zu F): Jubiläumsjahr 2015 mit „Tag der Niedersachsen“

Im Jahr 2015 feiert die Stadt Hildesheim ihr 1.200 jähriges Bestehen. Trotz der finanziell angespannten Situation soll ein umfangreiches Festprogramm mit vielen Veranstaltungen durchgeführt werden.

Aufgrund ihrer Bewerbung hat das Land Niedersachsen die Stadt Hildesheim mit der Durchführung der Veranstaltung „Tag der Niedersachsen“ beauftragt, der als Höhepunkt des Jubiläumsjahres vom 26.-28.06.2015 stattfinden wird.

Zu G): Investitionstätigkeit:

Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2015ff wurde eine Bestandsaufnahme zum Thema Investitionsbedarf bzw. Investitionsstau für den 10-jährigen Planungszeitraum 2015 – 2024 durchgeführt. Das aktuelle Ergebnis dieser Bestandsaufnahme zeigt einen Investitionsbedarf von mindestens 230 Mio. €. Abzüglich der aus heutiger Sicht realisierbaren Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (ca. 50 - 60 Mio. €), den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ca. 60 Mio. €) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (20 Mio. €) beläuft sich der zusätzliche Kreditbedarf für die Jahre 2015 – 2024 damit auf ca. 90 – 100 Mio. €. Nach gegenwärtigem Stand entfällt dieser zusätzliche Kreditbedarf zu einem großen Teil auf die bisher nur grob geplanten Jahre 2019 – 2024. Für den Planungszeitraum 2015 – 2018 sind nach gegenwärtigem Stand Kreditaufnahmen von kumuliert ca. 16,5 Mio. € erforderlich.

Zu H): Verschuldung

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

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

31.10.2010/ 01.01.2011	189,0 Mio. €
31.12.2011:	207,0 Mio. €
31.12.2012	201,0 Mio. €
31.12. 2013	204,0 Mio. €
31.12.2014 (Prognose)	75,0 Mio. €
31.12.2018 (Mifri)	71,0 Mio. €

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

Die nach Rückführung der Liquiditätskredite (jährlich 1 Mio.€) verbleibenden Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollen zur Finanzierung von zwingend erforderlichen Investitionen verwendet werden (siehe auch „Zu G): Investitionstätigkeit“).

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

31.12.2010/ 01.01.2011	87,5 Mio. €
31.12.2011	82,5 Mio. €
31.12.2012	79,5 Mio. €
31.12.2013	72,4 Mio. €
31.12.2004 (Prognose)	68,4 Mio. €

Im Vergleich zum 01.01.2011 – also zum Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik – konnte der Verschuldungsstand durch Verzicht auf die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 19,1 Mio. € zurückgeführt werden.

2.2 Demografische Entwicklung

Im Jahr 2011 ist deutschlandweit ein sog. Zensus durchgeführt worden. Hierbei handelt es sich um keine echte Volkszählung, sondern um eine mathematisch-statistische Auswertung und Hochrechnung der vorhandenen Melderegisterdaten, verbunden mit einzelnen Stichproben.

Es war für die gesamte Bundesrepublik davon ausgegangen worden, dass die bisherigen Bevölkerungszahlen deutlich überhöht seien. Diese Aussage hat sich für Hildesheim, wie auch für viele andere Städte, bestätigt. Die zum Zensusstichtag 09. Mai 2011 festgelegte Einwohnerzahl beläuft sich nur noch auf 99.554. Die für die Stadt Hildesheim maßgebliche Hochrechnung dieses Zensusergebnisses auf den 31.12.2013 weist 99.442. Einwohner aus und liegt damit um 1.266 Einwohner unter der bisherigen amtlichen Einwohnerzahl von 100.708. Dieses Ergebnis hat vielfältige Auswirkungen, auch auf den Haushalt.

Neben einigen kommunalrechtlichen Auswirkungen, die allerdings erst in einiger Zeit zur Wirkung kommen werden, wie z.B. der Verringerung der Anzahl der Ratsmitglieder, entfalten einige Änderungen direkte Wirkung.

Schlüsselzuweisungen aus dem niedersächsischen Finanzausgleich: Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen kommt, sofern eine andere Größenklasse erreicht wird, ein Fünfjahresdurchschnitt zur Anwendung, um die Wirkung zeitlich zu verzögern. Die für das Jahr 2015 relevante („statistische“) Einwohnerzahl sinkt erstmalig unter die 100.000er Marke. Die Schlüsselzuweisungen 2015 steigen aufgrund neuer Berechnungsmodi ggü. 2014 deutlich an.

Kreisumlage: Auch hier greift der oben dargestellte Fünfjahresdurchschnitt, wodurch die Einwohnerzahl ab 2015 erstmalig unter 100.000 sinkt. Die Kreisumlage für das 2015 reduziert sich somit erheblich im Vergleich zur Berechnungsgrundlage „Einwohnerzahl > 100.000 Einwohner“. Dadurch kommt es zu einer deutlichen Entlastung des städtischen Haushaltes.

Konzessionsabgabe: Die Konzessionsabgabe orientiert sich ebenfalls an der Einwohnerzahl und fällt in eine andere Berechnungsklasse, sofern die 100.000-Einwohner-Marke unterschritten wird. Allerdings gibt es hier keinen Fünfjahresdurchschnitt, so dass der mit ca. – 1 Mio. € haushaltsverschlechternde Effekt bereits seit dem Haushaltsjahr 2014 wirkt.

Aus haushalterischer Sicht ist das (statistische) Unterschreiten der 100.000-Einwohner-Grenze ab dem Jahr 2015 ein deutlicher Vorteil ggü. den Vorjahren.

Die Bevölkerungsprognose auf Basis der Melderegisterdaten der Stadt Hildesheim weist für das Jahr 2018 ein Absinken unter die 100.000-Einwohner-Grenze aus. Die Abweichung zwischen den Melderegisterdaten der Stadt und den amtlichen Einwohnerzahlen ist nach dem Zensus deutlich zurückgegangen. Gleichwohl weist unsere eigene Statistik zum 31.12.2013 1.266 Einwohner mehr aus, als das Zensusergebnis.

Für die nächsten Jahre erwarten wir weiter zurückgehende Geburtenzahlen, die durch wahrscheinlich ebenfalls leicht sinkende Sterbezahlen nicht kompensiert werden können und zu einem negativen Geburtensaldo führen werden. Der Wanderungssaldo wird wahrscheinlich positiv sein und u.U. weiter zunehmen, da Einwohner aus Randregionen des Landkreises Hildesheim zunehmend in die größeren Städte ziehen dürften. Dieser Trend ist bundesweit zu erkennen. Unter dem Strich ist derzeit mit nahezu stagnierenden Einwohnerzahlen zu rechnen.

2.3 Bürgerhaushalt

Auf Beschluss des Rates aus Dezember 2013 soll der in den Jahren 2012 und 2013 testweise eingeführte Bürgerhaushalt für das Jahr 2014ff. nicht weiter fortgesetzt werden. Gleichwohl wird die im Rahmen der Aktivitäten zum Bürgerhaushalt in den Jahren 2012 und 2013 entwickelte alternative Darstellung des städtischen Haushalts - der „lesbare Haushalt“ – auch für das Jahr 2014 veröffentlicht.

2.4 Basiskennzahlen zum Haushalt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerquote	40,48	38,33	39,40	39,42	39,84	40,30
Verlustausgleichsquote	2,39	2,32	2,25	2,03	1,99	1,95
Personalintensität	23,02	22,15	23,05	22,81	22,55	22,60
Abschreibungsintensität	0,00	2,97	2,97	3,33	3,45	3,39
Transferaufwandsquote	55,55	53,75	53,36	52,89	53,27	53,68
Zinslastquote	2,87	2,38	1,61	1,60	1,62	1,60
Liquiditätskreditquote	34,94	30,47	37,02	36,09	34,50	33,60
Reinvestitionsquote	?	328,61%	356,42%	277,16%	345,77%	208,11%
Verschuldungsgrad	0,84	0,91	1,00	?	?	?

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

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

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

(Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

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

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

Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

Zinslastquote (Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

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

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

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

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

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

Verschuldungsgrad (Schulden incl. Rückstellungen / Bilanzsumme)

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

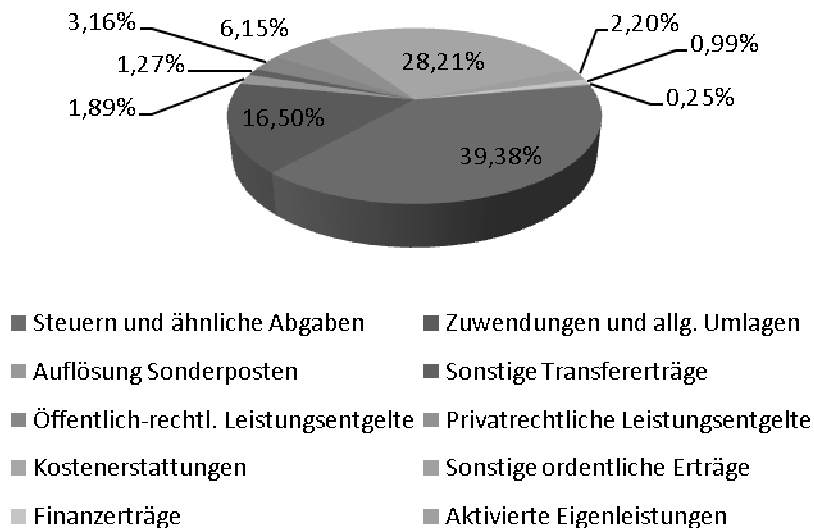
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger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

Alle Werte, die sich im Folgenden auf das Haushaltsjahr 2013 beziehen, sind vorläufig, da die Erstellung des Jahresabschlusses noch aussteht.

3. Der Haushalt in Zahlen für die Jahre 2013 bis 2018

3.1 Ordentliche Erträge

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	103.249.730,00	104.193.000	111.681.000	115.663.000	119.162.000	122.826.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	39.540.904,39	44.389.400	46.796.200	48.596.400	50.926.600	51.638.300
Auflösung Sonderposten	0,00	5.327.700	5.352.300	5.627.300	5.891.800	5.891.800
Sonstige Transfererträge	6.260.701,31	3.708.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.429.897,60	8.919.500	8.966.200	8.927.700	8.934.300	8.941.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.266.724,48	16.913.300	17.454.300	17.719.900	17.879.900	18.228.500
Kostenerstattungen	67.935.298,06	75.883.600	79.997.900	87.011.900	88.881.800	90.770.500
Sonstige ordentliche Erträge	6.555.859,12	8.220.800	6.251.600	6.639.700	6.718.600	6.797.900
Finanzerträge	4.295.381,55	4.047.200	2.809.500	2.573.300	2.439.700	2.475.400
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	500.000	700.000	500.000	500.000	500.000
GESAMT	252.534.496,51	272.103.000	283.611.500	296.861.700	304.937.200	311.671.900



Die Planung des Haushalts für den Planungszeitraum 2015 – 2018 ist geprägt von der Zielsetzung, die Vertragsbedingungen des „Zukunftsvertrages zwischen Land Niedersachsen und Stadt Hildesheim“ zu erfüllen. Vorrangiges Ziel der Haushaltsplanung 2015ff ist das dauerhafte Erreichen des Haushaltsausgleichs. Deutliche Ertragsverbesserungen – bezogen auf das Ausgangsjahr 2011, die zum großen Teil bereits in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014 wirksam geworden sind - konnten vor allem durch den Neuabschluss des Finanzvertrags mit dem Landkreis Hildesheim (Erträge aus Kostenerstattungen) sowie durch spürbare Erhöhungen der Hebesätze für Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B sowie der Steuersätze für Vergnügungssteuer und Hundesteuer erreicht werden. Weitere Ertragssteigerungen konnten durch Anhebung der Kita-Gebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sowie durch erhöhte Gewinnausschüttung und Bürgerschaftsprovisionen von verbundenen Unternehmen (Finanzerträge) realisiert werden.

Darüber hinaus wird die Haushaltsplanung 2015ff durch weiterhin günstige konjunkturelle Rahmenbedingungen unterstützt.

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben: Grundlage für die Planung der Realsteuern sowie der Anteile aus Einkommens- und Umsatzsteuer (zur Haushaltseinbringung) ist das Ergebnis der Steuerschätzung aus November 2014. Für die Planung der Gewerbesteuer wurden zusätzlich „lokale“ Effekte berücksichtigt.

Die Planung der „örtlichen“ Steuern beinhaltet die vom Rat der Stadt Hildesheim in 2011 und 2013 beschlossenen sowie die für 2015 vorgeschlagene weitere Steuererhöhungen für Vergnügungssteuer und die in 2011 beschlossene Steuererhöhungen für Hundesteuer.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Vergleich zum Jahr 2014 steigen die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Summe um ca. 2,0 Mio. €.

- Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen aus dem niedersächsischen Finanzausgleich (FAG) steigen um 2,0 Mio. €. Gründe hierfür sind:
 - o Zuordnung in Gemeindegrößenklasse < 100.000 Einwohner, dadurch geringere Steuerkraft i.S.d. FAG
 - o Geringfügig erhöhter Bedarfsansatz pro Einwohner
- Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke bleiben gegenüber Vorjahr konstant

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

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

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

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

Die Position **Privatrechtliche Leistungsentgelte** enthält hauptsächlich die Entgelte für die Durchführung des Rettungsdienstes. Weitere Positionen betreffen u.a. Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Dienstleistungen für Dritte.

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

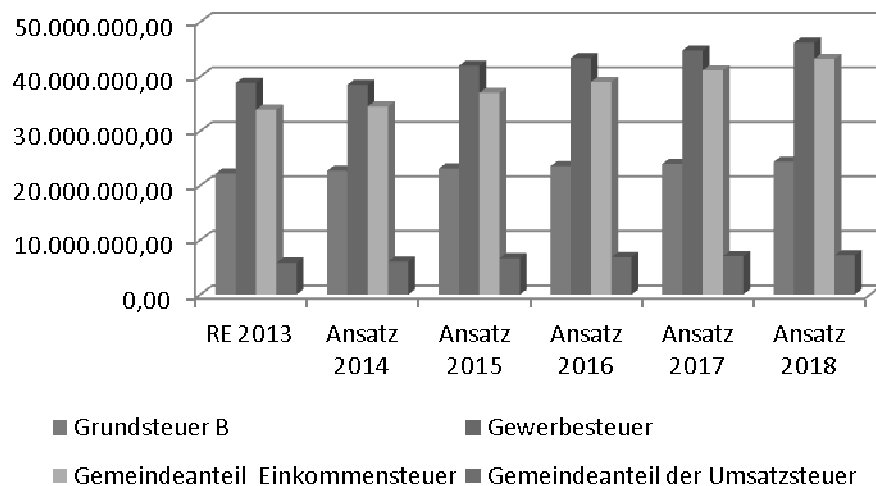
Sonstige ordentliche Erträge beinhalten Konzessionsabgaben (5,1 Mio. €), Bußgelder & Säumniszuschläge (0,7 Mio. €), Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen (0,3 Mio. €) und sonstige ordentliche Erträge (0,2 Mio. €). Aufgrund der Neuberechnung von Pensions- und Beihilfelasten durch die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK) mussten die Erträge aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Mio. € reduziert werden.

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

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

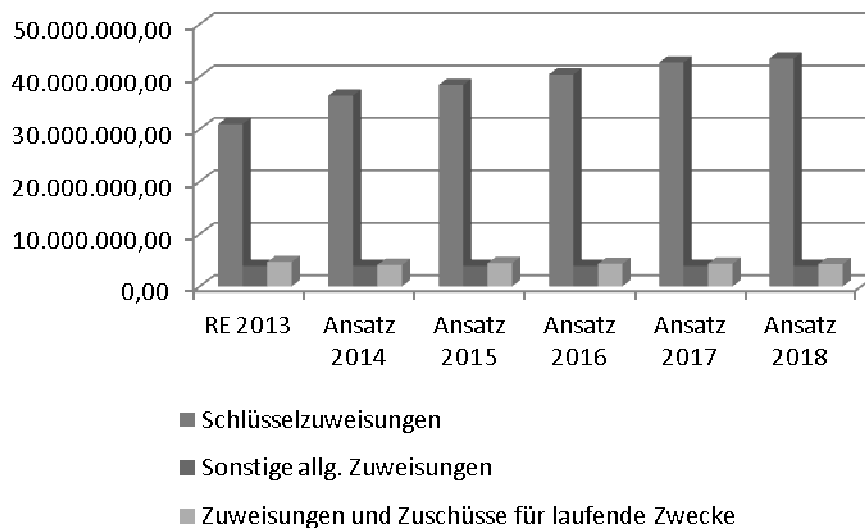
3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Grundsteuer A	206.679,91	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
Grundsteuer B	22.188.150,01	22.713.000	23.121.000	23.537.000	23.960.000	24.367.000
Gewerbsteuer	38.835.131,27	38.480.000	42.000.000	43.386.000	44.774.000	46.207.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.917.070,00	34.506.000	37.002.000	39.000.000	41.106.000	43.242.000
Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	5.844.514,00	6.054.000	6.669.000	6.851.000	7.033.000	7.221.000
Vergnügungssteuer	1.720.936,61	1.700.000	2.100.000	2.100.000	1.500.000	1.000.000
Hundesteuer	452.370,20	435.000	455.000	455.000	455.000	455.000
Zweitwohnungs- steuer	84.878,00	91.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
GESAMT	103.249.730,00	104.193.000	111.681.000	115.663.000	119.162.000	122.826.000



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schlüsselzuweisungen	30.961.912,00	36.391.000	38.422.000	40.390.000	42.687.900	43.451.200
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allg. Zuweisungen	3.917.280,00	3.911.000	3.911.000	3.911.000	3.911.000	3.911.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.661.712,39	4.087.400	4.463.200	4.295.400	4.327.700	4.276.100
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
GESAMT	39.540.904,39	44.389.400	46.796.200	48.596.400	50.926.600	51.638.300



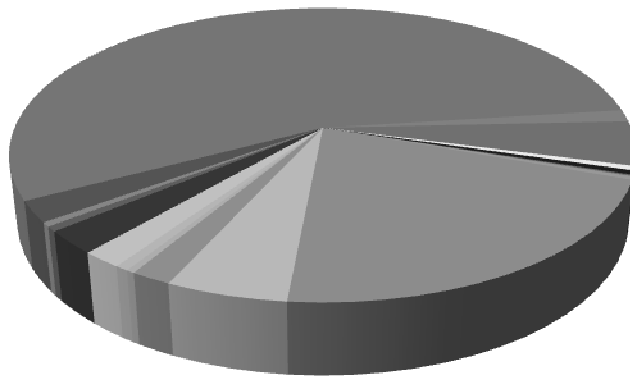
3.1.3 Privatrechtliche Entgelte

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Mieten und Pachten	2.640.770,54	2.613.000	2.955.100	2.901.400	2.898.400	2.895.400
Erträge aus Verkauf	443.433,21	411.000	379.400	329.400	336.400	329.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.182.520,73	13.889.300	14.119.800	14.489.100	14.645.100	15.003.700
GESAMT	16.266.724,48	16.913.300	17.454.300	17.719.900	17.879.900	18.228.500

3.1.4 Erträge pro Hauptbudget

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zentrale Steuerung	1.336.386,73	3.503.200	1.510.000	1.841.300	1.927.500	2.006.800
Rechnungsprüfung u. Datenschutz	19.460,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	1.136.727,19	1.193.900	1.299.900	1.308.900	1.305.900	1.302.900
Finanzen und Beteiligungen	7.958.208,14	7.582.700	6.504.900	6.326.900	6.269.900	6.330.900
Allgemeine Finanzwirtschaft	142.344.544,18	147.676.600	157.080.600	162.968.400	168.688.700	173.090.700
Bürgeramt	3.461.177,28	3.746.600	3.629.500	3.690.500	3.711.800	3.675.400
Rettungswesen	12.845.507,95	13.521.500	13.742.100	14.110.400	14.265.200	14.622.500
Feuerwehr	880.423,36	1.197.400	1.329.600	1.335.400	1.338.800	1.338.800
Straßenreinigung	1.465.881,45	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
Kultur und Museen	394.376,63	351.100	391.000	397.900	404.700	411.500
Archiv und Bibliotheken	181.684,61	160.100	156.100	156.100	156.100	156.100
Stiftungen	641.492,65	727.900	821.800	858.100	858.100	858.100
Stiftungsverwaltung	99.600,00	112.200	111.700	111.700	111.700	111.700
Soziales und Senioren	51.226.612,25	55.307.000	58.886.000	60.255.600	61.259.000	62.250.400
Jugend	12.041.974,28	14.447.200	14.948.700	18.003.800	18.347.300	18.697.900
Schule und Sport	3.833.409,56	5.155.800	5.027.100	5.405.600	5.500.600	5.569.000
Stadtplanung u. -entwicklung	1.655.073,68	1.197.200	1.046.600	1.075.800	1.111.100	1.111.100
Bau- u. Ordnungs- angelegenheiten	1.737.780,81	1.579.500	1.676.700	1.684.200	1.684.200	1.684.200
Gebäude- management	3.938.014,00	4.729.000	5.023.700	5.466.900	5.585.600	5.689.700
Straße u. Vermessung, SEHI	3.695.826,87	6.799.600	7.129.500	7.082.100	7.276.800	7.218.900
GESAMT	250.894.161,62	270.281.500	281.608.500	293.372.600	301.096.000	307.419.600

Die Gliederung orientiert sich am organisatorischen Aufbau der Verwaltung.



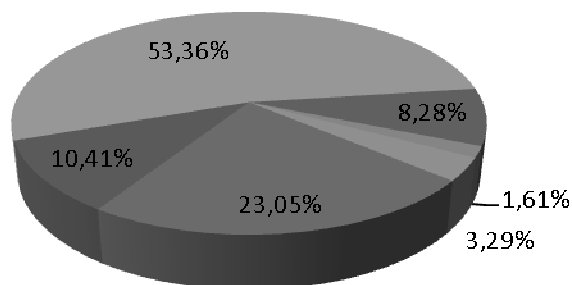
- Zentrale Steuerung
- Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Rettungswesen
- Straßenreinigung
- Archiv und Bibliotheken
- Stiftungsverwaltung
- Jugend
- Stadtplanung u. -entwicklung
- Gebäudemanagement
- Rechnungsprüfung u. Datenschutz
- Finanzen und Beteiligungen
- Bürgeramt
- Feuerwehr
- Kultur und Museen
- Stiftungen
- Soziales und Senioren
- Schule und Sport
- Bau- u. Ordnungsangelegenheiten
- Straße u. Vermessung, SEHI

Die größten Anteile bilden die Budgets

Allg. Finanzwirtschaft	56%
Soziales und Senioren	21%
Jugend	5%
Rettungswesen	5%

3.2 Ordentliche Aufwendungen

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Personal-/ Versorgungsaufwendungen	58.706.964,37	60.221.200	65.335.500	66.914.000	67.458.300	68.887.300
Sach- und Dienstleistungen	24.918.436,97	27.209.000	29.510.700	31.807.900	32.124.000	31.617.000
Transfer-aufwendungen	141.703.345,75	146.110.700	151.233.400	155.199.900	159.351.400	163.600.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.008.305,61	23.188.700	23.467.500	24.146.700	24.180.900	24.580.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.308.122,27	6.069.900	4.556.200	4.686.200	4.836.200	4.876.200
Bilanzielle Abschreibungen	1.428.068,94	9.057.700	9.320.400	10.663.000	11.171.300	11.225.300
GESAMT	255.073.243,91	271.857.200	283.423.700	293.417.700	299.122.100	304.787.100



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

Die Planung des Haushalts für den Planungszeitraum 2015 – 2018 ist geprägt von der Zielsetzung, die Vertragsbedingungen des „Zukunftsvertrages zwischen Land Niedersachsen und Stadt Hildesheim“ zu erfüllen. Vorrangiges Ziel der Haushaltsplanung 2015ff ist das dauerhafte Erreichen des Haushaltsausgleichs. Die Planung der Aufwandsseite ist geprägt

- von Aufwandsreduzierungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Beschlussfassung Zukunftsvertrag)
- von einer deutlichen Reduzierung der Transferaufwendungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen – bedingt durch den Übergang des Jugendamtes an den Landkreis Hildesheim (Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim) sowie durch Kürzung von Zuschüssen im Bereich der freiwilligen Leistungen (Beschlussfassungen zum Zukunftsvertrag),
- von Zinsaufwendungen, die aufgrund der gegenwärtigen Marktlage zu zusätzlichen Einsparungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2014 führen.

Die Entwicklung der **Personalkosten** basiert auf der zwischen Rat und Stadtverwaltung vereinbarten „Personalkostendeckelung“ (Bestandteil Zukunftsvertrag). Bereits seit 2014 ist die Zielsetzung, den Personalkostenaufwand auf 54,5 Mio. € zu „deckeln“ nicht mehr erreichbar. Ursächlich hierfür sind vor allem die jüngsten Tarifrunden im öffentlichen Dienst sowie die Entwicklung der Pensions- und Beihilfelasten, die für das Haushaltsjahr 2015 zu einer Mehrbelastung des städtischen Haushalts ggü. 2014 von ca. 5,0 Mio. € führen.

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

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

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

Die tatsächliche Höhe der Aufwandsposition **Abschreibungen** kann erst nach Verabschiedung der ersten Eröffnungsbilanz exakt ermittelt werden und beinhaltet somit „Aufwandschancen bzw. –risiken.“

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

Für die Jahre 2015ff. wird mittelfristig mit Zinssätzen auf weiterhin niedrigem Niveau geplant.

Die im Finanzhaushalt geplante Kreditaufnahme für Investitionen (Kommunalkredite) soll verstärkt durch Aufnahme von KfW- bzw. sonstigen Kommunalkrediten abgedeckt werden.

Die Aufwandsposition **Transferaufwand** beinhaltet verschiedene Umlagen (Kreisumlage (62,4 Mio. €), Gewerbesteuerumlage (6,6 Mio. €), Entschuldungsumlage (0,3 Mio. €)) sowie Sozialtransferaufwendungen (z.B. für SGB XII (53,7 Mio., €), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (2,6 Mio. €), Wohngeld (2,4 Mio. €, sonstige sozialen Leistungen 2,0 Mio. €)). Im Transferaufwand enthalten sind auch Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertagesstätten im Volumen von 11,4 Mio. €.

Weiterhin sind im Transferaufwand verschiedene Zuschüsse z.B. für Kulturförderung (3,7 Mio. €), wissenschaftliche Museen (1,6 Mio.€), an soziale Einrichtungen (1,2 Mio. €) Stadtmarketing (1,1 Mio.€), Sportförderung (0,7 Mio. €), Musikpflege (0,3 Mio. €), Volkshochschule (0,3 Mio.€), Heimatpflege (0,2

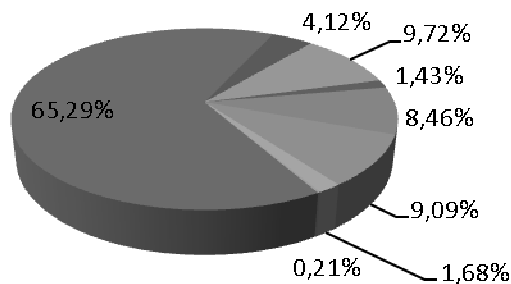
Mio.€) und Wirtschaftsförderung (0,1 Mio. €) enthielten, die - gemäß Beschlusslage zum Zukunftsvertrag (freiwillige Leistungen) - im Vergleich zur Ausgangslage 2011 bzw. 2012 abgesenkt worden sind. Sonstige Transaufwendungen sind im Volumen von 0,6 Mio. € geplant.

Der mit Abstand größte Einzelposten im gesamten Haushalt ist die Kreisumlage, die mit 62,4 Mio. € für 22,0% der Aufwendungen im gesamten ordentlichen Aufwand (im Gesamtvolumen von 283,4 Mio. €) verantwortlich ist. Die Sozialtransferaufwendungen für SGB XII belaufen sich auf 53,7 Mio. € bzw. 18,9 % vom ordentlichen Aufwand.

sonstiger betrieblicher Aufwand beinhaltet vor allem Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (3,4 Mio. € , davon für Schülerbeförderung 2,7 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten 0,4 Mio. €) Geschäftsaufwendungen (3,1 Mio. €), Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (0,9 Mio. €); Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit (15,7 Mio. €, davon Rettungsdienst 11,1 Mio. € ; Leistungen im Rahmen SGB XII 1,9 Mio. €; Aufwendungen für Gewässerunterhaltung 0,7 Mio. €; Aufwendungen im Rahmen der Schulträgerschaft 0,7 Mio. €); weitere sonstige Aufwendungen (0,3 Mio. €).

3.2.1 Personal- / Versorgungsaufwendungen

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aktives Personal	47.917.387,24	53.299.900	58.159.600	59.650.500	60.068.200	61.367.600
Dienst- aufwendungen	37.819.902,38	40.740.500	42.657.800	44.001.000	44.912.300	45.751.500
Beiträge zu Versorgungskassen	2.432.263,46	2.546.100	2.691.100	2.749.200	2.803.500	2.860.200
Beiträge zur Sozialversich.	5.820.118,61	5.923.200	6.348.200	6.479.200	6.609.100	6.740.300
Beihilfen	862.271,53	864.900	935.000	958.900	977.800	996.300
Zuführungen zu Rückstellungen	982.831,26	3.225.200	5.527.500	5.462.200	4.765.500	5.019.300
Versorgung	10.789.577,13	6.921.300	7.175.900	7.263.500	7.390.100	7.519.700
Versorgungs- aufwendungen	5.645.434,19	5.978.900	5.940.200	6.061.800	6.182.700	6.306.300
Beiträge zur Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
Beihilfen	1.093.748,80	942.400	1.096.700	1.121.600	1.143.500	1.166.400
Zuführungen zu Rückstellungen	4.050.394,14	0	139.000	80.100	63.900	47.000
GESAMT	58.706.964,37	60.221.200	65.335.500	66.914.000	67.458.300	68.887.300

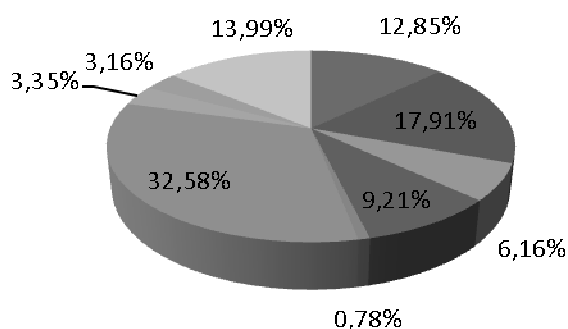


- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur Sozialversich.
- Beihilfen
- Zuführungen zu Rückstellungen
- Versorgungsaufwendungen
- Beihilfen
- Zuführungen zu Rückstellungen

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterhalt. Grundst. und baul. Anlagen	4.582.907,32	3.910.400	3.793.000	3.986.500	4.500.900	3.986.700
Unterhaltung des sonst. unbeweglich. Vermögens	3.089.371,19	4.257.400	5.286.800	6.652.600	6.113.500	5.718.300
Unterh. bewegliches Vermögen / GVG	1.336.455,61	1.608.100	1.817.900	1.804.600	1.816.000	1.845.500
Mieten und Pachten	2.339.824,01	2.283.600	2.717.200	2.789.700	2.802.500	2.812.200
Leasing	286.056,73	284.100	231.600	180.900	170.200	170.200
Bewirtschaftung der Grundst. / baul. Anl.	8.241.317,32	9.250.500	9.614.800	10.217.300	10.521.800	10.837.300
Haltung von Fahrzeugen	812.521,97	949.000	988.500	965.800	979.700	993.200
Besondere Aufwend. für Beschäftigte	554.756,87	776.300	933.200	935.400	931.500	931.800
Sonstige Aufwendungen	3.675.225,95	3.889.600	4.127.700	4.275.100	4.287.900	4.321.800
GESAMT	24.918.436,97	27.209.000	29.510.700	31.807.900	32.124.000	31.617.000

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.



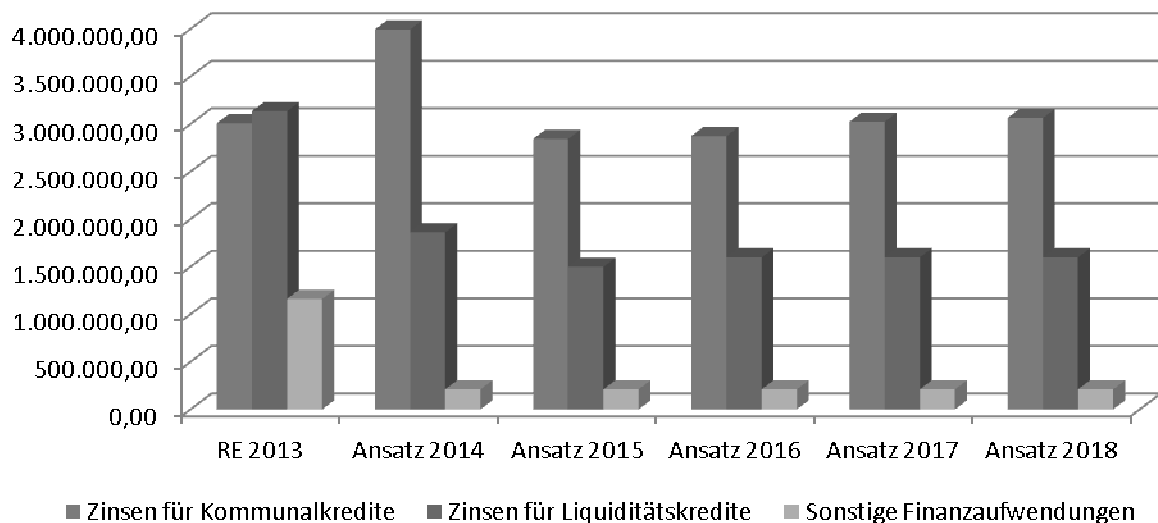
- Unterhalt. Grundst. und baul. Anlagen
- Unterhaltung des sonst. unbeweglich. Vermögens
- Unterh. bewegliches Vermögen / GVG
- Mieten und Pachten
- Leasing
- Bewirtschaftung der Grundst. / baul. Anl.
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwend. für Beschäftigte
- Sonstige Aufwendungen

3.2.3 Transferaufwendungen

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuweisungen für laufende Zwecke	19.853.565,82	19.622.800	21.251.500	21.172.500	21.423.300	21.681.100
Schuldendiensthilfe	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	56.211.522,93	57.961.000	60.726.800	62.690.800	63.993.900	65.292.900
Steuerbeteiligungen	5.463.174,00	6.034.400	6.586.400	6.790.300	6.994.100	7.093.700
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	60.175.083,00	62.492.500	62.668.700	64.546.300	66.940.100	69.533.100
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
GESAMT	141.703.345,75	146.110.700	151.233.400	155.199.900	159.351.400	163.600.800

3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

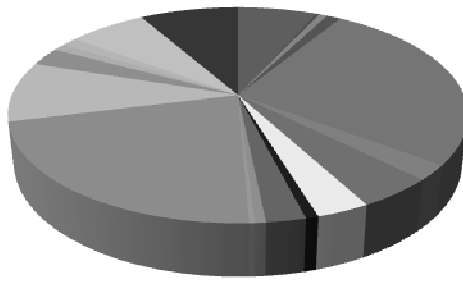
	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zinsaufwendungen für Kommunalkredite	3.009.418,97	3.996.000	2.845.500	2.875.500	3.025.500	3.065.500
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.136.281,10	1.863.200	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Sonstige Finanzaufwendungen	1.162.422,20	210.700	210.700	210.700	210.700	210.700
GESAMT	7.308.122,27	6.069.900	4.556.200	4.686.200	4.836.200	4.876.200



3.2.5 Aufwendungen pro Hauptbudget

Budget	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zentrale Steuerung	16.778.559,68	16.017.200	18.689.900	18.555.300	18.082.500	18.488.800
Rechnungsprüfung u. Datenschutz	657.133,39	696.500	662.500	675.500	688.700	702.200
Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	2.195.798,09	2.090.300	1.980.600	1.838.200	1.849.400	1.848.400
Finanzen und Beteiligungen	2.975.537,38	3.295.100	3.375.300	3.445.800	3.510.300	3.569.300
Allgemeine Finanzwirtschaft	73.080.344,84	74.928.100	74.142.600	76.354.100	79.101.700	81.834.300
Bürgeramt	6.139.096,24	6.594.700	6.375.800	6.620.900	6.624.100	6.682.000
Rettungswesen	12.124.389,77	12.538.800	12.967.700	13.285.800	13.474.400	13.857.500
Feuerwehr	7.418.489,96	7.914.400	8.898.500	9.432.200	9.583.600	9.747.900
Straßenreinigung	1.703.046,25	2.089.200	2.136.200	2.213.000	2.258.600	2.300.200
Kultur und Museen	6.390.354,23	6.678.100	6.568.200	6.597.500	6.600.200	6.631.900
Archiv und Bibliotheken	1.659.082,91	1.740.700	1.801.900	1.832.800	1.864.800	1.895.300
Stiftungen	478.530,00	727.900	821.800	858.100	858.100	858.100
Stiftungsverwaltung	119.091,84	123.400	131.600	134.400	137.100	139.600
Soziales und Senioren	56.011.961,45	57.259.700	60.909.400	62.170.400	63.128.400	64.131.100
Jugend	22.605.535,03	23.092.400	25.369.600	26.160.400	26.690.200	27.228.000
Schule und Sport	6.666.430,17	7.813.200	7.698.700	7.918.400	8.577.300	8.153.400
Stadtplanung u. -entwicklung	2.847.126,62	3.035.000	3.000.600	3.208.400	3.295.600	3.341.800
Bau- u. Ordnungsangelegenheiten	2.817.599,62	3.298.400	3.537.200	3.655.900	3.714.100	3.772.300
Gebäudemanagement	15.203.243,30	17.960.600	18.375.600	19.665.200	19.924.600	20.264.400
Straße u. Vermessung, SEHI	14.509.952,21	21.209.200	23.227.300	25.306.300	25.317.200	25.088.300
GESAMT	252.381.302,98	269.102.900	280.671.000	289.928.600	295.280.900	300.534.800

Die Gliederung orientiert sich am organisatorischen Aufbau der Verwaltung.



- Zentrale Steuerung
- Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Rettungswesen
- Straßenreinigung
- Archiv und Bibliotheken
- Stiftungsverwaltung
- Jugend
- Stadtplanung u. -entwicklung
- Rechnungsprüfung u. Datenschutz
- Finanzen und Beteiligungen
- Bürgeramt
- Feuerwehr
- Kultur und Museen
- Stiftungen
- Soziales und Senioren
- Schule und Sport
- Bau- u. Ordnungsangelegenheiten

Die größten Anteile bilden die Budgets

Allg. Finanzwirtschaft	26%
Soziales und Senioren	22%
Jugend	9%

3.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Außerordentliche Erträge	4.726.840,74	5.000.300	7.823.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
Außergewöhnliche Erträge	473.272,18	100	736.000	0	0	0
Periodenfremde Erträge	185,00	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Vermögen	4.253.383,56	5.000.200	7.087.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
Außerordentliche Aufwendungen	200.318,70	4.211.600	7.841.200	2.297.800	1.746.600	2.146.600
Außergewöhnliche Aufwendungen	100.100	100.100	266.600	266.600	266.600	266.600
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	242.900	0	0	0	0
Veräußerung von Vermögen	0,00	3.868.600	7.574.600	2.031.200	1.480.000	1.880.000
GESAMT	4.526.522,04	788.700	-17.600	281.200	103.400	203.400

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.

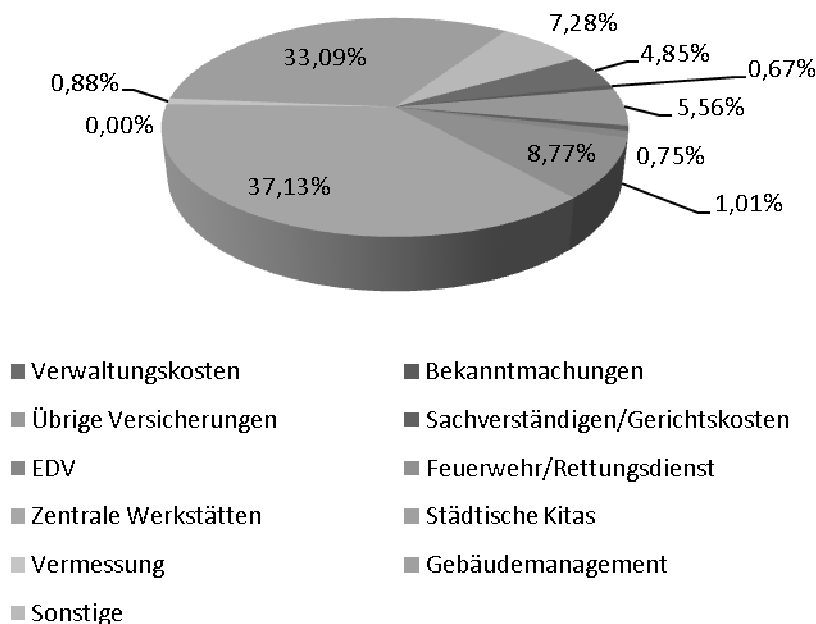
In Hildesheim handelt es sich hauptsächlich um den Ertrag (Kaufpreis) und Aufwand (Abgang Buchwert) aus der Veräußerung von Grundstücken.

3.4 Erträge bzw. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV)

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Verwaltungskosten	0,00	467.300	467.300	467.300	467.300	467.300
Bekanntmachungen	0,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
Übrige Versicherungen	9.400,00	536.300	536.300	536.300	536.300	536.300
Sachverständigen/ Gerichtskosten	0,00	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
EDV	141.458,05	97.500	98.200	98.200	98.200	98.200
Feuerwehr/ Rettungsdienst	42.556,00	845.800	927.100	1.002.700	994.200	994.200
Zentrale Werkstätten	313,50	3.579.800	3.579.800	3.579.800	3.579.800	3.579.800
Städtische Kitas	0,00	0	0	0	0	0
Vermessung	47.021,45	85.000	85.000	85.000	84.500	84.500
Gebäude- management	0,00	3.190.000	3.231.900	3.231.900	3.231.900	3.231.900
Sonstige	468.267,39	702.100	702.100	702.100	702.100	702.100
GESAMT	1.385.879,75	9.641.400	9.765.300	9.840.900	9.831.900	9.831.900

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.



4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

4.1.1 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen der Stadt Hildesheim beträgt zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2011) 63.369.611 EUR und setzt sich wie folgt zusammen:

Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	43.840.969,50 EUR
Beteiligungen	3.756.360,54 EUR
Ausleihungen	3.897.858,71 EUR
Wertpapiere	3.597.901,20EUR
Forderungen	8.276.521,05 EUR

Das Finanzvermögen ist in Höhe von 57.709.731,13 EUR der Stadt Hildesheim originär sowie in Höhe von 5.659.879,87 EUR der Stadt Hildesheim als Rechtsträger der rechtlich unselbständigen Stiftungen und somit dem Sondervermögen zuzurechnen.

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

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

Aufgrund der vorgesehen Stichtagsbewertung haben die Wertpapiere bilanziell eine geringe Abwertung zu verzeichnen, die Kurswerte haben sich zum 31.12.2012 insbesondere bei den den rechtlich unselbständigen Stiftungen zuzurechnenden Anlagen leicht über den Anschaffungswerten bewegt.

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

4.1.2 Sachanlagevermögen

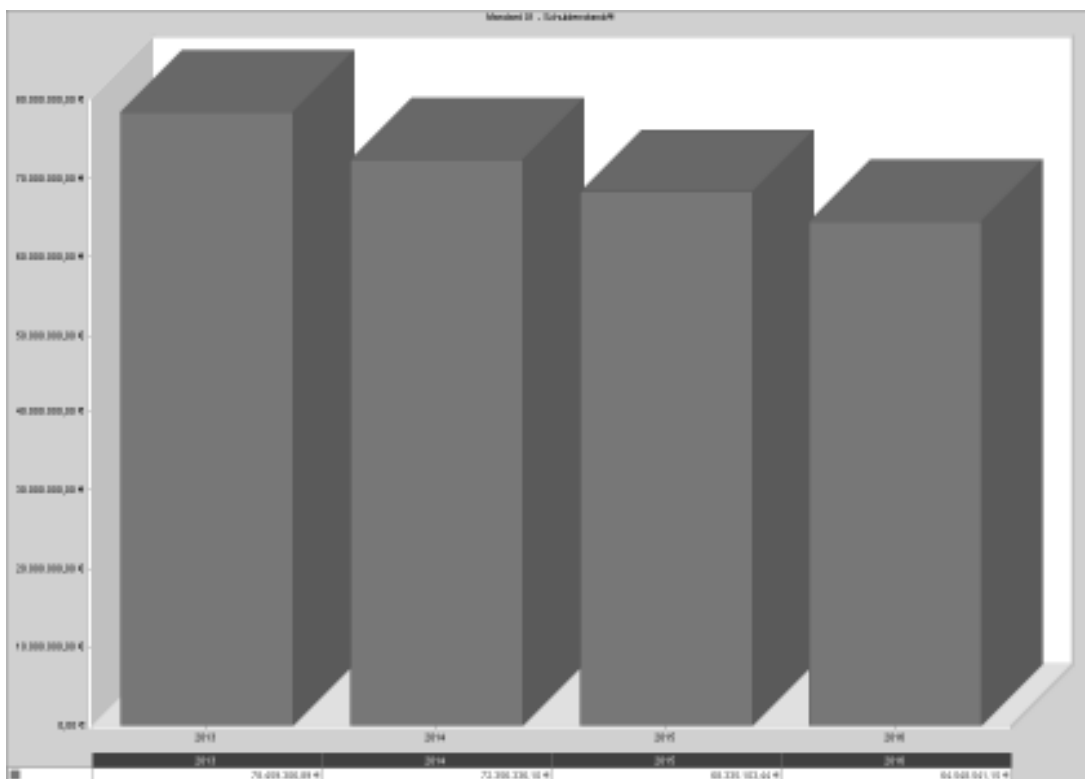
Aussagen zum Sachanlagevermögen auf den Stichtag der ersten Eröffnungsbilanz per 01.01.2011 werden im Rahmen der Haushaltsberatungen nachgeholt. Die Entwicklung des Sachanlagevermögens per 31.12.2012 kann wegen noch nicht erstellter Jahresabschlüsse 2011 und 2012 noch nicht dargestellt werden.

4.2 Entwicklung der Schulden

4.2.1 Kommunalkredite

Die Schulden aus Kommunalkrediten beliefen sich zum 31.12.2013 auf 72,396 Mio. Euro und konnten somit auch in 2013 aufgrund der Tilgung und der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung um 6 Mio. Euro reduziert werden. Für 2014 ist von einer weiteren Entschuldung bis zu 4 Mio. Euro auszugehen, da der genehmigte Kreditbedarf zumindest nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird. Der Schuldenstand könnte somit auf 68,42 Mio. Euro sinken.

Für das Haushaltsjahr 2015 ist bei einer geplanten Kreditaufnahme von 5,2 Mio. Euro und einer planmäßigen Tilgung von 4,2 Mio. Euro mit einer Neuverschuldung von 1,0 Mio. € zu rechnen. Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird mit einer Neuverschuldung von 5,4 bzw. 11,7 und Mio. € geplant. Für 2018 wird mit einer Rückführung der Verschuldung um 1,6 Mio. € geplant.



Entwicklung der Kommunalkreditschulden ohne Berücksichtigung von Kreditneuaufnahmen

In Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Zukunftsvertrag ist langfristig ein Abbau der Kommunalkreditschulden auf ein tragfähiges Niveau vorgesehen, welches aber auch den zwingend notwendigen Investitionen Rechnung trägt.

Vor dem Hintergrund des zweifellos vorhandenen Investitionsstaus einerseits und den Verpflichtungen aus dem Zukunftsvertrag andererseits ist für das Haushaltsjahr 2015 und dem mittelfristigen Planungszeitraum beabsichtigt, den erwarteten Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit zu einem geringen Teil zur Reduzierung der Liquiditätskredite und überwiegend zur Finanzierung der planmäßigen Tilgung sowie zur Finanzierung von Investitionen zu verwenden.

4.2.2 Liquiditätskredite

Die Stadt Hildesheim hatte am 31.12.2013 Schulden aus Liquiditätskrediten in Höhe von 204.000.000,00 EUR, der höchste Stand wurde im Oktober 2013 mit 221.000.000,00 Euro erreicht. Der für 2013 genehmigte Höchstbetrag von 245.000.000,00 EUR wurde somit zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen.

Durch die Zahlung der Schuldendiensthilfe in Höhe von 130.000.000,00 Euro wird für das Haushaltsjahr 2014 ein Stand aus Liquiditätskreditschulden von maximal 75.000.000,00 Euro erwartet.

Für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 wird mit Höchstbeträgen von 105 Mio. Euro, und jeweils 100 Mio. Euro, ab 2018 mit jährlich 5 Mio. Euro weniger, also Tendenz sinkend, kalkuliert. Langfristiges Ziel – in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen des Zukunftsvertrags - ist es, die Liquiditätskredite weiter zurückzuführen.

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses in den Jahren 2013 bis 2018

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
ERGEBNIS- HAUSHALT						
Ordentliches Ergebnis	-2.538.747,40	245.800	187.800	3.444.000	5.815.100	6.884.800
Außerordentliches Ergebnis	4.526.522,04	788.700	-17.600	281.200	103.400	203.400
Jahresergebnis	1.987.774,64	1.034.500	170.200	3.725.200	5.918.500	7.088.200
FINANZ- HAUSHALT						
Saldo aus lfd. Verwaltung	1.581.513,53	129.282.400	7.531.600	11.875.400	13.769.700	15.086.600
Saldo aus Investition	1.481.909,82	-13.545.400	-8.549.300	-17.278.800	-25.459.800	-13.528.500
Finanzierungs- mittelfehlbedarf	3.063.423,35	115.737.000	-1.017.700	-5.403.400	-11.690.100	1.558.100
Saldo aus Finanzierung	4.935.196,66	3.642.300	958.500	5.376.100	11.695.100	-1.578.100
Saldo gesamt	7.998.620,01	119.379.300	-59.200	-27.300	5.000	-20.000

6. Finanzierung der geplanten Investitionen und deren finanziellen Auswirkungen

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf
Teilhaushalt A	7.582.200	5.433.300	2.148.900
Teilhaushalt B	390.400	1.817.300	-1.426.900
Teilhaushalt C	8.042.900	15.467.300	-7.424.400
Teilhaushalt D	445.600	2.301.400	-1.855.800
Teilhaushalt E	5.008.900	5.000.000	8.900
GESAMT	21.470.000	30.019.300	-8.549.300

7. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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

Im Rahmen der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag sind die noch ausstehenden bzw. noch nicht beendeten Maßnahmen des HSK in das Maßnahmenpaket zum Zukunftsvertrag durch Ratsbeschluss übernommen worden. Die folgende Darstellung stammt aus dem „Bericht über den Umsetzungsstand des Entschuldungsvertrages per 30.06.2014. Dieser Bericht wurde am 11.09.2014 an das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Kommunalaufsicht, versandt.

Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen laut Entschuldungsvertrag vom 20.12.2012

- Umfang der bisherigen Zielerreichung :

Maßnahme	Einsparung/ Mehrertrag Finanzdaten- prognose 2014 (€)	Einsparung / Mehrertrag Haushalts- plan 2014 (€)	Differenz (€)	Überschüsse / Defizite Vorjahre (gesamt €)	Maßnahme abgeschlossen ja/nein
1	2	3	4	5	6
Mehrerträge aus Finanzvertrag mit Landkreis Hildesheim (Vorlage 11/516)	16.548.700	16.548.700			Ja (Haushalt 2012)
Steuermehrerträge Hebesatzerhöhungen Grundsteuer A/ B *	3.322.500	3.322.500	0		Ja (HH 2012)
Steuermehrerträge Hebesatzerhöhungen Gewerbesteuer *	2.623.600	2.623.600	0		Ja (HH 2012)
Mehrerträge Vergnügungsteuer (Anhebung auf 14% *)	378.000	214.300	163.700		Ja (HH 2012)
Mehrträge Vergnügungssteuer (Anhebung auf 16%)	311.500	200.000	111.500		Ja HH 2014
Mehrerträge Hundesteuer *	95.000	95.000	0		Ja (HH 2012)
Personalkosten-konsolidier ung (kumuliert 2011 - 2014)*	2.292.000	2.292.000			Nein (lfd; 2011/ 2014)
Einzelmaßnahmen im Bereich Gemeindeorgane *	140.500	140.500	0		Ja
Reduzierung der Ausbildung *	103.000	103.000	0		Ja
EDV-Bereich: Kündigung Wartungsverträge, Druckerkonzept *	196.800	196.800	0		Ja
Kürzung Zuschuss an Marketing GmbH *	225.000	225.000	0		Ja (Haushalt 2012/2013)
Vertragsänderung mit DB AG *	74.000	74.000€	0		Ja (Haushalt 2012)
Erhöhung Gewinnausschüttung Stadtwerke AG *	252.500	252.500	0		Ja (Haushalt 2012)
Erhöhung Bürgerschaftsprovision SEHi AöR *	310.000	310.000	0		Ja (Haushalt 2012)
Standardabsenkung Gebäudereinigung *	250.000	250.000	0		Ja (Haushalt 2012/ 2013)

Reduzierung von Flächen in kommunalen Gebäuden *	0 €	0 €	0		Noch nicht abgeschlossen
Kostenreduzierung Vermessungswesen */***	./ 16.500	./ 16.500	0		Nein
Erhöhung Gewinnabführung gbg AG *	62.000	62.000	0		Ja (Haushalt 2012)
Schließung Bedürfnisanstalten *	110.500	110.500	0		Ja Haushalt 2013
Erhöhung Parkgebühren, Ausweitung Zonen *	97.000 €	97.000 €	0		Nein, Umsetzung Anwohnerparken in 2013/2014
Senkung Zuschuss an Museen *	179.000 €	179.000 €	0		Ja (Haushalt 2012/2013)
Einführung einer einkommensabhängigen Gebühr für Kitas *	173.700	173.700 €	0		Ja (Haushalt 2012/2013)
Neuorganisation Jugendhäuser *	243.400	243.400	0		Ja (Haushalt 2012/2013)
Kürzung Zuschüsse an Sportvereine/ Solidarbeitrag *	554.400	554.400	0		Ja (Haushalt 2012)
Neues Modell für Betrieb der Bäder *	173.200	173.200	0		Ja (Haushalt 2012/2013)
Aufwandsreduzierung Spielplätze**	40.000	40.000	0		Ja (Haushalt 2013)
Erträge aus Plakatierung (Werbeeinnahmen)**	160.000	110.000	50.000		Ja (Haushalt 2013/ 2014)
Serviceagentur Lebensraum **	30.000	30.000	0		Ja (Haushalt 2013)
Zuschussreduzierung Musikpflege**	24.700	24.700	0		Ja (Haushalt 2012/2013)
Verbesserung Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek**	90.000	90.000	0		Ja (Haushalt 2012/2013)
Verbesserung Kostendeckungsgrad Heimat- & Kulturpflege**	36.500	36.500	0		Ja (Haushalt 2012/2013)
Zuschussreduzierung VHS**	35.800	35.800	0		Nein (Haushalt 2015)
Zuschussreduzierung Musikschule***	0	0			Nein (Haushalt 2015)
Gesamt	29.116.800	28.791.600	325.200		

- Dargestellt sind die Konsolidierungseffekte der Haushaltsansätze 2014 im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2011 – bzw. beim Finanzvertrag mit dem Landkreis die Wirkung im Vergleich zum Einkreisungsvertrag aus 1974.
Durch den frühen Beginn von Konsolidierungsmaßnahmen (Finanzvertrag mit Landkreis, Hebesatzerhöhung Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer & Hundesteuer) mit Beginn des Jahres 2012 sowie der Personalkostenkonsolidierung im Jahr 2011 – noch vor Vertragsabschluss – konnten Konsolidierungserfolge in Höhe von derzeit 29,1 Mio. € erreicht werden. Als zusätzliche Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung wurde die Vergnügungssteuer in 2014 erneut angehoben. Eine weitere Erhöhung der Vergnügungssteuer auf dann 20% ist für den Haushalt 2015 vorgesehen.
- Von den im Vertrag (§ 2 Konsolidierungsmaßnahmen) genannten Einzelmaßnahmen (in der Tabelle mit * markiert, ohne Finanzvertrag mit dem Landkreis) mit einem Zielbeitrag i.H.v. 12.308.900 € konnten bisher 12.151.100 € (= 98,7%) realisiert werden.
- Über die im Vertrag (§ 2) genannten Maßnahmen hinaus konnten weitere Ergebnisverbesserungen (**) in Höhe von 417.000 erreicht werden.
- Insgesamt wurden die Vereinbarungen des § 2 somit bereits zu 102,1 % erreicht. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die dargestellte Personalkostenkonsolidierung die kumulierten Ergebnisse der Jahre 2011 – 2014 zeigen.
- Verschiedene o.g. Maßnahmen (***), die bislang noch nicht begonnen bzw. abgeschlossen sind bzw.

noch nicht die volle Wirkung bringen, werden weiter verfolgt.

6. Der Finanzvertrag mit dem Landkreis ist zum 01.01.2014 neu verhandelt worden. Die Laufzeit dieses Vertrages umfasst die Jahre 2014 – 2015. Eine höhere Kostenbeteiligung des Landkreises wurde in den Aufgabengebieten „weiterführende Schulen“, „Kita-Finanzierung“ und „SGB XII (Heranziehung durch Landkreis)“ erreicht. Diese zusätzlichen Konsolidierungseffekte in einer Größenordnung von ca. 2,3 Mio. € sind im Haushaltsplan 2014ff abgebildet. Für die Zeit ab 2016 gehen wir – wie oben bereits dargestellt - erneut von einer deutlich höheren Kostenbeteiligung des Landkreises aus. Alternativ ist aus Sicht der Stadt Hildesheim auch die Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage denkbar.

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 Zentrale Steuerung
- FB 10
- FB 11
- FB 14
- FB 15
- FB 16
- Personalrat
- Gleichstellungsstelle

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

Teilhaushalt Stiftungen

- Stiftungsverwaltung
- Sonderbudgets 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+ 3482002 und Produkt 3129000)
- Zinsaufwendungen (Kto. 45.....)
- Abschreibungen (Kto. 4711...)
- Interne Leistungsverrechnungen (Kto. 48.....)
- Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 51..... u. 532....)
- Zweckgebundene Aufwendungen (siehe 8.3 Zweckbindung)

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

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

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

- Personalaufwendungen und -erträge/ Personalauszahlungen und -einzahlungen (Kto. 4000000-4199999 / 7000000-7199999) / (DK: 1100/1101)
- Zinsaufwendungen und -auszahlungen (Kto. 45...../75.....) / (DK: 2004/2005)
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kto. 79.....) / (DK: 2010)
- Aufwendungen für Abschreibungen (Kto. 4711.../4721...) / (DK: 2011/2012)
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (Kto. 4811...)
- Aufwendungen / Auszahlungen für Schäden an Vermögen (Kto. 5111004-5111008) / (DK: 9038/9039)
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kto. 78.....) innerhalb von Investitionsmaßnahmen deren Maßnahmennummern in den ersten 5 Ziffern identisch sind

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. Die Zweckbindung gilt entsprechend für die hinterlegten Finanzkonten.

_____ 5012001	Versicherungsleistungen - unbewegliches Vermögen	(DK: 9038 / 9039)
_____ 5012002	Versicherungsleistungen - bewegliches Vermögen	
_____ 5111004	Schäden an VG über 1.000€	
_____ 5111005	Schäden an Grundstücken	
_____ 5111006	Schäden an Gebäuden	
_____ 5111007	Schäden an Infrastrukturvermögen	
_____ 5111008	Schäden an sonst. unbeweglichen VG	
1110000 3148000	Zuschüsse Jugendforum	(DK: 9054 / 9055)
1110000 4271001	Aufwendungen Jugendforum	
1110100 3488001	Kostenerstattungen für Lehrgänge	(DK: 9057 / 9058)
1110100 4261001	Lehrgangskosten (neben dienstlich)	
1110300 3483000	Erstattung von ZAH	(DK: 1002 / 1003)
1110300 42..-44..	Aufwendungen Gleichstellungsstelle	
1260000 3321001	Erträge für erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	(DK: 9024 / 9025)
1260000 3461001	Erträge für erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	
1260000 4491001	Erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	
1260200 3461001	Erträge für erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	(DK: 9026 / 9027)
1260200 4491001	Erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	
1280000 3480000	Erstattungen vom Bund für Trinkwassernotbrunnen	(DK: 9030 / 9031)
1280000 4212000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen	
2110012 3421000	Essensgelder GTS Drispensedt	(DK: 9044 / 9045)
2110012 4281000	Verbrauch von Vorräten	
2170001 3421000	Essensgelder Goethegymnasium	(DK: 9046 / 9047)
2170001 4281000	Verbrauch von Vorräten	
2410000 3311000	Schülerbeförderung, Verwaltungsgebühren	(DK: 9000 / 9001)
2410000 4455000	Schülerbeförderung, Erstattung an verbundene Unternehmen	
2720000 3148000	Zweckgebundene Erträge	(DK: 9002 / 9003)
2720000 3461000	p.r. Leistungsentgelte	
2720000 4271004	Verwendung zweckgebundener Erträge	
2720000 3321002	Ausleihgebühr Bestsellerservice	(DK: 4202 / 4203)
2720000 3421002	Verkauf Flohmarktbücher	
2720000 4271010	Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	
_____ 3140002	Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT-Paket)	(DK: 9028 / 9029)
2720000 4271005	Ankauf von Medien BuT-Paket	
3119000 4431001	Geschäftsaufwendungen	
3150006 4339100	Lernförderprojekt VHS	
3150006 4339200	Aufbau Lernförderprojekt	
3150006 4339300	Sozialarbeit Nordstadt	
3150006 4339400	Kulturcard	
3150006 4339401	Projektgebundener Fördertopf	
3510000 4339310	Hortmittagessen	
3631000 4339100	Schulsozialarbeiter	
3660001 4339100	Honorarkräfte KJH	

3620000 3141001	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land – zweckgebunden	(DK: 9052 / 9053)
3620000 3148001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - zweckgebunden	
3620000 3211001	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - zweckgebunden	
3620000 3321001	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte – zweckgebunden	
3620000 4271002	Verwendung von zweckgebundenen Erträgen (Ferienprogramm)	
3620000 3488001	Erträge aus Kostenerst. von übrigen Bereichen – zweckgebunden	(DK: 9032 / 9033)
3620000 4271001	Verwendung von zweckgebundenen Erträgen (Jugendaustausch)	
3631000 3140003	Zuweisungen Regionales Übergangsmanagement	(DK: 5106 / 5107)
3631000 4339002	Sachkosten Regionales Übergangsmanagement	
3631000 4431001	Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	
3650001 3147000	Spenden Kitas von privaten Unternehmen	(DK: 9050 / 9051)
3650001 3148000	Spenden Kitas von übrigen Bereichen	
3650001 4221001	Unterhaltung von bewegl. Vermögensgegenständen	
3650001 4222001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
3650001 4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
3650001 4429001	Sonstige Aufwendungen	
3650001 3321010	Erträge Hortfreizeit Kita Danziger Straße	(DK: 9066 / 9067)
3650001 4271010	Erträge Hortfreizeit Kita Danziger Straße	
3650001 3321011	Erträge Hortfreizeit Kita Elisabethschule	(DK: 9068 / 9069)
3650001 4271011	Erträge Hortfreizeit Kita Elisabethschule	
3650001 3321012	Erträge Hortfreizeit Kita Gelbe Schule	(DK: 9070 / 9071)
3650001 4271012	Erträge Hortfreizeit Kita Gelbe Schule	
3650001 3321013	Erträge Hortfreizeit Kita Körnerstraße	(DK: 9072 / 9073)
3650001 4271013	Erträge Hortfreizeit Kita Körnerstraße	
3650001 3321014	Erträge Hortfreizeit Kita Martin-Luther-Straße	(DK: 9074 / 9075)
3650001 4271014	Erträge Hortfreizeit Kita Martin-Luther-Straße	
3650001 3321015	Erträge Hortfreizeit Kita Moritzberg	(DK: 9076 / 9077)
3650001 4271015	Erträge Hortfreizeit Kita Moritzberg	
3650001 3321016	Erträge Hortfreizeit Kita Pfaffenstieg	(DK: 9078 / 9079)
3650001 4271016	Erträge Hortfreizeit Kita Pfaffenstieg	
3650001 3321017	Erträge Hortfreizeit Kita Zeppelinstraße	(DK: 9080 / 9081)
3650001 4271017	Erträge Hortfreizeit Kita Zeppelinstraße	
3650001 3321018	Erträge Hortfreizeit Kita Villa Kunterbunt	(DK: 9082 / 9083)
3650001 4271018	Erträge Hortfreizeit Kita Villa Kunterbunt	
3650001 3321019	Erträge Hortfreizeit Kita an der GS Nord	(DK: 9084 / 9085)
3650001 4271019	Erträge Hortfreizeit Kita an der GS Nord	
3650005 3140000	Zuschüsse für Sprachförderung	(DK: 9048 / 9049)
3650005 4271001	Sprachförderung	
3660001 3147001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen – zweckgebunden	(DK: 9034 / 9035)
3660001 4271001	Verwendung von zweckgebundenen Erträgen	
5210100 3488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	(DK: 9004 / 9005)
5210100 4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. für Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	
5210100 3488001	Erträge für Ersatzvornahmen	(DK: 9006 / 9007)
5210100 4491000	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	
5230000 3147001	Spenden Denkmalpflege	(DK: 9086 / 9087)
5230000 4318001	Zuschüsse aus Spenden	

5410100 3488000	Gemeindestraßen Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen (DK: 9008 / 9009)	
5410100 4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
5450000 3488000	Straßenbeleuchtung Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	(DK: 9012 / 9013)
5450000 4212003	Arbeiten gegen Kostenersatz	
5450000 3461000	Straßenbeleuchtung sonstige privatrechtl. Entgelte	(DK: 9014 / 9015)
5450000 4212004	Straßenbeleuchtung Reparaturkosten	
5460001 3321000	Benutzungsgebühren private Parkplätze	(DK: 9088 / 9089)
5460001 4211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	
5460001 4212000	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	
5460001 4431000	Geschäftsaufwendungen	
5530000 3481000	Erstattung v. Land für Kriegsgräber	(DK: 9016 / 9017)
5530000 4212002	Unterhaltung der Kriegsgräber	
5550001 3148001	Spenden von übrigen Bereichen	(DK: 9059 / 9060)
5550001 4212001	Unterhaltung städt. Forsten	
5610002 3141000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	(DK: 9018 / 9019)
5610002 4491001	Naturschutz, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	
5610002 3488000	Naturschutzbehörde Erstattung von übrigen Bereichen/Ersatzgelder	(DK: 9020 / 9021)
5610002 4458000	Naturschutzbehörde Erstattung an übrige Bereiche/Ersatzgelder	
5610003 3483000	Erträge aus Kostenerstattung und –umlage v. Zweckverbänden	(DK: 9022 / 9023)
5610003 4431000	Geschäftsaufwendungen/ Überwachung Altablagerung	
6110000 3013000	Gewerbsteuer	(DK: 2016 / 2017)
6110000 4341000	Gewerbsteuerumlage	
_____ 3811____	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	
_____ 4811____	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	
_____ 3461002	Versicherungsleistungen – geringwertige VG / Sammelposten	
_____ 42-46__	Aufwendungen innerhalb des Budgets	

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 Einzahlungen 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)

8.5 OE-übergreifende Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

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

Hierzu ist auf den Vordrucken für die Mittelanmeldung das Feld "Projekt" vorgesehen, in dem die Bezeichnung der Gesamtmaßnahme anzugeben ist. In dem Feld "Maßnahme" ist, wenn gewünscht die Bezeichnung der Teilmaßnahme zu vermerken.

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

Derzeitig sind folgende OE-übergreifende Maßnahmen im Haushaltsplan 2013 enthalten:

111012014002 -	Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen -	OEs 11, 65
111062011100 -	Gewerbegebiet Glockensteinfeld -	OEs 15, 66
111062011300 -	Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost -	OEs 15, 66
111062011400 -	Neues Wohnen Am Steinberg -	OEs 15, 66
1110620121 -	Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd -	OEs 15, 66
1110620122 -	Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee -	OEs 15, 66
111082015025 -	Bildungscampus Weinberg -	OEs 65, 15
365002014001 -	Betriebskita „Goslarsche Straße“ -	OEs 15, 51.1, 65
511052011100 -	Unesco -	OEs 61, 66
511052011200 -	Stadtumbau West - Michaelisviertel -	OEs 61, 66
511052011300 -	Stadtumbau West - Oststadt m. Mackensen -	OEs 15, 61, 66
511052011400 -	Stadtumbau West - Moritzberg m. Phoenix -	OEs 15, 61, 66

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			
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1	2	3	4	5
2012	4.684.700	-	-	-
2013	10.181.000	4.430.000	-	-
2014	9.190.000	7.227.000	7.377.000	-
2015	-	3.300.000	6.100.000	2.500.000
Insgesamt	24.055.700	14.957.000	13.477.000	2.500.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.219.700	18.488.800	23.359.800	13.258.500

Produktplan Stadt Hildesheim 2015

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			11100		Gemeindeorgane	10	A
			11101		Innere Verwaltungsangelegenheiten	11	A
			11102		Personalrat	PR	A
			11103		Förderung der Gleichberechtigung von Frauen u. Männern	GLS	A
			11104		Rechnungsprüfung	14	A
			11105		Informations- und Kommunikationsdienste	16	A
			11106		Liegenschaftsverwaltung	15	A
			11107		Finanzverwaltung	20	B
			11108		Gebäudemanagement	65	C
			11109		Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	10	E
			11110		Sonstige Stiftungen	10	E
			11111		Beteiligungsmanagement	BM	B
			11113		Überplanmäßiges Personal	11	A
			11114		Johannishofsiftung	10	E
			11115		Schafhausenstiftung	10	E
	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		Kunstaussstellungen	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		
		31110		Grundversorgung und Hilfen Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	50	D
		31120		Hilfe zur Pflege	50	D
		31130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	D
		31140		Hilfen zur Gesundheit	50	D
		31150		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	D
		31160		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung(viertes kapitel SGB XII)	50	D
		31170		Zahlungen Quotales System	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 53

<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
	345			Landesblindengeld		
		34500		Landesblindengeld	50	D
	346			Wohngeld		
		34600		Wohngeld	32	B
35				Soziale Hilfen		
	351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	D
		35171		Schulsozialarbeit	51	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, Amtspflegeschafft 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	66	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	61	C
	522			Wohnbauförderung		
		52200		Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	32	B
		52201		Gemeinnützige Baugesellschaft AG	61	C ⁵⁴

<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
	523			Denkmalschutz und -pflege		
		52300		Denkmalschutz und -pflege	61	C
	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
		53720		Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	63	C
	538			Abwasserbeseitigung		
		53800		Abwasserbeseitigung	20	B
		53801		Bedürfnisanstalten	65	C
		53820		Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	63	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	66	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	C
	55			Natur- und Landschaftspflege		
	551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55100		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	66	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	66	C
	554			Naturschutz und Landschaftspflege		
		55400		Naturschutz und Landschaftspflege	66	C
	555			Land- und Forstwirtschaft		
		55500		Land- und Forstwirtschaft	66	C
	56			Umweltschutz		
	561			Umweltschutzmaßnahmen		
		56100		Ordnungsaufgaben	63	C
	57			Wirtschaft und Tourismus		
	571			Wirtschaftsförderung		
		57101		Wirtschaftsförderung	15	A
		57103		Marketing	10	A 55

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			57300		Ortsgemeinschaftshäuser	10	A
			57301		Bauhof	66	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

Budget	Produkte	verantwortlich
0 Gesamtbudget Stadt Hildesheim		Herr Dr. Meyer
1 Dezernat A		Herr Dr. Meyer
100 Büro des Oberbürgermeisters		Frau Weprik
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, Organisation und Recht		Frau Behrens
1110100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1110100	-
1110101 Organisation	1110101	-
1110102 Personalangelegenheiten	1110102	-
1110103	1110103	-
Arbeitssicherheitstechnischer/Betriebsärztlicher Dienst		
1110104 Justizariat / Öffentl. Auftragswesen	1110104	-
1110105 Öffentliches Auftragswesen	1110105	-
11113 Überplanmäßiges Personal		-
1111300 Überplanmäßiges Personal	1111300	-
14 Rechnungsprüfung		Herr Ossenkop
1110400 Rechnungsprüfung	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		-
5710100 Dienstleistungen für Unternehmen und Einrichtungen	5710100	-
5710101 Technologiezentrum	5710101	-
160 Informations- und Kommunikationstechnik		Frau Sauer
1110500 Informations- und Kommunikationsdienste	1110500	-
1110502 EDV Schulverwaltung	1110502	-

Budget	Produkte	verantwortlich
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	-
61300 Abwicklung Vorjahre - Umstellung Doppik		-
6130000 Abwicklung Vorjahre - Umstellung Doppik	6130000	-
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		-
3460000 Wohngeld	3460000	-

Budget	Produkte	verantwortlich
52200 Wohnbauförderung		-
5220000 Wohnbauförderung	5220000	-
36 Rettungswesen		Herr Schmitz
12700 Rettungsdienst		-
1270000 Rettungsdienst	1270000	-
37 Feuerwehr		Herr Schmitz
12600 Brandbekämpfung		-
1260000 Brandbekämpfung	1260000	-
1260001 Freiwillige Feuerwehren	1260001	-
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	-
61 Stadtplanung u. -entwicklung		Herr Salm
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	-
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	-
52101 Bauordnung, Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben		-
5210100 Bauordnung, Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	5210100	-
52300 Denkmalschutz und -pflege		-
5230000 Untere Denkmalschutzbehörde	5230000	-
5230001 Archäologie	5230001	-
54700 ÖPNV		-
5470000 Förderung des ÖPNV	5470000	-
63 Bau- u. Ordnungsangelegenheiten		Frau Kick

Budget	Produkte	verantwortlich
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	-
53701 Zusammenarbeit mit dem ZAH		-
5370100 Zusammenarbeit mit dem ZAH	5370100	-
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht		-
5372000 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	5372000	-
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht		-
5382000 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	5382000	-
56100 Ordnungsaufgaben		-
5610000 Ordnungsaufgaben	5610000	-
5610001 Untere Wasserbehörde	5610001	-
5610002 Untere Naturschutzbehörde	5610002	-
5610003 Untere Bodenschutzbehörde	5610003	-
5610004 Untere Abfallbehörde	5610004	-
5610005 Untere Immissionsschutzbehörde	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	-
53801 Bedürfnisanstalten		-
5380100 Bedürfnisanstalten	5380100	-
54800 Flughafen		-
5480000 Flughafen	5480000	-
66 Straße u. Vermessung, SEHI		Herr Habenicht
661 Straße und Vermessung		Herr Habenicht
11112 NKAG		-
1111200 NKAG	1111200	-
36610 Spielplätze		-
3661000 Planung, Bau, Unterhaltung Spielplätze	3661000	-
3661001 Spielplatzleitplan	3661001	-
51100 Vermessung und Geodaten		-
5110000 Vermessung und Geodaten	5110000	-
5110001 BGA Vermessung und Geodaten	5110001	-

Budget	Produkte	verantwortlich
5210101 Ablösung von Einstellplatzverpflichtungen	5210101	-
54100 Allg. Tiefbauverwaltung		-
5410000 Allg. Tiefbauverwaltung	5410000	-
54101 Gemeindestraßen		-
5410100 Gemeindestraßen	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	-
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		-
5510000 Planung, Bau, Unterhaltung öffentl. Grünflächen	5510000	-
5510001 Bau, Unterhaltung Wildgatter	5510001	-
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	-
5730101 BGA Zentrale Werkstätten	5730101	-
662 Stadtentwässerung SEHI (AöR)		Herr Habenicht
55200 Ausbau, Unterhaltung von Kanälen, Gewässern usw.		-
5520000 Ausbau, Unterhaltung von Kanälen, Gewässern usw.	5520000	-
68 Friedhofs- und Bestattungswesen		-
55300 Friedhöfe		-
5530000 Planung, Bau, Unterhaltung städt. Friedhöfe	5530000	-
5530001 BGA Friedhöfe	5530001	-
4 Dezernat D		Herr Schröder
41 Kultur und Museen		Herr Jöhring
411 Kultur		Herr Jöhring

Budget	Produkte	verantwortlich
25200 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen		-
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	-
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	-
31110 Grundversorgung und SGB XII		-

Budget	Produkte	verantwortlich
3111000 Grundversorgung und SGB XII	3111000	-
3111011 Hilfe zum Lebensunterhalt	3111011	-
3111012 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3111012	-
3111013 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	3111013	-
31120 Hilfe zur Pflege		-
3112021 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	3112021	-
3112022 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	3112022	-
3112023 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	3112023	-
3112024 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen	3112024	-
3112025 Hilfe zur Pflege teilstationär	3112025	-
3112026 Vollstationäre Dauerpflege	3112026	-
3112027 Kurzzeitpflege	3112027	-
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		-
3113031 Leistung zur medizinischen Rehabilitation	3113031	-
3113032 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	3113032	-
3113033 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben	3113033	-
3113034 Leistung in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	3113034	-
3113035 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen	3113035	-
3113036 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	3113036	-
3113037 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	3113037	-
31140 Hilfe zur Gesundheit		-
3114000 Hilfe zur Gesundheit	3114000	-
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen		-
3115051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3115051	-
3115052 Blindenhilfe	3115052	-
3115053 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	3115053	-
3115054 Altenhilfe	3115054	-
3115055 Bestattungskosten	3115055	-
3115056 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	3115056	-
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		-
3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3116000	-
31170 Zahlungen Quotales System		-

Budget	Produkte	verantwortlich
3117000 Zahlungen Quotales System	3117000	-
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	-
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 Donat
34100 Unterhaltsvorschussleistungen		-
3410000 Unterhaltsvorschussleistungen	3410000	-
35171 Schulsozialarbeit		-
3517100 Schulsozialarbeit	3517100	-
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	-

Budget	Produkte	verantwortlich
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	-
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	-

Budget	Produkte	verantwortlich
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	-
2110009 GS Neuhof	2110009	-
2110010 GS Ochtersum	2110010	-
2110011 GS Sorsum	2110011	-
2110012 GTS Drispstedt	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		-

Budget	Produkte	verantwortlich
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 Förderschulweig Didrik-Pining	2210002	-
2210003 Förderschulen in freier Trägerschaft	2210003	-
2210004 Förderzentrum Bockfeld	2210004	-
24100 Schülerbeförderung		-
2410000 Schülerbeförderung	2410000	-
24300 Sonstige schulische Aufgaben		-
2430000 Sonstige schulische Aufgaben	2430000	-
2430001 Allgemeine Schulverwaltung	2430001	-
2430002 Schulküchen	2430002	-
2430003 Sportgeräte	2430003	-
2430004 EDV Schulen	2430004	-
2430005 HIBUZ	2430005	-
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	-
5 Teilhaushalt E - Stiftungen		Herr Dr. Meyer
11109 Verwaltung Sondervermögen/Stiftungen		-
1110900 Verwaltung Sondervermögen/Stiftungen	1110900	-
11110 Stiftungen		-
1111000 Stiftungen	1111000	-
1111003 Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung	1111003	-
1111005 Stiftung Laabaner Gemeinde	1111005	-
1111006 Dr. Martin Dziuba Stiftung	1111006	-
1111007 Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv	1111007	-
48 Johannishofstiftung		Frau Weprk
1111001 Johannishofstiftung	1111001	-
1111004 BGA Cafe im MGH	1111004	-
1111400 Johannishofstiftung	1111400	-
1111401 BGA Cafe im MGH	1111401	-
49 Schafhausenstiftung		Frau Weprk
1111002 Schafhausenstiftung	1111002	-
1111500 Schafhausenstiftung	1111500	-

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.272,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.200	54.600	57.800	65.100	65.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.327,13	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.025.607,76	1.065.000	1.189.400	1.194.400	1.191.400	1.188.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.549,31	323.500	402.800	352.800	352.800	352.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.425,00	168.500	10.000	14.000	14.000	14.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.658,38	2.271.800	337.000	725.100	804.000	883.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.720.839,58	3.920.300	2.023.100	2.373.400	2.456.600	2.532.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.446.144,22	9.769.100	11.938.900	12.116.400	11.552.600	11.942.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.056.628,93	1.967.400	1.848.700	1.824.900	1.843.400	1.862.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.230,61	2.064.600	1.961.900	2.017.900	2.020.000	2.042.600
16.	Abschreibungen	0,98	710.900	870.900	946.600	1.053.800	1.053.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18.	Transferaufwendungen	1.043.162,06	1.077.700	1.282.700	857.700	857.700	827.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152.487,42	2.400.300	2.558.100	2.416.200	2.386.200	2.386.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.844.184,58	18.000.700	20.471.900	20.190.400	19.724.400	20.125.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.123.345,00	-14.080.400	-18.448.800	-17.817.000	-17.267.800	-17.592.400
22.	außerordentliche Erträge	2.753.907,09	4.992.200	7.087.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.814,26	3.918.600	6.785.000	2.197.700	1.646.500	2.046.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.733.092,83	1.073.600	302.600	381.300	203.500	303.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.390.252,17	-13.006.800	-18.146.200	-17.435.700	-17.064.300	-17.288.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.127,15	990.700	991.400	991.400	991.400	991.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.392,05	216.500	218.400	218.400	218.400	218.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.735,10	774.200	773.000	773.000	773.000	773.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.358.517,07	-12.232.600	-17.373.200	-16.662.700	-16.291.300	-16.515.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	9.272,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.371,63	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.033.073,09	1.065.000	1.189.400	0	1.194.400	1.191.400	1.188.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640.675,00	323.500	402.800	0	352.800	352.800	352.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.357,59	168.500	10.000	0	14.000	14.000	14.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.475,46	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.224,77	1.593.400	1.638.500	0	1.597.500	1.594.500	1.591.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.616.766,62	6.754.100	6.600.700	0	6.733.500	6.847.700	6.967.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.063.624,85	1.967.400	1.709.700	0	1.744.800	1.779.500	1.815.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.984.423,86	2.064.600	2.461.900	0	2.517.900	2.520.000	2.542.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
15.	Transferauszahlungen	1.217.787,79	1.077.700	1.282.700	0	857.700	857.700	827.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.503.257,58	2.400.300	2.558.100	0	2.416.200	2.386.200	2.386.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.396.391,06	14.274.800	14.623.800	0	14.280.800	14.401.800	14.550.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.629.166,29	-12.681.400	-12.985.300	0	-12.683.300	-12.807.300	-12.958.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.522,62	515.700	494.600	0	494.600	994.600	1.008.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.952.697,98	4.992.200	7.087.600	0	2.579.000	1.850.000	2.350.000
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	3.985.220,60	5.507.900	7.582.200	0	3.073.600	2.844.600	3.358.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.147.000	3.697.000	0	1.047.000	1.047.000	1.047.000
26.	Baumaßnahmen	596.594,52	598.000	279.000	0	139.000	139.000	139.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620.870,98	844.000	1.457.300	0	1.166.000	843.400	890.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.217.465,50	2.589.000	5.433.300	0	2.352.000	2.029.400	2.076.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.767.755,10	2.918.900	2.148.900	0	721.600	815.200	1.281.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.861.411,19	-9.762.500	-10.836.400	0	-11.961.700	-11.992.100	-11.676.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	894,43	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	894,43	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-9.860.516,76	-9.762.500	-10.836.400	0	-11.961.700	-11.992.100	-11.676.700

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

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

Folgende Themen- und Aufgabenfelder sind zu gestalten:

Leistung/-en

1. Kommunalverfassungsangelegenheiten
2. Gremienbetreuung
3. Repräsentationsangelegenheiten/Ideen- und Beschwerdemanagement
4. Ideen- und Beschwerdemanagement
5. Städtepartnerschaften
6. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
7. Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Projektes Hildesheim als "Fair Trade Town"

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

u.a.

Mackensenkaserne, Senator-Braun-Allee Ost, Nördlich der Pappelallee, Nördlich der Landebahn, Lerchenkamp Süd, Entwicklung von Grundstücken bzw. Immobilien im Bereich des Bahnhofsplatzes (ehem. Multistore-Flächen, Postareal) und des ehem. Güterbahnhofs, Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne AU 171 „Kleergarten“ II, HO 309 „Rosenhagen“, SO 237 „Nordfeld“, „Theodor-Storm-Straße“, IZ 197 E „Ladenzentrum Schraatwanne“, HM/OS 139 „Bei Vier Linden“

Beauftragung durch Politik

Es ist eine Steuerungsgruppe "Fair Trade Town" zu installieren und nach einem Jahr ein Bericht über die Arbeit vorzulegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Folgejahr die Steuerungsgruppe die Koordinierung der Arbeit in Eigenregie zu leisten hat. Aus dem Produkt 11113 Überplanmäßiges Personal wird eine 0,5-Stelle befristet für 1 Jahr für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Fair Trade Town" abgeordnet.
(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.115,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,88	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	823,37	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.461,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.429.308,35	1.501.800	1.549.600	1.580.800	1.612.500	1.644.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	388.959,63	423.800	453.300	462.500	471.700	481.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1110000 4231000 Mieten und Pachten Die Anmietung eines Schließfaches für die Aufbewahrung der Oberbürgermeisterkette wird nun gesondert in dem dafür vorgesehenen Produktkonto abgebildet. Ladwig 10.06.2014 1110000 4232000 Leasing Die Anschaffung eines neuen Leasingfahrzeugs für die Fahrten des Oberbürgermeisters und der Dezernenten, unter Beachtung der gestiegenen wirtschaftlichen Kosten, machen eine Erhöhung des Ansatzes aus. Ladwig, 10.06.2014						
		44.217,70	96.500	107.600	85.400	85.400	85.400
16.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.800	3.000	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1110000 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erhöhung und zusätzliche Mitgliedsbeiträge. In den Vorjahren war ein Auskommen mit dem ursprünglich beplanten Ansatz nicht möglich. Ladwig, 10.06.2014	599.741,18	744.200	755.200	755.200	755.200	755.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.465.726,86	2.772.100	2.872.000	2.890.400	2.931.600	2.973.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.457.265,40	-2.769.000	-2.868.900	-2.887.300	-2.928.500	-2.970.200
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(-)	-2.457.265,40	-2.769.000	-2.868.900	-2.887.300	-2.928.500	-2.970.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.429,41	45.900	46.400	46.400	46.400	46.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.429,41	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.466.694,81	-2.742.100	-2.842.500	-2.860.900	-2.902.100	-2.943.800

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.969,76	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,88	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	823,37	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.316,01	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.384.548,30	1.501.800	1.549.600	0	1.580.800	1.612.500	1.644.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	388.959,63	423.800	453.300	0	462.500	471.700	481.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.338,34	96.500	107.600	0	85.400	85.400	85.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600.693,89	744.200	755.200	0	755.200	755.200	755.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.040,16	2.769.800	2.869.200	0	2.887.400	2.928.300	2.970.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.422.724,15	-2.766.700	-2.866.100	0	-2.884.300	-2.925.200	-2.966.900
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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	952,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-952,60	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.423.676,75	-2.769.200	-2.868.600	0	-2.886.800	-2.927.700	-2.969.400
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	-2.423.676,75	-2.769.200	-2.868.600	0	-2.886.800	-2.927.700	-2.969.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Sicherstellung organisatorisch und personell notwendiger Bedingungen für die Aufgabenerledigung in den Fachbereichen sowie die Unterstützung der Verwaltung und ihrer Führung bei notwendigen Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Dies beginnt beim Erkennen entsprechender Bedarfssituationen und setzt sich über das Erarbeiten verschiedener Lösungsansätze bis hin zur Umsetzung geeigneter Maßnahmen fort. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die zentrale juristische Bewertung in allen für die Stadt wichtigen Angelegenheiten (Zivilrecht, öffentliches Recht, Strafrecht), die Regulierung von Schadensersatzansprüchen und die Vertretung der Stadt in jeglichen Gerichtsverfahren.

Im Vergabewesen wird eine rechtliche und praktische Beratung der Organisationseinheiten bei Vergabeangelegenheiten und bei öffentlichen Ausschreibungen über eine zentrale Abwicklung ein vergaberechtskonformes Verfahren sichergestellt. Der Beauftragte für Datenschutz sorgt für die Einhaltung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung und bearbeitet datenschutzbezogene Anfragen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.

Leistung/-en

1. Organisation
2. Personalbetreuung und -abrechnung
3. Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
4. Betriebsärztlicher Dienst
5. Justizariat
6. Öffentliches Auftragswesen
7. Schadensregulierung
8. Datenschutz
9. Antikorruptionsbeauftragter
10. Personalentwicklung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NDSG; Arbeits-, Tarif-, Beamten- und Arbeitsschutzrecht, Vergaberecht, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verwaltung, Beteiligungen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.772,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	700	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 1110104 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Erstattung der Schülerunfallversicherung durch den Landkreis erhöht sich auf 70%.	288.703,84	235.800	345.100	295.100	295.100	295.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.425,00	154.500	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	491,90	2.264.800	330.100	718.200	797.100	876.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	306.392,74	2.663.600	684.000	1.022.500	1.101.800	1.181.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.616.975,31	4.845.800	7.197.700	7.278.300	6.617.900	6.908.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.976.633,20	859.300	693.900	646.200	641.300	635.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1110100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Mehraufwand wegen Ausweitung Ausbildung (Eignungstests, Lehrgangsgebühren u.a.). Für die bisher hier abgebildeten Kosten für zentrale Fortbildung über Personalentwicklung wurde ein neues Konto gebildet (1110100.4261001) 1110100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Höherer Aufwand für "Ehrungen" für ausscheidende MA aufgrund 63-er Rentenregelung 1110103 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erhöhung Kostenaufwand arbeitsmedizinischer Dienst nach Neuausschreibung und Umsetzung DGUV II	302.209,57	361.600	440.300	464.800	464.800	464.800

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	500	6.500	12.000	17.400	17.400
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 Erläuterungen: 1110100 4431000 Geschäftsaufwendungen Pauschalbetrag i.H.v. 30.000 für Organisationsgutachten (für Gesamtverwaltung) berücksichtigt. Weiterhin ist die Anschaffung einer Software für Prozessdokumentation und - optimierung mit einem Aufwand von 10.000 € eingeplant. 1110104 4431000 Geschäftsaufwendungen 15.000 € an Sachverständigengebühren werden zukünftig beim FB 65 veranschlagt. 1110104 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Die Beiträge zum GUV (Schülerunfallversicherung) und die Erhöhungen sind eine gesetzliche Verpflichtung.	845.168,15	912.800	961.200	999.900	969.900	969.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.740.986,23	6.980.000	9.299.600	9.401.200	8.711.300	8.996.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.434.593,49	-4.316.400	-8.615.600	-8.378.700	-7.609.500	-7.815.600
22.	außerordentliche Erträge	1.438,18	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	50.000	166.500	166.500	166.500	166.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	-18.561,82	-50.000	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.453.155,31	-4.366.400	-8.782.100	-8.545.200	-7.776.000	-7.982.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281,41	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.118,59	716.300	716.000	716.000	716.000	716.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.445.036,72	-3.650.100	-8.066.100	-7.829.200	-7.060.000	-7.266.100

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	8.772,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	197,50	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.691,08	235.800	345.100	0	295.100	295.100	295.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.357,59	154.500	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	762,10	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.780,27	398.900	353.700	0	303.700	303.700	303.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.733.455,84	1.751.500	1.780.200	0	1.816.100	1.852.400	1.889.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	983.629,12	859.300	554.900	0	566.100	577.400	588.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.604,84	361.600	440.300	0	464.800	464.800	464.800
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	840.165,21	912.800	961.200	0	999.900	969.900	969.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.855,01	3.885.200	3.736.600	0	3.846.900	3.864.500	3.913.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.532.074,74	-3.486.300	-3.382.900	0	-3.543.200	-3.560.800	-3.609.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.020,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.253,18	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	3.273,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.987,20	56.500	171.500	0	171.500	171.500	172.500
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	19.987,20	56.500	171.500	0	171.500	171.500	172.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.714,02	-53.500	-168.500	0	-168.500	-168.500	-168.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.548.788,76	-3.539.800	-3.551.400	0	-3.711.700	-3.729.300	-3.777.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.548.788,76	-3.539.800	-3.551.400	0	-3.711.700	-3.729.300	-3.777.800

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11102 Personalrat
Verantwortlich	Personalratsvorsitzender

Produktbeschreibung

Vertretung der Arbeitnehmer/-innen

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter/-innen aller Organisationseinheiten der Verwaltung

Leistung/-en

1. Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften
2. Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft
3. Mitwirkung bei der Eingliederung und Förderung von besonderen Personengruppen
4. Durchführung von Personalversammlungen
5. Mitwirkung an Auswahlverfahren (Stellenbesetzung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen)
6. Abschluss von Dienstvereinbarungen
7. Mitwirkung/Mitbestimmung in arbeitsschutzrechtlichen Themenfeldern

Rechtsgrundlage(n)

NPersVG

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11102 Personalrat
Verantwortlich	Personalratsvorsitzender

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	175.989,11	180.600	186.400	190.400	194.200	198.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.791,24	13.200	14.700	15.100	15.400	15.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,98	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903,79	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.689,12	212.800	219.800	224.200	228.300	232.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-198.689,12	-212.800	-219.800	-224.200	-228.300	-232.500
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(-)	-198.689,12	-212.800	-219.800	-224.200	-228.300	-232.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.689,12	-203.400	-210.400	-214.800	-218.900	-223.100

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11102 Personalrat
Verantwortlich	Personalratsvorsitzender

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	175.824,56	180.600	186.400	0	190.400	194.200	198.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.791,24	13.200	14.700	0	15.100	15.400	15.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.004,98	8.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.852,56	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.473,34	212.800	219.800	0	224.200	228.300	232.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-198.473,34	-212.800	-219.800	0	-224.200	-228.300	-232.500
	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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11102 Personalrat
Verantwortlich	Personalratsvorsitzender

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-198.473,34	-212.800	-219.800	0	-224.200	-228.300	-232.500
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	-198.473,34	-212.800	-219.800	0	-224.200	-228.300	-232.500

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Die Wahrnehmung von Frauenbelangen in allen kommunalen Politikfeldern zur Herstellung einer gleichwertigen und gleichberechtigten gesellschaftlichen sowie beruflichen Existenz von Frauen ist Aufgabe der Gesamtverwaltung. Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, die tatsächliche Umsetzung dieses Auftrages sicherzustellen.

Leistung/-en

1. Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen und gesellschaftlichen Situation von Frauen in der Stadt Hildesheim
2. Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit Verbänden, Vereinen, Organisationen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten
3. Beratung und Unterstützung von Frauen und Frauengruppen sowie von Männern, die geschlechtsspezifische Benachteiligungen erfahren
4. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

Rechtsgrundlage(n)

GG, AGG, NV, NGG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

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

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563,91	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	5.563,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.276,84	98.700	99.200	101.500	103.400	105.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.047,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,26	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.040,75	108.800	109.400	111.700	113.700	115.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-103.476,84	-108.800	-109.400	-111.700	-113.700	-115.800
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(-)	-103.476,84	-108.800	-109.400	-111.700	-113.700	-115.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.481,84	-101.400	-102.000	-104.300	-106.300	-108.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	0	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	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.276,84	98.700	99.200	0	101.500	103.400	105.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.514,83	3.400	3.400	0	3.400	3.400	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	2.758,58	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.550,25	108.700	109.200	0	111.500	113.400	115.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.550,25	-108.700	-109.200	0	-111.500	-113.400	-115.500
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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-103.550,25	-109.100	-109.600	0	-111.900	-113.800	-115.900
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	-103.550,25	-109.100	-109.600	0	-111.900	-113.800	-115.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11104 Rechnungsprüfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 14

Produktbeschreibung

Retrospektive und präventive Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Leistung/-en

1. Rechtzeitige Vorlage des 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

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Nds. LHO, GemHKVO, politische Beschlüsse (z. B. Rechnungsprüfungsordnung), europäische, nationale und interne Regelungen zum Vergaberecht, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

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

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11104 Rechnungsprüfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 14

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.960,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.460,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	485.761,22	514.800	465.100	474.600	484.100	493.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	163.258,66	165.900	181.600	185.300	189.000	192.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,84	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	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	4.475,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	657.133,39	696.500	662.500	675.500	688.700	702.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-637.673,39	-683.300	-649.300	-662.300	-675.500	-689.000
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(-)	-637.673,39	-683.300	-649.300	-662.300	-675.500	-689.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5,00	27.500	27.400	27.400	27.400	27.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.678,39	-655.800	-621.900	-634.900	-648.100	-661.600

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11104 Rechnungsprüfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 14

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.540,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.040,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	506.277,33	514.800	465.100	0	474.600	484.100	493.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	163.258,66	165.900	181.600	0	185.300	189.000	192.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.233,03	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.902,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.671,05	696.300	662.300	0	675.500	688.700	702.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-655.631,05	-683.100	-649.100	0	-662.300	-675.500	-689.000
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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11104 Rechnungsprüfung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 14

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-655.631,05	-683.100	-649.100	0	-662.300	-675.500	-689.000
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	-655.631,05	-683.100	-649.100	0	-662.300	-675.500	-689.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Fortführung der Einrichtung eines parallelen Internetzugangs und der damit verbundenen Kommunikationsdienste und Sicherheitssysteme
- Aktualisierung bzw. Standardisierung von Hard- und Software in den Schulverwaltungsbereichen
- Fortsetzung des Projektes Desktopvirtualisierung sowie Ausbau der Servervirtualisierung
- Umzug des IT-Technikraumes und Inbetriebnahme des geplanten active-aktive Rechenzentrums mit den Standorten bei der Feuerwehr und EVI

Beauftragung durch Politik

Das Produkt ist betroffen durch Regelungen im Rahmen des Finanzvertrages (siehe Abschnitt VI, Nr. 1).

Die IT-Kosten je Arbeitsplatz sind zu differenzieren in Kosten je PC-Arbeitsplatz und für übergeordnete Verfahren. Beide Positionen sind zu differenzieren in Sach- und Personalkosten (siehe Vorlage 12/095). Mit der Erstellung eines gesamtstädtischen KLR-Konzeptes wurde begonnen (Federführung FB 20).

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Kennzahlen	Plan/Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Kundenzufriedenheit ¹	0,96	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Anzahl der betreuten EDV- Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung	799	810	820	820	820	820
Anzahl der betreuten EDV- Arbeitsplätze im Rahmen Telearbeit ²	0	20	25	30	35	40
Anzahl der betreuten EDV- Arbeitsplätze in den Schulverwaltungen ³	139	184	184	184	184	184
Anzahl der betreuten EDV- Arbeitsplätze extern	48	6	6	6	6	6
Anzahl der vorhandenen Fachverfahren	196	198	195	195	195	195
Anzahl der Mitarbeiter, die an das DMS angebunden sind	145	158	173	188	203	218
Anzahl der Serviceanfragen und Störungsmeldungen	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Kosten je EDV-Arbeitsplatz ⁴						
Beauftragungen aus der Politik						
Erstellung eines DV-Konzeptes in Zusammenarbeit mit dem Landkreis		Sachstand: Im Zusammenhang mit der Entscheidung über einen neuen IT-Technikraum ist der Politik mit Vorlage 14/301 zugleich der Projektabschlussbericht über die Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis zur Entscheidung vorgelegt worden. Das Projekt wird demnach mangels wirtschaftlicher Realisierungsperspektive nicht mehr weiterverfolgt.				
Die IT-Kosten je Arbeitsplatz sind zu differenzieren in Kosten je PC-Arbeitsplatz und für übergeordnete Verfahren. Beide Positionen sind zu differenzieren in Sach- und Personalkosten.		Sachstand: Mit der Erstellung eines gesamtstädtischen KLR-Konzeptes wurde begonnen (Federführung FB 20).				
Erläuterungen						
¹ Ergebnis der jährlichen Kundenbefragung (Maximum 1,0).						
² Die Dienstvereinbarung zur alternierenden Telearbeit ist seit Juni 2014 in Kraft getreten. In den Folgejahren wird mit einem Zuwachs von ca. 5 Plätzen gerechnet.						
³ Nachdem die Bestandsaufnahme in den Schulen abgeschlossen wurde musste die Anzahl der betreuten Arbeitsplätze von 139 auf 184 korrigiert werden.						
⁴ Die Kostenermittlung kann erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz sowie der entsprechenden Jahresrechnung erfolgen.						

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.100	20.200	23.000	29.900	29.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.261,15	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.563,38	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	218,51	500	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.043,04	29.900	22.300	25.100	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.283.367,90	1.376.000	1.382.100	1.410.000	1.438.200	1.466.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	190.417,29	223.400	209.700	214.000	218.300	222.700

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>1110500 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>Die Kostensteigerung wird verursacht durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Abschluss mehrjähriger Hardware-Supportverträge für die Umsetzung des Virtualisierungsprojektes, - Verlängerung des Wartungsvertrags für das Storgage, - Abschluss eines Wartungsvertrages für das neue Storage zur Herrichtung einer Ausfallsicherheit bei der Feuerwehr, - die Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplätze in den Kindertagesstätten sowie die Einrichtung von Telearbeitsplätzen und - Veränderungen beim Dokumentenmanagementsystem durch die Ausschreibung eines neuen Dienstleistungs-/Supportvertrages. <p>1110500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>Aufgrund des technischen Wandels werden anstelle von Handys zukünftig Smartphones eingesetzt werden müssen, deren Anschaffung mit höheren Kosten verbunden sind.</p> <p>1110500 4231000 Mieten und Pachten</p> <p>Um Kosten für Leihgeräte aus dem haushaltsrechtlich korrekten Konto anweisen zu können, wurde hierfür in 2015 erstmalig ein Ansatz in Höhe von 600 € aufgenommen.</p> <p>Weiterhin wurden die Kosten für den Bezug eines neuen IT-Technikstandortes berücksichtigt (hier: Anmietung von Rechenzentrumsstellfläche; sog. Variante 4a "active-active-Lösung Feuerwehr und EVI).</p> <p>1110500 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>Die Umsetzung des Virtualisierungsprojektes führt in 2015 und 2016 zu einer Erhöhung des Fortbildungsansatzes.</p> <p>1110501 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Wartungsverträge (auch Softwarewartungsverträge) - Software-Updates <p>Achtung: Software-Upgrades und Lizenverlängerungen (neue Nutzungsdauer)</p>						
y./H	<p>keine Zuschreibung in der Hand, bereits inventarisierten Software zu sehen und damit auch aus den investiven Mitteln zu zahlen.</p> <p>1110501 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p>	6	Änderungen nach	Einbringung			Seite 30

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	555.700	703.300	775.500	879.100	879.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1110502 4431000 Geschäftsaufwendungen Die Kostensteigerungen sind auf den Einkauf von Serviceleistungen für die Schulverwaltungen zurückzuführen.	556.142,64	528.400	546.400	550.800	550.800	550.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.462.576,58	3.262.600	3.536.700	3.668.600	3.806.800	3.847.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.429.533,54	-3.232.700	-3.514.400	-3.643.500	-3.774.800	-3.815.500
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(-)	-2.429.533,54	-3.232.700	-3.514.400	-3.643.500	-3.774.800	-3.815.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.727,15	115.600	116.300	116.300	116.300	116.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.338,21	23.200	23.600	23.600	23.600	23.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.388,94	92.400	92.700	92.700	92.700	92.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.334.144,60	-3.140.300	-3.421.700	-3.550.800	-3.682.100	-3.722.800

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.585,24	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.563,38	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	218,51	500	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.367,13	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.302.951,17	1.401.100	1.407.200	0	1.435.100	1.446.500	1.466.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	190.417,29	223.400	209.700	0	214.000	218.300	222.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	430.952,73	579.100	695.200	0	718.300	720.400	728.100
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	729.064,95	528.400	546.400	0	550.800	550.800	550.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653.386,14	2.732.000	2.858.500	0	2.918.200	2.936.000	2.968.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.618.019,01	-2.730.200	-2.856.400	0	-2.916.100	-2.933.900	-2.966.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.500	34.400	0	34.400	34.400	47.500
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	55.500	34.400	0	34.400	34.400	47.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599.931,18	784.600	1.282.900	0	991.600	669.000	715.500
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	599.931,18	784.600	1.282.900	0	991.600	669.000	715.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.931,18	-729.100	-1.248.500	0	-957.200	-634.600	-668.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.217.950,19	-3.459.300	-4.104.900	0	-3.873.300	-3.568.500	-3.634.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	269,10	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	269,10	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.217.681,09	-3.459.300	-4.104.900	0	-3.873.300	-3.568.500	-3.634.300

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Das kommunale Grundvermögen ist pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Die der Kommune zustehenden grundstücksbezogenen Rechte sind zu sichern, die entsprechenden Pflichten zu erfüllen.

Die Politik ist durch quartalsweise Berichterstattung zu den Großprojekten und bei wesentlichen Veränderungen im Produkt zu informieren.

Die Kommune tätigt Grundstücksgeschäfte zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Sicherung kommunaler Aufgaben.

Die Investitionsfähigkeit der Stadt ist dahingehend zu gewährleisten, dass die veranschlagten Beträge aus Investitionstätigkeit und außerordentlichen Erträgen in der geplanten Höhe tatsächlich erzielt werden (12/095).

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Verkauf der Grundstücke „Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost“, „Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd“, „Gewerbegebiet Glockensteinfeld“ und „Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee“
- Verkauf Wohnhäuser ehemalige Domäne Marienburg, mit Ausnahme der Häuser Beusterstr. 40 und Beusterstr. 47 bis zum Ende des Wohnverhältnisses der jetzigen Bewohner; ein Verkauf der Immobilien „Wohnhäuser ehemalige Domäne Marienburg“ kann erst erfolgen, wenn der Finanzausschuss ein entsprechendes Konzept beschlossen hat (Vorlage 14/453)
- Entwicklung Baugebiet „Großer Kamp“

Beauftragung durch Politik

Erstellung eines kompletten Liegenschaftskatasters
(Vorlage 12/095)

Zieltermin: offen (Konkretisierung nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz)

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen ¹						
Stadtfläche in km ² Quelle: LSN per 31.12.2013	92,18					
Quote der tatsächlich genutzten Gewerbe- u. Industriefläche an der Gesamtfläche des Stadtgebietes Quelle: LSN per 31.12.2013	6,16%					
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Grundstücksverkäufe in € ²	3.951.400	4.992.200	7.087.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
davon Gewerbegebiet Münchwiese	315.000	0	0	0	0	0
davon Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost	0	3.500.000	1.320.000	769.000	0	0
davon Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	206.000	200.000	105.000	0	0	0
davon Gewerbegebiet Glockensteinfeld	945.000	418.200	441.600	240.000	0	0
davon Neues Wohnen am Steinberg	993.000	180.000	0	0	0	0
davon Senator-Braun-Allee	0	0	500.000	500.000	0	0
davon Grundstücksverkäufe Allgemein	1.478.000	500.000	4.721.000	350.000	350.000	350.000
davon FB-fremde Investitionsmaßnahmen	14.400	194.000	0	720.000	1.500.000	2.000.000
Grundstücksankäufe in €	0	1.147.000	3.697.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage ³						
Anzahl kommunaler Flurstücke	5.357	5.357				
Gesamtfläche kommunaler Flurstücke in km ²	25	25				
Wert kommunaler Flurstücke in Mio. €	128	128				
Anzahl kommunaler bebauter Flurstücke	3.978	3.978				
Anzahl kommunaler unbebauter Flurstücke	1.379	1.379				
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Beauftragungen aus der Politik						
Erstellung eines kompletten Liegenschaftskatasters	Zieltermin: offen	Sachstand: Bearbeitung erfolgt voraussichtlich nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz				

Erläuterungen

¹ Strukturkennzahlen beziehen sich auf den vergangenen bzw. laufenden Berichtszeitraum. Eine Fortschreibung in die Zukunft ist nicht möglich.

² Zu den Vermarktungsprojekten wird unterjährig an den zuständigen Fachausschuss berichtet.

³ Belastbare Aussagen sind erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz möglich.

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.521,13	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 1110601 3411000 Mieten und Pachten Die Abgaben der Landwirtschaftsflächen sind im Pachtzins enthalten und erhöhen diesen.	772.409,81	792.000	916.000	921.000	918.000	915.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 1110601 3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen Die Abgaben der Landwirtschaftsflächen sind jetzt auf Kto. 3411000 Pachten enthalten.	54.173,38	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	6.124,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	855.228,92	839.800	949.800	954.800	951.800	948.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	271.325,00	272.400	269.700	275.300	280.700	286.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	126.459,13	128.700	134.300	137.100	139.800	142.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1110601 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In 2015 Erhöhung um 520.000 € für archäologische Sondagen östl. der Baurat- Köhler-Straße (Lerchenkamp) im Gegenzug wurden die Verkaufserlöse erhöht; 40.000 € für die Räumung des Geländes für die Betriebs-KiTa. In 2015 ff. Erhöhung um 2.000 € für weitere Ausgleichsmaßnahmen an der Domäne Marienburg. 1110602 4231000 Mieten und Pachten Regenrückhaltung am Steinberg, sowie die Pumpstation in Sorsum werden künftig durch FB 65 gezahlt.	736.568,30	897.000	588.700	619.200	619.200	619.200

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,98	200	200	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18.	Transferaufwendungen	5.012,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1110600 4431000 Geschäftsaufwendungen Erhöhung um 400,- € aufgrund der Druck- und Kopierkosten. 1110601 4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 185.000 € an die SeHi, für das GE Münchwiese.	8.831,36	10.500	195.900	10.900	10.900	10.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.158.727,13	1.324.700	1.204.700	1.058.600	1.066.500	1.075.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-303.498,21	-484.900	-254.900	-103.800	-114.700	-126.300
22.	außerordentliche Erträge	2.752.468,91	4.992.200	7.087.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.868.600	6.618.500	2.031.200	1.480.000	1.880.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.752.468,91	1.123.600	469.100	547.800	370.000	470.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.448.970,70	638.700	214.200	444.000	255.300	343.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.494,32	71.000	71.200	71.200	71.200	71.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.494,32	-68.400	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.387.476,38	570.300	145.600	375.400	186.700	275.100

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	28.266,13	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
5.	privatrechtliche Entgelte	764.682,99	792.000	916.000	0	921.000	918.000	915.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.295,78	25.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	6.143,14	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.388,04	839.800	949.800	0	954.800	951.800	948.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	274.357,51	272.400	269.700	0	275.300	280.700	286.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	126.459,13	128.700	134.300	0	137.100	139.800	142.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	599.758,28	897.000	1.088.700	0	1.119.200	1.119.200	1.119.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
15.	Transferauszahlungen	5.012,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.788,62	10.500	195.900	0	10.900	10.900	10.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.905,90	1.324.500	1.704.500	0	1.558.400	1.566.500	1.575.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-284.517,86	-484.700	-754.700	0	-603.600	-614.700	-626.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.502,62	457.200	457.200	0	457.200	957.200	957.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.951.444,80	4.992.200	7.087.600	0	2.579.000	1.850.000	2.350.000
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	3.981.947,42	5.449.400	7.544.800	0	3.036.200	2.807.200	3.307.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.147.000	3.697.000	0	1.047.000	1.047.000	1.047.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	596.594,52	453.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
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	596.594,52	1.600.000	3.836.000	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.385.352,90	3.849.400	3.708.800	0	1.850.200	1.621.200	2.121.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.100.835,04	3.364.700	2.954.100	0	1.246.600	1.006.500	1.494.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	625,33	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	625,33	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	3.101.460,37	3.364.700	2.954.100	0	1.246.600	1.006.500	1.494.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11113 Überplanmäßiges Personal
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der haushalterischen Abbildung von Personalkosten, welche für Stellen bzw. Stellenanteile anfallen, die für die Leistungserstellung der regulären Produkte nicht (mehr) erforderlich sind.

Darüber hinaus werden in diesem Produkt Personalkosten von Mitarbeitern/-innen geplant und verbucht, die im entsprechenden Haushaltsjahr aus Beurlaubungen zurückkehren und bis zu einer Zuordnung zu einem regulären Produkt haushalterisch im Produkt "Überplanmäßiges Personal" verbleiben.

Rechtsgrundlage(n)

GemHKVO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11113 Überplanmäßiges Personal
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.885,24	16.000	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	210.885,24	16.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	917.290,16	801.400	611.600	624.200	636.700	649.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	121.943,40	74.200	77.700	79.400	80.900	82.600
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	1.039.233,56	875.600	689.300	703.600	717.600	731.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-828.348,32	-859.600	-689.300	-703.600	-717.600	-731.900
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(-)	-828.348,32	-859.600	-689.300	-703.600	-717.600	-731.900
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	-828.348,32	-859.600	-689.300	-703.600	-717.600	-731.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11113 Überplanmäßiges Personal
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	210.885,24	16.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.885,24	16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	970.150,94	855.600	665.800	0	678.400	689.000	694.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	121.943,40	74.200	77.700	0	79.400	80.900	82.600
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	1.092.094,34	929.800	743.500	0	757.800	769.900	776.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-881.209,10	-913.800	-743.500	0	-757.800	-769.900	-776.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11113 Überplanmäßiges Personal
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-881.209,10	-913.800	-743.500	0	-757.800	-769.900	-776.700
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	-881.209,10	-913.800	-743.500	0	-757.800	-769.900	-776.700

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55201 Hafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke im Hafengebiet

Leistung/-en

1. Hafen

- Pachtangelegenheiten mit der Hafendienstleistungsgesellschaft mbH
- Verpachtung an Dritte
- Verwaltung der Erbbaurechte
- Unterhaltung unbebauter Flächen

2. Haushalterische Abbildung des Hafenausbaus

Rechtsgrundlage(n)

BGB, ErbbauRG, Vertrag mit der Hafendienstleistungsgesellschaft mbH, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55201 Hafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	196.160,19	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.989,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge Erläuterungen: 5520100 3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen In 2015 erfolgt keine Gewinnausschüttung, da die Gewinne für die Sanierung verbraucht werden.	0,00	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	204.149,19	277.000	273.000	277.000	277.000	277.000
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	45.544,85	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
16.	Abschreibungen	0,00	151.600	157.400	155.600	153.700	153.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.736,97	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.281,82	238.000	243.800	242.000	240.100	240.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	118.867,37	39.000	29.200	35.000	36.900	36.900
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(-)	118.867,37	39.000	29.200	35.000	36.900	36.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55201 Hafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.867,37	21.000	11.200	17.000	18.900	18.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55201 Hafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	212.173,70	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.988,96	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	14.000	10.000	0	14.000	14.000	14.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.370,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.533,01	242.900	238.900	0	242.900	242.900	242.900
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	46.732,38	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	38.549,44	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.281,82	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	140.251,19	156.500	152.500	0	156.500	156.500	156.500
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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55201 Hafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	145.000	140.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	145.000	140.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-140.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	140.251,19	11.500	12.500	0	156.500	156.500	156.500
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	140.251,19	11.500	12.500	0	156.500	156.500	156.500

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Produktbeschreibung

Verbesserung der Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln in der Stadt Hildesheim
Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Standortqualität und der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Hildesheim
Beratung und Betreuung ansässiger sowie Akquisition neuer Unternehmen

Die Stadt Hildesheim ist Zuschussgeber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region mbH (HI-REG). Dafür verrichtet die HI-REG für die Stadt Hildesheim die Beratung und Begleitung in den Themenfeldern Existenzgründungsberatung, Finanzierungs- und Fördermittel- sowie Innovationsberatung.

Leistung/-en

- Unternehmensbetreuung / Behördenlotse
- Gewerbeimmobilienservice
- Standortmarketing
- Existenzgründungsberatung (HI-REG)
- Finanzierung und Fördermittel (HI-REG)
- Innovationsberatung (HI-REG)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

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

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Betreuung der ansässigen Unternehmen, regionale Projekte (Ökoprofitklub, Effizienzwerkstatt Energie)
- Aktive Vermarktung von Gewerbeflächen
- Gewerbeimmobilienservice inklusive Beratung und Begleitung von potentiellen Investoren und ansiedlungsinteressierten Unternehmen

Beauftragung durch Politik

Errichtung eines "Hauses der Wirtschaft" (Vorlage 10/466; Vorlage 12/095)
Termin: nach Projektfortschritt

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen¹						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
SVP-Beschäftigte am Arbeitsort absolut/Quote zu EW Quelle: Bundesagentur für Arbeit per 02.09.2014	45.100 44,78%					
AL-Quote Jahresdurchschnitt für die Stadt HI bez. auf alle ziv.Erw Pers; Quelle: Bundesagentur für Arbeit	10,7%					
Unternehmen im Stadtgebiet (IHK) HR; Kleingewerbe, BetrStätten; Quelle: IHK Hannover per 01.01.	6.390	5.827				
Betriebe i. S. d. Meldeverfahrens zur SV Quelle: Arbeitsagentur(Stand: 02.09.2014)	2.661					
Handwerksbetriebe im Stadtgebiet Quelle: www.hildesheim.de	909					
Zentralitätskennziffer (EH) ² Quelle: GfK GeoMarketing GmbH	148,70	148,70				
Kaufkraftindex pro Einw.(EH) ³ Quelle: GfK GeoMarketing GmbH	99,90	96,50				
Gewerbe- und Industriefläche in ha Quelle: LSN per 31.12.2013	568					
Verfügbare Gewerbe- und Industrieflächen pro 1.000 SVP-Beschäftigten am Arbeitsort in ha	12,59					
Ergebnis/Wirkung/Erfolg⁴						
Anz. der Objekte in der Gewerbeimmobilienbörse per 31.12.	95					
Aufrufe Hildesheim.de/wirtschaft Quelle: Zugriffstatistik FB 16	13138					
Personalkosten WiFö pro SVP-Beschäftigten am Arbeitsort bis unter 65 J. in €	6,79 €					
Personalkosten pro Betrieb i. S. d. Meldeverfahrens zur SV	115,00 €					
Personalkosten pro Unternehmen im Stadtgebiet (IHK)	45,04 €					
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage⁵						
Anzahl der Unternehmenskontakte im Bestand	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Unternehmensbesuche im Bestand pro Jahr	25					
Fallzahl Behördenlotse	28					
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zu wirtschaftsrelevanten Themen	2					
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Budget Wirtschaftsförderung	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
davon zweckgebunden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personalkosten Wirtschaftsförderung ⁶	306.008 €	293.558 €	249.285 €	254.270 €	259.356 €	264.543 €
Beauftragungen aus der Politik						
Einrichtung "Haus der Wirtschaft"	Zieltermin: nach Projektfortschritt		Sachstand: Projekt befindet sich in der Bearbeitung			

Erläuterungen
¹ Strukturkennzahlen beziehen sich auf den vergangenen bzw. laufenden Berichtszeitraum. Eine Fortschreibung in die Zukunft ist in der Regel nicht möglich.
² Quotient aus EH-Umsatz und EH-relevanter Kaufkraft, Wert > 100 % weist auf Kaufkraftzufluss hin.
³ Kaufkraftniveau der Region im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (Normwert 100%)
⁴ Angaben beziehen sich auf den vergangenen Berichtszeitraum, s. auch Tätigkeitsbericht im Folgejahr.
⁵ Eine Konkretisierung der Planung kann erst nach Abschluss der Organisationsuntersuchung erfolgen, s. auch Tätigkeitsbericht im Folgejahr.
⁶ Kalkulation auf der Basis von Stellen und Durchschnittspersonalkosten HI

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	48.661,40	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.687,68	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.349,08	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	172.850,33	177.600	177.500	181.300	184.900	188.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	76.166,38	78.900	83.500	85.300	87.000	88.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5710100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Die Kosten für das Programm KWIS steigen ab 2015 jährlich um 3%.	552.350,97	61.100	61.100	61.200	61.200	76.100
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 5710100 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen Städtischer Anteil an der Hi-Reg. Vorher auf Kto. 4491000	19.913,09	30.000	135.000	135.000	135.000	105.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 5710100 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 105.000 Anteil an Hi-Reg jetzt auf Kzo 4317000.	130.508,37	179.700	74.700	74.700	74.700	74.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	951.789,14	527.600	532.100	537.600	542.800	533.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-874.440,06	-450.500	-455.000	-460.500	-465.700	-456.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	814,26	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-814,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-875.254,32	-450.500	-455.000	-460.500	-465.700	-456.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838,70	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-838,70	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-876.093,02	-462.100	-466.800	-472.300	-477.500	-467.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	48.661,40	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.687,68	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
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	14.157,99	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.507,07	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	175.924,13	177.600	177.500	0	181.300	184.900	188.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	76.166,38	78.900	83.500	0	85.300	87.000	88.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	544.284,45	61.100	61.100	0	61.200	61.200	76.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	195.726,35	30.000	135.000	0	135.000	135.000	105.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.031,74	179.700	74.700	0	74.700	74.700	74.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.133,05	527.300	531.800	0	537.500	542.800	533.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.098.625,98	-450.200	-454.700	0	-460.400	-465.700	-456.100
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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.098.625,98	-450.200	-454.700	0	-460.400	-465.700	-456.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.098.625,98	-450.200	-454.700	0	-460.400	-465.700	-456.100

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57103 Marketing
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

Gesellschaftsvertrag, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57103 Marketing
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	975.000,00	1.000.000	1.100.000	675.000	675.000	675.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	975.000,00	1.000.000	1.100.000	675.000	675.000	675.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-975.000,00	-1.000.000	-1.100.000	-675.000	-675.000	-675.000
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(-)	-975.000,00	-1.000.000	-1.100.000	-675.000	-675.000	-675.000
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	-975.000,00	-1.000.000	-1.100.000	-675.000	-675.000	-675.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57103 Marketing
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	975.000,00	1.000.000	1.100.000	0	675.000	675.000	675.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.000,00	1.000.000	1.100.000	0	675.000	675.000	675.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-975.000,00	-1.000.000	-1.100.000	0	-675.000	-675.000	-675.000
	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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57103 Marketing
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-975.000,00	-1.000.000	-1.100.000	0	-675.000	-675.000	-675.000
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	-975.000,00	-1.000.000	-1.100.000	0	-675.000	-675.000	-675.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Ortsgemeinschaftshäuser
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Die Ortsgemeinschaftshäuser stehen der örtlichen Gemeinschaft zur Verfügung. Weiterhin dienen sie als Büro für die Sprechstunden der Ortsbeauftragten.

Leistung/-en

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Gemeinwesen
2. Möglichkeit für Sprechstunden der Ortsbeauftragten

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Ortsgemeinschaftshäuser
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	306,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	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	306,00	600	600	600	600	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	2.000	2.000	2.000	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	306,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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(-)	306,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	306,00	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Ortsgemeinschaftshäuser
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	408,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	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	408,00	600	600	0	600	600	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	408,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Ortsgemeinschaftshäuser
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	408,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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	408,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	103.249.730,00	104.193.000	111.681.000	115.663.000	119.162.000	122.826.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.981.427,35	40.403.000	42.434.000	44.402.000	46.699.900	47.463.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.831.800	1.871.500	1.877.300	1.880.700	1.880.700
4.	sonstige Transfererträge	2.468.667,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.443.504,76	1.566.300	1.708.800	1.708.800	1.708.800	1.708.800
6.	privatrechtliche Entgelte	12.913.960,62	13.606.600	13.827.200	14.195.500	14.350.300	14.707.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.749.605,37	3.199.800	3.038.700	3.099.700	3.121.000	3.084.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.889.261,13	3.508.600	2.429.800	2.189.600	2.056.000	2.091.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.793.704,68	5.415.700	5.295.700	5.295.700	5.295.700	5.295.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.489.860,91	173.724.800	182.286.700	188.431.600	194.274.400	199.058.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.720.174,60	10.923.600	11.695.900	12.240.600	12.485.500	12.734.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.104.753,95	3.251.400	3.510.300	3.581.500	3.653.200	3.726.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.030,18	1.185.500	1.359.800	1.281.900	1.284.000	1.293.000
16.	Abschreibungen	242.843,42	931.300	996.900	1.151.500	1.173.100	1.173.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.291.248,74	6.052.200	4.538.500	4.668.500	4.818.500	4.858.500
18.	Transferaufwendungen	67.795.098,75	70.926.300	71.654.500	73.736.000	76.333.600	79.026.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535.708,55	12.000.800	12.004.000	12.478.800	12.546.200	12.879.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.737.858,19	105.271.100	105.759.900	109.138.800	112.294.100	115.691.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	65.752.002,72	68.453.700	76.526.800	79.292.800	81.980.300	83.367.300
22.	außerordentliche Erträge	233.822,36	100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	617,02	100	100	100	100	100
24.	= außerordentliches Ergebnis	233.205,34	0	-100	-100	-100	-100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	65.985.208,06	68.453.700	76.526.700	79.292.700	81.980.200	83.367.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.224,84	967.800	1.049.100	1.124.700	1.116.200	1.116.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.295,68	999.000	1.082.800	1.158.400	1.149.900	1.149.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,84	-31.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.985.137,22	68.422.500	76.493.000	79.259.000	81.946.500	83.333.500

Teilhaushalt 2 Dezernat B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	102.652.535,17	104.193.000	111.681.000	0	115.663.000	119.162.000	122.826.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.989.751,97	40.403.000	42.434.000	0	44.402.000	46.699.900	47.463.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.940,76	130.000.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.476.372,56	1.566.300	1.708.800	0	1.708.800	1.708.800	1.708.800
5.	privatrechtliche Entgelte	16.479.673,31	13.606.600	13.827.200	0	14.195.500	14.350.300	14.707.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750.314,02	3.199.800	3.038.700	0	3.099.700	3.121.000	3.084.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.467.081,83	3.508.600	2.429.800	0	2.189.600	2.056.000	2.091.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.343.336,42	5.415.700	5.295.700	0	5.295.700	5.295.700	5.295.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.164.006,04	301.893.000	180.415.200	0	186.554.300	192.393.700	197.177.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.097.836,34	14.646.700	11.640.600	0	12.240.600	12.485.500	12.734.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.108.675,51	3.251.400	3.510.300	0	3.581.500	3.653.200	3.726.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.034.720,36	1.185.500	1.359.800	0	1.281.900	1.284.000	1.293.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.981.158,39	6.352.200	4.538.500	0	4.676.600	4.826.600	4.866.600
15.	Transferauszahlungen	68.220.236,85	70.926.300	71.654.500	0	73.736.000	76.333.600	79.026.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.554.035,38	12.000.900	12.004.100	0	12.478.900	12.546.300	12.879.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.996.662,83	108.363.000	104.707.800	0	107.995.500	111.129.200	114.526.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.167.343,21	193.530.000	75.707.400	0	78.558.800	81.264.500	82.651.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.469,47	102.000	300.200	0	102.000	102.000	102.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	79.890,92	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-157.070,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.886.479,30	1.270.200	90.200	0	94.200	98.400	132.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.769,69	1.372.200	390.400	0	196.200	200.400	234.500
	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	973.234,41	774.700	1.817.300	0	597.500	857.600	771.100

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⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.123.234,41	774.700	1.817.300	0	597.500	857.600	771.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	789.535,28	597.500	-1.426.900	0	-401.300	-657.200	-536.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	67.956.878,49	194.127.500	74.280.500	0	78.157.500	80.607.300	82.114.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.721.582,45	8.371.900	5.291.500	0	9.677.900	15.966.100	2.717.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.787.242,03	4.729.600	4.273.800	0	4.274.500	4.276.000	4.276.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.934.340,42	3.642.300	1.017.700	0	5.403.400	11.690.100	-1.558.100
37.	Finanzmittelveränderung	72.891.218,91	197.769.800	75.298.200	0	83.560.900	92.297.400	80.556.800

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

1. Haushaltsservice/Finanzcontrolling
2. Betriebliche Steuerpolitik (incl. Abwicklung von Spenden)
3. Rechnungswesen
4. Zentrale Sachbearbeitung für (inter-)nationale Förderprogramme
5. Zahlungsabwicklung
6. Vollstreckung
7. Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, GemHKVO, FAG, NKAG, AO, VwVfG, InsO, ZVG, ZPO, VwVG, GewG, GrStG, KStG, UStG, BewG, AktG, HGB, GmbHG, FGO, BGB, Gesetze und Regelwerke mit Fördermittelrelevanz, städtische Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

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

Produktziele

- Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune
- Sicherung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Vorbereitung/ Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 - 2014
- Vorbereitung/ Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses 2012 - 2014
- Ausgestaltung der gesamtstädtischen KLR/ILV
- Einführung "elektronischer Workflow" als Pilotanwendung im FB 20

Beauftragung durch Politik

Aufbau eines (unterjährigen) Berichtswesens zu den Themenfeldern Budgetüberwachung, Jahresabschlussanalyse, Vollstreckungswesen

Zieltermin: nach Projektfortschritt

Verwaltung und Politik (FRiA) sollen zusammen ein Konzept zur möglichen weiteren Bürgerbeteiligung erarbeiten. Die Verwaltung stellt Räumlichkeiten für Arbeitsgruppen zum Haushalt zur Verfügung.

Erstellung einer Kreditrichtlinie

Vorlage im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung im ersten Halbjahr 2015 (Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Kennzahlen	Plan/Ist ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt Hl, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
davon 0 bis unter 15 Jahren	12.219	12.165	12.041	11.964	11.936	11.821
Anteil der 0 bis unter 15 J.	12,1%	12,1%	12,0%	11,9%	11,9%	11,8%
davon 15 und unter 65 Jahren	66.428	66.112	65.837	65.639	65.434	65.288
Anteil der 15 bis unter 65 J.	66,0%	65,8%	65,6%	65,5%	65,4%	65,4%
davon ab 65 Jahren	22.061	22.239	22.490	22.604	22.679	22.776
Anteil der 65 J. und älter	21,9%	22,1%	22,4%	22,6%	22,7%	22,8%
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Ord. Aufwandsdeckungsgrad Ord. Erträge *100 / Ord. Aufw.	96,70%	100,09%	100,07%	101,17%	101,94%	102,26%
Personalaufwandsquote Personalaufw. / Akt. Pers. *100/ord. Aufw.	17,62%	19,61%	20,52%	20,33%	20,08%	20,13%
Transferaufwandsquote Transferaufw. *100/ord.Aufw.	52,90%	53,75%	53,36%	52,89%	53,27%	53,68%
Cash Flow aus lfd. VwTätigkeit Einz. aus lfd. Vw Tätigkeit / Ausz. aus lfd. Vw Tätigkeit	-2.907.300 €	129.282.400 €	7.531.600 €	11.875.400 €	13769.700 €	15.086.600 €
	Unterdeckung Einz<Ausz	Überdeckung Einz>Ausz	Überdeckung Einz>Ausz	Überdeckung Einz>Ausz	Überdeckung Einz>Ausz	Überdeckung Einz>Ausz
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage						
Anzahl neuer Vollstreckungsaufträge und Amtshilfeersuchen Dritter	17.015	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl abgeschlossener Vollstreckungsaufträge	10.987	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Volumen der unerledigten Vollstreckungsaufträge	5.103.800	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Anzahl unerledigter Vollstreckungsaufträge	10.928	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Vollstreckungsauftrag	246 Tage	250 Tage	251 Tage	252 Tage	253 Tage	254 Tage
Anzahl veranlagte Grundstücke	31.374	31.850	32.200	32.200	32.200	32.200
Verarbeitete GrSt-Messbescheide	1.636	1.800	2.800	2.200	2.200	2.200
Anzahl Gewerbebetriebe	8.502	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Veranlagte Gewerbebetriebe	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Verarbeitete GewSt-Messbescheide	5.928	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Bruttoinvestitionen je Einwohner Ausz. aus InvTätigkeit/EW	336 €	266 €	299 €	270 €	357 €	215 €
Ord. Aufwendungen je Einwohner	2.678 €	2.705 €	2.824 €	2.928 €	2.990 €	3.051 €
davon Aufw. für aktives Personal je Einwohner	472 €	530 €	579 €	595 €	600 €	614 €
davon Transferaufwand je Einwohner	1.416 €	1.454 €	1.507 €	1.549 €	1.593 €	1.638 €
Ord. Erträge je Einwohner	2.589 €	2.707 €	2.826 €	2.962€	3.048 €	3.120 €
Beauftragungen aus der Politik						
Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens			Zieltermin: nach Projektfortschritt		Sachstand: Berichtskonzept befindet sich im Aufbau.	
Verwaltung und Politik (FRiA) sollen zusammen ein Konzept zur möglichen weiteren Bürgerbeteiligung erarbeiten. Die Verwaltung stellt Räumlichkeiten für Arbeitsgruppen zum Haushalt zur Verfügung und gibt in 2014 ff. den "lesbaren Haushalt" in Druck.			Zieltermin:		Sachstand: offen	

Erläuterungen:

1. lkr/form-verwaltung/t-teilhaushalt.rtf 6 Änderungen nach Einbringung
Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Aussagen basieren auf Planzahlen.

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.842,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 1110701 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen Erhöhung der Planansätze auf Basis Ergebnis 2013	41.920,36	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	211.149,68	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	254.912,14	240.900	246.900	246.900	246.900	246.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.404.364,61	2.498.500	2.580.700	2.632.500	2.685.300	2.738.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	273.207,03	291.800	279.200	284.900	290.600	296.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1110701 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens jjjj 1110703 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Wartungskosten Fachverfahren FB 20.1: H&H HKR Prod: 44.000 € Board / BI : 11.000 € Salsa : 15.000 € sonstige : 2.000 €	68.625,89	91.700	107.700	107.700	107.700	107.700
16.	Abschreibungen	29.226,12	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1110703 4431000 Geschäftsaufwendungen 1) bis 3) ist der Planungsstand vom 02.06.2014: 1) Steigerung bei Druck- und Kopierkosten um 26.000 € auf 36.000 € für die Jahre 2015 und 2016. Begründung: Nachholung der Jahresabschlüsse 2011ff. sowie der Gesamabschlüsse 2012ff. Reduzierung Mehransatz Druck- und Kopierkosten ab 2017 ff. auf 24.000 € 2) Planung eines Pauschalansatzes in Höhe von jährlich 10.000 € ab 2015ff. für externe Dienstleistungen (z.B. kleinere Beratungsaufträge). 3) KGSt-Vergleichring Grün mit jährlichem Aufwand i.H.v. 2400 € wird ab 2015 im Produkt 11703 geplant. Planung bisher bei Produkt 11101. Die Teilnahme am Vergleichsring soll mit Ablauf des Jahres 2018 enden. 4) neuer Planungsstand vom 30.06.2014 neu gemäß Mail von Dez. B, Frau Kuhne (26.06.2014) : Reduzierung der Anmeldungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen auf das Niveau der Mittelfristplanung 2015 aus Haushalt 2014. - Rücknahme der Steigerung der Druck- und Kopierkosten (- 26.000 €) - Rücknahme der Planung Pauschalansatz für externe Dienstleistungen (-10.000 €)	58.255,11	61.100	50.500	60.500	63.600	60.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.833.678,76	3.145.100	3.220.100	3.287.600	3.349.200	3.405.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.578.766,62	-2.904.200	-2.973.200	-3.040.700	-3.102.300	-3.158.500
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(-)	-2.578.766,62	-2.904.200	-2.973.200	-3.040.700	-3.102.300	-3.158.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.237,76	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.237,76	92.700	92.400	92.400	92.400	92.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.585.004,38	-2.811.500	-2.880.800	-2.948.300	-3.009.900	-3.066.100

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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.015,97	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.920,36	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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	295.397,49	204.600	204.600	0	204.600	204.600	204.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.333,82	240.900	246.900	0	246.900	246.900	246.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.407.572,75	2.498.500	2.580.700	0	2.632.500	2.685.300	2.738.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	273.207,03	291.800	279.200	0	284.900	290.600	296.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.917,27	91.700	107.700	0	107.700	107.700	107.700
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	59.511,11	61.100	50.500	0	60.500	63.600	60.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809.208,16	2.943.100	3.018.100	0	3.085.600	3.147.200	3.203.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.469.874,34	-2.702.200	-2.771.200	0	-2.838.700	-2.900.300	-2.956.500
	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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11107 Finanzverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.469.874,34	-2.702.200	-2.771.200	0	-2.838.700	-2.900.300	-2.956.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	138,37	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	138,37	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.469.735,97	-2.702.200	-2.771.200	0	-2.838.700	-2.900.300	-2.956.500

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

1. Beteiligungssteuerung/Beteiligungscontrolling
2. Beteiligungsverwaltung
3. Mandatsbetreuung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Aufsichtsratsmitglieder, Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Produktziele

- Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen
- Termingerechte Erstellung von Quartalsberichten zur wirtschaftlichen Lage der städtischen Unternehmen sowie des jährlichen Beteiligungsberichts
- Ausgestaltung der Unternehmensstrukturen nach Vorgabe der strategischen Ausrichtung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Erarbeitung einer Konzeption zur Weiterentwicklung des Beteiligungsmanagements
- Mitarbeit in der Projektgruppe: "Konsolidierter Gesamtabschluss für die Stadt Hildesheim"
- Mitarbeit in der Projektgruppe „Hafenentwicklungsgesellschaft“

Beauftragung durch Politik

- Initiierung und Beteiligung des "Runden Tisches" der Beteiligungen
- Prüfung und Aufbau von Kooperationen zwischen den Beteiligungen

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	1111111 Beteiligungsmangement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister; 2. Klein- räumige Bevölkerungsprognose 2013-2025/ per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Beteiligungsergebnis Erh. Gew innausschüttung -Gew ährte Zuschüsse	-3.452.700 €	-3.635.700 €	-4.686.000 €	-4.514.000 €	-4.571.000 €	-4.510.000 €
Verlustabdeckung Erh. Gew innausschüttung / Gew ährte Zuschüsse	41%	40%	24%	22%	21%	22%
Sonstige Erträge (z. B. Konzessionsabgabe)	6.020.000 €	5.200.000 €	5.080.000 €	5.080.000 €	5.080.000 €	5.080.000 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Anzahl der Beteiligungen	14	14	15	15	15	15
Anzahl der Mitgliedschaften	2	2	2	2	2	2
Anzahl Konzessionen	2	2	2	2	2	2
Einsatzebene □ (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Erhaltene Gewinnausschüttung	2.410.200 €	2.410.200 €	1.446.400 €	1.268.400 €	1.211.400 €	1.272.400 €
Gewährte Zuschüsse	5.862.900 €	6.045.900 €	6.132.400 €	5.782.400 €	5.782.400 €	5.782.400 €
Beauftragungen aus der Politik						

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.560.954,65	5.200.000	5.080.000	5.080.000	5.080.000	5.080.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.560.954,65	5.200.000	5.080.000	5.080.000	5.080.000	5.080.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	99.109,81	102.300	105.100	107.400	109.700	111.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.237,32	28.500	30.900	31.600	32.200	32.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	13.323,28	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.154,00	150.000	155.200	158.200	161.100	163.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.420.800,65	5.050.000	4.924.800	4.921.800	4.918.900	4.916.100
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(-)	5.420.800,65	5.050.000	4.924.800	4.921.800	4.918.900	4.916.100
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	5.420.800,65	5.050.000	4.924.800	4.921.800	4.918.900	4.916.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	5.961.489,62	5.200.000	5.080.000	0	5.080.000	5.080.000	5.080.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.961.489,62	5.200.000	5.080.000	0	5.080.000	5.080.000	5.080.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	103.272,39	102.300	105.100	0	107.400	109.700	111.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	27.237,32	28.500	30.900	0	31.600	32.200	32.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	483,59	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	13.336,39	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.329,69	150.000	155.200	0	158.200	161.100	163.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.817.159,93	5.050.000	4.924.800	0	4.921.800	4.918.900	4.916.100
	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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5.817.159,93	5.050.000	4.924.800	0	4.921.800	4.918.900	4.916.100
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	5.817.159,93	5.050.000	4.924.800	0	4.921.800	4.918.900	4.916.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von politischen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen), Bürgerentscheiden und innerbetrieblichen Wahlen bei der Stadt Hildesheim sowie Prüfung von Bürgerbegehren und Einwohneranträgen
Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen aller Art

Leistung/-en

1. Statistik
2. Wahlen

Rechtsgrundlage(n)

GG, Wahlgesetze und -verordnungen, NPersVG, SGB IX, NKomVG, BStatG, Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Politik, Sonstige extern

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.906,13	166.100	0	61.000	82.300	45.900
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	271,83	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.177,96	166.700	600	61.600	82.900	46.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	249.656,09	269.800	204.600	209.000	213.200	217.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	77.110,12	79.400	86.500	88.300	90.100	91.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,32	11.900	12.500	13.300	12.300	12.000
16.	Abschreibungen	11.626,05	1.100	1.100	1.100	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	139.917,83	171.200	4.200	161.800	98.200	86.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	487.475,41	533.400	308.900	473.500	413.800	407.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-345.297,45	-366.700	-308.300	-411.900	-330.900	-361.100
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(-)	-345.297,45	-366.700	-308.300	-411.900	-330.900	-361.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035,47	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035,47	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.332,92	-376.700	-318.800	-422.400	-341.400	-371.600

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	29,45	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.906,13	166.100	0	0	61.000	82.300	45.900
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	63,83	600	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.999,41	166.700	600	0	61.600	82.900	46.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	247.957,83	269.800	204.600	0	209.000	213.200	217.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	77.110,12	79.400	86.500	0	88.300	90.100	91.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.309,24	11.900	12.500	0	13.300	12.300	12.000
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	153.280,11	171.200	4.200	0	161.800	98.200	86.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.657,30	532.300	307.800	0	472.400	413.800	407.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-345.657,89	-365.600	-307.200	0	-410.800	-330.900	-361.100
	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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-345.657,89	-365.600	-307.200	0	-410.800	-330.900	-361.100
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	-345.657,89	-365.600	-307.200	0	-410.800	-330.900	-361.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Stadtbüro
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner in vielfältigen Ordnungsangelegenheiten, insbesondere im Bereich des Meldewesens, in Personenstandsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. ä.

Leistung/-en

1. Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld
2. Registrierung von Personenstandsfällen
3. Einwohnermeldeangelegenheiten
4. Ausstellen von Personaldokumenten
5. Ausländerangelegenheiten
6. Durchführung von Einbürgerungen
7. Durchführung von Namensänderungen
8. Verwaltung von Fundsachen
9. Durchführung von Gewerbeanmeldungen, Gewerbeabmeldungen, Gewerbeummeldungen
10. Erteilen von Gewerberegisterauskünften
11. Ausstellen von Fischereischeinen
12. Beglaubigungen
13. Verpflichtungserklärungen
14. An- und Abmeldung von Hunden
15. Änderungen von KFZ-Scheinen
16. Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses
17. Ausstellen von Bewohnerparkausweisen

Rechtsgrundlage(n)

BEEG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, NMG, PAuswG, PaßG, AufenthG, StAG, NamÄndG, StVO, sowie weitere Gesetze, Verordnungen und div. Erlasse, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Stadtbüro
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783,04	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 1220001 3311000 Verwaltungsgebühren Anpassung an die Ergebnisse der letzten Jahre und die Prognose für das laufende Haushaltsjahr	936.559,46	1.007.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.884,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 1220000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Es handelt sich um eine "Pro-Kopf- Pauschale". Die Minderung ergibt sich aus der gesunkenen Einwohnerzahl.	117.658,15	116.700	115.700	115.700	115.700	115.700
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	12.182,93	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.081.067,58	1.143.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.264.094,77	2.291.500	2.304.800	2.351.100	2.398.200	2.446.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	255.204,38	268.300	279.200	284.900	290.600	296.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Stadtbüro
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1220000 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Die Aufwandserhöhung ergibt sich aus weiteren Modulen für die Verfahren OK.EWO und OK.VISA (Schnittstelle Signaturpads, Schnittstelle eEAKTE, Anträge an Bundesamt für Justiz via OK.EWO und OK.VISA). 1220000 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Es sind aus diesem Produktkonto Fortbildungen für knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen. Ein Ansatz von bisher 4.500 € reicht dafür auch bei restriktiver Bewirtschaftung nicht aus.	102.141,01	118.100	124.100	124.600	124.600	124.600
16.	Abschreibungen	5.887,24	5.600	5.600	4.000	3.900	3.900
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	429.333,76	523.600	480.600	500.600	500.600	500.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.056.661,16	3.207.100	3.194.300	3.265.200	3.317.900	3.371.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.975.593,58	-2.064.100	-2.002.300	-2.073.200	-2.125.900	-2.179.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.975.593,58	-2.064.100	-2.002.300	-2.073.200	-2.125.900	-2.179.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786,77	29.000	29.300	29.300	29.300	29.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-786,77	-29.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.976.380,35	-2.093.100	-2.031.600	-2.102.500	-2.155.200	-2.209.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Stadtbüro
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	2.579,06	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	975.003,82	1.007.000	1.057.000	0	1.057.000	1.057.000	1.057.000
5.	privatrechtliche Entgelte	12.884,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.658,15	116.700	115.700	0	115.700	115.700	115.700
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	12.932,93	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.057,96	1.143.000	1.192.000	0	1.192.000	1.192.000	1.192.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.363.966,88	2.384.600	2.359.500	0	2.351.100	2.398.200	2.446.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	255.204,38	268.300	279.200	0	284.900	290.600	296.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.008,78	118.100	124.100	0	124.600	124.600	124.600
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	404.467,00	523.600	480.600	0	500.600	500.600	500.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.124.647,04	3.294.600	3.243.400	0	3.261.200	3.314.000	3.367.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.003.589,08	-2.151.600	-2.051.400	0	-2.069.200	-2.122.000	-2.175.800
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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12200 Stadtbüro
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	945,93	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	945,93	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-945,93	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.004.535,01	-2.151.600	-2.051.400	0	-2.069.200	-2.122.000	-2.175.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.004.535,01	-2.151.600	-2.051.400	0	-2.069.200	-2.122.000	-2.175.800

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

1. Brandbekämpfung (BF)

Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen

2. Technische Hilfeleistung (BF)

Menschen und Tiere aus Notlagen retten, Umwelt schützen, Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, beseitigen

3. Leistungen der freiwilligen Feuerwehr

Unterstützung der Berufsfeuerwehr, Sicherstellung der Einsatzreserve, sonstige Hilfeleistungen

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

Brände werden wirkungsvoll bekämpft, Leben gerettet und Gefahren beseitigt. Bei Notständen durch Naturereignisse und bei akuter Lebensgefahr werden Notstände beseitigt und Leben gerettet. Dies erfordert die Bereithaltung von ausreichendem und qualifiziertem Personal sowie das Vorhalten entsprechender Fahrzeuge, Geräte und Einsatzmittel. Zum Erreichen der Schutzziele ist der Erhalt der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr zwingend notwendig.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Umsetzung und laufendes Controlling hinsichtlich des Brandschutzbedarfsplanes

Beauftragung durch Politik

Umsetzung, laufendes Controlling und Berichterstattung hinsichtlich des Brandschutzbedarfsplanes

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Stadtfläche in km ² Quelle: LSN per 31.12.2012	92,18					
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Einhaltung Eintreffzeit AGBF Schutzziel 1	90,4%	90,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Einhaltung Eintreffzeit AGBF Schutzziel 2	60,5%	80,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Anzahl der Brandeinsätze (inkl. Fehlalarm)	495	509	507	504	501	501
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	964	1.006	1.021	1.035	1.050	1.050
Beauftragungen aus der Politik						

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.452,31	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.500	56.200	62.000	65.400	65.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 1260000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erhöhung um 80.000 EUR durch neue Gebührensatzung 1260001 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erhöhung 12.500 EUR Theatersicherheitswache, durchlaufender Posten korrespondierend 4421000	432.120,55	491.500	584.000	584.000	584.000	584.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.522,15	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199,66	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
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	1.886,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	492.181,05	715.600	847.800	853.600	857.000	857.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.259.134,72	4.309.100	4.761.300	5.164.600	5.267.800	5.373.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.086.106,06	2.179.500	2.546.700	2.597.700	2.649.700	2.702.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>1260000 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens geänderte Aufteilung zwischen Produkten 126000 und 126001</p> <p>1260000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Steigerung auf Basis Ergebnis 2013</p> <p>1260000 4251000 Haltung von Fahrzeugen Verschiebung - 20.000 EUR Ausrüstung Digitalfunk nach 126001, deutliche Steigerung auf Basis 2013 durch höhere Einkaufspreise und Vergabe von Wartung und Reperatur, daher Erhöhung um 20.000 EUR, somit Betrag 2014 als Summe konstant.</p> <p>1260000 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2015: +50.000€ für Führungskräfte-schulung 2016: +18.000€ für Ausrüstung / Bekleidung neuer Grundausbildungslehrgang</p> <p>1260000 4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten Erhöhung wegen Anpassung an Ergebnis 2013</p> <p>1260001 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens geänderte Aufteilung zwischen Produkten 126000 und 126001</p> <p>1260001 4232000 Leasing Auslauf von Leasingverträgen für zwei Löschfahrzeuge in 2015 und einem Tragkraftspritzenfahrzeug 2016</p> <p>1260001 4251000 Haltung von Fahrzeugen Verschiebung + 20.000 EUR Ausrüstung Digitalfunk von 126000, deutliche Steigerung auf Basis 2013 durch höhere Einkaufspreise und Vergabe von Wartung und Reperatur, daher Erhöhung um 5.000 EUR, daher Steigerung um 25.000 in 2015,</p> <p>1260001 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erhöhung um 20.000 EUR entsprechend Brandschutzbedarfsplan für Erhalt und Gewinnung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr</p>						
		525.747,98	511.000	589.900	486.300	462.600	462.600
16.	Abschreibungen	5.232,88	292.800	344.800	507.800	522.100	522.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1260001 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erhöhung um 12.500 für Weitergabe Gelder aus Brandsicherheitswache Theater, korrespondiert mit 126001.4421000	190.037,87	176.300	203.000	212.200	212.200	212.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.066.259,51	7.468.700	8.445.700	8.968.600	9.114.400	9.272.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.574.078,46	-6.753.100	-7.597.900	-8.115.000	-8.257.400	-8.415.700
22.	außerordentliche Erträge	58.877,61	100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	617,02	100	100	100	100	100
24.	= außerordentliches Ergebnis	58.260,59	0	-100	-100	-100	-100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.515.817,87	-6.753.100	-7.598.000	-8.115.100	-8.257.500	-8.415.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.893,00	845.800	927.100	1.002.700	994.200	994.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.759,17	92.800	94.100	94.100	94.100	94.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.133,83	753.000	833.000	908.600	900.100	900.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.493.684,04	-6.000.100	-6.765.000	-7.206.500	-7.357.400	-7.515.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	59.980,91	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	425.538,09	491.500	584.000	0	584.000	584.000	584.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.245,15	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.456,81	152.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600
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	4.410,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.631,95	699.100	791.600	0	791.600	791.600	791.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.457.676,00	7.939.100	4.651.300	0	5.164.600	5.267.800	5.373.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.090.027,62	2.179.500	2.546.700	0	2.597.700	2.649.700	2.702.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	523.718,35	511.000	589.900	0	486.300	462.600	462.600
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	196.129,44	176.400	203.100	0	212.300	212.300	212.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.267.551,41	10.806.000	7.991.000	0	8.460.900	8.592.400	8.750.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.770.919,46	-10.106.900	-7.199.400	0	-7.669.300	-7.800.800	-7.959.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.469,47	102.000	300.200	0	102.000	102.000	102.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	61.840,84	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	165.310,31	102.000	300.200	0	102.000	102.000	102.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	801.722,33	580.500	1.745.500	0	397.500	806.000	493.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	801.722,33	580.500	1.745.500	0	397.500	806.000	493.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-636.412,02	-478.500	-1.445.300	0	-295.500	-704.000	-391.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.407.331,48	-10.585.400	-8.644.700	0	-7.964.800	-8.504.800	-8.350.100
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	-7.407.331,48	-10.585.400	-8.644.700	0	-7.964.800	-8.504.800	-8.350.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12601 Gefahrenvorbeugung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Das Produkt Gefahrenvorbeugung umfasst die Leistungen Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Brandverhütungsschau, Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Brandsicherheitswachen

Leistung/-en

1. Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen

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

2. Brandverhütungsschau

- Durchführung von Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten und Versammlungsstätten, Beratung von Bauherren/-innen, Architekten/-innen, Betreibern/-innen brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen und anderer Behörden und Ämter

3. Brandschutzerziehung und -aufklärung

- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und Brandschutzaufklärung von Erwachsenen

4. Brandsicherheitswachen

- Durchführung von Brandsicherheitswachen in Versammlungsstätten (Theater etc.) und anderen Einrichtungen

Rechtsgrundlage(n)

NBrandSchG, NBauO, Niedersächsische VStättVO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12601 Gefahrenvorbeugung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	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	24.231,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	privatrechtliche Entgelte	229,95	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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.461,36	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.992,56	105.700	103.000	105.400	107.500	109.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	47.646,98	54.200	56.000	57.200	58.400	59.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1260100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erhöhung um 500 EUR wegen eines weiteren Mitarbeiters	1.054,32	600	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1260100 4431000 Geschäftsaufwendungen Erhöhung um 500 EUR wegen eines weiteren Mitarbeiters	936,59	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.630,45	161.600	161.700	165.300	168.600	171.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.169,09	-91.500	-91.600	-95.200	-98.500	-101.800
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(-)	-71.169,09	-91.500	-91.600	-95.200	-98.500	-101.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12601 Gefahrenvorbeugung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	831,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.338,09	-90.500	-90.600	-94.200	-97.500	-100.800

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12601 Gefahrenvorbeugung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.535,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.	privatrechtliche Entgelte	114,95	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.650,45	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	131.759,09	105.700	103.000	0	105.400	107.500	109.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	47.646,98	54.200	56.000	0	57.200	58.400	59.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.054,32	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	936,59	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.396,98	161.600	161.700	0	165.300	168.600	171.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.746,53	-91.500	-91.600	0	-95.200	-98.500	-101.800
	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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12601 Gefahrenvorbeugung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-109.746,53	-91.500	-91.600	0	-95.200	-98.500	-101.800
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	-109.746,53	-91.500	-91.600	0	-95.200	-98.500	-101.800

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Das Produkt Dienstleistung für Dritte umfasst die Leistungen Genehmigungen, Aus- und Fortbildung Dritter, Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte und Rettungszug der DB AG.

Leistung/en

1. Genehmigungen

- Genehmigung und Überwachung von nichtöffentlichen Leistungserbringern in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistungen sowie Rettungsdienst (momentan wird der Fachbereich hier nur im Rettungsdienst tätig)

2. Aus- und Fortbildung Dritter

- Aus- und Fortbildung von Angehörigen anderer Feuerwehren, Betrieben und Einrichtungen in Lehrgängen der Fw Hildesheim (z.B. Atemschutz, Grundausbildung BF, Gefahrstoffe, Unterweisung für Betriebsangehörige)

3. Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte

- Leitstellentätigkeit für den ärztlichen Notdienst
- Leitstellentätigkeit für Störungsannahme bei Brandmeldeanlagen
- Erstellung von Einsatzplänen
- Hilfeleistungen, soweit sie nicht Pflichtaufgaben darstellen

4. Rettungszug der DB AG (RTZ)

-Gestellung von Personal für den Rettungszug der DB AG (RTZ) für Einsätze, Ausbildung, Wartung von Geräten

Rechtsgrundlage(n)

NRettDG, Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinbarung (ärztlicher Notdienst), Vereinbarung mit der DB AG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.853,64	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6.	privatrechtliche Entgelte	61.075,78	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.013,13	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	313.942,55	336.600	336.600	336.600	336.600	336.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.477,99	14.200	15.300	16.000	16.200	16.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.712,04	6.000	7.000	7.300	7.400	7.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,07	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	4.040,64	1.600	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	38.653,09	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.138,83	52.500	54.600	55.600	55.900	56.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	250.803,72	284.100	282.000	281.000	280.700	280.200
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(-)	250.803,72	284.100	282.000	281.000	280.700	280.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,84	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,84	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.304,56	290.800	288.700	287.700	287.400	286.900

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.580,26	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5.	privatrechtliche Entgelte	55.429,02	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.473,13	221.200	221.200	0	221.200	221.200	221.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.482,41	336.300	336.300	0	336.300	336.300	336.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.993,14	14.200	15.300	0	16.000	16.200	16.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.712,04	6.000	7.000	0	7.300	7.400	7.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	255,07	500	500	0	500	500	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	33.570,39	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.530,64	50.900	53.000	0	54.000	54.300	54.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	247.951,77	285.400	283.300	0	282.300	282.000	281.500
	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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	247.951,77	285.400	283.300	0	282.300	282.000	281.500
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	247.951,77	285.400	283.300	0	282.300	282.000	281.500

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

1. Notfallrettung

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten/-innen am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln

2. Qualifizierter Krankentransport

Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten/-innen sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung

Rechtsgrundlage(n)

NRettDG, Rettungsdienstbedarfsplan, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

Der Stadt Hildesheim obliegt als Träger des Rettungsdienstes die Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Rettungsdienstes.

Die Beschickung von Einsatzstellen im Rahmen der Leistung "Notfallrettung" aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln hat für 95 % der in einem Jahr zu erwartenden Notfalleinsätze innerhalb von höchstens 15 Minuten zu erfolgen.

Für die Leistung "Qualifizierter Krankentransport" ist sicherzustellen, dass der Zeitraum zwischen dem Eingang einer Anforderung und dem Eintreffen des Krankentransportwagens am Einsatzort in der Regel 30 Minuten nicht übersteigt.

Die Kostendeckung im Produkt ist sicherzustellen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

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

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Einhaltung Eintreffzeit Notfallrettung	98,31%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Einhaltung Eintreffzeit Qualifizierter Krankentransport	93,27%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Anzahl der Notarzteinsätze	8.381	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Anzahl der Notfalleinsätze	26.396	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Anzahl der Krankentransporte	17.067	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Einsatzebene <input type="checkbox"/> (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Kostendeckungsgrad im Produkt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Beauftragungen aus der Politik						

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	1270000 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Anpassung durch das mit den Kostenträgern zu verhandelnde Budget	12.838.248,74	13.521.400	13.742.000	14.110.300	14.265.100	14.622.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.259,21	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.845.507,95	13.521.500	13.742.100	14.110.400	14.265.200	14.622.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	822.929,64	804.100	1.072.700	1.094.400	1.116.300	1.138.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	288.872,93	296.700	173.400	177.000	180.500	184.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1270000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände zusätzlich 3.500 EUR p.a für Ausbildungsmaterial Notfallsanitäter und Notkompetenz nach Absprache mit Ärztlichem Leiter Rettungsdienst 1270000 4231000 Mieten und Pachten Anmietung einer neuen Rettungswache Bezug vermutlich Mitte 2015, ab 2016 Steigerung 2,5 % p.a. 1270000 4251000 Haltung von Fahrzeugen Erhöhungsaus Basis Ergebnis 2013, dann Steigerung 2,5 % p.a. 1270000 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Steigerung durch Neueinstellung von Mitarbeitern (Bekleidung) und insbesondere Aus / Fortbildung zum Notfallsanitäter 1270000 4271005 Wäschekosten korrekte Zuordnung 1270000 4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial Ausbildungsmaterial (Bücher) für Notfallsanitäterausbildung	318.227,56	350.600	421.100	446.500	473.300	482.600
16.	Abschreibungen	30.328,00	69.800	83.000	76.300	84.800	84.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1270000 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Teilnahme am Reanimationsregister + 600 EUR, außerdem Steigerung 2,5 % p.a. 1270000 4431000 Geschäftsaufwendungen grundsätzliche Steigerung + 2,5 %, zusätzlich noch Kosten für Beratung bei erneuter Ausschreibung Rettungsdienst zum 1.1.2018, verteilt auf 2015 - 2017	10.664.031,64	11.017.600	11.217.500	11.491.600	11.619.500	11.967.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.124.389,77	12.538.800	12.967.700	13.285.800	13.474.400	13.857.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	721.118,18	982.700	774.400	824.600	790.800	765.000
22.	außerordentliche Erträge	14.794,48	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	14.794,48	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	735.912,66	982.700	774.400	824.600	790.800	765.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.337,51	838.400	919.700	995.300	986.800	986.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.337,51	-838.400	-919.700	-995.300	-986.800	-986.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	716.575,15	144.300	-145.300	-170.700	-196.000	-221.800

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	16.410.000,19	13.521.400	13.742.000	0	14.110.300	14.265.100	14.622.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.259,21	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.417.259,40	13.521.500	13.742.100	0	14.110.400	14.265.200	14.622.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	827.661,02	804.100	1.072.700	0	1.094.400	1.116.300	1.138.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	288.872,93	296.700	173.400	0	177.000	180.500	184.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	307.469,01	350.600	421.100	0	446.500	473.300	482.600
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	10.621.161,98	11.017.600	11.217.500	0	11.491.600	11.619.500	11.967.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.045.164,94	12.469.000	12.884.700	0	13.209.500	13.389.600	13.772.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.372.094,46	1.052.500	857.400	0	900.900	875.600	849.800
	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	14.969,81	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	14.969,81	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.566,15	192.200	71.800	0	200.000	51.600	278.100
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	170.566,15	192.200	71.800	0	200.000	51.600	278.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.596,34	-192.200	-71.800	0	-200.000	-51.600	-278.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.216.498,12	860.300	785.600	0	700.900	824.000	571.700
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	4.216.498,12	860.300	785.600	0	700.900	824.000	571.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Das Produkt Katastrophenschutz umfasst die Leistungen Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz

Leistung/-en

1. Katastrophenschutz

Der herkömmliche Begriff Katastrophenschutz (KatS) umfasst die vom Bürger als Produkt direkt erfahrene Katastrophenabwehr und die vorbeugenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. Katastrophe ist ein außergewöhnlicher Notstand, der mit herkömmlichen Mitteln der allgem. Gefahrenabwehr nicht mehr beherrscht werden kann. Die Katastrophenabwehr umfasst daher alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Für eine wirksame Durchführung der Katastrophenabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung sowohl von Personal, Fahrzeugen und Geräten als auch von hergerichteten Räumlichkeiten für die Führung notwendig. Die Katastrophenvorsorge umfasst sämtliche Maßnahmen der Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle. Sie erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller im Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlichen strukturierten Gefahrenabwehrleitung.

2. Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz (Zivilschutz) umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

Rechtsgrundlage(n)

NKatSG, BLG, EVG, WiSiG, WasSiG, ZSG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.838,40	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.802,57	62.500	64.900	66.500	67.800	69.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	28.985,74	31.700	35.100	35.900	36.600	37.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.736,62	84.800	85.600	85.600	85.600	85.600
16.	Abschreibungen	0,00	400	800	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	45.447,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	489,24	2.800	700	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.461,17	231.600	236.500	242.700	244.700	246.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-143.622,77	-156.500	-161.400	-167.600	-169.600	-171.800
22.	außerordentliche Erträge	3.080,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.080,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-140.542,50	-156.500	-161.400	-167.600	-169.600	-171.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.681,50	-159.800	-164.700	-170.900	-172.900	-175.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	1.838,40	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,40	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	81.554,55	62.500	64.900	0	66.500	67.800	69.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.985,74	31.700	35.100	0	35.900	36.600	37.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.911,91	84.800	85.600	0	85.600	85.600	85.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.440,00	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489,24	2.800	700	0	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.381,44	231.200	235.700	0	242.000	244.000	246.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-167.543,04	-156.100	-160.600	0	-166.900	-168.900	-171.100
	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	3.080,27	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	3.080,27	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.080,27	-2.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-164.462,77	-158.100	-160.600	0	-166.900	-168.900	-171.100
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	-164.462,77	-158.100	-160.600	0	-166.900	-168.900	-171.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss auf Antrag

Rechtsgrundlage(n)

WoGG, WoGV, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-333,00	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	2.147.899,54	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
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	2.147.566,54	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	392.290,41	401.700	416.400	425.000	433.500	442.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.671,35	15.300	16.300	16.700	17.100	17.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 3460000 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Es sind aus diesem Produktkonto Fortbildungen für 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen. Ein Ansatz von bisher 1.000 € reicht dafür auch bei restriktiver Bewirtschaftung nicht aus.	9.592,82	9.800	10.800	9.800	9.800	9.800
16.	Abschreibungen	3.958,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.111.394,75	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	730,14	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.532.638,24	2.790.000	2.805.500	2.813.500	2.822.400	2.831.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-385.071,70	-440.000	-455.500	-463.500	-472.400	-481.300
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(-)	-385.071,70	-440.000	-455.500	-463.500	-472.400	-481.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.071,70	-440.200	-455.700	-463.700	-472.600	-481.500

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.940,76	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147.891,04	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
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	2.152.831,80	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	392.271,18	401.700	416.400	0	425.000	433.500	442.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.671,35	15.300	16.300	0	16.700	17.100	17.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.592,82	9.800	10.800	0	9.800	9.800	9.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.120.787,85	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	758,66	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538.081,86	2.781.000	2.796.500	0	2.804.500	2.813.400	2.822.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-385.250,06	-431.000	-446.500	0	-454.500	-463.400	-472.300
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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-385.250,06	-431.000	-446.500	0	-454.500	-463.400	-472.300
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	-385.250,06	-431.000	-446.500	0	-454.500	-463.400	-472.300

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

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

Rechtsgrundlage(n)

Entwässerungsgebührensatzung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87,60	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	87,60	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(-)	87,60	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(-)	87,60	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	87,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- 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	87,60	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	87,60	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)	87,60	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							

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
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	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	87,60	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	87,60	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

NWoFG, II. WoBauG, WoBindG, diverse Verordnungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.810,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.170,00	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	385,20	200	200	200	200	200
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	90.365,20	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.321,43	64.200	67.100	68.700	70.000	71.400
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	62.321,43	64.200	67.100	68.700	70.000	71.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	28.043,77	22.700	19.800	18.200	16.900	15.500
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(-)	28.043,77	22.700	19.800	18.200	16.900	15.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.043,77	19.000	16.000	14.400	13.100	11.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	6.142,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.170,00	83.200	83.200	0	83.200	83.200	83.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225,88	200	200	0	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.537,88	86.900	86.900	0	86.900	86.900	86.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	65.151,51	64.200	67.100	0	68.700	70.000	71.400
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	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.151,51	64.200	67.100	0	68.700	70.000	71.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.386,37	22.700	19.800	0	18.200	16.900	15.500
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	2.436,74	1.183.900	200	0	200	200	30.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436,74	1.183.900	200	0	200	200	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.436,74	1.183.900	200	0	200	200	30.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	26.823,11	1.206.600	20.000	0	18.400	17.100	45.500
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	26.823,11	1.206.600	20.000	0	18.400	17.100	45.500

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53500 Stadtwerke
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Produktbeschreibung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie der öffentliche Nahverkehr. Die Gesellschaft kann weitere Geschäftsfelder betreiben und ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten (u. a. Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co.KG, Energieversorgung Hildesheim Verwaltungs-GmbH, Stadtwerke Hildesheim Verwaltungs- und Betriebs-GmbH, Stadtverkehr Hildesheim GmbH).

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Satzung der Stadtwerke Hildesheim AG, Konzessionsverträge, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53500 Stadtwerke
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.851.850,00	1.851.800	888.000	710.000	653.000	714.000
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	1.851.850,00	1.851.800	888.000	710.000	653.000	714.000
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(-)	1.851.850,00	1.851.800	888.000	710.000	653.000	714.000
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(-)	1.851.850,00	1.851.800	888.000	710.000	653.000	714.000
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	1.851.850,00	1.851.800	888.000	710.000	653.000	714.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53500 Stadtwerke
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.851.850,00	1.851.800	888.000	0	710.000	653.000	714.000
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	1.851.850,00	1.851.800	888.000	0	710.000	653.000	714.000
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)	1.851.850,00	1.851.800	888.000	0	710.000	653.000	714.000
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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53500 Stadtwerke
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.851.850,00	1.851.800	888.000	0	710.000	653.000	714.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	1.851.850,00	1.851.800	888.000	0	710.000	653.000	714.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

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

Rechtsgrundlage(n)

Entwässerungsgebührensatzung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

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

Rechtsgrundlage(n)

Entwässerungsgebührensatzung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	1.704,62	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	1.704,62	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.704,62	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(-)	-1.704,62	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	-1.704,62	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

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⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	3.439,87	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	3.439,87	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)	3.439,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.439,87	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	3.439,87	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57304 Sparkassen
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Produktbeschreibung

Die Sparkasse ist ein wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstandes mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt in ihrem Geschäftsgebiet die kommunale Aufgabenerfüllung der Mitglieder des Trägers im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich.

Stadt und Landkreis Hildesheim bilden zu jeweils 50 % entsprechend der Satzung einen Sparkassenzweckverband. Dieser ist Träger der Sparkasse Hildesheim. Der Träger haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe der Vorschriften des Sparkassengesetzes für das Land Niedersachsen in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NSpG, Satzung der Sparkasse Hildesheim, Verbandsordnung des Sparkassenzweckverbandes Hildesheim, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57304 Sparkassen
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	290.403,75	290.000	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	290.403,75	290.000	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(-)	290.403,75	290.000	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(-)	290.403,75	290.000	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	290.403,75	290.000	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
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.403,75	290.000	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	290.403,75	290.000	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)	290.403,75	290.000	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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57304 Sparkassen
Verantwortlich	Dezernatsleitung B

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	290.403,75	290.000	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	290.403,75	290.000	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

Finanztechnische Abbildung der Gemeindesteuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Leistung/-en

1. Gewerbesteuer
2. Grundsteuer A und B
3. Hundesteuer
4. Vergnügungssteuer
5. Zweitwohnungssteuer

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Steuerquote 1 Steuererträge*100/Ord. Aufw. im Gesamthaushalt (M-Kennzahl)	40%	38%	39%	39%	40%	40%
Zuwendungsquote 1 Erträge aus Zuwendungen*100/Ord. Aufw. im Gesamthaushalt	14%	15%	15%	15%	16%	16%
Steuerquote 2 Steuererträge*100/Ord. Erträge im Gesamthaushalt	39%	38%	39%	39%	39%	39%
Zuwendungsquote 2 Zuwendungen*100/Ord. Erträge im Gesamthaushalt	13%	15%	15%	15%	15%	15%
Steuererträge je Einwohner	1.007 €	1.037 €	1.113 €	1.191 €	1.191 €	1.230 €
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen je Einwohner	346 €	401 €	422 €	442 €	466 €	474 €
Aufwand aus Umlagen je Einwohner	1.416 €	1.454 €	1.507 €	1.549 €	1.593 €	1.638 €
Durchschnittliche Gewerbesteuer pro veranlagtem Gewerbebetrieb	14.337 €	14.252 €	15.556 €	16.069 €	16.583 €	17.114 €
Durchschnittliche Grundsteuer A pro veranlagtem Grundstück	420 €	404 €	404 €	404 €	404 €	404 €
Durchschnittliche Grundsteuer B pro veranlagtem Grundstück	689 €	690 €	696 €	709 €	722 €	734 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Grundsteuer A Veranlagte Grundstücke	510	530	530	530	530	530
Grundsteuer B Veranlagte Grundstücke	31.374	32.900	33.200	33.200	33.200	33.200
Gewerbesteuer Veranlagte Gewerbebetriebe	2.684	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Ordentliche Erträge gesamt	139.083.089 €	146.960.000 €	156.369.000 €	162.319.000 €	168.115.900 €	172.543.200 €
davon Steuererträge	101.384.000 €	104.193.000 €	111.681.000 €	115.663.000 €	119.162.000 €	122.826.000 €
davon Gewerbesteuer	38.480.000 €	38.480.000 €	42.000.000 €	43.386.000 €	44.774.000 €	46.207.000 €
davon Grundsteuer A	214.000 €	214.000 €	214.000 €	214.000 €	214.000 €	214.000 €
davon Grundsteuer B	21.613.000 €	22.713.000 €	23.121.000 €	23.537.000 €	23.960.000 €	24.367.000 €
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.179.000 €	34.506.000 €	37.002.000 €	39.000.000 €	41.106.000 €	43.242.000 €
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.872.000 €	6.054.000 €	6.669.000 €	6.851.000 €	7.033.000 €	7.221.000 €
davon Vergnügungssteuer	1.500.000 €	1.700.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
davon Hundesteuer	435.000 €	435.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €
davon Zweitwohnungsteuer	91.000 €	91.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
davon Erträge in Form von Zuwendungen und allg. Umlagen	34.879.192 €	40.302.000 €	42.333.000 €	44.301.000 €	46.598.900 €	47.362.200 €
davon Zinsen und ähnliche Finanzerträge	650.000 €	650.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €
Ordentliche Aufwendungen im Gesamthaushalt	255.073.244 €	271.857.200 €	283.423.700 €	293.417.700 €	299.122.100 €	304.787.100 €
Ordentliche Erträge im Gesamthaushalt	260.752.200 €	272.103.000 €	283.611.500 €	296.861.700 €	304.937.200 €	311.671.900 €
Transferaufwendungen	142.644.200 €	146.110.700 €	151.233.400 €	155.199.900 €	159.351.400 €	163.600.800 €

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	103.249.730,00	104.193.000	111.681.000	115.663.000	119.162.000	122.826.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.879.192,00	40.302.000	42.333.000	44.301.000	46.598.900	47.362.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
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 Erläuterungen: 6110000 3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen In 2014ff wird mit deutlich geringeren Nachzahlungszinsen als in den Jahren bis 2013 gerechnet. Es wird erwartet, dass Steuerpflichtige die Zahlung von Zinsen gemäß AO verstärkt vermeiden werden. Der Ansatz für 2015ff wird deshalb aus Vorsichtsgründen um 250.000 € reduziert.	954.166,65	650.000	540.000	540.000	540.000	540.000
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	139.083.088,65	146.960.000	156.369.000	162.319.000	168.115.900	172.543.200
	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	150.839,10	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 6110000 4592000 Verzinsung von Steuererstattungen Nach den Erfahrungen des Jahres 2013 nutzen Steuerpflichtige verstärkt die Möglichkeit, Steuergestaltung bzw. Ertragsoptimierung gemäß AO zu betreiben. Der Ansatz wird deshalb aus Vorsichtsgründen ab 2015 um 200.000 € erhöht.	1.124.231,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18.	Transferaufwendungen	65.638.257,00	68.526.900	69.255.100	71.336.600	73.934.200	76.626.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.913.327,75	69.041.900	69.770.100	71.851.600	74.449.200	77.141.800

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	72.169.760,90	77.918.100	86.598.900	90.467.400	93.666.700	95.401.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	72.169.760,90	77.918.100	86.598.900	90.467.400	93.666.700	95.401.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.169.760,90	77.918.100	86.598.900	90.467.400	93.666.700	95.401.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	102.652.535,17	104.193.000	111.681.000	0	115.663.000	119.162.000	122.826.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.879.192,00	40.302.000	42.333.000	0	44.301.000	46.598.900	47.362.200
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	855.502,54	650.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.782,35	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.449.012,06	145.145.000	154.554.000	0	160.504.000	166.300.900	170.728.200
	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	921.960,65	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15.	Transferauszahlungen	66.054.009,00	68.526.900	69.255.100	0	71.336.600	73.934.200	76.626.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.394,47	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.046.364,12	68.726.900	69.455.100	0	71.536.600	74.134.200	76.826.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	71.402.647,94	76.418.100	85.098.900	0	88.967.400	92.166.700	93.901.400
	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							

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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	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	71.402.647,94	76.418.100	85.098.900	0	88.967.400	92.166.700	93.901.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1,04	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	1,04	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	71.402.648,98	76.418.100	85.098.900	0	88.967.400	92.166.700	93.901.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Einführung der Projekt-/Maßnahmenfinanzierung, insbesondere der Projekt-/maßnahmenbezogenen Kreditfinanzierung im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips
- Entwicklung von geeigneten Prozessen in Zusammenarbeit mit Kommunalaufsicht und den beteiligten Fachbereichen
 - Definition von verbindlichen Finanzierungsregeln (maßnahmenbezogene Kreditlaufzeiten, Tilgung)
 - Abschluss von ersten maßnahmenbezogenen Investitionskrediten (bei Bedarf)
 - Verbesserung der investiven Handlungsfähigkeit und -verbindlichkeit für die Haushaltsplanung 2016 ff.

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Kennzahlen	Plan / Ist 2013	Plan / Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt Hl, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Pro-Kopf-Verschuldung FK/EWZ	2.756 €	1.358 €	1.370 €	1.427 €	1.549 €	1.532 €
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/Ordentl. Aufw .	2,42%	2,15%	1,53%	1,52%	1,54%	1,53%
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/ Einz. aus lfd. Vw Tät	81%	17%	24%	23%	23%	22%
Schuldendienst je Einwohner (Zins+Tilgung)/EWZ	187 €	108 €	86 €	87 €	89 €	90 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage						
Volumen Kommunalkredite per 31.12.	73.526.359 €	69.531.226 €	70.500.000 €	76.000.000 €	88.000.000 €	86.000.000 €
Volumen Liquiditätskredite per 31.12.	204.000.000 €	67.000.000 €	67.000.000 €	67.000.000 €	67.000.000 €	67.000.000 €
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Zinsaufwendungen im Produkt	6.167.017 €	5.852.200 €	4.338.500 €	4.468.500 €	4.618.500 €	4.658.500 €
Zins- und Tilgungsauszahlungen im Produkt	18.846.440 €	10.881.800 €	8.612.300 €	8.751.100 €	8.902.600 €	8.942.600 €
Ord. Aufwand Gesamthaushalt	255.073.244 €	271.857.200 €	283.423.700 €	293.417.700 €	299.122.100 €	304.787.100 €
Einz. aus lfd. VwTät Gesamthaushalt	251.448.711 €	393.811.200 €	277.097.200 €	289.877.600 €	297.603.100 €	304.251.800 €
Beauftragungen aus der Politik						

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.469.000,00	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	792.455,53	716.600	711.600	649.400	572.800	547.500
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	3.261.455,53	716.600	711.600	649.400	572.800	547.500
	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	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.167.017,09	5.852.200	4.338.500	4.468.500	4.618.500	4.658.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.167.017,09	5.886.200	4.372.500	4.502.500	4.652.500	4.692.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.905.561,56	-5.169.600	-3.660.900	-3.853.100	-4.079.700	-4.145.000
22.	außerordentliche Erträge	157.070,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	157.070,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.748.491,56	-5.169.600	-3.660.900	-3.853.100	-4.079.700	-4.145.000
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	-2.748.491,56	-5.169.600	-3.660.900	-3.853.100	-4.079.700	-4.145.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	130.000.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.469.099,66	716.600	711.600	0	649.400	572.800	547.500
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	1.469.099,66	130.716.600	711.600	0	649.400	572.800	547.500
	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	6.059.197,74	6.152.200	4.338.500	0	4.476.600	4.626.600	4.666.600
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	6.059.197,74	6.152.200	4.338.500	0	4.476.600	4.626.600	4.666.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.590.098,08	124.564.400	-3.626.900	0	-3.827.200	-4.053.800	-4.119.100
	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	-157.070,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.884.042,56	86.300	90.000	0	94.000	98.200	102.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.972,56	86.300	90.000	0	94.000	98.200	102.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dezernat B

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000,00	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	150.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.576.972,56	86.300	90.000	0	94.000	98.200	102.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.013.125,52	124.650.700	-3.536.900	0	-3.733.200	-3.955.600	-4.016.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.721.443,04	8.371.900	5.291.500	0	9.677.900	15.966.100	2.717.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.787.242,03	4.729.600	4.273.800	0	4.274.500	4.276.000	4.276.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.934.201,01	3.642.300	1.017.700	0	5.403.400	11.690.100	-1.558.100
37. Finanzmittelveränderung	1.921.075,49	128.293.000	-2.519.200	0	1.670.200	7.734.500	-5.574.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61300 Abwicklung Vorjahre
Verantwortlich	

Produktbeschreibung

Rechtsgrundlage(n)

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar

Zielgruppe

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61300 Abwicklung Vorjahre
Verantwortlich	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61300 Abwicklung Vorjahre
Verantwortlich	

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⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Produktbereich	6 Zentrale
Produktbereich II	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61300 Abwicklung Vorjahre
Verantwortlich	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.989,06	180.200	202.700	130.200	130.200	40.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.380.600	3.328.300	3.542.300	3.767.200	3.767.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.141.566,91	4.976.800	4.949.800	4.956.500	4.963.100	4.969.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.270.684,96	1.093.100	1.294.200	1.150.400	1.158.600	1.152.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916.706,40	4.678.700	4.820.000	5.448.100	5.557.100	5.692.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268.097,38	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	500.000	700.000	500.000	500.000	500.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	722.532,10	507.700	593.300	593.300	593.300	593.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.492.576,81	15.585.100	16.156.300	16.588.800	16.937.500	16.983.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.889.650,94	15.855.800	16.621.700	16.827.700	17.161.300	17.412.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	820.583,70	864.100	915.800	936.700	954.900	974.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.574.362,93	20.996.500	23.071.500	25.377.000	25.171.900	25.147.600
16.	Abschreibungen	80.091,61	6.842.100	6.748.400	7.779.500	8.153.300	8.153.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.343,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Transferaufwendungen	146.022,20	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.913,45	2.710.800	2.596.400	2.804.800	2.745.600	2.756.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.080.968,00	47.592.400	50.276.900	54.048.800	54.510.100	54.767.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.588.391,19	-32.007.300	-34.120.600	-37.460.000	-37.572.600	-37.783.300
22.	außerordentliche Erträge	364.885,44	8.000	736.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	138.548,23	292.900	1.056.100	100.000	100.000	100.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	226.337,21	-284.900	-320.100	-100.000	-100.000	-100.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-24.362.053,98	-32.292.200	-34.440.700	-37.560.000	-37.672.600	-37.883.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.527,76	7.671.500	7.713.400	7.713.400	7.712.900	7.712.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.807,41	5.143.100	5.146.400	5.146.400	5.146.400	5.146.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.720,35	2.528.400	2.567.000	2.567.000	2.566.500	2.566.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.349.333,63	-29.763.800	-31.873.700	-34.993.000	-35.106.100	-35.316.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	246.156,05	180.200	202.700	0	130.200	130.200	40.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.378.639,24	4.769.400	4.817.800	0	4.817.800	4.817.800	4.817.800
5.	privatrechtliche Entgelte	1.321.707,97	1.093.100	1.294.200	0	1.150.400	1.158.600	1.152.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.944.047,76	4.678.700	4.820.000	0	5.448.100	5.557.100	5.692.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	268.097,38	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	831.973,15	507.700	593.300	0	593.300	593.300	593.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.990.621,55	11.505.100	11.996.000	0	12.407.800	12.525.000	12.564.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.488.365,34	16.205.000	16.897.400	0	16.989.300	17.297.700	17.529.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	820.583,70	864.100	915.800	0	936.700	954.900	974.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.304.252,91	20.996.500	23.071.500	0	25.377.000	25.171.900	25.147.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.644,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15.	Transferauszahlungen	146.022,20	316.100	316.100	0	316.100	316.100	316.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.613.959,81	2.710.800	2.596.400	0	2.804.800	2.745.600	2.756.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.378.828,13	41.099.500	43.804.200	0	46.430.900	46.493.200	46.730.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.388.206,58	-29.594.400	-31.808.200	0	-34.023.100	-33.968.200	-34.165.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.910.313,82	3.695.300	4.485.200	0	2.630.200	3.342.500	2.608.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.854.789,04	1.945.500	3.557.700	0	3.420.500	3.670.000	1.564.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	375.300,45	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140.403,31	5.640.800	8.042.900	0	6.050.700	7.012.500	4.172.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.522,44	421.000	60.000	0	60.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	4.936.815,47	12.200.600	13.637.300	11.900.000	21.160.100	29.650.100	17.339.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.978,48	944.600	1.619.000	0	1.393.300	1.346.600	437.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.729.492,81	2.910.000	151.000	0	335.000	1.084.000	135.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.693.809,20	16.476.200	15.467.300	11.900.000	22.948.400	32.100.700	17.931.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.553.405,89	-10.835.400	-7.424.400	-11.900.000	-16.897.700	-25.088.200	-13.759.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.941.612,47	-40.429.800	-39.232.600	-11.900.000	-50.920.800	-59.056.400	-47.925.000
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	38,19	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38,19	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-	-	-	-	-	-	-
		28.941.650,66	-40.429.800	-39.232.600	-11.900.000	-50.920.800	-59.056.400	-47.925.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

- Langfristige Sicherung und Pflege des kommunalen Vermögens
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Realisierung der verschiedenen kommunalen Aufgaben und für Dritte
- Beitrag zur Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele, z. B. langfristige Reduzierung der Energieverbräuche je m² BGF durch energetische Sanierungen und vermehrte Nutzung regenerativer Energien zur CO₂-Reduzierung; hierzu zählt u. a. auch die Bereitstellung und Bewerbung von geeigneten Dachflächen gegen Pacht zur Montage von Photovoltaikanlagen (die Stadt Hildesheim strebt als Klimaziel die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bis 2020 um 20 % an; Umsetzung des VA-Beschlusses 08/364 zum Klimaschutz)
- Keine weitere Privatisierung der Gebäudereinigung bis Vorlage der Ergebnisse "Vergleichsputzen" des Landkreises; Prüfung, ob verstärkte Kooperation mit dem Landkreis möglich bzw. sinnvoll ist. Auf Basis von Rahmenvorgaben für Reinigungsstandards kann auch zukünftig jede Schule ein eigenes Reinigungskonzept erstellen. Bei städtischen Vorgaben zur Reinigungsleistung (z. B. Reduzierung der Reinigungsintervalle) sind die Folgen auf gute Putzqualität und zumutbare Arbeitsbedingungen für die Reinigungskräfte zu beachten! Dabei soll eine Kostenerhöhung vermieden werden. (Vorlage 14/453)

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Planerische und bauliche Umsetzung von Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Betrieb von Gebäuden
- Suche nach Alternativen in Sachen Verwaltungsstandort
- Begleitung der Standortverlagerung im Bereich Schulen

Beauftragung durch Politik

Umwandlung/Sanierung Pferdeanger - Abriss der Notunterkünfte in Holzbauweise und Block 10 (1. Flachbau auf der linken Seite)

Zieltermin 31.12.2014

Umwandlung/Sanierung Pferdeanger - Aufstellung der Kosten für Sanierung Infrastruktur (Wege und Beleuchtung) und Klärung, ob Verkauf bzw. Verwaltung der Wohnungen durch die gbg möglich ist

Zieltermin: 30.05.2013

Überprüfung aller Grundschulen auf Investitionsbedarf im Bauerhalt, Investitionsbedarf Inklusion und Erstellen einer

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Prioritätenliste

Zieltermin: 31.08.2013

Erstellen einer Vergleichsrechnung Innenbeleuchtung (Schulen, öffentliche Gebäude) - Status Quo zu LED

Zieltermin: 30.09.2013

Erstellung eines Katasters aller städtischen Gebäude in Bezug auf Bauunterhalt- und Investitionsbedarf für die Jahre 2014 bis 2017 mit dann laufender jährlicher Fortschreibung

(13/561-1)

Zieltermin: 30.04.2014 für Schulgebäude

Zieltermin: 30.06.2014 für die übrigen Gebäude

Die Verwaltung soll prüfen, inwieweit der Austausch zur LED-Beleuchtung an weiteren bzw. allen Schulen möglich ist.

(13/561-1)

Zieltermin: 31.12.2014

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Kennzahlen	Plan/Ist ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Wiederbeschaffungswert kommunaler Gebäude in T€ (indiz. Neuwert) ²	406.426	418.781	426.445	453.717	462.020	470.261
Gebäudewert im Anlagevermögen in T€ ³	69.123	75.542	75.089	73.595	72.117	70.647
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Quote Bauunterhaltung IST zu SOLL in %	70%	73%	76%	204%	206%	197%
Bestand Photovoltaikanlagen	7	7	7	7	7	7
Bestand Blockheizkraftwerke (BHKW)	1	1	1	1	1	1
Bestand regenerativer Heizanlagen (Anschluss an Fernwärme)	6	6	6	6	6	6
Fläche pro Schüler in m ²	15,38	15,33	16,23	16,88	17,05	17,56
Fläche pro Nutzer kommunaler Kita in m ²	11,96	11,96	11,85	11,85	11,85	11,85
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Betreute Fläche insgesamt in m ² (BGF)	379.795	371.191	354.531	354.531	354.531	354.531
davon angemietete Fläche in m ²	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769
BGF Verwaltungsgebäude in m ²	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005	23.005
BGF Schulen in m ²	213.824	213.724	202.069	202.069	202.069	202.069
BGF städt. Kitas in m ²	12.476	14.176	14.176	14.176	14.176	14.176
BGF Sonstige in m ²	130.490	120.286	115.281	115.281	115.281	115.281

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Kennzahlen	Plan/Ist ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Erstattung vom LK aus Finanzvertrag für weiterführende Schulen ²	4.650.500 €	3.568.700 €	3.537.700 €	4.139.800 €	4.240.00 €	4.344.100 €
Personalaufwand weiterführende Schulen	1.549.700 €	1.570.700 €	1.438.000 €	1.464.400 €	1.491.00 €	1.519.000 €
Sachaufwand weiterführende Schulen ⁴	5.496.400 €	3.244.400 €	3.615.900 €	3.710.400 €	3.808.00 €	3.911.200 €
Erstattungsquote LK weiterführende Schulen	65%	70%	70%	80%	80%	80%
Erträge aus Photovoltaik	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Bauunterhaltung gesamt	4.130.392 €	4.284.900 €	4.543.900 €	12.280.000 €	12.800.000 €	12.500.000 €
Bauunterhaltung Soll 1,2% WBW sowie Korrekturfakt. nach KGSt	5.933.905 €	5.907.310 €	5.993.290 €	6.030.650 €	6.220.00 €	6.337.511 €
Mietaufwand gesamt	2.139.100 €	1.939.100 €	2.046.900 €	2.086.500 €	2.089.800 €	2.090.100 €
Bewirtschaftung gesamt	6.216.100 €	6.342.700 €	6.386.400 €	6.833.300 €	7.080.600 €	7.337.900 €
davon Energieaufwand	2.969.942 €	2.949.016 €	3.122.828 €	3.278.372 €	3.443.00 €	3.618.879 €
davon Reinigung (ohne Personal)	1.918.450 €	1.962.050 €	2.006.050 €	2.056.201 €	2.107.00 €	2.160.296 €
davon Sonstige Betriebskosten	1.327.708 €	1.431.634 €	1.257.522 €	1.498.727 €	1.529.00 €	1.558.725 €

Beauftragungen aus der Politik

Umwandlung/Sanierung Pferdeanger - Abriss der Notunterkünfte in Holzbauweise und Block 10 (1. Flachbau auf der linken Seite)	Zieltermin: 31.12.2013	Sachstand: in Bearbeitung
Umwandlung/Sanierung Pferdeanger - Aufstellung der Kosten für Sanierung Infrastruktur (Wege und Beleuchtung) und Klärung, ob Verkauf bzw. Verwaltung der Wohnungen durch gbg möglich ist	Zieltermin: 30.05.2013	Sachstand: Beurteilung erfolgt nach Abbruchabschlussarbeiten.
Überprüfung aller Grundschulen auf Investitionsbedarf im Bauerehalt, Investitionsbedarf Inklusion und Erstellen einer Prioritätenliste	Zieltermin: 31.08.2013	Sachstand: Geht auf in der Erstellung eines modularen Schulsanierungsprogramms bis zum 3. Quartal 2015.
Erstellen einer Vergleichsrechnung Innenbeleuchtung (Schulen, öffentliche Gebäude) - Status Quo zu LED	Zieltermin: 30.09.2013	Sachstand: Für 5 Objekte in der baulichen Umsetzung (mit bewilligten Förderbescheiden). Weitere Objekte werden innerhalb der Bearbeitung des Sanierungskonzeptes beachtet.
Darstellung existierender Förderprogramme zum LED-Einsatz	Zieltermin: 30.06.2013	Sachstand: Siehe Status Quo zu LED.
Erstellung eines Katasters aller städtischen Gebäude in Bezug auf Bauunterhalt- und Investitionsbedarf für die Jahre 2014 bis 2017 mit dann laufender jährlicher Fortschreibung	Zieltermine: 30.04.2014 30.06.2014	Wird laufend überarbeitet. Ergebnisse gehen auf in der Erstellung eines modularen Schulsanierungsprogramms bis zum 3. Quartal 2015.
Die Verwaltung soll prüfen, inwieweit der Austausch zur LED-Beleuchtung an weiteren bzw. allen Schulen möglich ist.	Zieltermin: 31.12.2014	Sachstand: Siehe Status Quo zu LED.

Erläuterungen

- ¹ Mengen-/Leistungsgrößen für das Jahr 2012 werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Angaben basieren auf Planwerten.
² Korrektur nach Zuständigkeitsveränderungen
³ Erhöhung in 2014 aufgrund der Neubewertung der Gebäude Jo-Stiftung
⁴ Der Sachaufwand (und dementsprechend die Erstattung) reduziert sich ab 2014 aus folgenden Gründen:
 * Wegfall der Miete für das Gebäude Hoher Weg 10
 * Aufgrund einer Entscheidung des Nds. Kultusministeriums werden die Abschreibungen für die Schulgebäude vom Landkreis nicht erstattet.
 * Gesondertes "Instandhaltungsprogramm für Schulgebäude" wird nicht realisiert.

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614,08	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	331.500	345.100	363.900	382.400	382.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	835,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	588.628,15	393.000	539.600	444.600	444.600	444.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 1110800 3482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Pauschalansatz in Höhe von 169.500 € für Kosten der Grünflächenpflege und Winterdienst werden bereits ab 2014 bei den Sachkosten nachgewiesen.	3.212.700,17	3.627.300	3.638.800	4.270.100	4.370.300	4.474.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	250.000	350.000	250.000	250.000	250.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.807.777,40	4.603.400	4.875.100	5.330.200	5.448.900	5.553.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.529.765,10	3.703.200	3.874.100	3.885.500	3.963.200	4.042.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	130.982,89	133.700	144.300	147.300	150.300	153.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>1110800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>Die ursprünglich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2014 erheblich erhöhte Anmeldung des FB 65 für den Haushalt 2015 war auf die Position `Bauunterhaltung` zurückzuführen. Im Vergleich zu der als Richtwert allgemein verwendeten Bauunterhaltungsquote von 1,2% des Wiederherstellungswertes des zu unterhaltenden (Ermittlung der KGST) Gebäudebestands war die Bauunterhaltung bei der Stadt Hildesheim in den letzten Jahren deutlich unterfinanziert. Folge war, dass schwerpunktmäßig sicherheitsrelevante Maßnahmen zur Umsetzung kamen und substanzerhaltende, energetische und funktionsverbessernde Maßnahmen nicht im erforderlichen Ausmaß berücksichtigt werden konnten. Folge ist ein sich zunehmend aufbauender Sanierungsstau.</p> <p>Mit der Reduzierung des Bauvolumens auf rund die Hälfte kann das Niveau der vorgegebenen Mittelfristplanung 2015 aus dem Haushalt 2014 erreicht werden. Hierzu wurden die Mitarbeiter aufgefordert, im entsprechendem Umfang geeignete Maßnahmen nach Priorisierung in die Folgejahre zu verschieben. Folge ist, dass sich der erforderliche Bauunterhaltungsaufwand in den Folgejahren dementsprechend weiter erhöht und bauliche Mängel im Bestand hinzunehmen sind.</p> <p>1110800 4231000 Mieten und Pachten</p> <p>Im Vergleich zum VJ stehen im Jahr 2015 für Mieten und Pachten insgesamt 209.300 € weniger zur Verfügung (1.729.800€). Aufgrund von Mieterhöhungen und erhöhter Erbbauzinsen ergibt sich ein Mehraufwand von 241.300 € ggü. dem ursprünglichen Ansatz 2015. Dieser wird u.a. durch Reduzierungen auf dem Kto. "Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen" und "Geschäftsaufwendungen" ausgeglichen.</p> <p>1110800 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>In der ersten Planung wurde von einer Neuausschreibung der Versicherungsverträge ausgegangen. Daher wurde der Ansatz mit einer verdreifachung der aktuellen Beiträge kalkuliert. Eine Modifizierung der Versicherungsverträge ist allerdings möglich.</p>						
y./h	<p>Im Haushaltsrat/Finanzhaushalt beschlossen werden. Folglich wurde der Ansatz reduziert.</p>	11.128.798,69	11.600.600	11.847.100	12.620.000	12.869.100	13.126.700
		6 Änderungen nach Einbringung					Seite 160

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	5.219,29	1.788.700	1.712.000	2.167.600	2.215.800	2.215.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.145,85	546.200	598.100	656.700	538.100	538.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.043.911,82	17.787.800	18.191.000	19.492.500	19.751.900	20.091.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.236.134,42	-13.184.400	-13.315.900	-14.162.300	-14.303.000	-14.538.700
22.	außerordentliche Erträge	263.190,08	0	736.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	51.740,17	50.000	1.056.100	100.000	100.000	100.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	211.449,91	-50.000	-320.100	-100.000	-100.000	-100.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.024.684,51	-13.234.400	-13.636.000	-14.262.300	-14.403.000	-14.638.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.282.700	3.324.600	3.324.600	3.324.600	3.324.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.034,24	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.034,24	3.060.100	3.102.000	3.102.000	3.102.000	3.102.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.160.718,75	-10.174.300	-10.534.000	-11.160.300	-11.301.000	-11.536.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614,08	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	835,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Entgelte	598.068,71	393.000	539.600	0	444.600	444.600	444.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.268.877,58	3.627.300	3.638.800	0	4.270.100	4.370.300	4.474.400
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	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873.395,37	4.021.900	4.180.000	0	4.716.300	4.816.500	4.920.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.634.629,30	3.723.900	3.887.500	0	3.885.500	3.963.200	4.042.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	130.982,89	133.700	144.300	0	147.300	150.300	153.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.859.536,17	11.600.600	11.847.100	0	12.620.000	12.869.100	13.126.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-699,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.708,57	546.200	598.100	0	656.700	538.100	538.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.882.157,93	16.019.800	16.492.400	0	17.324.900	17.536.100	17.875.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.008.762,56	-11.997.900	-12.312.400	0	-12.608.600	-12.719.600	-12.955.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.600,00	93.300	1.387.200	0	642.200	631.500	612.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	262.801,48	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	473.401,48	93.300	1.387.200	0	642.200	631.500	612.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.377,85	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11108 Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	804.109,31	2.377.200	3.849.800	10.400.000	11.649.600	16.180.600	12.340.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.052,13	205.600	362.000	0	171.800	151.600	165.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.027.539,29	2.593.800	4.231.800	10.400.000	11.841.400	16.352.200	12.525.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-554.137,81	-2.500.500	-2.844.600	-10.400.000	-11.199.200	-15.720.700	-11.913.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	13.562.900,37	-14.498.400	-15.157.000	-10.400.000	-23.807.800	-28.440.300	-24.868.900
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	-	-	-	-	-	-	-
	13.562.900,37	-14.498.400	-15.157.000	-10.400.000	-23.807.800	-28.440.300	-24.868.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11112 NKAG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Aufgrund der Verschiebung in das Produkt Gemeinestraßen entfällt diese Produkt zum 01.01.2015.

Rechtsgrundlage(n)

BauGB, NKAG, AO, Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Zielgruppe

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

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11112 NKAG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	648,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	648,00	100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	162.811,19	166.100	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.667,44	35.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,18	5.100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	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	761,95	2.100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.881,76	209.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-200.233,76	-208.900	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-200.233,76	-208.900	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.233,76	-197.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11112 NKAG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	480,00	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	160.218,84	166.100	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	35.667,44	35.600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.851,10	5.100	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	784,15	2.100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.521,53	208.900	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-198.041,53	-208.800	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11112 NKAG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-198.041,53	-208.800	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	-198.041,53	-208.800	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, Versammlungs- und Vereinswesen nach Landesrecht

Leistung/-en

- Ordnungswidrigkeitenverfahren (Bußgeldverfahren für die gesamte Verwaltung)
- Lagerfeuergenehmigungen
- Überwachung Straßenreinigungspflicht
- Überwachung des Verbotes von privatem Streusalzeinsatz
- Überwachung Schulpflicht
- Bestellung von Fischereiaufsehern
- Bestattung und Nachlasssicherungen in Sterbefällen ohne Angehörige
- Rattenbekämpfung
- allgemeine Gefahrenabwehr
- Entgegennahme und Prüfung von Feuerwerksanzeigen, Überwachung Feuerwerksverkauf
- Bekämpfung von Schwarzarbeit
- Führung der Personalakten der Bezirksschornstiefegermeister: Bestellung, Versetzung in den Ruhestand; Einteilung und Ausschreibung der Kehrbezirke; Fachaufsicht; Beitreibung rückständiger Schornstiefegergebühren
- Entgegennahme und Prüfung von Versammlungsanzeigen
- Überwachung anmeldepflichtiger Ausländervereine
- Überwachung wirtschaftlicher Vereine mit Verleihung der Rechtsfähigkeit und Ausstellung von Vertretungsbescheinigungen
- Kampfmittelbeseitigung
- Aufgaben nach dem Nds. Hundegesetz, Fundtiere
- Gaststättenrecht, Nichtraucherchutzgesetz
- Gewerbeordnung: Erlaubnisse nach § 34 ff. GewO (Makler, Bewacher, Pfandleiher) inkl. ggf. vorgeschriebener Überwachung, Reisegewerbe, Erlaubnisse nach § 33 ff. (Spielhallen), Festsetzung von Spezialmärkten
- Aufgaben nach dem Nds. Glückspielgesetz
- Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie dem Gesetz über die Ladenöffnungszeiten (Erlaubnisse und Überwachung)
- Präventive Gewinnabschöpfung

Rechtsgrundlage(n)

OWiG, Nds. SOG, Nds. FischG, VO zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Straßenreinigungssatzung und -VO, BestattG, Spezialgesetze, GewO, HwO, GastG, SpielVO, BewachungsVO, Makler- u. BauträgerVO, NLottG, LotteriestV, NFeiertagsG, NLöffVZG, Versammlungsgesetz, BGB, Nds. AGBGB, VereinsGDV, Nds. Hundegesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

--

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,00	0	2.500	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	53.940,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.091,67	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
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	76.549,81	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	197.693,81	189.800	192.300	189.800	189.800	189.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	826.930,57	881.000	980.000	999.900	1.019.900	1.040.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	75.049,24	87.600	91.100	93.000	94.900	96.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1220100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte neue Mitarbeiter, anteilige Fortbildungskosten für Fachbereichsleitung und Vorzimmer	4.292,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	24.546,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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 Erläuterungen: 1220100 4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Kostenerstattung an Stadtentwässerung Hildesheim AöR für Rattenbekämpfung im Stadtgebiet, laut Schreiben vom 15.01.2014, zukünftig monatliche Pauschale in Höhe von 950 € 1220100 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Anpassung vertraglicher Verpflichtungen über Kostenerstattungen	169.093,58	208.600	195.900	225.900	225.900	225.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.099.912,03	1.227.200	1.318.000	1.369.800	1.391.700	1.413.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-902.218,22	-1.037.400	-1.125.700	-1.180.000	-1.201.900	-1.224.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	8.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss						
	(+)/Fehlbetrag(-)	-902.218,22	-1.029.400	-1.125.700	-1.180.000	-1.201.900	-1.224.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.191,96	41.200	41.300	41.300	41.300	41.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.663,96	-22.300	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-925.882,18	-1.051.700	-1.148.100	-1.202.400	-1.224.300	-1.246.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	112,00	0	2.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.381,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.042,32	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.634,36	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.170,17	197.800	192.300	0	189.800	189.800	189.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	864.388,40	926.200	1.025.200	0	1.011.700	1.019.900	1.040.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	75.049,24	87.600	91.100	0	93.000	94.900	96.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.292,54	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.097,53	208.600	195.900	0	225.900	225.900	225.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.827,71	1.227.400	1.318.200	0	1.336.600	1.346.700	1.368.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-979.657,54	-1.029.600	-1.125.900	0	-1.146.800	-1.156.900	-1.179.100
	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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-979.657,54	-1.029.600	-1.125.900	0	-1.146.800	-1.156.900	-1.179.100
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	-979.657,54	-1.029.600	-1.125.900	0	-1.146.800	-1.156.900	-1.179.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Kontrolle der öffentlichen Straßen und Anlagen, Wege und Plätze auf illegale Abfallablagerung und Verstöße gegen Vorschriften zur Hundehaltung, Durchführung von Zwangsmaßnahmen, Erkennbare Präsenz der Mitarbeiter/-innen durch einheitliche Dienstkleidung und Stadtwappenaufnäher, Überwachung der Wochenmarktorganisation, Unterstützung anderer Fachbereiche im Außendienst (z. B. Sozialhilfe, Obdachlosenunterbringung, Personenermittlung)

Verkehrslenkung, straßenverkehrsrechtliche Stellungnahmen, Entscheidung über straßenverkehrsrechtliche Baustellensicherung und Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung (u.a. Groß- und Schwertransporte, bei Wohnungsumzügen, für Prozessionen und Umzüge, Straßenfeste, Sportveranstaltungen wie Wedekindlauf und Radrennen), Entscheidung über Anträge auf Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnisse, Erlaubnisse nach dem Güterkraftverkehrsgesetz sowie dem Personenbeförderungsgesetz

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, Veranstaltungsservice

Leistung/-en

- Stadtordnungsdienst
- Untere Verkehrsbehörde
- Sondernutzung

Rechtsgrundlage(n)

StVG, StVO, Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hildesheim, Wochenmarktsatzung, Ferienreiseverordnung, FahrIG, GüKG, PBefG, NStrG, Satzung über die Sondernutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Hildesheim, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Straßen in der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 1220200 3311000 Verwaltungsgebühren Tausch mit Kto. 1220200.3311001 Etwa 90% der Bescheide werden vom Bereich Verkehr über H+H direkt eingegeben. Der Rest sowie die von der Sondernutzung erhobenen Verwaltungsgebühren werden weiterhin hier gebucht. 1220200 3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide Tausch mit Kto. 1220200.3311000 Etwa 90% der Bescheide werden hier vom Bereich Verkehr über H+H direkt eingegeben. Der Rest sowie die von der Sondernutzung erhobenen Verwaltungsgebühren werden über Kto. 1220200.3311000 gebucht.	647.012,61	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.136,92	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,00	500	500	500	500	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	595.008,45	400.100	500.100	500.100	500.100	500.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.247.699,98	1.026.600	1.126.600	1.126.600	1.126.600	1.126.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	592.344,80	661.200	703.100	717.400	731.800	746.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	112.947,62	122.600	136.700	139.600	142.300	145.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 1220200 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Die Verwarnungen sollen zukünftig über iPad mini's erfasst werden, u.a. wg. der beabsichtigten Einführung von Handy-Parken. Der Ansatz ist somit entsprechend der Lizenzkosten für die für die iPads erforderliche Software zu erhöhen. 1220200 4232000 Leasing Ab 2015 auch die Leasingraten für die seit November 2013 genutzten 2 VW e-up! In 2014 wurden die Leasingraten aus dem Konto 5610000.4232000 entrichtet. Weiterhin werden für die vom SOD genutzten Toyota IQ (HI-ST 1100, HI-ST 2200) eventuelle Nachzahlungen durch den Ablauf der Leasingverträge (1/2015) fällig. 1220200 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte neue Mitarbeiter, anteilige Fortbildungskosten für Fachbereichsleitung und Vorzimmer	27.294,37	43.500	56.700	52.700	52.700	52.700
16.	Abschreibungen	6.392,55	17.400	17.400	17.400	17.300	17.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1220200 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV allgemeine Kostensteigerungen sowie Tarifabschlüsse	73.101,19	96.500	99.000	99.000	99.000	99.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	812.080,53	941.200	1.012.900	1.026.100	1.043.100	1.060.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	435.619,45	85.400	113.700	100.500	83.500	66.100
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(-)	435.619,45	85.400	113.700	100.500	83.500	66.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.706,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.740,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,16	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	432.585,29	77.700	106.000	92.800	75.800	58.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	640.418,09	626.000	626.000	0	626.000	626.000	626.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542,00	500	500	0	500	500	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	563.485,00	400.100	500.100	0	500.100	500.100	500.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.445,09	1.026.600	1.126.600	0	1.126.600	1.126.600	1.126.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	628.916,44	671.500	713.400	0	727.700	742.100	752.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	112.947,62	122.600	136.700	0	139.600	142.300	145.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.021,52	43.500	56.700	0	52.700	52.700	52.700
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	39.877,86	96.500	99.000	0	99.000	99.000	99.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.763,44	934.100	1.005.800	0	1.019.000	1.036.100	1.049.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	397.681,65	92.500	120.800	0	107.600	90.500	76.900
	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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	397.681,65	92.500	120.800	0	107.600	90.500	76.900
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	397.681,65	92.500	120.800	0	107.600	90.500	76.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36610 Spielplätze
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Spiel- und Freizeitangebot für alle Altersgruppen von Nutzerinnen und Nutzern

Abbau des Defizits an Spielplätzen und Bewegungsmöglichkeiten in freier Natur sowie Bereitstellung von dem Alter der Nutzerinnen und Nutzer angemessenen Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten

Leistung/-en

- Planung, Neubau, Schließung, Sanierung und Unterhaltung von Spielplätzen, Freizeitgeländen (z. B. Trimm-Dich-Pfade, Bewegungs- oder Fitnessparcours) und Skateranlagen inkl. gesetzlich vorgeschriebener regelmäßiger Kontrolle der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit der Einrichtungsgegenstände
- Durchführung von Kinderbeteiligung bei Neubau und Grundsanierung von Spielplätzen

Rechtsgrundlage(n)

BBauG, EN 1176, EN 1177, Auflagen des GUV, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Entwicklung eines generationsübergreifenden Konzepts für Quartiersplätze der ehemaligen Spielplätze, z. B. als Bouleplätze, Stadtteilgärten, Ruhe und Spielplatz (siehe Ratsbeschluss vom 04.02.2013)

Zieltermin: 31.12.2013

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36610 Spielplätze
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300	12.500	12.500	12.500	12.500
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	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.940,67	71.900	85.000	87.000	88.700	90.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.392,66	40.100	55.700	56.800	57.900	58.900
16.	Abschreibungen	0,00	71.900	69.100	72.000	61.800	61.800
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	871,91	30.400	15.200	15.400	15.700	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.205,24	214.300	225.000	231.200	224.100	227.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-124.205,24	-204.900	-212.500	-218.700	-211.600	-214.600
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(-)	-124.205,24	-204.900	-212.500	-218.700	-211.600	-214.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.674,33	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.674,33	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.879,57	-458.100	-465.700	-471.900	-464.800	-467.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36610 Spielplätze
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.757,00	71.900	85.000	0	87.000	88.700	90.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.078,05	40.100	55.700	0	56.800	57.900	58.900
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	871,91	30.400	15.200	0	15.400	15.700	16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.706,96	142.400	155.900	0	159.200	162.300	165.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.706,96	-142.300	-155.900	0	-159.200	-162.300	-165.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	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	80.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36610 Spielplätze
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	675,76	125.000	221.500	0	71.500	71.500	64.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	675,76	147.000	243.500	0	93.500	93.500	89.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-675,76	-67.000	-243.500	0	-93.500	-93.500	-89.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-123.382,72	-209.300	-399.400	0	-252.700	-255.800	-254.800
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	-123.382,72	-209.300	-399.400	0	-252.700	-255.800	-254.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51100 Vermessung und Geodaten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Durchführung von Vermessungen für städtische Auftraggeber, Pflege und Bereitstellung von Geodaten für die gesamte Stadtverwaltung, grundstücksbezogene Dienstleistungen und Informationen, Immobilienbewertungen und Bodenordnungsverfahren, Mitwirkung bei Ausstellungen und Fachkatastern

Leistung/-en

1. Vermessungen

Auftragsvermessungen (Bau- und Entwurfsvermessungen, Nivellements), Vermessungen für die Stadtkartenwerke (Topographie und Fachkataster)

2. Aufbau, Pflege und Bereitstellung von Geodaten und Kartenwerken

ALKIS, Stadtgrundkarte 1:500, Stadtkarten 1:5000 und 1:15000, Landkreiskarte, digitale Orthofotos (Luftbilder)

3. GIS

Bereitstellung, Pflege und Betreuung des grafischen Informationssystems für die gesamte Stadtverwaltung

4. Dienstleistungen

Hausnummernvergabe, Beratungs- und Informationsdienst, Kartenverkauf, Ermittlung von Schulwegentfernungen, Führung des Katasters der städtischen Leitungen, Erstellen und Führen von Fachkatastern, Anfertigung von Themenkarten, Erstellen von Ausstellungsplakaten- und -flyern, Grafik- und Plotservice

5. Immobilienbewertung

Verkehrswertermittlung von Grundstücken und Rechten daran, Betreuung von Bodenordnungsverfahren

Rechtsgrundlage(n)

NVermG, GBO, NBauGB, BGB, VwVfG, NGefAG, WertV, WertR, NKomVG, Inspire, GeoZG, NGDIG, NSchG, BlmschV, VLärmSchR, DIN, technische Richtlinien, Vereinbarungen mit Dritten, Aufträge und Anforderungen von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und städtischen Organisationseinheiten, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51100 Vermessung und Geodaten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38.678,31	21.500	14.500	14.500	21.500	14.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.780,00	33.700	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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.458,31	55.300	48.300	48.300	55.300	48.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	834.637,87	945.000	950.200	969.600	988.800	1.008.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	40.423,47	69.900	78.300	80.000	81.500	83.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.469,04	42.200	30.800	30.500	31.000	31.800
16.	Abschreibungen	12,00	9.300	14.800	20.300	25.100	25.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.640,74	43.000	43.100	33.200	43.200	44.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	910.183,12	1.109.400	1.117.200	1.133.600	1.169.600	1.192.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-837.724,81	-1.054.100	-1.068.900	-1.085.300	-1.114.300	-1.144.400
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(-)	-837.724,81	-1.054.100	-1.068.900	-1.085.300	-1.114.300	-1.144.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.021,45	85.000	85.000	85.000	84.500	84.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656,55	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.364,90	74.000	73.800	73.800	73.300	73.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-791.359,91	-980.100	-995.100	-1.011.500	-1.041.000	-1.071.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51100 Vermessung und Geodaten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	40.403,00	21.500	14.500	0	14.500	21.500	14.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.595,00	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	804,10	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.802,10	55.300	48.300	0	48.300	55.300	48.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	912.625,26	970.700	971.600	0	991.000	996.800	1.008.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	40.423,47	69.900	78.300	0	80.000	81.500	83.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.810,30	42.200	30.800	0	30.500	31.000	31.800
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	8.460,61	43.000	43.100	0	33.200	43.200	44.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.319,64	1.125.800	1.123.800	0	1.134.700	1.152.500	1.167.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-911.517,54	-1.070.500	-1.075.500	0	-1.086.400	-1.097.200	-1.119.300
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	1.795,66	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51100 Vermessung und Geodaten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.189,94	49.000	49.000	0	43.000	25.000	27.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.189,94	49.000	49.000	0	43.000	25.000	27.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.394,28	-49.000	-49.000	0	-43.000	-25.000	-27.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-915.911,82	-1.119.500	-1.124.500	0	-1.129.400	-1.122.200	-1.146.300
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	-915.911,82	-1.119.500	-1.124.500	0	-1.129.400	-1.122.200	-1.146.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Auffangprodukt für die Abbildung von Querschnittsaufgaben und Overheadkosten für Leistungen und Ausgaben, sofern diese keinem spezifischen Produkt zugeordnet werden können.

Leistung/-en

1. Fachbereichsspezifische DV-Ausstattung
2. Büroausstattung, Büromaterialien, Fachliteratur/Medien
3. Inventarbeschaffung/-unterhaltung
4. Fortbildung
5. Reise-/Fahrtkosten
6. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (Kataster- und Vermessungskosten etc.)

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Beamten- und Tarifrecht, Verträge, Vereinbarungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.586,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	6.586,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	191.691,90	186.500	237.000	241.900	246.800	251.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	42.027,41	43.800	16.900	17.300	17.700	18.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>5110200 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>Mit Wirkung der Rundverfügung 17/2013 wurde die Bauaufsicht unter der Organisationsziffer 61.4 in den Fachbereich 61 eingegliedert.</p> <p>Daher erfolgt die Verschiebung der Mittel aus dem Produkt 5210100.4221000 in Höhe von 4.700 € nach 5110200.4221000, welches bisher 15.000 € betrug.</p> <p>Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen bei den Lizenzen der technischen Programme für Stadt- und AutoCAD, Hippodamos sowie eines bevorstehenden Updates bei GeoOffice.</p> <p>Desweiteren werden Schulungen für die Zeichenarbeitsplätze nötig sein.</p> <p>Außerdem wird ein Ansatz für mögliche Reparaturen von technischen Geräten (u.A. Plotter) vermerkt.</p> <p>Daher wird der Ansatz auf insgesamt 25.000 € erhöht.</p> <p>Die Ansätze bis einschl. 2024 werden jährlich mit ca. 2,0 % angepasst.</p> <p>5110200 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>Mit Wirkung der Rundverfügung 17/2013 wurde die Bauaufsicht unter der Organisationsziffer 61.4 in den Fachbereich 61 eingegliedert.</p> <p>Daher erfolgt die Verschiebung der Mittel aus dem Produkt 5210100.4222000 in Höhe von 100 € nach 5110200.4222000, sodass mit dem bisherigen Ansatz in Höhe von 200 € insgesamt 300 € angemeldet werden.</p> <p>5110200 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>Mit Wirkung der Rundverfügung 17/2013 wurde die Bauaufsicht unter der Organisationsziffer 61.4 in den Fachbereich 61 eingegliedert.</p> <p>Daher erfolgt die Verschiebung der Mittel aus dem Produkt 5210100.4261000 in Höhe von 7.000 € nach 5110200.4261000, welches bisher 3.400 € betrug.</p> <p>Somit ergibt sich ein Gesamtansatz von 10.400 €</p> <p>Die Ansätze bis einschl. 2024 werden</p>						
y: jährlich, w: wachstumsprozent, r: r		15.948	18.000	20.400	36.400	37.000	37.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 5110200 4431000 Geschäftsaufwendungen Mit Wirkung der Rundverfügung 17/2013 wurde die Bauaufsicht unter der Organisationsziffer 61.4 in den Fachbereich 61 eingegliedert. Daher erfolgt die Verschiebung der Mittel aus dem Produkt 5210100.4431000 in Höhe von 12.000 € nach 5110200.4431000, welches bisher 15.000 € betrug. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus Preissteigerungen für Bürobedarf, Zeitschriften, Gesetzbücher und Reisekosten. Außerdem wird der Anteil für das neue Druck- u. Kopierkonzept erhöht. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz von 30.000 € Die Ansätze bis einschl. 2024 werden jährlich mit ca. 1,5 % angepasst.	5.817,90	15.100	27.100	30.500	31.000	31.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.485,38	264.200	311.600	326.200	332.500	338.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-248.899,38	-256.700	-304.100	-318.700	-325.000	-331.400
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(-)	-248.899,38	-256.700	-304.100	-318.700	-325.000	-331.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.426,52	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.426,52	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.325,90	-285.300	-332.700	-347.300	-353.600	-360.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.586,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	256.793,05	218.100	268.600	0	273.500	278.400	283.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	42.027,41	43.800	16.900	0	17.300	17.700	18.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.534,81	18.600	30.400	0	36.400	37.000	37.700
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	6.215,07	15.100	27.100	0	30.500	31.000	31.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.570,34	295.600	343.000	0	357.700	364.100	370.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-317.984,34	-288.100	-335.500	0	-350.200	-356.600	-363.000
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-317.984,34	-288.100	-335.500	0	-350.200	-356.600	-363.000
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	-317.984,34	-288.100	-335.500	0	-350.200	-356.600	-363.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51103 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft und Mitarbeit in überregionalen Zusammenschlüssen und Netzwerken (Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover, Metropolregion, Kooperationsvereinbarung Innerste-Radweg, Interkommunales Gewerbegebiet Giesen - Hildesheim)

Erstellen und Ändern des Flächennutzungsplans als vorbereitenden Bauleitplan, der für das ganze Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung behördenverbindlich darstellt

Fortschreibung des Gesamtverkehrsentwicklungsplanes als Fachplan für den Flächennutzungsplan unter Berücksichtigung der Vernetzung und Integration von allen Verkehrsarten und Teilnehmern/-innen sowie regionaler Belange

Erarbeitung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für das gesamte Stadtgebiet als langfristiges Konzept für Natur und Landschaft sowie Fachplan für den Flächennutzungsplan

Leistung/-en

1. Regionale Kooperationen
2. Flächennutzungsplan
3. Integrierte Verkehrsplanung
4. Landschaftsplanung

Rechtsgrundlage(n)

GG, BauGB, BauNVO, NROG, LPIG, Naturschutzrecht, EU-Recht, NKomVG, GemHKVO, Förderrecht, Honorarrecht, BGB, VwVfG, (übergeordnete) Fachpläne, Weisungen übergeordneter Behörden, politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Metropolregion: E-Mobilität
- EWH: Erweiterung GVH-Tarifverbund
- GE Nord: Begleitung und Abstimmung Planfeststellung Verlegung B 6 und Uferspundwand KV-Anlage, Begleitung und Abstimmung Planfeststellung Anschlussstelle HI-Nord, allgemeine Gebietsentwicklung, Vorbereitung der Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
- Flächennutzungsplan: Aktualisierung Einzelhandelskonzept, Wohnungsmarktbericht, Wohnraumversorgungskonzept, Windkraftanlagen
- Integrierte Verkehrsplanung: Umsetzung IVEP, Lärmaktionsplanung, Aufgabenträger ÖPNV, Nahverkehrsplan
- Landschaftsplanung: Landschaftsrahmenplan/Landschaftsplan, Grünes Band Innerste, Flächenpool Stadt Hildesheim

Beauftragung durch Politik

Weiterentwicklung des Konzeptes "Neues Wohnen in Hildesheim" aus 2009 zum kommunalen Wohnraumversorgungskonzept
Erarbeitung einer Radverkehrskonzeption

Jährliche Durchführung einer Wohnungsmarktbeobachtung und "Runder Tisch" mit wohnungswirtschaftlichen

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51103 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Akteuren (wie im Konzept "Neues Wohnen am Steinberg in Hildesheim" 2009 beschlossen).
(Vorlage 13/561-1)

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51103 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.914,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	12.914,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	157.256,18	164.200	170.100	173.800	177.200	180.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5110300 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erhöhung des Ansatzes im Haushaltjahr 2015 auf 95.000 € aufgrund mehrerer Projekte, für die bereits Ratsbeschlüsse bzw. HH-Begleitbeschlüsse vorliegen und in 2015 ff. umgesetzt werden. Projekte: - Radverkehrskonzeption Teil 2 - Flächenpool Ausgleichmaßnahmen - Aktualisierung Einzelhandelskonzeption - Wohnungsversorgungskonzept Aus "Altaufträgen" fallen noch die Projekte "das Grüne Band" und "Windenergie" an. Somit werden im Jahr 2015 95.000 € benötigt und im Jahr 2016 60.000 €.	31.680,49	40.000	25.000	60.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51103 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 5110302 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Anpassung an Verträge und Vereinbarungen. 5110302 4431000 Geschäftsaufwendungen Anpassung an Verträge und Vereinbarungen.	63.124,43	74.900	74.900	78.500	78.500	78.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.061,10	279.100	270.000	312.300	295.700	299.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-239.146,51	-275.100	-266.000	-308.300	-291.700	-295.200
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(-)	-239.146,51	-275.100	-266.000	-308.300	-291.700	-295.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,85	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235,85	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.382,36	-282.200	-273.300	-315.600	-299.000	-302.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51103 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	12.914,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	149.991,96	164.200	170.100	0	173.800	177.200	180.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.678,84	40.000	25.000	0	60.000	40.000	40.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.487,29	74.900	74.900	0	78.500	78.500	78.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.158,09	279.100	270.000	0	312.300	295.700	299.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.243,50	-275.100	-266.000	0	-308.300	-291.700	-295.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51103 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-252.243,50	-275.100	-266.000	0	-308.300	-291.700	-295.200
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	-252.243,50	-275.100	-266.000	0	-308.300	-291.700	-295.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51104 Stadtteilplanung und Planverfahren
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Bebauungsplanverfahren, Bauberatung, städtebauliche Stellungnahmen
Städtebauliche Maßnahmen und Sonderprojekte

Leistung/-en

1. Aufstellen, Ändern und Ergänzen von Bebauungsplänen
Beratung der Bürger/-innen/Bauherren/-innen in planungsrechtlichen Fragen
Verfassen planungsrechtlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren

2. Städtebauliche Ideen- und Realisierungswettbewerbe, Workshopverfahren,
Visualisierung, Dokumentation
Steuerung von Investorenprojekten sowie städtebaulicher Maßnahmen der Stadt von besonderer Bedeutung

Rechtsgrundlage(n)

GG, BauGB, BauNVO, NBauO, Haushaltsrecht, Förderrecht, Wettbewerbs- und Honorarrecht, BGB, Gebühren- und Abgabenrecht, Verwaltungsverfahrenrecht, HOAI, (übergeordnete) Fachpläne, politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

Planung verschiedener Projekte, Schaffung von Baurechten

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

u. a.

Mackensenkaserne, Senator-Braun-Allee Ost, Nördlich der Pappelallee, Nördlich der Landebahn, Lerchenkamp Süd, Entwicklung von Grundstücken bzw. Immobilien im Bereich des Bahnhofsplatzes und des ehem. Güterbahnhofs, Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne SO 237 „Nordfeld“, IZ 197 E „Ladenzentrum Schraatwanne“, HM/OS 139 „Bei vier Linden“

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51104 Stadtteilplanung und Planverfahren
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.520,00	6.000	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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	456.713,07	537.000	516.700	527.400	537.900	548.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.087,71	23.600	36.800	37.700	38.400	39.200
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	29.941,23	98.700	113.700	113.700	113.700	113.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.742,01	659.300	667.200	678.800	690.000	701.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-500.222,01	-653.300	-661.200	-672.800	-684.000	-695.500
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(-)	-500.222,01	-653.300	-661.200	-672.800	-684.000	-695.500
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	-500.222,01	-653.300	-661.200	-672.800	-684.000	-695.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51104 Stadtteilplanung und Planverfahren
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	7.140,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.140,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	440.239,29	569.100	548.800	0	559.500	570.000	580.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	23.087,71	23.600	36.800	0	37.700	38.400	39.200
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	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.826,83	98.700	113.700	0	113.700	113.700	113.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.153,83	691.400	699.300	0	710.900	722.100	733.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-487.013,83	-685.400	-693.300	0	-704.900	-716.100	-727.600
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51104 Stadtteilplanung und Planverfahren
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-487.013,83	-685.400	-693.300	0	-704.900	-716.100	-727.600
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	-487.013,83	-685.400	-693.300	0	-704.900	-716.100	-727.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Steuerung von städtebaulichen Förderprogrammen auf der Grundlage der in den Entwicklungskonzepten und der in den Förderbescheiden (Bund/Land) ausgewiesenen Zielstellungen

Leistung/-en

1. Erarbeitung von Vorbereitenden Untersuchungen sowie Konzept- und Strategieplanung
2. Beschaffung, Einsatz und Steuerung von Finanzierungsmitteln im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen
2. Förderung von Baumaßnahmen in Sanierungsgebieten und Förderungsgebieten
3. jährliche Fortschreibung des integrierten Handlungskonzepts und die Bewirtschaftung der Finanzierungsmittel
4. Koordinierung von Entwicklungsprozessen (fachübergreifend) und Abwicklung der Erneuerungsmaßnahme
5. Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
6. Gründung und Koordinierung von themenbezogenen Arbeitsgruppen

Rechtsgrundlage(n)

GG, öffentliches Baurecht, Haushaltsrecht, Förderrecht, Wettbewerbs- und Honorarrecht, BGB, BauNVO, öffentliches Gebühren- und Abgabenrecht, Verwaltungsverfahrenrecht, Städtebauförderrichtlinien, Satzung der Gemeinde), Rahmenplanung(-en), politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Förderprogramm Stadtumbau West:

- Erarbeitung und Fortschreibung von integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepten als Grundlage für die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in den Quartieren
- Aufwertung der betroffenen Stadtgebiete, z. B. durch Wieder-/Umnutzung von Brachflächen oder durch Stärkung der Stadtquartiere als Wohn- und Wirtschaftsstandort
- Anpassung der Wohngebiete an den aktuellen Bedarf, Schaffung zukunftsfähiger, familiengerechter und generationsübergreifender Wohnformen, Vermeidung von Leerstand

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Stadtumbau West - Michaelisviertel: Sanierung Quartiersstraßen, Innenhofkonzepte - Verbesserung Stellplätze und Aufenthaltsflächen, modellhafte Wohnprojekte, Fassadensanierungen, Neustrukturierung Freiflächen und Grundstücksflächen, Blockbebauung Alter Markt/Burgstraße, Sanierung Wohl und Süsternstraße

Stadtumbau West - Oststadt mit Mackensenkaserne: vorbereitende Maßnahmen und städtebauliche Neuordnung Mackensenkaserne (Abbruchmaßnahmen, Altlastensanierung, städtebaulicher Wettbewerb, Anbindung an Oststadt mit Rad- und Fußweg über Bahntrasse in die Oststadt, Entwicklung als Wohnquartier), Sanierung Moltkestraße, Goethestraße und Goebenstraße, modellhafte Wohnprojekte, Wohnumfeldverbesserung, Sanierung Grün-/ Freiflächen und Spielanlagen, Stellplatzflächen Innenhöfe

Stadtumbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände: Hochwasserschutzmaßnahmen, DJK-Gelände - Altlastensanierung und vorbereitende Maßnahmen zur Baureifmachung, Sanierung Stadtbild prägender Gebäude, Erhalt von Industriearchitektur (Paschenhalle), Sanierung von Straßen, Wegenetzentwicklung u. a. am Kupferstrang

Beauftragung durch Politik

Stadtumbau West: Jährliche Fortschreibung der Maßnahmenliste im StEBA im Zuge der Programmanmeldung bei

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

den Fördergebern, laufende Beratung und Begleitung der Projekte in den politischen Arbeitskreisen

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	188.500	201.900	230.500	265.800	265.800
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	7.237,53	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.237,53	189.000	202.400	231.000	266.300	266.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	190.489,75	204.100	216.500	221.000	225.500	230.000
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	3.853,37	212.600	250.700	329.600	386.500	386.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.343,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	16.800	46.800	46.800	46.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.686,29	448.700	491.000	604.400	665.800	670.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-193.448,76	-259.700	-288.600	-373.400	-399.500	-404.000
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(-)	-193.448,76	-259.700	-288.600	-373.400	-399.500	-404.000
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	-193.448,76	-259.700	-288.600	-373.400	-399.500	-404.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	10.663,57	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.663,57	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	181.634,13	204.100	216.500	0	221.000	225.500	230.000
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	6.343,17	7.000	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	25.000	16.800	0	46.800	46.800	46.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.977,30	236.100	240.300	0	274.800	279.300	283.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-177.313,73	-235.600	-239.800	0	-274.300	-278.800	-283.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.003.035,00	335.000	716.000	0	883.000	716.000	716.000
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	4.003.035,00	335.000	716.000	0	883.000	716.000	716.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	138.294,69	363.000	934.000	0	1.084.000	934.000	934.000
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	2.729.492,81	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.867.787,50	498.000	1.069.000	0	1.219.000	1.069.000	1.069.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135.247,50	-163.000	-353.000	0	-336.000	-353.000	-353.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	957.933,77	-398.600	-592.800	0	-610.300	-631.800	-636.300
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	957.933,77	-398.600	-592.800	0	-610.300	-631.800	-636.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen. Beratung, Genehmigungen, Ablehnungen, Widersprüche, Abnahmen, Brandschutzprüfung. ausnahmen nach § 47 NVStättVO.

Bauordnungsrechtliche Verfahren (Beseitigungsverfügung, Nutzungsuntersagung, wiederkehrende Prüfungen technischer Anordnungen etc.)

Bearbeitung von Anträgen zur Aufteilung von Gebäuden in Wohneigentum (WEG)

Eintragung von Baulasten, Führen von Baulastenverzeichnis

Aufgaben nach der BlmschG. Überwachung genehmigungsfreier Anlagen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GAA fallen, Stellungnahmen zu anfragen, Bauszustandsberechtigungen die von der GAA bearbeitet werden.

Rechtsgrundlage(n)

NBauO, BauGB, WEG, BlmschG, politische Beschlüsse, interne Regelungen, VwVfG, DVO-NBau, EnEv, Richtlinien und Verordnungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Gefahrenabwehr)

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beratung, Prüfung, Überwachung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Einhaltung der anerkannten Regeln der Techniker

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	480.611,91	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Erläuterungen:						
	5210100 3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen Neuer Vertragsabschluss mit der SeHi. Ansatz daher gestrichen.	737.910,47	300.700	300.100	300.100	300.100	300.100
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	4.726,67	15.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.223.249,05	615.800	551.200	551.200	551.200	551.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	693.158,69	752.200	744.300	759.400	774.600	790.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	45.314,85	37.500	25.100	25.700	26.200	26.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5210100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Mit Wirkung der Rundverfügung 17/2013 wurde die Bauaufsicht unter der Organisationsziffer 61.4 in den Fachbereich 61 eingegliedert. Daher erfolgt die Verschiebung der Mittel zum Produkt 5110200.4221000. 5210100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Mit Wirkung der Rundverfügung 17/2013 wurde die Bauaufsicht unter der Organisationsziffer 61.4 in den Fachbereich 61 eingegliedert. Daher erfolgt die Verschiebung der Mittel zum Produkt 5110200.4222000. 5210100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Mit Wirkung der Rundverfügung 17/2013 wurde die Bauaufsicht unter der Organisationsziffer 61.4 in den Fachbereich 61 eingegliedert. Daher erfolgt die Verschiebung der Mittel zum Produkt 5110200.4261000.	724.899,15	311.800	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	Abschreibungen	776,40	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
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 Erläuterungen: 5210100 4431000 Geschäftsaufwendungen Mit Wirkung der Rundverfügung 17/2013 wurde die Bauaufsicht unter der Organisationsziffer 61.4 in den Fachbereich 61 eingegliedert. Daher erfolgt die Verschiebung der Mittel zum Produkt 5110200.4431000.	9.810,01	18.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.473.959,10	1.123.700	1.079.600	1.095.300	1.110.900	1.126.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-250.710,05	-507.900	-528.400	-544.100	-559.700	-575.700
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(-)	-250.710,05	-507.900	-528.400	-544.100	-559.700	-575.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.583,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.283,00	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.427,05	-516.100	-536.700	-552.400	-568.000	-584.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	424.908,82	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699.743,70	300.700	300.100	0	300.100	300.100	300.100
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	4.026,67	15.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.679,19	615.800	551.200	0	551.200	551.200	551.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	716.098,68	782.900	775.000	0	790.100	805.300	820.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	45.314,85	37.500	25.100	0	25.700	26.200	26.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	759.146,15	311.800	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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	10.846,25	18.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.405,93	1.150.300	1.106.200	0	1.121.900	1.137.600	1.153.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-402.726,74	-534.500	-555.000	0	-570.700	-586.400	-602.400
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-402.726,74	-534.500	-555.000	0	-570.700	-586.400	-602.400
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	-402.726,74	-534.500	-555.000	0	-570.700	-586.400	-602.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Immobilien- und Wohnungswirtschaft gem. der Zielvereinbarung zwischen GBG und Stadt Hildesheim:

1. Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten
2. Stärkung des Kerngeschäfts zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen
3. Dienstleister für die steigenden Anforderungen der Betreuung von Mietern
4. Stärkung der regionalen Wirtschaft (Auftraggeber, Aus- und Fortbildung)
5. Partner für die Stadt Hildesheim und Gestaltungsinstrument in Abstimmung mit der Kommune
6. Ausweitung der städtischen Konzernverbundenheit in Abstimmung mit der Kommune
7. Stadtentwicklung in Abstimmung mit der Kommune
8. Entlastung des Haushaltes der Gesellschafter in Abstimmung mit der Kommune

Leistung/-en
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Rechtsgrundlage(n)

Zielvereinbarung GBG - Stadt Hildesheim

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268.097,38	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
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	268.097,38	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
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(-)	268.097,38	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
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(-)	268.097,38	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
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	268.097,38	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	268.097,38	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
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	268.097,38	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
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)	268.097,38	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	268.097,38	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
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	268.097,38	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

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 (Presse/Internet, Publikationen, Tag des offenen Denkmals etc.)
- Erarbeitung von Informationsmedien und Entwicklung von Steuerungsinstrumenten (Broschüren, Leitfäden, Satzungskonzepte etc.)

Rechtsgrundlage(n)

GG, NDSchG, öffentliches Baurecht, Europ. Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes, Steuerrecht, Förderrecht, Honorarrecht, Haushaltsrecht, öffentliches Gebühren- und Abgabenrecht, Verwaltungsverfahrenrecht, BGB, fachaufsichtliche Vorgaben, politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.415,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.457,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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	7.872,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.207,08	93.700	108.500	111.000	113.100	115.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	5.800	6.000	6.100	6.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	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	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 5230001 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den zukünftigen Tarifrunden im TVöD und den Stufenaufstiegen der StelleninhaberIn. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz von 40.000 € Die Ansätze bis einschl. 2024 werden jährlich mit ca. 3,5 % angepasst.	35.222,68	40.700	40.700	47.100	48.500	50.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.429,76	150.500	171.100	180.200	183.800	187.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-134.557,76	-143.600	-164.200	-173.300	-176.900	-181.000
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(-)	-134.557,76	-143.600	-164.200	-173.300	-176.900	-181.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.557,76	-145.000	-165.600	-174.700	-178.300	-182.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.319,12	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	566,50	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.457,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.342,62	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	91.207,08	93.700	108.500	0	111.000	113.100	115.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	5.800	0	6.000	6.100	6.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.269,60	40.700	40.700	0	47.100	48.500	50.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.476,68	150.500	171.100	0	180.200	183.800	187.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.134,06	-143.600	-164.200	0	-173.300	-176.900	-181.000
	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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-44.134,06	-143.600	-164.200	0	-173.300	-176.900	-181.000
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	-44.134,06	-143.600	-164.200	0	-173.300	-176.900	-181.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als bestellter Verwaltungsmitarbeiter/bestellte verwaltungsmitarbeiterin der Stadt Hildesheim im Zweckverbandsausschuss

Leistung/-en

- Stadtinterne Vorbereitung der Beschlüsse des Zweckverbandsausschusses
- Vorbereitung von erforderlichen Beschlüssen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, des Verwaltungsausschusses sowie des Rates für die Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt gegenüber dem ZAH
- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des ZAH

Rechtsgrundlage(n)

KrwG, NAbfG, Satzung über die Abfallentsorgung des ZAH, Abfallgebührensatzung des ZAH, Verbandsordnung des ZAH, NKomVG, NKomZG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Sonstige extern

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	7.184,72	7.400	7.400	7.700	7.800	8.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.669,35	3.800	4.000	4.200	4.300	4.400
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	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.854,07	11.400	11.600	12.100	12.300	12.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.854,07	-11.400	-11.600	-12.100	-12.300	-12.600
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(-)	-10.854,07	-11.400	-11.600	-12.100	-12.300	-12.600
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	-10.854,07	-11.400	-11.600	-12.100	-12.300	-12.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	3.486,35	7.400	7.400	0	7.700	7.800	8.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.669,35	3.800	4.000	0	4.200	4.300	4.400
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	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.155,70	11.400	11.600	0	12.100	12.300	12.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.155,70	-11.400	-11.600	0	-12.100	-12.300	-12.600
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53701 Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.155,70	-11.400	-11.600	0	-12.100	-12.300	-12.600
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	-7.155,70	-11.400	-11.600	0	-12.100	-12.300	-12.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Prüfungs-, Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Abfallrecht (UAB)

Leistung/-en

- Verwaltungsverfahren
- Anhörung
- Erlass von Verfügungen
- Widerspruchsbearbeitung
- Klagebegleitung
- Vorbereitung von Verträgen
- Erarbeitung von Konzeptionen
- Fachliche Prüfungen
- Beauftragung Dritter
- Eigene Durchführung

Rechtsgrundlage(n)

KrWG, Verordnungen auf Grundlage des KrWG, NAbfG, Verordnungen auf Grundlage des NAbfG, BattG, ElektroG, DüngeMG, Satzung über die Abfallentsorgung des ZAH, Nds. SOG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.528,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.528,45	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	30.600	46.700	47.700	48.700	49.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	15.800	25.700	26.300	26.800	27.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	639,10	58.700	84.700	86.300	87.800	89.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	45.889,35	-7.500	-33.500	-35.100	-36.600	-38.100
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(-)	45.889,35	-7.500	-33.500	-35.100	-36.600	-38.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.889,35	-11.200	-37.200	-38.800	-40.300	-41.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	46.420,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.420,00	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.469,46	30.600	46.700	0	47.700	48.700	49.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	15.800	25.700	0	26.300	26.800	27.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	639,10	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.108,56	58.700	84.700	0	86.300	87.800	89.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	42.311,44	-7.500	-33.500	0	-35.100	-36.600	-38.100
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	42.311,44	-7.500	-33.500	0	-35.100	-36.600	-38.100
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	42.311,44	-7.500	-33.500	0	-35.100	-36.600	-38.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53801 Bedürfnisanstalten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Produktbeschreibung

Organisation der Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen durch die GBG
Verpachtung der Toilettenanlagen zum Betrieb und zur Unterhaltung

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53801 Bedürfnisanstalten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.884,00	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	5.884,00	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	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-124.116,00	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-124.116,00	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.116,00	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53801 Bedürfnisanstalten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	53.563,93	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	53.563,93	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	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.436,07	-130.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53801 Bedürfnisanstalten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-76.436,07	-130.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-76.436,07	-130.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Prüfungs-, Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Wasserrecht (UWB)

Leistung/-en

- Verwaltungsverfahren
- Anhörung
- Erlass von Verfügungen
- Widerspruchsbearbeitung
- Klagebegleitung
- Vorbereitung von Verträgen
- Erarbeitung von Konzeptionen
- Fachliche Prüfungen
- Beauftragung Dritter
- Eigene Durchführung
- Erlass von Verordnungen

Rechtsgrundlage(n)

WHG, Verordnungen auf Grundlage des WHG, NWG, Verordnungen auf Grundlage des NWG, EG-Wasserrahmenrichtlinie, AbWG, Nds. SOG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.106,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375,68	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	-120,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.362,29	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	164.500	188.300	192.200	196.100	200.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	26.500	36.200	37.100	37.800	38.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.497,14	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	Abschreibungen	1.074,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 Erläuterungen: 5382000 4431000 Geschäftsaufwendungen Zur Realisierung der Schaffung von Retentionsraums sind zusätzliche Gutachten erforderlich. Der Umfang wird auf 15.000,- € geschätzt.	17.705,74	36.200	26.200	36.200	36.200	36.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.277,87	256.700	280.200	295.000	299.600	304.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.915,58	-246.500	-270.000	-284.800	-289.400	-294.100
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(-)	-4.915,58	-246.500	-270.000	-284.800	-289.400	-294.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.915,58	-248.200	-271.700	-286.500	-291.100	-295.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	23.300,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.064,71	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.365,32	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.917,41	164.500	188.300	0	192.200	196.100	200.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	26.500	36.200	0	37.100	37.800	38.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.385,64	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
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	17.705,74	36.200	26.200	0	36.200	36.200	36.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.008,79	246.700	270.200	0	285.000	289.600	294.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.643,47	-236.500	-260.000	0	-274.800	-279.400	-284.100
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.643,47	-236.500	-260.000	0	-274.800	-279.400	-284.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.643,47	-236.500	-260.000	0	-274.800	-279.400	-284.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Allg. Tiefbauverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Auffangprodukt für die Abbildung von Querschnittsaufgaben und Overheadkosten für Leistungen und Ausgaben, sofern diese keinem spezifischen Produkt zugeordnet werden können.

Leistung/-en

1. Fachbereichsspezifische DV-Ausstattung
2. Büroausstattung, Büromaterialien, Fachliteratur, Telefonkosten, Reinigung, Versicherungen
3. Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen
4. Dienstkraftfahrzeughaltung inkl. Beschaffung
5. Wegstreckenentschädigungen und Reisekosten für MA
6. Fortbildung
7. Dienst- und Schutzkleidung
8. Externer Planungs- und Untersuchungsaufwand
9. Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Beamten- und Tarifrecht, DIN-Normen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Allg. Tiefbauverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.320,00	4.200	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	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	450.372,68	414.500	379.400	387.300	394.900	402.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	96.405,56	73.900	71.300	72.900	74.300	75.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.261,59	64.000	65.300	66.400	67.400	68.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	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	35.573,85	123.500	126.100	128.600	131.200	133.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	599.613,68	677.100	643.700	656.800	669.400	682.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-594.293,68	-672.700	-639.300	-652.400	-665.000	-677.900
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(-)	-594.293,68	-672.700	-639.300	-652.400	-665.000	-677.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.279,65	75.800	75.900	75.900	75.900	75.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.279,65	-75.800	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.573,33	-748.500	-715.200	-728.300	-740.900	-753.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Allg. Tiefbauverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.320,00	4.200	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	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	519.412,59	455.900	389.100	0	387.300	394.900	402.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	96.405,56	73.900	71.300	0	72.900	74.300	75.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.657,02	64.000	65.300	0	66.400	67.400	68.400
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	25.107,01	123.500	126.100	0	128.600	131.200	133.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.582,18	717.300	651.800	0	655.200	667.800	680.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-650.262,18	-712.900	-647.400	0	-650.800	-663.400	-676.300
	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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Allg. Tiefbauverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.142,00	3.500	35.000	0	37.000	35.000	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	2.142,00	3.500	35.000	0	37.000	35.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	-3.500	-35.000	0	-37.000	-35.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-652.404,18	-716.400	-682.400	0	-687.800	-698.400	-676.300
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	-652.404,18	-716.400	-682.400	0	-687.800	-698.400	-676.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

z. B.

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Umsetzung der durch den Rat beschlossenen Verkehrsinfrastrukturprojekte
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Beauftragung durch Politik

Die zur Sanierung des Immengartens notwendigen Zuschüsse sind im Jahr 2014 sicherzustellen bzw. die Beantragung ist bis August 2014 für 2015 im Steba nachzuweisen.

Vorlage 13/561-1)

Zieltermin: 31.08.2014

Die Beantragung von Fördermitteln ist erfolgt. Auf den Bericht der Verwaltung und die Vorstellung der Vorplanung im StEBA am 09.07.2014 wird hingewiesen.

Die investiven Maßnahmen i. H. v. 200.000 Euro ab 2015 ff. sind in Form von konkreten Projekten mit Kostenplan aufgegliedert im Haushaltsplan darzustellen.

Mindestens 50 % des 100.000 Euro-Budgets "Mittel für IVEP und Radwege" für Aufwendungen Fahrradwege.

In 2014 sind von den 50.000 Euro für eine Radverkehrskonzeption (nach dem Vorbild der Stadt Chemnitz) bis zu 30.000 Euro zu verwenden.

5 % der Straßenbauunterhaltungsmittel für Gemeindestraßen sind für Instandhaltung der Fahrradwege zu verwenden.

Für die Unterhaltungsmaßnahmen Radwege ist ein gesondertes Konto einzurichten.

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

(Vorlage 13/562-1)

Beitritt zur AG Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen als kommunales Netzwerk für Radverkehrsförderung
Kosten: ggf. Mitgliedsbeitrag i. H. v. 2.500 Euro über Aufwandsbudget für IVEP/Radverkehrsmaßnahmen (100.000 Euro) finanzierbar (Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Kennzahlen	Ist/Plan ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Unterhaltungsfläche ³ Gemeindestraßen in m ² (Fahrbahnen)	2.097.869	2.113.269	2.120.069	2.119.569	2.120.569	2.121.569
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Durchschnittlicher Werteverzehr ³ (AfA) pro m ²	1,78 €	1,63 €	1,59 €	1,78 €	1,89 €	1,89 €
Durchschn. Investition pro m ²	4,15 €	5,44 €	3,66 €	3,45€	5,42 €	1,71 €
Nettoproduktaufwand pro m ² Ord.Aufw +LVAufw -Ord.Ertr-LVErtr	2,89 €	3,51 €	3,96 €	4,68 €	4,28 €	4,32 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage						
Straßenzustandsklassen 7/8 ² qm / % Schwellenwert !	931.511	948.662	966.174	984.016	1.003.643	1.023.502
	44%	45%	46%	46%	47%	48%
Straßenzustandsklassen 5/6 ² qm / % Warnwert	441.263	450.310	458.544	465.671	471.474	476.107
	21%	21%	22%	22%	22%	22%
Straßenzustandsklasse 1 bis 4 qm / %	667.454	656.156	636.710	610.741	587.312	564.819
	32%	31%	30%	29%	28%	27%
Straßen ohne Zustandsbewertung ² (Flächen in ungebundener Bauweise) qm / %	57.641	58.141	58.641	59.141	58.141	57.141
	2,7%	2,8%	2,8%	2,8%	2,7%	2,7%
Anzahl Ampelanlagen in Stck.	49	47	47	47	47	48
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Abschreibungen ³	3.742.500 €	3.435.500 €	3.371.700 €	3.776.700 €	4.017.600 €	4.017.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.400 €	11.494.700 €	7.749.000 €	7.315.000 €	11.495.000 €	3.621.000 €
Aktiviert Eigenleistungen Kto 3711	100.000 €	250.000 €	350.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Nettoproduktaufwand Ord.Aufw +LVAufw -Ord.Ertr-LVErtr	6.063.300 €	7.427.100 €	8.401.400 €	9.919.400 €	9.082.500 €	9.170.400 €
Beauftragungen aus der Politik						
Die zur Sanierung des Immengartens notwendigen Zuschüsse sind im Jahr 2014 sicherzustellen bzw. die Beantragung ist bis August 2014 für 2015 im StEBA nachzuweisen.			Zieltermin: 31.08.2014	a) Aufnahme in das Mehrjahresförderbauprogramm wurde am 13.02.2014 gestellt. b) Antrag auf Aufnahme in das Jahresbauprogramm ist erst mit Anerkennung des Antrages zu a) möglich		
Die investiven Maßnahmen i. H. v. 200.000 € ab 2015 ff. sind in Form von konkreten Projekten mit Kostenplan aufgliedert im Haushaltsplan darzustellen. Mindestens 50 % des 100.000 €-Budgets "Mittel für IVEP und Radwege" für Aufwendungen Fahrradwege. In 2014 sind von den 50.000 € für eine Radverkehrskonzeption (nach dem Vorbild der Stadt Chemnitz) bis zu 30.000 € zu verwenden. 5 % der Straßenbauunterhaltungsmittel für Gemeindestraßen sind für Instandhaltung der Fahrradwege zu verwenden. Für die Unterhaltungsmaßnahmen Radwege ist ein gesondertes Konto einzurichten.				Investive Radverkehrsmaßnahmen ab 2015 sind bisher noch nicht von der ARGE Radverkehr empfohlen worden. Beauftragung eines Radverkehrskonzeptes (FB 61) ist erfolgt. Gesonderte Konten für Radwege wurden eingerichtet.		

Erläuterungen
¹ Für das Haushaltsjahr 2013 wurden struktur- und leistungsbezogene Größen auf der Basis von Ist-Werten ermittelt. Monetäre Größen basieren auf Plangrößen für das Jahr 2013.
² Daten aus Erhebung in 2009; Fortschreibung im 5-Jahres-Rhythmus empfohlen (Kosten rd. 75.000 €) Zustandsklassen (ZKL) von 8 (schlechter Wert) bis 1 (guter Wert); ZKL 7/8 = Straße abgängig; nicht mehr instandsetzungsfähig; Investitionsbedarf; ZKL 5/6 = Warnwert; dringender Unterhaltungsbedarf; ZKL 1 bis 4 = unkritisch
angesetzte Fortschreibung wie folgt: 4 % der Flächen (Abschreibungsfrist 25 Jahre) rutschen jährlich in die nächst schlechtere Zustandsklasse, die Flächen aus neuen Baugebieten werden der besten Klasse zugeordnet, die verkauften Flächen der schlechtesten Klasse
³ Belastbare Kennzahlen erst nach Vorliegen der FÖB.

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.425.800	2.334.200	2.502.200	2.666.100	2.666.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	-25,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.470,51	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	250.000	350.000	250.000	250.000	250.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	627,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	387.073,01	2.840.800	2.849.300	2.917.300	3.081.200	3.081.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.560.142,23	1.714.000	1.905.700	1.878.000	1.915.500	1.953.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	50.974,46	52.500	92.300	94.300	96.200	98.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.553,36	3.273.200	4.134.400	5.401.100	4.447.800	4.495.300
16.	Abschreibungen	0,01	3.435.500	3.331.700	3.776.700	4.017.600	4.017.600
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	9.781,70	97.500	2.300	2.300	2.300	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.980.451,76	8.572.700	9.466.400	11.152.400	10.479.400	10.567.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.593.378,75	-5.731.900	-6.617.100	-8.235.100	-7.398.200	-7.486.100
22.	außerordentliche Erträge	44.312,51	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	25.244,79	240.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	19.067,72	-240.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.574.311,03	-5.971.900	-6.617.100	-8.235.100	-7.398.200	-7.486.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.517,85	1.695.200	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570.517,85	-1.695.200	-1.684.300	-1.684.300	-1.684.300	-1.684.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.144.828,88	-7.667.100	-8.301.400	-9.919.400	-9.082.500	-9.170.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	119,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.923,55	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
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	456,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.499,71	165.000	165.100	0	165.100	165.100	165.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.567.932,13	1.714.000	1.905.700	0	1.878.000	1.915.500	1.953.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	50.974,46	52.500	92.300	0	94.300	96.200	98.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.603.579,41	3.273.200	4.134.400	0	5.401.100	4.447.800	4.495.300
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	9.495,31	97.500	2.300	0	2.300	2.300	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.231.981,31	5.137.200	6.134.700	0	7.375.700	6.461.800	6.549.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.966.481,60	-4.972.200	-5.969.600	0	-7.210.600	-6.296.700	-6.384.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.682,34	2.959.000	1.990.000	0	925.000	1.815.000	1.100.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.854.789,04	1.945.500	3.557.700	0	3.420.500	3.670.000	1.564.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	35.186,06	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.657,44	4.904.500	5.547.700	0	4.345.500	5.485.000	2.664.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.468,83	370.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
26. Baumaßnahmen	3.851.944,07	8.364.700	7.749.000	0	7.315.000	10.685.000	3.621.000
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	2.760.000	0	0	60.000	810.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.856.412,90	11.494.700	7.749.000	0	7.375.000	11.495.000	3.621.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285.755,46	-6.590.200	-2.201.300	0	-3.029.500	-6.010.000	-957.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.252.237,06	-11.562.400	-8.170.900	0	-10.240.100	-12.306.700	-7.341.600
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	38,19	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38,19	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-7.252.275,25	-11.562.400	-8.170.900	0	-10.240.100	-12.306.700	-7.341.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en
z. B.

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

Rechtsgrundlage(n)

NStrG, StVG, StVO, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim (Vereinbarung zu den Kreisstraßen), politische Beschlüsse (z. B. Bebauungspläne), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	307.300	307.300	288.900	288.900	288.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.499,88	350.200	457.700	466.200	474.800	505.700
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	291.499,88	657.500	765.000	755.100	763.700	794.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.917,59	97.000	103.800	106.100	108.200	110.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.051,89	7.600	8.200	8.500	8.600	8.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.186,50	582.700	786.000	803.000	820.200	882.000
16.	Abschreibungen	0,00	480.500	468.300	423.200	419.500	419.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.155,98	1.175.300	1.373.800	1.348.300	1.364.000	1.428.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-109.656,10	-517.800	-608.800	-593.200	-600.300	-633.500
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(-)	-109.656,10	-517.800	-608.800	-593.200	-600.300	-633.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.644,29	168.300	168.400	168.400	168.400	168.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.644,29	-168.300	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.300,39	-686.100	-777.200	-761.600	-768.700	-801.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	323.999,88	350.200	457.700	0	466.200	474.800	505.700
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	323.999,88	350.200	457.700	0	466.200	474.800	505.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	94.000,52	97.000	103.800	0	106.100	108.200	110.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.051,89	7.600	8.200	0	8.500	8.600	8.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	569.091,08	582.700	786.000	0	803.000	820.200	882.000
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	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.143,49	694.800	905.500	0	925.100	944.500	1.008.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-346.143,61	-344.600	-447.800	0	-458.900	-469.700	-502.900
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-346.143,61	-371.600	-447.800	0	-458.900	-469.700	-502.900
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	-346.143,61	-371.600	-447.800	0	-458.900	-469.700	-502.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en
z. B.

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.810,88	82.300	87.500	89.600	91.300	93.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.866,98	6.000	7.000	7.300	7.400	7.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.248,98	541.700	686.700	702.700	707.400	712.200
16.	Abschreibungen	0,00	116.300	114.300	113.000	110.300	110.300
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.926,84	761.300	910.500	927.600	931.400	938.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-357.926,84	-704.000	-853.200	-870.300	-874.100	-880.900
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(-)	-357.926,84	-704.000	-853.200	-870.300	-874.100	-880.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.339,11	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.339,11	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.265,95	-798.000	-947.200	-964.300	-968.100	-974.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	80.713,53	82.300	87.500	0	89.600	91.300	93.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.866,98	6.000	7.000	0	7.300	7.400	7.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.598,63	541.700	686.700	0	702.700	707.400	712.200
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.179,14	645.000	796.200	0	814.600	821.100	827.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.179,14	-645.000	-796.200	0	-814.600	-821.100	-827.900
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-173.179,14	-645.000	-796.200	0	-814.600	-821.100	-827.900
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	-173.179,14	-645.000	-796.200	0	-814.600	-821.100	-827.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en
z. B.

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.210,12	112.700	120.700	123.400	125.800	128.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.402,56	9.800	11.100	11.400	11.600	11.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.492,37	602.600	789.000	788.600	1.283.300	803.000
16.	Abschreibungen	0,00	154.000	145.300	143.200	140.900	140.900
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.105,05	894.100	1.081.100	1.081.600	1.576.600	1.099.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-478.105,05	-842.500	-1.029.500	-1.030.000	-1.525.000	-1.047.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.948,85	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.948,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-480.053,90	-842.500	-1.029.500	-1.030.000	-1.525.000	-1.047.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.922,63	70.700	70.800	70.800	70.800	70.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.922,63	-70.700	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.976,53	-913.200	-1.100.300	-1.100.800	-1.595.800	-1.118.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

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⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	109.654,03	112.700	120.700	0	123.400	125.800	128.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.402,56	9.800	11.100	0	11.400	11.600	11.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	318.325,42	602.600	789.000	0	788.600	1.283.300	803.000
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.382,01	740.100	935.800	0	938.400	1.435.700	958.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-437.382,01	-740.100	-935.800	0	-938.400	-1.435.700	-958.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	3.207,58	25.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.207,58	25.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.207,58	-25.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-440.589,59	-765.100	-935.800	0	-938.400	-1.435.700	-958.200
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	-440.589,59	-765.100	-935.800	0	-938.400	-1.435.700	-958.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören neben dem notwendigen Energiebezug die regelmäßige Kontrolle, Wartung und Reparatur bzw. Austausch der Beleuchtungsmasten und Befestigungseinrichtungen, den Verkabelungen und Erd- oder Freiluftleitungen, den Schaltschränken, den Steuerungseinrichtungen, den Beleuchtungskörpern und Leuchtmitteln, die Störungsbeseitigung sowie Behebung von Beschädigungen durch Verschleiß, Alterung und Gewalteinwirkungen (Unwetter, Unfälle und Vandalismus) sowie die Planung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen.

Leistung/-en
z.B.

1. Betriebliche Unterhaltung
2. Bauliche Unterhaltung
3. Instandsetzung
4. Erneuerung/Ausbau/Umbau
5. Neubau
6. Teilnahme an Projektentwicklungsprozessen Dritter, Einbringung und Wahrung der Interessen der Stadt in Bezug auf etwaige Produktrelevanz (Bauherrenfunktion)

Rechtsgrundlage(n)

Technische Vorschriften, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Prüfung von zwei Alternativen

- 1.) Einbringung des Vermögens der Straßenbeleuchtung in eine Beteiligung des Konzerns Stadt und ggf. Betriebsführungsauftrag abschließen
 - 2.) Gründung einer AöR mit Vermögenseinlage der Straßenbeleuchtung und Betriebsführungsvertrag (Vorlage 13/094)
- Zieltermin: nach Projektfortschritt (Federführung Dez. B)

Umsetzung eines Konzepts zur Nachtabsenkung bzw. Nachtabschaltung bei Einfallstraßen, Gewerbegebieten etc. mit einem Einsparziel in Höhe von 50.000 Euro für 2014 ff.
(Vorlage 13/562-1)

Umstellung "Hochvolt-Restleuchten" (ca. 6.600 Leuchten) auf LED
Erarbeitung eines Konzeptes für die schrittweise Umsetzung ab 2016 bzw. Sichtung von Fördermitteln
Vorlage der Ergebnisse im Rahmen der HH-Beratungen für 2016
(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.459,02	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.459,02	70.000	71.400	72.800	74.200	75.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.199,25	142.400	150.800	154.100	157.100	160.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.535,92	1.340.500	1.661.600	1.745.800	1.780.400	1.816.400
16.	Abschreibungen	0,00	121.000	115.100	112.100	108.900	108.900
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	1.144,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.252.879,97	1.603.900	1.927.500	2.012.000	2.046.400	2.085.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.245.420,95	-1.533.900	-1.856.100	-1.939.200	-1.972.200	-2.009.800
22.	außerordentliche Erträge	41.556,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	46.635,69	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-5.079,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.250.500,59	-1.533.900	-1.856.100	-1.939.200	-1.972.200	-2.009.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,77	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170,77	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.252.671,36	-1.595.800	-1.918.000	-2.001.100	-2.034.100	-2.071.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	280,00	60.000	61.200	0	62.400	63.600	64.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.810,48	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
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	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.090,48	70.000	71.400	0	72.800	74.200	75.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	138.199,25	142.400	150.800	0	154.100	157.100	160.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	813.750,53	1.340.500	1.661.600	0	1.745.800	1.780.400	1.816.400
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	1.144,80	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.094,58	1.482.900	1.812.400	0	1.899.900	1.937.500	1.976.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-910.004,10	-1.412.900	-1.741.000	0	-1.827.100	-1.863.300	-1.900.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.996,48	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	53.315,72	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	64.312,20	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	45.233,38	81.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	17.000	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	45.233,38	96.000	0	0	17.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	19.078,82	-96.000	0	0	-17.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-890.925,28	-1.508.900	-1.741.000	0	-1.844.100	-1.863.300	-1.900.900
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	-890.925,28	-1.508.900	-1.741.000	0	-1.844.100	-1.863.300	-1.900.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Optimierung der Straßenreinigung vor dem Hintergrund der notwendigen Sach- und Personalkostenkonsolidierung im Rahmen des Zukunftsvertrages

Beauftragung durch Politik

Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für alternative Betriebsführungsmodelle unter Beteiligung kommunaler Partner

Zieltermin: nach Projektfortschritt

Erarbeitung eines abgestuften Winterdienstkonzeptes am Beispiel der Stadt Göttingen nach Kategorien gemeinsam mit dem ADFC

(Vorlage 13/561-1)

Zieltermin: 31.08.2014

Die Anschaffung des vorgeschlagenen Kleintreckers für den Winterdienst auf Radwegen ist aus den Investitionsmitteln für Radwege 2015 und evtl. aus Restmitteln aus 2014 Investitionsmitteln für Radwege zu finanzieren.

Die laufenden Kosten für die Räumung i. H. v. 6.000 Euro werden aus dem Aufwand für den Radverkehr finanziert. (Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Kennzahlen	Ist/Plan ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Kostendeckungsgrad im Produkt	93,81%	79,01%	77,51%	75,19%	73,87%	72,71%
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Jährliche Reinigungsleistung auf Fahrbahnen in m	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000
Jährliche Reinigungsleistung auf Gehwegen und Plätze in qm	18.668.000	18.668.000	18.668.000	18.668.000	18.668.000	18.668.000
Papierkorbentleerungen pro Jahr in Stck.	38.116	38.116	38.116	38.116	38.116	38.116
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Anzahl LKW-Kehrmaschinen	2	3	3	3	3	3
Anzahl mittelgroße Kehrmaschinen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Klein-Kehrmaschinen	3	3	3	3	3	3
Produktaufwand Ord.Aufw +LVAufw	2.298.000 €	2.433.600 €	2.480.600 €	2.557.400 €	2.603.00 €	2.644.600 €
Produktertrag Ord.Ertr+LVErtr	2.155.800 €	1.922.800 €	1.922.800 €	1.922.800 €	1.922.80 €	1.922.800 €
Beauftragungen aus der Politik						
Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für alternative Betriebsführungsmodelle unter Beteiligung kommunaler Partner	Zieltermin: nach Projektfortschritt		Sachstand: in Bearbeitung (Federführung liegt im Finanzdezernat)			
Erarbeitung eines abgestuften Winterdienstkonzeptes am Beispiel der Stadt Göttingen nach Kategorien gemeinsam mit dem ADFC	Zieltermin: 31.08.2014		Erstellung des Winterdienstkonzeptes wird bearbeitet, kann aber final aufgrund der Folgen aus der Rechtsprechung zur Radwegbenutzungspflicht des Hohnsen nicht fertiggestellt werden, weil momentan noch nicht abschließend klar ist, welche Radwege tatsächlich Bestand behalten			
Erläuterungen						
¹ Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Größen basieren auf Planwerten.						

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465.548,87	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
6.	privatrechtliche Entgelte	332,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.465.881,45	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.065.055,28	1.240.500	1.237.500	1.262.400	1.287.700	1.313.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.927,75	788.800	810.000	839.000	854.400	870.200
16.	Abschreibungen	1.038,20	55.800	84.300	107.100	111.900	111.900
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	4.025,02	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.703.046,25	2.089.200	2.136.200	2.213.000	2.258.600	2.300.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-237.164,80	-809.400	-856.400	-933.200	-978.800	-1.020.400
22.	außerordentliche Erträge	14.117,24	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.163,35	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.953,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-231.210,91	-809.400	-856.400	-933.200	-978.800	-1.020.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.455,45	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.663,27	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	399.792,18	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.581,27	-510.800	-557.800	-634.600	-680.200	-721.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465.456,76	1.273.000	1.273.000	0	1.273.000	1.273.000	1.273.000
5.	privatrechtliche Entgelte	332,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700	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	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.789,34	1.279.800	1.279.800	0	1.279.800	1.279.800	1.279.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.135.325,01	1.266.500	1.247.600	0	1.262.400	1.287.700	1.313.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	611.788,57	788.800	810.000	0	839.000	854.400	870.200
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	3.793,21	4.100	4.400	0	4.500	4.600	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.906,79	2.059.400	2.062.000	0	2.105.900	2.146.700	2.188.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-285.117,45	-779.600	-782.200	0	-826.100	-866.900	-908.500
	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	15.163,32	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.163,32	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	1.314,95	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.008,33	305.500	587.000	0	620.000	86.000	90.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.323,28	305.500	587.000	0	620.000	86.000	90.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.159,96	-305.500	-587.000	0	-620.000	-86.000	-90.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-320.277,41	-1.085.100	-1.369.200	0	-1.446.100	-952.900	-998.500
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	-320.277,41	-1.085.100	-1.369.200	0	-1.446.100	-952.900	-998.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Das Leistungsspektrum umfasst sämtliche mit der Parkraumbewirtschaftung in Zusammenhang stehenden Aufgabenerledigungen.

Leistung/-en

- Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkflächen
- Umsetzung der verkehrsbehördlich angeordneten Bewirtschaftungsformen
- Betriebliche und bauliche Erhaltung der privaten Parkieranlagen
- Vermietung, Verpachtung und Verwaltung der Parkieranlagen

Rechtsgrundlage(n)

Verkehrsbehördliche Anordnungen gem. StVO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545.819,90	1.326.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
6.	privatrechtliche Entgelte	34.450,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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	31.549,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.611.819,66	1.359.100	1.459.100	1.459.100	1.459.100	1.459.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.206,31	25.700	27.200	28.000	28.500	29.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.991,31	72.100	78.000	79.800	81.500	83.200
16.	Abschreibungen	0,00	21.000	14.700	15.000	16.600	16.600
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	87.526,30	202.400	208.000	212.200	216.500	220.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.723,92	321.200	327.900	335.000	343.100	349.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.423.095,74	1.037.900	1.131.200	1.124.100	1.116.000	1.109.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.900	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.423.095,74	1.035.000	1.131.200	1.124.100	1.116.000	1.109.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.140,82	119.600	119.700	119.700	119.700	119.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.140,82	-119.600	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.404.954,92	915.400	1.011.500	1.004.400	996.300	989.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.540.368,61	1.326.000	1.426.000	0	1.426.000	1.426.000	1.426.000
5.	privatrechtliche Entgelte	34.153,64	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.908,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.430,64	1.359.100	1.459.100	0	1.459.100	1.459.100	1.459.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.206,31	25.700	27.200	0	28.000	28.500	29.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.657,14	72.100	78.000	0	79.800	81.500	83.200
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	92.474,24	202.400	208.000	0	212.200	216.500	220.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.337,69	300.200	313.200	0	320.000	326.500	333.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.489.092,95	1.058.900	1.145.900	0	1.139.100	1.132.600	1.126.000
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	119.317,32	40.000	40.000	0	40.000	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	650.000	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	119.317,32	40.000	40.000	0	40.000	650.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.317,32	-40.000	-40.000	0	-40.000	-650.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.369.775,63	1.018.900	1.105.900	0	1.099.100	482.600	1.126.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	1.369.775,63	1.018.900	1.105.900	0	1.099.100	482.600	1.126.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Öffentlicher Nahverkehr, Tarifverbund Region Hildesheim, Verkehrsinfrastruktur

Leistung/-en

- Wahrnehmung der Aufgabenträgerfunktion für den straßengebundenen Öffentlichen Nahverkehr
- Nahverkehrsplan
- Vorbereitung und Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Nahverkehrsplans
- Aufbereitung von fachlichen Grundlagen zur Entscheidungsvorbereitung

Rechtsgrundlage(n)

GG, BauGB, BauNVO, Landesplanungs- und Raumordnungsgesetze, Naturschutzrecht, EU-Recht, Haushaltsrecht, Förderrecht, Honorarrecht, BGB, Verwaltungsverfahrenrecht, politische Beschlüsse, Weisungen von übergeordneten Behörden

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Nahverkehrsplan 2014/15
- Liniennetzoptimierung Stadtverkehr
- Verkehrsmodell ÖPNV
- Tarifverbund
- Kurzstreckentarif
- Sammelschülerzeitkarten
- Umsetzung Barrierefreiheit gem. PBefG
- Vorbereitung Öffentlicher Dienstleistungsauftrag SVHI
- Erweiterung GVH-Tarif-Einzelkarten
- Umsetzung barrierefreier Nahverkehr nach EU-Recht

Beauftragung durch Politik

Prüfung der Kosten für eine probeweise Einführung eines Sozialtickets
(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.597,13	100.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
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	119.597,13	100.000	600	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.285,01	8.900	8.900	9.300	9.400	9.600
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	600	1.200	1.900	7.500	7.500
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	4.477,97	100.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.762,98	109.500	10.100	11.200	16.900	17.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	106.834,15	-9.500	-9.500	-10.000	-15.700	-15.900
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(-)	106.834,15	-9.500	-9.500	-10.000	-15.700	-15.900
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	106.834,15	-9.500	-9.500	-10.000	-15.700	-15.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	102.445,00	100.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.445,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.285,01	8.900	8.900	0	9.300	9.400	9.600
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	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	4.477,97	100.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.762,98	108.900	8.900	0	9.300	9.400	9.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	89.682,02	-8.900	-8.900	0	-9.300	-9.400	-9.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	16.000	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	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	15.000	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000	16.000	0	140.000	139.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	16.000	0	140.000	139.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-140.000	-139.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	89.682,02	-8.900	-8.900	0	-149.300	-148.400	-9.600
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	89.682,02	-8.900	-8.900	0	-149.300	-148.400	-9.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54800 Flughafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Produktbeschreibung

Organisation des Betriebes, der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Flugplatzes Hildesheim als Sonder- oder Verkehrslandeplatz

Leistung/-en

1. Verpachtung der Flugbetriebsflächen zum Betrieb des Flugplatzes Hildesheim
2. Überprüfung der Tragwerkskonstruktionen der Gebäude

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54800 Flughafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	124.352,60	125.600	125.900	125.900	125.900	125.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.700	5.800	5.800	5.800
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.352,60	125.600	143.600	131.700	131.700	131.700
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	31.832,70	37.800	49.600	37.700	37.700	37.700
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.501,22	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.331,48	42.800	54.600	42.700	42.700	42.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	95.021,12	82.800	89.000	89.000	89.000	89.000
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(-)	95.021,12	82.800	89.000	89.000	89.000	89.000
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	95.021,12	82.800	89.000	89.000	89.000	89.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54800 Flughafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	148.927,39	125.600	125.900	0	125.900	125.900	125.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	17.700	0	5.800	5.800	5.800
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	23.346,05	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.273,44	125.600	143.600	0	131.700	131.700	131.700
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	31.832,70	37.800	49.600	0	37.700	37.700	37.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.501,22	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.331,48	42.800	54.600	0	42.700	42.700	42.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	142.941,96	82.800	89.000	0	89.000	89.000	89.000
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54800 Flughafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	142.941,96	82.800	89.000	0	89.000	89.000	89.000
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	142.941,96	82.800	89.000	0	89.000	89.000	89.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Erholungsgrün und Kleingärten
Betreiben des Wildgatters
Planung und Herrichtung von Erschließungsmaßnahmen (Grün)

Leistung/-en

1. Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Erholungsgrün und Kleingärten:
Pflege, Unterhaltung und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen und Bäume, Verwaltung der Kleingärten, Abbruch verlassener Gärten, Erstellung, Aufbau und Fortschreibung des Baumkatasters, Fäll- und Pflanzarbeiten der Bäume, fachliche Beteiligung an Bebauungsplänen und Bauanträgen, Erstellung von Grünanlagen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme

2. Wildgatter:

Haltung, Pflege und Zurschaustellung von heimischen Tieren, Auffangstation für (verletzte) Eulen und Greifvögel, Waldlehrschau mit Dioramen und Infotafeln zur Erläuterung von biologischen Zusammenhängen, Wildwiese und mehrere Teiche als Erholungsflächen, Kaninchengehege und Spielgeräte für Kinder, Verkauf von Wildbret

3. Planung und Herrichtung von Erschließungsmaßnahmen (Grün)

Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Schaffung des Ausgleichs- und Ersatzes für Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchgrünung der bebauten Bereiche, Vernetzung der Biotope mit dem Außenbereich, Erstellung eines durchgrünten Wohnumfeldes

Rechtsgrundlage(n)

BauGB, NNatSchG, Richtlinie 1999/22/EG, BKleingG, Gartenordnung der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

Einrichtung von Patenschaften für Grünflächen u. a. durch Einbindung von Ortsräten und Ehrenamtlichen (Vorlage 12/095)

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.900	14.400	21.600	28.800	28.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	48.831,96	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.543,51	15.100	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	3.874,23	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.249,70	45.300	53.800	61.000	68.200	68.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.942.933,60	2.049.500	2.267.400	2.313.000	2.359.200	2.406.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>5510000 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>Die zusätzlichen Kosten von 70.000 beziehen sich auf den Blumenschmuck der Innenstadt im Rahmen der Jubiläumsfeier 2015. Für die Jubiläumsfeier soll der Innenstadtbereich mit den historischen Anziehungspunkten mit Blumenschmuck verschönt werden. Dafür ist eine Wechselbepflanzung mit Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblumen sämtlicher Kübel der Oster-, Scheelen- und Bernwardsstraße sowie des Angoulemeplatzes geplant. Darüber hinaus sollen alle historischen Leuchten mit professionellen Blumenampeln mit Wasserspeicher (hanging Baskets) versehen werden. Außerdem erhält der Marktplatzbrunnen ebenfalls eine Wechselbepflanzung mit Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. In der Kalkulation sind die Kosten für Materiallieferung, Miete für die Blumenampeln, sämtliche Blumen sowie die Pflege derselben geschätzt worden.</p> <p>5510000 4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Festwert -</p> <p>Grundsanierung Ehrlicherpark: Planung einer Grundsanierung maroder Wege, Spielgeräte und Pflanzungen. Umsetzung einer Sofortmaßnahme. Der Ehrlicherpark stellt als zentrale Parkanlage ein wichtiges und bei allen Altersgruppen beliebtes Angebot der Naherholung dar. Durch natürliche Abgänge der Bäume und Wege sowie durch Überalterung der Ausstattung ist eine Grundsanierung notwendig. Die Mittelerhöhungen für den Festwert beziehen sich auf Fällarbeiten und Neupflanzungen von Bäumen in 2016 sowie Entwicklungspflege in 2017 und 2018. Die restliche Baumaßnahme wurde über Investitionsplanung angemeldet.</p>						
		563.812,21	635.200	670.200	733.100	664.600	677.700
16.	Abschreibungen	1.688,05	70.000	104.400	125.400	137.200	137.200
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	5.207,24	20.200	20.200	11.200	11.400	11.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.513.641,10	2.774.900	3.062.200	3.182.700	3.172.400	3.232.800
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.394.391,40	-2.729.600	-3.008.400	-3.121.700	-3.104.200	-3.164.600
22.	außerordentliche Erträge	453,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.559,22	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.105,82	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.397.497,22	-2.729.600	-3.008.400	-3.121.700	-3.104.200	-3.164.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.863,36	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.987,73	1.292.800	1.292.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	665.875,63	-1.292.800	-1.292.900	-1.292.900	-1.292.900	-1.292.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.731.621,59	-4.022.400	-4.301.300	-4.414.600	-4.397.100	-4.457.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	70.545,04	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.543,51	15.100	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	2.141,47	600	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.230,02	39.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.950.621,46	2.069.800	2.287.700	0	2.313.000	2.359.200	2.406.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535.462,26	635.200	670.200	0	733.100	664.600	677.700
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	5.215,60	20.200	20.200	0	11.200	11.400	11.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.299,32	2.725.200	2.978.100	0	3.057.300	3.035.200	3.095.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.352.069,30	-2.685.800	-2.938.700	0	-3.017.900	-2.995.800	-3.056.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	213.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.749,80	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	4.749,80	213.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	39.100,26	372.700	363.000	0	540.000	379.000	379.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.787,94	197.000	406.000	0	95.000	255.000	60.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	356.888,20	569.700	769.000	0	635.000	634.000	439.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.138,40	-356.700	-589.000	0	-455.000	-454.000	-259.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.704.207,70	-3.042.500	-3.527.700	0	-3.472.900	-3.449.800	-3.315.200
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	-2.704.207,70	-3.042.500	-3.527.700	0	-3.472.900	-3.449.800	-3.315.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Hochwasserschutz, Gewässergütoptimierung, naturnahe Gestaltung der Gewässer als Landschaftselement, schadlose Hochwasserabführung, Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung ökologischer und betriebswirtschaftlicher Belange

Betreiberverantwortung (Steuerungs- und Überwachungsfunktion) Stadt Hildesheim/FBL 66
Leistungserbringung/Aufgabenwahrnehmung SEHi entsprechend der Unternehmenssatzung

Leistung/-en

- Entwurf und Herstellung von Gewässerausbau- und Umbaumaßnahmen auf der Grundlage von Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren (Maßnahmen an Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern sowie der zugehörigen Wasserbauanlagen wie Wehranlagen, Ufermauern und Durchlässen)
- Unterhaltung und Betrieb der Gewässer und Wasserbauanlagen aufgrund gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen
- Ingenieurleistungen für den Unterhaltungsverband "Untere Innerste" (UHV) und den "Bruchgrabenverband"

Rechtsgrundlage(n)

NWG, Satzung der AöR, Verträge mit den o. g. Verbänden, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Erarbeitung eines gemeinsamen nachhaltigen Gesamthochwasserschutzkonzeptes durch Stadt und Landkreis (Bad Salzdetfurth) zum Hochwasserschutz gemäß Beschluss (Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.400	12.600	12.600	12.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.825,00	2.100	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	4.825,00	5.500	5.500	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.130,28	5.200	5.200	5.500	5.600	5.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	29.500	29.900	30.300	30.700
16.	Abschreibungen	0,00	56.600	72.800	134.800	152.400	152.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	660.007,20	660.000	700.000	740.000	780.000	780.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.137,48	873.300	949.500	1.052.200	1.110.300	1.110.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-659.312,48	-867.800	-944.000	-1.037.500	-1.095.600	-1.096.100
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(-)	-659.312,48	-867.800	-944.000	-1.037.500	-1.095.600	-1.096.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.312,48	-868.000	-944.200	-1.037.700	-1.095.800	-1.096.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2013				planung	planung	planung ²⁾
		- 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	6.255,00	2.100	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	6.255,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.130,28	5.200	5.200	0	5.500	5.600	5.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	368,35	9.500	29.500	0	29.900	30.300	30.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	668.122,20	660.000	700.000	0	740.000	780.000	780.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.620,83	816.700	876.700	0	917.400	957.900	958.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-666.365,83	-814.600	-874.600	0	-915.300	-955.800	-956.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	196.000	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	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	196.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	52.935,47	425.000	520.000	1.500.000	500.000	1.400.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.935,47	425.000	520.000	1.500.000	500.000	1.400.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.935,47	-425.000	-324.000	-1.500.000	-500.000	-1.400.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-719.301,30	-1.239.600	-1.198.600	-1.500.000	-1.415.300	-2.355.800	-956.300
	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	-719.301,30	-1.239.600	-1.198.600	-1.500.000	-1.415.300	-2.355.800	-956.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Produktbeschreibung

Bedarfsdeckung

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

Vier städtische Friedhöfe: Nordfriedhof, Südfriedhof, Drispfenstedt, Himmelsthür

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Stiftungen, Sonstige extern

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Durchführung der Bestattungen
- Erstellung und Pflege von pflegeleichten Pflanzungen
- Optimierung von Arbeitsabläufen bei der Bestattung und der Unterhaltung der Grünflächen

Beauftragung durch Politik

Erarbeitung eines Konzeptes zur Flächenreduzierung (Vorlage 13/094)

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Kennzahlen	Plan/Ist ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister; 2. Kleinstädtische Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Sterberate Todesfälle je 1.000 EW	12,20	12,39	12,01	11,97	11,94	11,96
Sterbefälle Quelle: Stadt HI, Melderegister, 1. Kleinstädtische Bevölkerungsprognose 2011-2020/per 01.01.	1.229	1.245	1.205	1.199	1.195	1.195
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Friedhofsfläche pro Einwohner m²/EW	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Produktaufwand pro m² Friedhofsfläche	1,72 €	1,78 €	1,84 €	1,86 €	1,90 €	1,93 €
davon Personalaufwendungen für aktives Personal pro m² Fläche	0,99 €	1,02 €	1,05 €	1,07 €	1,09 €	1,12 €
Ertrag pro m² Friedhofsfläche	1,68 €	2,04 €	1,93 €	1,94€	1,95 €	1,96 €
Kostendeckungsgrad im Produkt (Ord. Ertr.+ILV)/(Ord. Aufw.+ILV)	98%	115%	105%	104%	103%	101%
Durchschn. Einzahlungen aus Bestattungsentgelt je Bestattung	1.694,71 €	1.739,13 €	1.802,99 €	1.812,02 €	1.818,08 €	1.818,08 €
Einzahlungen aus Bestattungsentgelt je m² Friedhofsfläche	1,54 €	1,59 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsanfrage						
Anzahl der städtischen Friedhöfe	4	4	4	4	4	4
Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen an den Gesamtsterbefällen	46%	46%	46%	46%	46%	46%
Anzahl Bestattungen auf städtischen Friedhöfen	567	573	554	552	550	550
Friedhofsfläche gesamt in m²	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Produktaufwand Ord. Aufw and + ILV	1.074.600 €	1.111.300 €	1.149.800 €	1.160.900 €	1.185.90 €	1.206.500 €
Produkttertrag ² Ord. Erträge zuz. ILV	1.051.000 €	1.276.500 €	1.204.500 €	1.211.200 €	1.217.80 €	1.224.500 €
Einzahlungen aus Bestattungsentgelten	960.900 €	996.000 €	999.400 €	999.400 €	999.400 €	999.400 €
Beauftragungen aus der Politik						
Erarbeitung eines Konzeptes zur Flächenreduzierung	Sachstand: Entsprechende Vorschläge wurden bereits unterbreitet.					

Erläuterungen:

¹ Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Aussagen basieren auf Planzahlen.

² 2013 enthält noch keine Erträge aus passiver Rechnungsabgrenzung

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	794.942,90	1.206.200	1.134.200	1.140.900	1.147.500	1.154.200
6.	privatrechtliche Entgelte	740,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.411,38	36.800	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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	824.094,46	1.246.100	1.174.100	1.180.800	1.187.400	1.194.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	591.652,73	637.600	657.300	670.700	684.100	697.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.604,51	9.300	9.900	10.200	10.400	10.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.774,69	334.500	346.900	348.800	355.700	362.400
16.	Abschreibungen	33.510,45	73.500	78.500	73.800	78.300	78.300
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	251,75	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	926.794,13	1.056.400	1.094.100	1.105.200	1.130.200	1.150.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-102.699,67	189.700	80.000	75.600	57.200	43.300
22.	außerordentliche Erträge	1.256,16	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.256,16	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-102.699,67	189.700	80.000	75.600	57.200	43.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.057,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.475,70	54.900	55.700	55.700	55.700	55.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.581,30	-24.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.118,37	165.200	54.700	50.300	31.900	18.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.099.854,90	998.800	1.002.200	0	1.002.200	1.002.200	1.002.200
5.	privatrechtliche Entgelte	740,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.765,30	36.800	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	38,76	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.399,14	1.038.700	1.042.100	0	1.042.100	1.042.100	1.042.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	664.494,79	679.100	684.500	0	670.700	684.100	697.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.604,51	9.300	9.900	0	10.200	10.400	10.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	291.176,66	334.500	346.900	0	348.800	355.700	362.400
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	482,85	1.500	1.500	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.758,81	1.024.400	1.042.800	0	1.031.400	1.051.900	1.072.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	172.640,33	14.300	-700	0	10.700	-9.800	-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	13.358,44	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.378,02	40.000	35.000	0	73.500	35.000	35.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.736,46	60.000	35.000	0	73.500	35.000	35.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.736,46	-60.000	-35.000	0	-73.500	-35.000	-35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	24.903,87	-45.700	-35.700	0	-62.800	-44.800	-65.400
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	24.903,87	-45.700	-35.700	0	-62.800	-44.800	-65.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Schutz von Landschaftsbestandteilen nach Maßgabe der Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen in der Stadt Hildesheim
Belebung und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes
Beitrag zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, zur Verbesserung des Kleinklimas oder zur Abwehr schädlicher Einwirkungen

Leistung/-en

- Umsetzung der Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen
- Prüfung von Anträgen zur Befreiung
- Prüfung und Ahndung von ungenehmigten Fällungen

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NNatSchG, Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

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

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	987,20	2.000	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	987,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.276,63	4.700	4.700	5.200	5.200	5.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	841,77	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.118,40	5.900	5.900	6.600	6.600	6.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.131,20	-3.900	-3.900	-4.600	-4.600	-4.800
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(-)	-3.131,20	-3.900	-3.900	-4.600	-4.600	-4.800
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	-3.131,20	-3.900	-3.900	-4.600	-4.600	-4.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	987,20	2.000	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	987,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.372,87	4.700	4.700	0	5.200	5.200	5.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	841,77	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.214,64	5.900	5.900	0	6.600	6.600	6.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.227,44	-3.900	-3.900	0	-4.600	-4.600	-4.800
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.227,44	-3.900	-3.900	0	-4.600	-4.600	-4.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.227,44	-3.900	-3.900	0	-4.600	-4.600	-4.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Forsten: Schutz, Überwachung und Förderung der Forstwirtschaft und des kommunalen Waldes. Die Forstwirtschaft der städtischen Forsten wird durch das Forstamt Liebenburg gegen Forstbetreuungsentgelt erbracht. Der Bereich Grünflächen und Friedhöfe übernimmt Verwaltungsaufgaben.

Verpachtung von Jagdrevieren. Unterhaltung und Herstellung der Einrichtungen des Erholungswaldes und Erschließung durch Wanderwege, Bänke, Hinweisschilder, Papierkörbe, Wald-Trim-Dich-Pfad etc.

Verwaltung sowie Organisation und Durchführen sämtlicher betrieblicher und baulicher Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten zur Erfüllung der gesetzlichen Straßenbaulast und Verkehrssicherungspflicht für die landwirtschaftlichen Wirtschaftswege. Wahrnehmung der "Bauherrenaufgabe" und "Eigentümergefunktion" gegenüber Dritten.

Leistung/-en

- Bau und Unterhaltung (Erholungswald)
- Verwaltung der städtischen Forsten
- Bauliche und betriebliche Erhaltung der Wirtschaftswege für den landwirtschaftlichen Verkehr

Rechtsgrundlage(n)

BJagdG, BWaldG, NWaldLG, BNatSchG, BauGB, Niedersächsisches Straßengesetz, NNatSchG, EN-Norm Spielgeräte, politische Beschlüsse, technische Vorschriften, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.754,00	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	310.093,87	262.000	312.000	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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	315.847,87	262.100	312.100	262.100	262.100	262.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.186,31	10.200	10.300	10.700	10.900	11.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.313,01	230.000	231.000	279.000	280.800	282.800
16.	Abschreibungen	0,00	25.200	15.000	9.200	9.200	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.622,16	54.000	54.000	54.100	54.100	54.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.121,48	327.100	318.000	360.700	362.700	364.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	60.726,39	-65.000	-5.900	-98.600	-100.600	-102.800
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(-)	60.726,39	-65.000	-5.900	-98.600	-100.600	-102.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,52	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.429,87	-87.000	-27.900	-120.600	-122.600	-124.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.754,00	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	270.069,73	262.000	312.000	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	43.755,05	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.578,78	262.100	312.100	0	262.100	262.100	262.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.186,31	10.200	10.300	0	10.700	10.900	11.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	193.060,40	230.000	231.000	0	279.000	280.800	282.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.261,90	54.000	54.000	0	54.100	54.100	54.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.508,61	301.900	303.000	0	351.500	353.500	355.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.070,17	-39.800	9.100	0	-89.400	-91.400	-93.600
	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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	65.070,17	-39.800	9.100	0	-89.400	-91.400	-93.600
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	65.070,17	-39.800	9.100	0	-89.400	-91.400	-93.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Prüfungs-, Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Naturschutzrecht (UNB), dem Bodenschutzrecht (UBB), dem Immissionsschutzrecht (UIB)

Leistung/-en

- Verwaltungsverfahren
- Anhörung
- Erlass von Verfügungen
- Widerspruchsbearbeitung
- Klagebegleitung
- Vorbereitung von Verträgen
- Erarbeitung von Konzeptionen
- Fachliche Prüfungen
- Beauftragung Dritter
- Eigene Durchführung
- Erlass von Verordnungen

Rechtsgrundlage(n)

BNatSchG, Verordnungen auf Grundlage des BNatSchG, NAGBNatSchG, Verordnungen auf Grundlage des NAGBNatSchG, Washingtoner Artenschutzabkommen, EG-Artenschutzverordnung, Bundesartenschutzverordnung, TierSchG, PflSchG, NWaldLG, NNachbG, BBodSchG, Verordnungen auf Grundlage des BBodSchG, NBodSchG, Verordnungen auf Grundlage des NBodSchG, BImSchG, Verordnungen auf Grundlage des BImSchG, SchfG, SchadRegProtAG, Nds. SOG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 5610002 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Für das Haushaltsjahr 2015 wurden beim NLWKN Naturschutzmaßnahmen in Höhe von 30.000,- € beantragt. Die Mittel werden unter dem Konto 4491001 ausgezahlt.	12.897,63	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
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 Erläuterungen: 5610005 3311000 Verwaltungsgebühren Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren sind in den letzten Jahren dauerhaft gestiegen. Deshalb ist eine Erhöhung des Ansatzes gerechtfertigt.	11.131,33	7.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.427,10	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
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	888,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.344,06	87.400	80.400	90.400	90.400	90.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	592.741,44	431.800	423.700	432.400	441.000	449.800
14.	Aufwendungen für Versorgung Erläuterungen: 5610000 4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Die Kosten für Bürobedarf für die Fachbereichsleitung wurden bisher beim Produkt der Bauaufsicht bereitgestellt. Durch die Umorganisation des Fachbereichs werden diese Kosten anteilig beim Produkt 561000 bereitgestellt. Der Anteil beträgt 100,- €.	119.094,41	91.300	89.900	91.800	93.600	95.500

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>5610000 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Das vorhandene GIS-System muss auf das neue gültige UTM-Koordinatensystem, welches bundeseinheitlich eingeführt wurde, umgestellt werden. Die Kosten betragen laut Voranfrage beim Systembetreuer ca. 14.000,-€.</p> <p>5610000 4232000 Leasing Die im Rahmen des Modelversuches Schaufenster Elektromobilität angeschafften E-Ups werden zukünftig als Fahrzeuge für den zentralen Außendienst benutzt. Die Kosten werden somit zukünftig im Produkt 1220200 veranschlagt.</p> <p>5610000 4251000 Haltung von Fahrzeugen Die im Rahmen des Modelversuches Schaufenster Elektromobilität angeschafften E-Ups werden zukünftig als Fahrzeuge für den zentralen Außendienst benutzt. Die Kosten werden somit zukünftig im Produkt 1220200 veranschlagt.</p> <p>5610000 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Die Kosten für Fortbildung für die Fachbereichsleitung wurden bisher beim Produkt der Bauaufsicht bereitgestellt. Durch die Umorganisation des Fachbereichs werden diese Kosten anteilig beim Produkt 561000 bereitgestellt. Der Anteil beträgt 500,- €.</p> <p>5610002 4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.) Im Rahmen des Naturerlebnisprogramms "Wege zur Natur" wurden verschiedene Broschüren aufgelegt. Da diese teilweise vergriffen sind sollen sie nachgedruckt werden.</p>	10.736,99	28.700	33.300	19.300	19.300	19.300
16.	Abschreibungen	1.960,40	500	500	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22,20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 5610000 4431000 Geschäftsaufwendungen Die Kosten für Fortbildung für die Fachbereichsleitung wurden bisher beim Produkt der Bauaufsicht bereitgestellt. Durch die Umorganisation des Fachbereichs werden diese Kosten anteilig beim Produkt 561000 bereitgestellt. Der Anteil beträgt 100,- €. 5610002 4431000 Geschäftsaufwendungen Es war geplant den Landschaftsrahmenplan 2014 entgeltig zu erstellen. Aufgrund der Durchführung einer strategischen Umweltprüfung ist der Zeitplan nicht einzuhalten. Mittel in Höhe von 10.000,- € werden erst im HJ 2015 benötigt. Ab 2016 ist kontinuierlich die Aktualisierung des Landschaftsrahmenplans geplant. Hierfür sind Mittel der Fachgutachten für Teilgebiete des Plans bereitzustellen. 5610002 4491001 Naturschutz Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Gegenkonto zum Konto 3141000 beantragte Naturschutzmaßnahmen beim NLWKN. 5610005 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Voraussichtlich soll 2015 eine Klimaschutzagentur gegründet werden (Klimaschutzprogramm 2013). Der Landkreis Hildesheim stellt zur Finanzierung 150.000,- zur Verfügung. Die gleiche Summe soll von den Städten und Gemeinden anteilig nach der Einwohnerzahl aufgebracht werden. Der Anteil der Stadt Hildesheim beträgt ca. 63.000,- €. Die Verhandlungen über die Fianzbeteiligung sind zurzeit noch nicht abgeschlossen.						
		42.018,53	163.900	174.900	212.900	212.900	212.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	766.573,97	716.200	722.300	756.700	767.100	777.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-719.229,91	-628.800	-641.900	-666.300	-676.700	-687.400
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(-)	-719.229,91	-628.800	-641.900	-666.300	-676.700	-687.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.468,34	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.468,34	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.698,25	-636.100	-649.200	-673.600	-684.000	-694.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	12.897,63	40.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.343,16	7.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.109,59	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
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	500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.850,38	87.400	80.400	0	90.400	90.400	90.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	598.201,48	431.800	423.700	0	432.400	441.000	449.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	119.094,41	91.300	89.900	0	91.800	93.600	95.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.007,23	28.700	33.300	0	19.300	19.300	19.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22,20	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.175,69	163.900	174.900	0	212.900	212.900	212.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.501,01	715.700	721.800	0	756.400	766.800	777.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-725.650,63	-628.300	-641.400	0	-666.000	-676.400	-687.100
	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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-725.650,63	-628.300	-641.400	0	-666.000	-676.400	-687.100
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	-725.650,63	-628.300	-641.400	0	-666.000	-676.400	-687.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57301 Bauhof
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Produktübergreifende, zentrale Vorhaltung der notwendigen Infrastruktur für die betriebliche Aufgabenerledigung in den Bereichen Friedhöfe, Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung und Straßenreinigung

Leistung/-en

- Einsatzstützpunkt
- Werkstattbereiche
- Sozialräume
- Zentrales Materiallager
- Materialeinkauf und -ausgabe

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Implementierung einer Bauhof-Fachsoftware und Integration dezentraler Datenhaltung in das Verfahren
- Entwicklung notwendiger Schnittstellen

Beauftragung durch Politik

Aufbau einer KLR (Vorlage 12/095)
Zieltermin: nach Projektfortschritt

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57301 Bauhof
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Kennzahlen	Ist/Plan ¹ 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Strukturkennzahlen						
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Kostendeckungsgrad im Produkt Productertrag ges./Produktaufw and ges.	102%	104%				
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Produkte mit Leistungsnachfrage	21	21				
davon für Straßenbau	35,5%	35,5%				
davon für öffentl. Grün	34,7%	34,7%				
davon für Spielplätze	11,4%	11,4%				
davon für Straßenreinigung	5,4%	5,4%				
davon für Friedhöfe	2,3%	2,3%				
Einsatzebene ² (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Produktaufwand gesamt Ord.Aufw +ILVAufw	4.429.100 €	4.335.900 €				
davon Ord. Aufwand	3.942.400 €	3.854.800 €	633.300 €	588.800 €	587.500 €	587.000 €
davon Aufwand aus ILV	486.700 €	481.100 €				
Productertrag gesamt OrdErtr+ILVErtr	4.501.100 €	4.501.100 €				
davon Ord. Erträge	226.100 €	226.100 €	133.100 €	93.100€	93.100 €	93.100 €
davon Erträge aus ILV	4.275.000 €	4.275.000 €				
Beauftragungen aus der Politik						
Aufbau einer KLR	Zieltermin: nach Projektfortschritt		Sachstand: Mit der Erstellung eines gesamtsädtischen KLR- Konzeptes wurde begonnen (Federführung RefZSt).			

Erläuterungen

¹ Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Größen basieren auf Planwerten.

² Durch die produktgenaue Veranschlagung der Personal- und Sachkosten werden ab dem Haushaltsjahr 2014 Ressourcen nur noch geringerem Umfang im Produkt Bauhof verbucht. Die ILV-Positionen sind aus diesem Grund neu zu kalkulieren.

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57301 Bauhof
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.014,22	40.000	170.000	90.000	90.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
6.	privatrechtliche Entgelte	14.640,19	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,00	25.400	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	2.190,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.544,76	133.100	263.100	183.100	183.100	93.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal Erläuterungen: 5730100 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Personalausgaben nach § 16 SGB II (80 % Erstattungsleistungen über Arbeitsagentur)	344.237,01	244.600	334.400	339.500	344.500	259.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.234,35	311.100	307.000	299.100	305.200	311.200
16.	Abschreibungen	0,00	70.500	76.000	74.700	74.200	74.200
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	1.540,94	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	652.012,30	633.300	724.500	720.400	731.000	652.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-597.467,54	-500.200	-461.400	-537.300	-547.900	-559.100
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(-)	-597.467,54	-500.200	-461.400	-537.300	-547.900	-559.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313,50	3.579.800	3.579.800	3.579.800	3.579.800	3.579.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.641,12	477.400	478.500	478.500	478.500	478.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.327,62	3.102.400	3.101.300	3.101.300	3.101.300	3.101.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.795,16	2.602.200	2.639.900	2.564.000	2.553.400	2.542.200

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57301 Bauhof
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57301 Bauhof
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- Euro-						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.014,22	40.000	170.000	0	90.000	90.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
5.	privatrechtliche Entgelte	39.027,15	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.425,00	25.400	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	1.943,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.410,32	133.100	263.100	0	183.100	183.100	93.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	393.095,12	268.300	358.100	0	363.200	368.200	275.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	326.201,93	311.100	307.000	0	299.100	305.200	311.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.598,64	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.895,69	586.500	672.200	0	669.400	680.500	593.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-641.485,37	-453.400	-409.100	0	-486.300	-497.400	-500.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.288,41	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.288,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57301 Bauhof
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.034,97	107.000	123.000	0	314.000	87.000	35.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.034,97	107.000	123.000	0	314.000	87.000	35.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.746,56	-107.000	-123.000	0	-314.000	-87.000	-35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-780.231,93	-560.400	-532.100	0	-800.300	-584.400	-535.700
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	-780.231,93	-560.400	-532.100	0	-800.300	-584.400	-535.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Erteilung von Zustimmungen zur Aufstellung von (dauerhaften) Werbeträgern auf öffentlichen Flächen sowie zur Nutzung von öffentlichen Plätzen für temporäre, wirtschaftliche Werbezwecke

Leistung/-en

1. Zustimmung zur Aufstellung von dauerhaften Werbeträgern
2. Nutzung öffentlicher Plätze für temporäre, wirtschaftliche Werbezwecke

Rechtsgrundlage(n)

NStrG, Werbenutzungsvertrag mit der Ströer-/DSM-Gruppe, Satzung über die Sondernutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Hildesheim, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Straßen in der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57302 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	100.000,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	100.000,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.292,77	17.900	21.200	21.700	22.100	22.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.363,86	9.300	11.700	12.000	12.200	12.600
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	30.656,63	27.200	32.900	33.700	34.300	35.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	69.343,37	112.800	117.100	116.300	115.700	114.800
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(-)	69.343,37	112.800	117.100	116.300	115.700	114.800
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	69.343,37	112.800	117.100	116.300	115.700	114.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57302 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	112.785,89	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.785,89	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.292,77	17.900	21.200	0	21.700	22.100	22.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.363,86	9.300	11.700	0	12.000	12.200	12.600
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	30.656,63	27.200	32.900	0	33.700	34.300	35.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.129,26	112.800	117.100	0	116.300	115.700	114.800
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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57302 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	82.129,26	112.800	117.100	0	116.300	115.700	114.800
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	82.129,26	112.800	117.100	0	116.300	115.700	114.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 Wochenmärkte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Produktbeschreibung

Erlaubniserteilung u. Zuweisung eines Standplatzes auf dem Rathausmarkt, Neustädter Markt oder Moritzberger Markt

Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben (Marktzeiten, Marktverlegungen, Marktwaren, Verhalten, Sauberkeit, Stromversorgung)

Märkte als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

- Erhebung von Standgebühren
- Abrechnung der Stromkosten
- steuerrechtliche Abwicklung (z.B. Umsatzsteuervoranmeldungen)

Rechtsgrundlage(n)

Wochenmarktsatzung, Marktgebührensatzung, UStG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 Wochenmärkte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.718,80	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,42	6.000	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	300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.152,22	74.300	66.000	66.000	66.000	66.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.869,23	47.700	48.100	49.300	50.200	51.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.807,72	2.800	12.300	12.700	12.900	13.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 5730300 4231000 Mieten und Pachten Toilettenmiete entfällt durch Umzug auf den Wetzelpfad 5730300 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erhöhung entsprechend des Jahresergebnisses 2012	14.908,67	6.800	10.900	10.900	11.800	10.900
16.	Abschreibungen	19,80	600	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.605,42	59.800	74.600	76.200	78.200	78.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.546,80	14.500	-8.600	-10.200	-12.200	-12.700
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(-)	6.546,80	14.500	-8.600	-10.200	-12.200	-12.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 Wochenmärkte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.546,80	-37.200	-60.300	-61.900	-63.900	-64.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 Wochenmärkte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	64.998,10	68.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.943,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.269,28	300	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.211,00	74.300	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.869,23	47.700	48.100	0	49.300	50.200	51.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.807,72	2.800	12.300	0	12.700	12.900	13.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.721,36	6.800	10.900	0	10.900	11.800	10.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.960,20	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.358,51	59.200	73.200	0	74.800	76.800	77.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.852,49	15.100	-7.200	0	-8.800	-10.800	-11.300
	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

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 Wochenmärkte
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.385,15	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	11.385,15	20.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.385,15	-20.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.532,66	-4.900	-7.200	0	-8.800	-10.800	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.532,66	-4.900	-7.200	0	-8.800	-10.800	-11.300

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.730,98	3.797.800	4.151.500	4.056.200	4.088.500	4.126.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	51.800	96.600	148.600	177.500	177.500
4.	sonstige Transfererträge	3.785.801,51	3.706.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.821.498,80	2.355.100	2.286.300	2.241.100	2.241.100	2.241.100
6.	privatrechtliche Entgelte	552.449,14	542.700	432.900	432.700	432.700	432.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.521.682,17	67.554.000	71.619.300	77.994.200	79.733.800	81.523.700
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	31.963,96	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.090.126,56	78.032.700	82.211.900	88.498.100	90.298.900	92.127.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.770.232,93	16.658.400	17.804.800	18.365.300	18.766.200	19.173.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	782.261,12	812.100	872.400	891.100	908.700	926.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.229,84	2.866.800	3.022.500	3.036.100	3.553.100	3.038.800
16.	Abschreibungen	1.105.108,11	484.800	615.600	696.800	702.500	756.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	72.393.120,82	73.348.700	77.441.400	79.715.100	81.269.000	82.855.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652.658,48	5.970.900	6.204.900	6.342.800	6.398.800	6.454.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.812.611,30	100.141.700	105.961.600	109.047.200	111.598.300	113.206.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.722.484,74	-22.109.000	-23.749.700	-20.549.100	-21.299.400	-21.078.900
22.	außerordentliche Erträge	51.711,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	40.339,19	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.371,81	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.711.112,93	-22.109.000	-23.749.700	-20.549.100	-21.299.400	-21.078.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.075,51	3.271.300	3.306.200	3.306.200	3.305.700	3.306.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.075,51	-3.270.900	-3.305.800	-3.305.800	-3.305.300	-3.305.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.755.188,44	-25.379.900	-27.055.500	-23.854.900	-24.604.700	-24.384.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812.831,69	3.797.800	4.151.500	0	4.056.200	4.088.500	4.126.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.829.657,28	3.706.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788.799,86	2.355.100	2.286.300	0	2.241.100	2.241.100	2.241.100
5.	privatrechtliche Entgelte	754.598,09	542.700	432.900	0	432.700	432.700	432.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.532.406,36	67.554.000	71.619.300	0	77.994.200	79.733.800	81.523.700
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	45.009,85	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.763.303,13	77.980.900	82.115.300	0	88.349.500	90.121.400	91.949.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.987.797,69	17.030.300	18.023.800	0	18.406.000	18.773.000	19.173.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	782.261,12	812.100	872.400	0	891.100	908.700	926.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.012.511,99	2.866.800	3.022.500	0	3.036.100	3.553.100	3.038.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.160,37	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	71.653.077,24	73.348.700	77.441.400	0	79.715.100	81.269.000	82.855.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.676.211,85	5.970.900	6.204.900	0	6.342.800	6.398.800	6.454.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.157.020,26	100.028.800	105.565.000	0	108.391.100	110.902.600	112.449.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.393.717,13	-22.047.900	-23.449.700	0	-20.041.600	-20.781.200	-20.499.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.703,61	679.300	435.600	0	468.900	199.200	199.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.616,15	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.319,76	679.300	445.600	0	478.900	209.200	209.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050,00	18.500	24.800	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592.240,67	722.500	1.730.400	0	933.600	607.600	592.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	267.614,05	573.200	546.200	0	226.700	111.200	111.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	861.904,72	1.814.200	2.301.400	0	1.180.300	738.800	723.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.584,96	-1.134.900	-1.855.800	0	-701.400	-529.600	-514.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	28.102.302,09	-23.182.800	-25.305.500	0	-20.743.000	-21.310.800	-21.014.500
	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	28.102.302,09	-23.182.800	-25.305.500	0	-20.743.000	-21.310.800	-21.014.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Grundschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu 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. Ganztagsgrundschule 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. Ganztagsgrundschule Drispstedt
13. Grundschule Himmelsthür
14. Grundschule Elisabethschule (inkl. ehemalige Bonifatiuschule)
15. Grundschule Mauritiuschule
16. Grundschule Johannesschule
17. Grundschule St. Nikolausschule
18. Grundschule St. Martinusschule

Rechtsgrundlage(n)

NSchG, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Grundschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 2110000 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Ansatz auf 0 € gesetzt, da Ansatz bei zweckgebundenen Mitteln nicht erforderlich ist. Außerdem muss die Rechtssituation bei der Mittagsverpflegung insgesamt geklärt werden.	24.111,05	25.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 2110002 3411000 Mieten und Pachten TH kann nicht mehr genutzt werden! 2110006 3411000 Mieten und Pachten Mindereinnahmen bei Sporthallennutz. wg. Schulnutzung OSG 2110007 3411000 Mieten und Pachten Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre. 2110008 3411000 Mieten und Pachten Anpassung an Ist-Ergebnisse Vorjahre. 2110009 3411000 Mieten und Pachten Anpassung an Ist-Ergebnisse Vorjahre. 2110010 3411000 Mieten und Pachten Anpassung an Ist-Ergebnisse Vorjahre. 2110012 3421000 Erträge aus Verkauf Ansatz aufgrund der Zweckbindung im Deckungskreis reduziert. Die Einnahmen und Ausgaben bei der Mittagsverpflegung der GTS müssen sich am Jahresende decken. 2110013 3411000 Mieten und Pachten Ab 2015 Anpassung an Ist-Egebnisse der Vorjahre. 2110016 3411000 Mieten und Pachten Anpassung an Ist-Ergebnisse	64.740,30	64.200	20.600	20.600	20.600	20.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Grundschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2110005 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen Vorraussichtl. Vertragsanpassung ab 2014 für Sporthalle Stadtmitte	61.982,67	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	150.834,02	153.500	74.900	74.900	74.900	74.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	310.334,16	338.800	368.700	376.300	383.900	391.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2110000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sachlich richtige Zuordnung zum Produkt 24300 ab 2015 2110005 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände In 2015 zusätzlich 25.000,- € für die Ausstattung der Räume nach dem Umzug in die HS Alter Markt. 2110007 4231000 Mieten und Pachten Erhöhter Kostenbeitrag an Kirche für das Pfarrheim (Mittagsverpflegung). 2110012 4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten Ansatz aufgrund der Zweckbindung im Deckungskreis reduziert. Die Einnahmen und Ausgaben bei der Mittagsverpflegung der GTS müssen sich am Jahresende decken.	130.969,08	167.500	97.500	72.500	72.500	72.500
16.	Abschreibungen	49,84	41.700	57.200	63.000	69.300	69.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 2110012 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz aufgrund der Zweckbindung im Deckungskreis reduziert. Die Einnahmen und Ausgaben bei der Mittagsverpflegung der GTS müssen sich am Jahresende decken.	0,00	4.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Grundschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2110005 4431000 Geschäftsaufwendungen In 2015 Mehrausgaben i.H.v. 30.000,- € wegen Umzug der GS Pfaffenstieg ins Gebäude HS Alter Markt	27.841,66	63.600	93.600	63.600	63.600	63.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.194,74	616.100	617.000	575.400	589.300	596.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-318.360,72	-462.600	-542.100	-500.500	-514.400	-522.000
22.	außerordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	24.085,83	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.914,17	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-302.446,55	-462.600	-542.100	-500.500	-514.400	-522.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.033,93	793.100	808.700	808.700	808.700	808.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.033,93	-793.100	-808.700	-808.700	-808.700	-808.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.480,48	-1.255.700	-1.350.800	-1.309.200	-1.323.100	-1.330.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Grundschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	24.111,05	25.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	71.633,97	64.200	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.982,67	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.727,69	149.200	70.600	0	70.600	70.600	70.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	310.334,16	338.800	368.700	0	376.300	383.900	391.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.040,44	167.500	97.500	0	72.500	72.500	72.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.612,30	63.600	93.600	0	63.600	63.600	63.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.986,90	574.400	559.800	0	512.400	520.000	527.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-309.259,21	-425.200	-489.200	0	-441.800	-449.400	-457.000
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Grundschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.729,44	93.000	117.600	0	92.600	92.600	92.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.729,44	93.000	117.600	0	92.600	92.600	92.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.729,44	-93.000	-117.600	0	-92.600	-92.600	-92.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-373.988,65	-518.200	-606.800	0	-534.400	-542.000	-549.600
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	-373.988,65	-518.200	-606.800	0	-534.400	-542.000	-549.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21200 Hauptschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. 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

Rechtsgrundlage(n)

NSchG, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim , Vereinbarungen mit der katholischen Kirche, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21200 Hauptschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	1.600	2.300	2.900	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.176,84	1.700	1.400	1.300	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2120000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag. 2120003 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis ab 2015 wird nur noch auf Produkt 21500004 geplant	53.436,99	47.900	23.200	21.400	21.400	21.400
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	80.413,83	50.300	26.200	25.000	25.600	25.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	113.184,25	42.300	47.700	48.900	49.900	50.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369,93	11.500	11.200	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	0,00	500	2.200	3.300	4.400	4.400
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 Erläuterungen: 2120003 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Ab 2015 werden sämtliche Gastschulgelder an das Bischöfliche Generalvikariat für die städt. Schüler an der Albertus-Magnus-Schule und an der St. Augustinusschule beim Produkt 2150004 "RS in freier Trägerschaft" gebucht.	103.017,61	104.500	11.000	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.571,79	158.800	72.100	67.100	69.200	70.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21200 Hauptschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-145.157,96	-108.500	-45.900	-42.100	-43.600	-44.600
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(-)	-145.157,96	-108.500	-45.900	-42.100	-43.600	-44.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,50	130.400	133.000	133.000	133.000	133.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530,50	-130.400	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.688,46	-238.900	-178.900	-175.100	-176.600	-177.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21200 Hauptschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	20.800,00	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	6.836,14	1.700	1.400	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.436,99	47.900	23.200	0	21.400	21.400	21.400
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	81.073,13	49.600	24.600	0	22.700	22.700	22.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	113.184,25	42.300	47.700	0	48.900	49.900	50.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.131,25	11.500	11.200	0	7.500	7.500	7.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.005,53	104.500	11.000	0	7.400	7.400	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.321,03	158.300	69.900	0	63.800	64.800	65.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-144.247,90	-108.700	-45.300	0	-41.100	-42.100	-43.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.600	6.000	0	5.100	5.100	5.100
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	6.600	6.000	0	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21200 Hauptschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.200	8.800	0	7.400	7.400	7.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.200	8.800	0	7.400	7.400	7.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-2.800	0	-2.300	-2.300	-2.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-144.247,90	-112.300	-48.100	0	-43.400	-44.400	-45.400
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	-144.247,90	-112.300	-48.100	0	-43.400	-44.400	-45.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21500 Realschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss 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-Schule
2. Realschule Renataschule
3. Realschule Himmelsthür
4. Realschulen in freier Trägerschaft

Rechtsgrundlage(n)

NSchG, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, Vereinbarungen mit der katholischen Kirche, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21500 Realschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.900	5.900	7.700	9.400	9.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 2150001 3411000 Mieten und Pachten Mieteinnahmen für die kleine Sporthalle (Freiherr-vom-Stein) werden ab 2015 bei der Grundschule Pfaffenstieg veranschlagt.	35.612,24	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2150000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag. 2150004 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag ab 2015 gemeinsame Planung Real- und Hauptschule	122.967,60	114.800	169.600	159.100	159.100	159.100
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	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	158.579,84	122.100	178.900	170.100	171.800	171.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85.292,53	99.500	69.700	71.300	72.700	74.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.615,03	22.600	21.600	16.800	16.800	16.800
16.	Abschreibungen	0,00	6.800	11.100	14.700	17.100	17.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21500 Realschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2150004 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Ab 2015 werden hier sämtliche Gastschulgelder an das Bischöfliche Generalvikariat für die städt. Schüler an der Albertus-Magnus-Schule und an der St. Augustinusschule gebucht. Der Ansatz beim Produkt 2120003 "Realschulen in freier Trägerschaft" wurde entsprechend auf 0 € gesetzt. Die Reduzierung von 440 € auf 300 € je Schüler wurde berücksichtigt.	242.836,06	234.400	144.600	197.300	197.300	197.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.743,62	363.300	247.000	300.100	303.900	305.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-191.163,78	-241.200	-68.100	-130.000	-132.100	-133.500
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(-)	-191.163,78	-241.200	-68.100	-130.000	-132.100	-133.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.063,67	396.300	404.200	404.200	404.200	404.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.063,67	-396.300	-404.200	-404.200	-404.200	-404.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.227,45	-637.500	-472.300	-534.200	-536.300	-537.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21500 Realschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	35.586,34	3.400	3.400	0	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.967,60	114.800	169.600	0	159.100	159.100	159.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.553,94	118.200	173.000	0	162.400	162.400	162.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	95.311,66	111.600	81.800	0	77.000	72.700	74.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.489,46	22.600	21.600	0	16.800	16.800	16.800
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	243.081,46	234.400	144.600	0	197.300	197.300	197.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.882,58	368.600	248.000	0	291.100	286.800	288.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-201.328,64	-250.400	-75.000	0	-128.700	-124.400	-125.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	14.900	0	14.600	14.600	14.600
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	16.000	14.900	0	14.600	14.600	14.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21500 Realschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.151,92	24.900	21.400	0	19.100	19.100	19.100
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	13.151,92	24.900	21.400	0	19.100	19.100	19.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.151,92	-8.900	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-214.480,56	-259.300	-81.500	0	-133.200	-128.900	-130.300
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	-214.480,56	-259.300	-81.500	0	-133.200	-128.900	-130.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21700 Gymnasien
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. 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)

NSchG, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim , Vereinbarung mit der evangelischen Kirche, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21700 Gymnasien
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 2170000 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Ansatz auf 0 € gesetzt, da die Schule die Personalsituation bei der Mittagsverpflegung neu organisieren möchte.	14.555,00	17.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	6.900	10.300	13.600	13.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 2170001 3421000 Erträge aus Verkauf Ansatz aufgrund der Zwckebindung im Deckungskreis reduziert. Die Einnahmen und Ausgaben bei der Mittagsverpflegung des Goethegym. müssen sich am Jahresende decken. 2170002 3411000 Mieten und Pachten FB 20: höhere Erträge	42.497,85	44.700	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2170000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag. 2170003 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag. Beplant von FB 20.	203.594,43	154.800	182.400	181.400	180.300	179.200
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	260.647,28	220.100	200.300	202.700	204.900	203.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.277,85	182.200	201.000	205.200	209.400	213.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21700 Gymnasien
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2170001 4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten Ansatz aufgrund der Zweckbindung im Deckungskreis reduziert. Die Einnahmen und Ausgaben bei der Mittagsverpflegung des Goethegymnasiums müssen sich am Jahresende decken.	81.837,11	75.200	49.100	49.100	49.100	49.100
16.	Abschreibungen	0,00	22.700	28.500	32.900	35.400	35.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 2170001 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz aufgrund der Zweckbindung im Deckungskreis reduziert. Die Einnahmen und Ausgaben bei der Mittagsverpflegung des Goethegymnasiums müssen sich am Jahresende decken.	4.240,00	8.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2170003 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erhöhter Ansatz, da in 2015 eine WC-Sanierung und der Austausch eines Heizkessels erforderlich sind. An den Kosten beteiligt sich die Stadt mit 50 %. Die Kosten für die WC-Sanierung waren bereits für 2013 vorgesehen.	204.436,77	443.500	428.500	478.500	478.500	478.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.791,73	731.600	707.100	765.700	772.400	776.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-218.144,45	-511.500	-506.800	-563.000	-567.500	-572.700
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(-)	-218.144,45	-511.500	-506.800	-563.000	-567.500	-572.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010,20	409.100	417.200	417.200	417.200	417.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.010,20	-409.100	-417.200	-417.200	-417.200	-417.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.154,65	-920.600	-924.000	-980.200	-984.700	-989.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21700 Gymnasien
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	12.715,00	17.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	41.840,83	44.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.594,43	154.800	182.400	0	181.400	180.300	179.200
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	258.150,26	216.500	193.400	0	192.400	191.300	190.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	188.277,85	182.200	201.000	0	205.200	209.400	213.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.522,24	75.200	49.100	0	49.100	49.100	49.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.830,00	8.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.748,64	443.500	428.500	0	478.500	478.500	478.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.378,73	708.900	678.600	0	732.800	737.000	741.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-401.228,47	-492.400	-485.200	0	-540.400	-545.700	-550.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.600	34.400	0	34.400	34.400	34.400
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	26.600	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21700 Gymnasien
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.541,91	41.100	67.200	0	49.200	49.200	49.200
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	40.541,91	41.100	67.200	0	49.200	49.200	49.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.541,91	-14.500	-32.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-441.770,38	-506.900	-518.000	0	-555.200	-560.500	-565.700
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	-441.770,38	-506.900	-518.000	0	-555.200	-560.500	-565.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Gesamtschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Sie wird als Ganztagschule in integrativer oder gegliederter Form geführt. 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. Oskar-Schindler-Gesamtschule
3. Gesamtschulen in freier Trägerschaft (Freie Waldorfschule)

Rechtsgrundlage(n)

NSchG, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim , Vereinbarung mit dem Waldorfschulverein Hildesheim e.V., politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Gesamtschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.205,93	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	10.800	14.500	18.100	18.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 2180001 3411000 Mieten und Pachten FB 20: Geringere Mieteinnahmen	17.678,08	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2180000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag. 2180002 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag.	97.380,75	110.700	150.300	156.300	156.300	156.300
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	147.264,76	146.500	193.900	203.600	207.200	207.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	205.913,39	196.400	216.500	221.000	225.500	230.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2180003 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule im Aufbau. 2180003 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule im Aufbau. 2180003 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schule im Aufbau.	69.423,91	45.900	37.400	40.200	42.900	42.900
16.	Abschreibungen	0,00	31.200	44.700	50.800	57.000	57.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Gesamtschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2180002 4457000 Erstattung an private Unternehmen Senkung des Ausgabeansatzes ab 2015 aufgrund reduzierter Gastschulgelder (300 € statt 440 €). 2180003 4431000 Geschäftsaufwendungen Schule im Aufbau.	144.088,54	116.600	77.400	93.700	95.700	95.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.425,84	390.100	376.000	405.700	421.100	425.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-272.161,08	-243.600	-182.100	-202.100	-213.900	-218.400
22.	außerordentliche Erträge	7.191,18	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.257,16	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.065,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-276.227,06	-243.600	-182.100	-202.100	-213.900	-218.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121,75	330.500	337.100	337.100	337.100	337.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121,75	-330.500	-337.100	-337.100	-337.100	-337.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.348,81	-574.100	-519.200	-539.200	-551.000	-555.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Gesamtschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	25.967,40	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.227,34	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.380,75	110.700	150.300	0	156.300	156.300	156.300
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	139.575,49	143.400	183.100	0	189.100	189.100	189.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	205.913,39	196.400	216.500	0	221.000	225.500	230.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.896,77	45.900	37.400	0	40.200	42.900	42.900
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	143.963,61	116.600	77.400	0	93.700	95.700	95.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.773,77	358.900	331.300	0	354.900	364.100	368.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-275.198,28	-215.500	-148.200	0	-165.800	-175.000	-179.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	62.000	31.800	0	31.800	31.800	31.800
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.191,18	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	10.691,18	62.000	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Gesamtschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.615,27	95.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
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	120.615,27	95.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.924,09	-33.500	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-385.122,37	-249.000	-161.900	0	-179.500	-188.700	-193.200
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	-385.122,37	-249.000	-161.900	0	-179.500	-188.700	-193.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	22 Schulträgeraufgaben
Produkt:	22100 Förderschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, jedoch infolge von Lernschwächen, körperlicher Behinderung, geistiger Behinderung oder sonstiger Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Die Stadt Hildesheim 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
4. Förderzentrum im Bockfeld

Rechtsgrundlage(n)

NSchG, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim , politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	22 Schulträgeraufgaben
Produkt:	22100 Förderschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	800	1.200	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2210000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag. 2210003 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag.	170.560,57	185.400	161.200	161.200	161.200	161.200
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	170.560,57	186.100	162.200	162.600	163.100	163.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.959,30	28.300	32.300	33.200	33.900	34.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2210001 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erhöhter Bedarf im Rahmen des Regionalen Integrationskonzeptes, bei dem die Anne-Frank-Schule inzwischen alle städt. Grundschulen und die Sek. I - Schüler der weiterführenden Schulen betreut und für die Schülerfirmen, die von den weiterf. Schulen im Rahmen der Berufsvorbereitung genutzt werden. Die Erhöhung der Mittel konnte teilweise im Schulbudget eingespart werden, da die Schule selbst sinkende Schülerzahlen hat.	11.623,03	16.600	13.100	28.100	28.100	28.100
16.	Abschreibungen	0,00	600	1.700	2.200	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	22 Schulträgeraufgaben
Produkt:	22100 Förderschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2210003 4458000 Erstattung an übrige Bereiche Schulrestkosten für Förderschulen. Diese wurden bis Ende 2012 vom städt. Jugendamt getragen. Seit 2013 ist das Schulamt zuständig. Bei der Planung in 2012 wurde davon ausgegangen, dass es sich nur um die Schüler handelt, die keine Jugendhilfemaßnahme mehr erhalten. Dies wurde in 2013 dann aber anders entschieden. Somit sind die Schulrestkosten für alle städt. Schüler aus diesem Konto zu bezahlen. 2210004 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV In 2012 wurden die Kosten aus 2011 bezahlt. Die Buchung erfolgte aber noch zu Lasten vom HHJ 2011! Die Kosten für 2012 werden somit erst in 2013 zulasten vom HHJ 2012 bezahlt usw.	309.311,12	289.000	257.500	257.500	257.500	257.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.893,45	334.500	304.600	321.000	322.800	323.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-180.332,88	-148.400	-142.400	-158.400	-159.700	-160.400
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(-)	-180.332,88	-148.400	-142.400	-158.400	-159.700	-160.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638,61	118.400	120.900	120.900	120.900	120.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-638,61	-118.400	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.971,49	-266.800	-263.300	-279.300	-280.600	-281.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	22 Schulträgeraufgaben
Produkt:	22100 Förderschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	300	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.560,57	185.400	161.200	0	161.200	161.200	161.200
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	170.560,57	185.700	161.400	0	161.400	161.400	161.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.959,30	28.300	32.300	0	33.200	33.900	34.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.401,36	16.600	13.100	0	28.100	28.100	28.100
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	288.483,22	289.000	257.500	0	257.500	257.500	257.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.843,88	333.900	302.900	0	318.800	319.500	320.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-159.283,31	-148.200	-141.500	0	-157.400	-158.100	-158.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	22 Schulträgeraufgaben
Produkt:	22100 Förderschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	363,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-363,00	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-159.646,31	-150.400	-143.400	0	-159.300	-160.000	-160.700
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	-159.646,31	-150.400	-143.400	0	-159.300	-160.000	-160.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24100 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

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.

Leistung/-en

- Schülerjahreskarten
- Taxibeförderung
- Fahrtkostenerstattung (Schülermonatskarten, PKW-Fahrten)
- Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht
- Fahrtkostenerstattung für Praktika

Rechtsgrundlage(n)

NSchG, Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Hildesheim vom 01.08.2008, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24100 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.230,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2410000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag. 2410000 3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Die Einnahmen werden nicht mehr bei diesem Konto eingenommen, sondern beim Ausgabekonto 4429000 gutgeschrieben. 2410000 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen FB 20: Anpassung aufgrund Mehreinnahmen	1.837.911,18	2.581.800	2.678.800	2.732.800	2.786.800	2.842.800
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.842.141,18	2.585.800	2.682.800	2.736.800	2.790.800	2.846.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	64.057,32	65.500	68.400	70.000	71.400	72.800
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	1.450,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.252.774,85	2.585.800	2.682.800	2.736.800	2.790.800	2.846.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.318.283,03	2.652.800	2.752.700	2.808.300	2.863.700	2.921.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-476.141,85	-67.000	-69.900	-71.500	-72.900	-74.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24100 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-476.141,85	-67.000	-69.900	-71.500	-72.900	-74.300
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	-476.141,85	-67.000	-69.900	-71.500	-72.900	-74.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24100 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	4.620,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.845.317,68	2.581.800	2.678.800	0	2.732.800	2.786.800	2.842.800
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	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.937,68	2.585.800	2.682.800	0	2.736.800	2.790.800	2.846.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.057,32	65.500	68.400	0	70.000	71.400	72.800
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	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	2.219.414,78	2.585.800	2.682.800	0	2.736.800	2.790.800	2.846.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.472,10	2.651.300	2.751.200	0	2.806.800	2.862.200	2.919.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-433.534,42	-65.500	-68.400	0	-70.000	-71.400	-72.800
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24100 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-433.534,42	-65.500	-68.400	0	-70.000	-71.400	-72.800
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	-433.534,42	-65.500	-68.400	0	-70.000	-71.400	-72.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Hierunter fallen alle schulformübergreifenden Maßnahmen für die allgemeinbildenden Schulen, wie z. B. Allgemeine Schulverwaltung, Nutzung von Sportstätten, 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. Schulküchen
4. Sportgeräte
5. EDV Schulen
6. HiBuZ

Rechtsgrundlage(n)

NSchG, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, weitere Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim und Dritten, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Entwicklung eines Konzepts zur Bereitstellung eines Hortmittagessens für Kinder von einkommensschwachen Familien für die Zeit ab 2016 bis zum Sommer 2015. Hierbei soll insbesondere auch auf die Qualität der Speisen geachtet und nach Möglichkeit frisch zubereitetes Essen angeboten werden.
(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.405,00	39.000	38.000	37.000	37.000	37.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	19.300	38.200	57.400	57.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 2430005 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte HiBuz, 50% Finanzierung durch LK	19.058,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 2430000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Anpassung Erstattungen Finanzvertrag, Erstattungen für Personalkosten separat auf Konto 3482002 Pauschalbetrag Gastschulgelder (250 T€) aus 2014 entfällt	588.818,63	1.211.800	1.041.700	1.345.800	1.359.000	1.372.500
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	649.282,61	1.263.800	1.112.000	1.434.000	1.466.400	1.479.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	363.415,79	370.700	353.900	361.300	368.400	375.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	97.948,37	95.800	103.300	105.500	107.600	109.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>2430000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sachlich richtige Zuordnung. Bislang beim Produkt 211.</p> <p>2430000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erhöhung wegen evtl. Vertragsanpassung Wasserparadies.</p> <p>2430000 4271012 Mittagsverpflegungskonzept Neues Konto für die Unterstützung der städt. Schulen bei der Mittagsverpflegung (Ausgabe). 2014: +90.000€, 2015-2017: +180.000€</p> <p>2430000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FB 20: Erhöhte Ausgaben für Gebärdendolmetscher</p> <p>2430001 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte FB 20: Erhöhter Bedarf, da künftig für die Schulsekretärinnen 1-2 x jährlich eine Office-Schulung angeboten werden soll (Absprache mit FB 16)</p> <p>2430002 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB 20: Erhöhter Bedarf aufgrund abgängiger Küchengeräte und Ausweitung der Mittagsverpflegung.</p> <p>2430005 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens HiBuz, Unterhaltung des beweglichen Vermögens - vorher in 2430000 abgebildet.</p> <p>2430005 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände HiBuz, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, vorher in 2430000 abgebildet.</p> <p>2430005 4231000 Mieten und Pachten Die Mietkosten für die Büroräume müssen hier, statt beim Konto 4811001 gebucht werden. Dort wurde der Betrag entsprechend reduziert.</p>						
		413.640,28	638.300	725.800	745.800	745.800	745.800
16.	Abschreibungen	0,00	46.800	83.900	116.400	148.100	148.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 2430000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit FB 20: Die Kosten für HiBUZ laufen ab 2014 bei 2430005 2430004 4431000 Geschäftsaufwendungen Neuer Ansatz in Absprache mit FB 16 für die Einrichtung neuer Internetanschlüsse für Schulen. 2430005 4431000 Geschäftsaufwendungen HiBuz, Geschäftsaufwendungen, vorher in 2430000 abgebildet, Büromaterial, Telefon, Internet.	52.506,15	80.900	60.200	60.200	60.200	60.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	935.210,59	1.240.200	1.334.800	1.396.900	1.437.800	1.447.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-285.927,98	23.600	-222.800	37.100	28.600	32.600
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(-)	-285.927,98	23.600	-222.800	37.100	28.600	32.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 2430005 4811001 ILV Gebäudemanagement - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen HiBuz, Mietkosten an FB 65 (21.600 €) 2430005 4811002 ILV EDV - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Kosten für Telefon und Internet müssen hier, statt beim Konto 4431000 gebucht werden. Dort wurde der Betrag entsprechend reduziert.	4.243,29	351.900	331.200	331.200	331.200	331.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.243,29	-351.900	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.171,27	-328.300	-554.000	-294.100	-302.600	-298.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	41.405,00	39.000	38.000	0	37.000	37.000	37.000
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	18.865,98	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588.078,63	1.211.800	1.041.700	0	1.345.800	1.359.000	1.372.500
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	648.349,61	1.263.800	1.092.700	0	1.395.800	1.409.000	1.422.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	364.814,92	370.700	353.900	0	361.300	368.400	375.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	97.948,37	95.800	103.300	0	105.500	107.600	109.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	415.933,47	638.300	725.800	0	745.800	745.800	745.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.700,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.248,35	80.900	60.200	0	60.200	60.200	60.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.645,11	1.193.400	1.250.900	0	1.280.500	1.289.700	1.299.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-333.295,50	70.400	-158.200	0	115.300	119.300	123.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	102.300	113.400	0	113.400	109.200	109.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.300	113.400	0	113.400	109.200	109.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.794,79	241.300	241.800	0	236.800	230.800	230.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.794,79	241.300	241.800	0	236.800	230.800	230.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.794,79	-139.000	-128.400	0	-123.400	-121.600	-121.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-527.090,29	-68.600	-286.600	0	-8.100	-2.300	1.700
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	-527.090,29	-68.600	-286.600	0	-8.100	-2.300	1.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten

Leistung/-en

1. Roemer- und Pelizaeusmuseum
2. Stadtmuseum
3. Betrieb gewerblicher Art (BgA): Eigentümerfunktion (Gebäude, Exponate), Vermietung

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Das RPM entwickelt in Abstimmung mit FB 41 ein in die Zukunft gerichtetes Konzept. Eine Projektgruppe entwickelt seit Sommer 2014 einen Lösungsvorschlag für die Magazinsituation. Umsetzung erfolgt in 2016.

Erarbeitung eines Standortkonzeptes für das Stadtmuseum
(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.942,07	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.293,50	334.500	372.400	379.300	386.100	392.900
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	392.235,57	350.800	388.700	395.600	402.400	409.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	330.173,28	327.100	333.400	340.300	347.100	353.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.593,02	5.300	38.300	44.600	44.600	44.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.626.890,53	1.632.600	1.632.600	1.632.600	1.632.600	1.632.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.290,20	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.017.947,03	2.005.600	2.044.900	2.058.100	2.064.900	2.071.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.625.711,46	-1.654.800	-1.656.200	-1.662.500	-1.662.500	-1.662.500
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(-)	-1.625.711,46	-1.654.800	-1.656.200	-1.662.500	-1.662.500	-1.662.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.100	54.100	54.100	54.100	54.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.625.711,46	-1.707.900	-1.710.300	-1.716.600	-1.716.600	-1.716.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	16.095,36	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.835,00	334.500	372.400	0	379.300	386.100	392.900
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	2.953,26	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.883,62	350.800	388.700	0	395.600	402.400	409.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	350.629,49	342.100	333.700	0	340.300	347.100	353.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.122,19	5.300	38.300	0	44.600	44.600	44.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.249.419,29	1.632.600	1.632.600	0	1.632.600	1.632.600	1.632.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.199,90	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.370,87	2.020.600	2.045.200	0	2.058.100	2.064.900	2.071.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.626.487,25	-1.669.800	-1.656.500	0	-1.662.500	-1.662.500	-1.662.500
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.626.487,25	-1.669.800	-1.656.500	0	-1.662.500	-1.662.500	-1.662.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.626.487,25	-1.669.800	-1.656.500	0	-1.662.500	-1.662.500	-1.662.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Produktbeschreibung

Sicherung, Erschließung und Auswertung der archivalischen Überlieferung der Stadt Hildesheim
Dokumentation der Stadtgeschichte

Leistung/-en

1. Bildung, Verwahrung, Pflege und Erschließung der Archivbestände
 - Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der vorarchivaischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern
 - Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden sind
 - Übernahme und Archivierung von nichtkommunalem Archivgut
 - Aufbau und Fortführung von Sammlungen und Dokumentationen
 - Unterhaltung und Ergänzung der Archivbibliothek (Wissenschaftliche Bibliothek)
 - Erschließung und Katalogisierung der Bestände, Bestandsverwaltung und Bestandserhaltung
2. Beratung und Betreuung von Archivbenutzern
 - Beratung und Betreuung von verwaltungsinternen Benutzern sowie schriftliche Auskunftserteilung
 - Straßenbenennungsverfahren, Gutachtertätigkeit
 - Amtshilfe für andere Behörden und öffentliche Einrichtungen
 - Beratung und Betreuung von externen Archivbenutzern sowie schriftliche Auskunftserteilung
 - Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
 - Fertigung von Reproduktionen
3. Erforschung der Stadtgeschichte
 - Durchführung eigener Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
 - Herausgabe von Publikationen und der Stadtchronik
4. Vermittlung der Stadtgeschichte und Serviceleistungen
 - Durchführung von Ausstellungen, Kabinettausstellungen und multimedialen Präsentationen
 - Durchführung von Archivführungen, Vorträgen und Seminaren
 - Presse- und Medienarbeit
 - Unterhaltung und Ergänzung der Museumsbibliotheken
 - Kooperation mit der Universität, der HAWK und der VHS in Hildesheim und mit anderen Archiven
 - Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Interessenvertretungen
 - Betreuung von Praktikanten, Ausbildung von Fachangestellten (FAMI)

Rechtsgrundlage(n)

NArchG, VVNArchG, PStRG, AGA, Benutzungsordnung des Stadtarchivs, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene, Verwaltung

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

--

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.711,20	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.661,15	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.372,35	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	544.943,06	540.000	544.400	555.500	566.700	578.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	102.924,71	95.800	103.900	106.100	108.200	110.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.244,50	76.400	68.900	69.700	69.700	69.700
16.	Abschreibungen	19,00	6.100	5.700	6.900	8.300	8.300
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	1.654,26	6.600	6.600	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.785,53	724.900	729.500	743.300	758.000	771.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-700.413,18	-716.500	-720.700	-734.500	-749.200	-762.600
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(-)	-700.413,18	-716.500	-720.700	-734.500	-749.200	-762.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.413,18	-742.800	-747.500	-761.300	-776.000	-789.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	8.423,20	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.616,35	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.039,55	8.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	545.348,80	540.000	544.400	0	555.500	566.700	578.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	102.924,71	95.800	103.900	0	106.100	108.200	110.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.499,59	76.400	68.900	0	69.700	69.700	69.700
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	1.471,35	6.600	6.600	0	5.100	5.100	5.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.244,45	718.800	723.800	0	736.400	749.700	763.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-685.204,90	-710.400	-715.000	0	-727.600	-740.900	-754.300
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.107,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.107,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.107,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-691.312,51	-720.400	-725.000	0	-737.600	-750.900	-764.300
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	-691.312,51	-720.400	-725.000	0	-737.600	-750.900	-764.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25200 Kunstaussstellungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Kunstaussstellungen auf Stadtebene als Ausdruck örtlicher und überregionaler Kulturleistungen
(Kunstverein im Kehrriederturm)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25200 Kunstausstellungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25200 Kunstausstellungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25200 Kunstaustellungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26100 Theater
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Lokale, regionale und landesweit ausgerichtete Darstellung der Gattung Theater (Schauspiel, Musik, Ballett, Kinder- und Jugendtheater u. a.)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, Gesellschaftervertrag

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26100 Theater
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	1.100	2.200	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.188.652,00	3.372.800	3.334.400	3.334.400	3.334.400	3.334.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.188.652,00	3.372.800	3.335.500	3.336.600	3.337.700	3.337.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.188.652,00	-3.372.800	-3.335.500	-3.336.600	-3.337.700	-3.337.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.188.652,00	-3.372.800	-3.335.500	-3.336.600	-3.337.700	-3.337.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.188.652,00	-3.372.800	-3.335.500	-3.336.600	-3.337.700	-3.337.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26100 Theater
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	3.188.652,00	3.372.800	3.334.400	0	3.334.400	3.334.400	3.334.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188.652,00	3.372.800	3.334.400	0	3.334.400	3.334.400	3.334.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.188.652,00	-3.372.800	-3.334.400	0	-3.334.400	-3.334.400	-3.334.400
	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26100 Theater
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	51.129,00	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.129,00	551.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.129,00	-551.200	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.239.781,00	-3.924.000	-3.375.600	0	-3.375.600	-3.375.600	-3.375.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.239.781,00	-3.924.000	-3.375.600	0	-3.375.600	-3.375.600	-3.375.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Spartenbezogene Darstellung örtlicher und überregionaler Kunsterzeugnisse mit Festivalcharakter im Bereich Musik (Jazztime, Sintifestival, musikpflegende Aktivitäten u. a.)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	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	100	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	20.600,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.600,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-20.600,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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(-)	-20.600,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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	-20.600,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	100	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	100	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	20.600,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.600,00	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.600,00	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
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	-20.600,00	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26300 Musikschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Institutionelles Angebot musikalischer Bildung (musikalische Breitenbildung)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, Vereinbarung zwischen Stadt und Musikschule als Verein

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Die Verwaltung möge prüfen, inwieweit eine Umschuldung der Kredite der Musikschule auf Kommunalzinsniveau durch die Übernahme von Ausfallgarantien durch die Stadt möglich ist.
(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26300 Musikschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	345.000,00	345.000	315.000	315.000	305.000	325.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.000,00	345.000	315.000	315.000	305.000	325.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-345.000,00	-345.000	-315.000	-315.000	-305.000	-325.000
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(-)	-345.000,00	-345.000	-315.000	-315.000	-305.000	-325.000
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	-345.000,00	-345.000	-315.000	-315.000	-305.000	-325.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26300 Musikschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	345.000,00	345.000	315.000	0	315.000	305.000	325.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.000,00	345.000	315.000	0	315.000	305.000	325.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-345.000,00	-345.000	-315.000	0	-315.000	-305.000	-325.000
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26300 Musikschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-345.000,00	-345.000	-315.000	0	-315.000	-305.000	-325.000
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	-345.000,00	-345.000	-315.000	0	-315.000	-305.000	-325.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27100 Hildesheimer Volkshochschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Institutionelle Angebote der Erwachsenenbildung, die besonderen gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechen:

1. Maßnahmen des Zweiten Bildungswegs,
2. Maßnahmen zur Alphabetisierung,
3. Maßnahmen zur besseren Integration der Migranten und der Menschen mit Migrationshintergrund,
4. Maßnahmen zur sozialen Eingliederung der Menschen mit Behinderungen

sowie Förderung des Mehrgenerationenhauses (MGH)

Rechtsgrundlage(n)

NEBG, DVO-NEBG, politische Beschlüsse, Vereinbarung zwischen Stadt und Verein Hildesheimer Volkshochschule

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27100 Hildesheimer Volkshochschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	352.779,82	352.200	330.000	330.000	330.000	330.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.899,82	352.400	330.200	330.200	330.200	330.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-352.899,82	-352.400	-330.200	-330.200	-330.200	-330.200
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(-)	-352.899,82	-352.400	-330.200	-330.200	-330.200	-330.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.899,82	-366.600	-344.700	-344.700	-344.700	-344.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27100 Hildesheimer Volkshochschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	352.355,27	352.200	330.000	0	330.000	330.000	330.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.475,27	352.400	330.200	0	330.200	330.200	330.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-352.475,27	-352.400	-330.200	0	-330.200	-330.200	-330.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27100 Hildesheimer Volkshochschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-352.475,27	-352.400	-330.200	0	-330.200	-330.200	-330.200
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	-352.475,27	-352.400	-330.200	0	-330.200	-330.200	-330.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen, Bildung und Information, unabhängig von Bildung, Herkunft und Alter
Vermittlung von Bildungsfähigkeit und Medienkompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
Beitrag zur freien Meinungsbildung, zur Chancengleichheit, zum lebensbegleitenden Lernen, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Selbsthilfe im Alltag

Leistung/-en

1. Medienangebote

- Erschließung, technische Bearbeitung und anschließende Bereitstellung von Medien für die Nutzung in der Bibliothek und deren Ausleihe
- Beschaffung von Medien aus anderen Bibliotheken für die Ausleihe bzw. Nutzung in der Bibliothek

2. Informationsdienste

- Erschließung, technische Bearbeitung und anschließende Bereitstellung von Medien für die Nutzung der Informationsdienste
- Vermittlung von Informationen jeglicher Art durch Fachpersonal, die z. T. aufgrund bibliothekseigener Bestände oder durch Zugriff auf andere Informationsquellen ermittelt werden

3. Lese-/Kommunikationsförderung sowie Vermittlung von Medienkompetenz

- Erschließung, technische Bearbeitung und anschließende Bereitstellung von Medien mit dem Ziel der Leseförderung
- Klassenführungen, Benutzerschulungen, Veranstaltungen und Ausstellungen

4. Ausbildung und Praxisanleitung

- Ausbildung und Kontrolle von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek
- Betreuung von Praktikanten
- Kommunikation mit anderen für die Ausbildung und Praktika Verantwortlichen

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Ziel (nach Einführung des neuen Systems): Verlängerung/Ausweitung der Öffnungszeiten und Wiedereröffnung des Eingangs Scheelenstraße
(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.083,18	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte Erläuterungen: 2720000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz reduziert, da Einnahmen nach Erhöhung der Jahresgebühren gesunken sind	123.688,22	124.400	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 2720000 3421000 Erträge aus Verkauf Ansatz reduziert auf Erträge aus "normalem" Verkauf, da Flohmarkteinnahmen seit 2/2013 gesondert aufgeführt werden (Konto 3421002) 2720000 3421002 Verkauf von Flohmarktbüchern Ansatz erhöht, doch abhängig vom freiwilligen Engagement	8.785,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: 2720000 3562000 Säumniszuschläge Ansatz reduziert auf der Basis der Hochrechnung 2014	22.755,16	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	171.312,26	151.700	147.300	147.300	147.300	147.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	767.435,37	782.900	818.600	835.200	851.800	868.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>2720000 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ansatz erhöht wegen Erhöhung der Lizenz- und Betriebskosten</p> <p>2720000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ersatz von Mobiliar unter 150,00 €</p> <p>2720000 4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.) Erhöhter Bedarf für Honorare und Materialien im Rahmen der Leseförderung und Veranstaltungen im Jubiläumsjahr</p> <p>2720000 4271002 Ergänzung von Medien Ansatz erhöht, da der Medienetat sich auf der Grundlage einer Erneuerungsquote von 10 % und einem Mediendurchschnittspreis von 14,68 € berechnet. Die Nutzungsquote der Stadtbibliothek hängt unmittelbar von der Aktualität und Attraktivität des Medienangebotes ab. Eine regelmäßige Erneuerung wegen Verschleiß und inhaltlicher Veralterung der Medien ist daher Grundlage jeder erfolgreichen Arbeit. Eine Erneuerungsquote von 10 % gilt als Mindestanforderung</p> <p>2720000 4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice Ansatz unverändert Hinweis: Finanziert sich durch Gebühren und Flohmarkteinnahmen</p> <p>2720000 4271011 Ankauf von E- Medien E-Medien dienen der Ergänzung des gedruckten Medienangebotes. Es besteht eine vertragliche Verpflichtung zur Etatbeteiligung im Verbund der Onleihe</p>	173.174,25	215.800	230.600	230.600	230.600	230.600
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	4.100	4.600	5.300	5.300
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	7.687,76	15.100	19.100	19.100	19.100	19.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	948.297,38	1.015.800	1.072.400	1.089.500	1.106.800	1.123.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-776.985,12	-864.100	-925.100	-942.200	-959.500	-976.600
22.	außerordentliche Erträge	417,02	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	417,02	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-776.568,10	-864.100	-925.100	-942.200	-959.500	-976.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561,65	37.700	38.400	38.400	38.400	38.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-561,65	-37.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.129,75	-901.800	-963.500	-980.600	-997.900	-1.015.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	9.625,72	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.455,68	124.400	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.255,16	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.142,48	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.479,04	151.700	147.300	0	147.300	147.300	147.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	802.823,62	808.500	818.600	0	835.200	851.800	868.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.328,33	215.800	230.600	0	230.600	230.600	230.600
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	8.749,98	15.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.901,93	1.039.400	1.068.300	0	1.084.900	1.101.500	1.118.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-814.422,89	-887.700	-921.000	0	-937.600	-954.200	-971.300
	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	424,97	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	424,97	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.485,73	10.500	168.800	0	25.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.485,73	10.500	168.800	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.060,76	-10.500	-168.800	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-828.483,65	-898.200	-1.089.800	0	-962.600	-979.200	-996.300
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	-828.483,65	-898.200	-1.089.800	0	-962.600	-979.200	-996.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und Geschichtspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung der Soziokultur sowie Förderung von Einzelprojekten (Kulturfabrik)
Zuschüsse für sonstige Kunstpflege (Reptilienfonds)
Erinnerungskultur (Gedenkveranstaltungen)
Kunst im öffentlichen Raum (inkl. Brunnen); Eigentümerfunktion

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und Geschichtspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	141,06	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	141,06	100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	8.217,21	86.100	12.100	22.100	22.100	22.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	194.099,37	230.000	234.500	234.500	234.500	234.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.288,71	319.200	249.700	259.700	259.700	259.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-205.147,65	-319.100	-247.600	-257.600	-257.600	-257.600
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(-)	-205.147,65	-319.100	-247.600	-257.600	-257.600	-257.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.077,10	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.077,10	-200	-200	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.224,75	-319.300	-247.800	-257.800	-257.800	-257.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und Geschichtspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	141,06	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,06	100	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	8.698,06	86.100	12.100	0	22.100	22.100	22.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	189.600,00	230.000	234.500	0	234.500	234.500	234.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.972,13	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.270,19	319.200	249.700	0	259.700	259.700	259.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-201.129,13	-319.100	-247.600	0	-257.600	-257.600	-257.600
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und Geschichtspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-201.129,13	-319.100	-247.600	0	-257.600	-257.600	-257.600
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	-201.129,13	-319.100	-247.600	0	-257.600	-257.600	-257.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28101 Kulturmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Produktbeschreibung

Planung und Steuerung kultureller Aufgaben sowie Förderung kultureller Aktivitäten (Projekte, Ausstellungen, Künstler etc.)

Zentrale - fachbereichsübergreifende - Koordinationsstelle für alle die Integration betreffenden Aufgaben

Schwerpunktausrichtung:

Neufassung des vom Rat beschlossenen Integrationskonzeptes sowie Einsatz und Begleitung der Integrationslotsen
Kulturentwicklungsziele zusammen mit der AG Kulturdialog

Leistung/-en

1. Kulturmanagement
2. Integrationsleitstelle

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28101 Kulturmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.000,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	233.411,49	228.300	237.300	242.300	247.100	252.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.546,54	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
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	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,64	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.966,67	257.500	267.300	272.300	277.100	282.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-252.966,67	-257.400	-267.200	-272.200	-277.000	-281.900
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(-)	-252.966,67	-257.400	-267.200	-272.200	-277.000	-281.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.235,98	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.235,98	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.202,65	-270.900	-280.700	-285.700	-290.500	-295.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28101 Kulturmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.739,62	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739,62	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	275.815,32	260.700	237.800	0	242.300	247.100	252.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.736,92	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
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	1.396,54	3.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.948,78	289.900	267.800	0	272.300	277.100	282.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-295.209,16	-289.800	-267.700	0	-272.200	-277.000	-281.900
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28101 Kulturmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 41

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-295.209,16	-289.800	-267.700	0	-272.200	-277.000	-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	-295.209,16	-289.800	-267.700	0	-272.200	-277.000	-281.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Aufgrund geänderter verbindlicher Vorgaben des LSN wird dieses Produkt ab 2015 aufgesplittet in die Produkte

- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Hilfe zur Pflege
- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3114 Hilfen zur Gesundheit
- 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3117 Zahlungen Quotales System

Rechtsgrundlage(n)

Aufgabenart

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung der Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz, wie Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie eine angemessene Unterkunft und Heizung

Hilfe zum Lebensunterhalt steht bedürftigen Personen zu, die keinen Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie auf Arbeitslosengeld II und Sozialgeld haben. Dies sind insbesondere Personen, die vorübergehend, aber nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	71.683,49	176.000	123.000	123.000	123.000	123.000
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	10.546.528,38	15.146.800	14.800.400	14.170.700	14.033.700	13.872.700
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	48,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.618.259,91	15.322.800	14.923.400	14.293.700	14.156.700	13.995.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.863.581,74	1.977.200	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	305.744,04	336.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	16.001,40	135.000	135.000	130.000	85.000	130.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3111011 4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. leichter Fallzahlanstieg Lebensunterhalt bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit	2.182.755,49	2.301.000	2.423.500	2.423.500	2.423.500	2.423.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.368.082,67	4.775.000	2.558.500	2.553.500	2.508.500	2.553.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.250.177,24	10.547.800	12.364.900	11.740.200	11.648.200	11.442.200
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(-)	6.250.177,24	10.547.800	12.364.900	11.740.200	11.648.200	11.442.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,39	900	900	900	400	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456,39	-900	-900	-900	-400	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.249.720,85	10.546.900	12.364.000	11.739.300	11.647.800	11.441.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	149.809,69	176.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
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	9.638.698,13	15.146.800	14.800.400	0	14.170.700	14.033.700	13.872.700
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	48,04	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.788.555,86	15.322.800	14.923.400	0	14.293.700	14.156.700	13.995.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.901.912,73	1.982.100	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	305.744,04	336.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.186.230,47	2.301.000	2.423.500	0	2.423.500	2.423.500	2.423.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.393.887,24	4.644.900	2.423.500	0	2.423.500	2.423.500	2.423.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.394.668,62	10.677.900	12.499.900	0	11.870.200	11.733.200	11.572.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5.394.668,62	10.677.900	12.499.900	0	11.870.200	11.733.200	11.572.200
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	5.394.668,62	10.677.900	12.499.900	0	11.870.200	11.733.200	11.572.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Hilfen für Menschen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung pflegebedürftig sind

Voraussetzung ist, dass die Menschen keine oder keine ausreichenden Leistungen der Pflegekasse erhalten und nicht über ausreichend Einkommen und Vermögen zur eigenständigen Bedarfsdeckung verfügen.

Die Hilfe zur Pflege umfasst ambulante Pflege in der eigenen Häuslichkeit, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege ("Tagespflege"), Kurzzeitpflege und stationäre Pflege.

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	373.783,01	434.000	344.000	344.000	344.000	344.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.986,70	1.264.200	1.809.800	2.037.700	2.050.100	2.062.700
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.601.769,71	1.698.200	2.153.800	2.381.700	2.394.100	2.406.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	507.900	518.200	528.600	539.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	84.900	86.600	88.300	90.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.531,75	8.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3112024 4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Fallanstieg ambulante Pflege sowie Vergütungserhöhungen der Pflegedienste 3112026 4332711 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT Investkosten Höchstgrenze für Investitionskosten der Heime wurde angehoben.	4.745.720,28	4.862.000	5.287.000	5.287.000	5.287.000	5.237.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.750.252,03	4.870.000	5.879.800	5.891.800	5.903.900	5.866.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.148.482,32	-3.171.800	-3.726.000	-3.510.100	-3.509.800	-3.459.500
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(-)	-3.148.482,32	-3.171.800	-3.726.000	-3.510.100	-3.509.800	-3.459.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.148.482,32	-3.171.800	-3.726.000	-3.510.100	-3.509.800	-3.459.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	360.698,78	434.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.227.986,70	1.264.200	1.809.800	0	2.037.700	2.050.100	2.062.700
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	1.588.685,48	1.698.200	2.153.800	0	2.381.700	2.394.100	2.406.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	507.900	0	518.200	528.600	539.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	84.900	0	86.600	88.300	90.100
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	4.753.294,34	4.862.000	5.287.000	0	5.287.000	5.287.000	5.237.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.753.294,34	4.862.000	5.879.800	0	5.891.800	5.903.900	5.866.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.164.608,86	-3.163.800	-3.726.000	0	-3.510.100	-3.509.800	-3.459.500
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31120 Hilfe zur Pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.164.608,86	-3.163.800	-3.726.000	0	-3.510.100	-3.509.800	-3.459.500
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	-3.164.608,86	-3.163.800	-3.726.000	0	-3.510.100	-3.509.800	-3.459.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Produktbeschreibung

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

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

- Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft von wesentlich geistig, körperlich und/oder seelische behinderten oder von einer solchen Behinderung bedrohten Menschen
- Verhütung einer drohenden Behinderung oder Beseitigung oder Milderung der Auswirkung einer wesentlichen Behinderung
- Beratung, Unterstützung, Aktivierung unter Ausschöpfung der Selbsthilfepotentiale, Stärkung der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
- Entwicklung passgenauer Hilfen unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes
- Ambulanten Hilfestellungen gegenüber stationären Unterbringungen den Vorzug geben
- Integration von leistungsberechtigten Kindern in Kindertagesstätten und Schulen

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Inklusion in Hildesheim vorantreiben; insbesondere Familie und Nachbarschaft noch stärker als Ressourcen einsetzen, quartierbezogene Wohnmodelle unterstützen
- Verstärkung der Integration von Kindern mit Behinderungen in Regeleinrichtungen (Kindertagesstätte, Schule)
- Ausbau der personenbezogenen Hilfe- und Gesamtplanung im Bereich der Eingliederungshilfe

Beauftragung durch Politik

Das Produkt ist betroffen durch Regelungen im Rahmen des Finanzvertrages.

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt Hl, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Anteil Einwohner 65 + an der Gesamtbevölkerung Quelle eigene Erhebungen per 01.01.	21,91%	22,12%	22,41%	22,56%	22,67%	22,80%
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Anteil Kita-Kinder mit Behinderung in Regeleinrichtungen an Kita-Kindern mit Behinderung gesamt	52%	55%	58%	60%	62%	63%
Anteil Schulkinder mit Behinderung an allgemeinbildender Schule an allen Schulkindern mit Behinderung	2%	3%	3%	4%	5%	6%
Anteil Menschen mit Behinderung in ambulanten Wohnformen im Vergleich zu allen Wohnformen	62,7%	62,6%	62,9%	63,2%	63,4%	63,7%
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Fallzahlen leistungsberechtigte Personen Eingliederungshilfe insgesamt	1254	1285	1.315	1.345	1.375	1.415
Fallzahlen Kinder in Krippen und Kindergärten	54	60	70	75	80	85
Fallzahlen Kinder in Sonderkindergärten	49	50	50	50	50	50
Fallzahlen Kinder in allgemeinbildenden Schulen	24	26	30	40	50	60
Fallzahlen Kinder in Förderschulen	1006	1004	1000	990	980	970
Fallzahlen Werkstätten für behinderte Menschen	387	390	400	400	400	400
Fallzahlen ambulant betreutes Wohnen	708	720	720	720	720	720
Fallzahlen stationäres Wohnen in Wohnstätten	421	430	425	420	415	410
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Transferaufwendungen	27.306.925 €	27.981.000 €	29.812.000 €	30.498.000 €	31.097.000 €	31.678.000 €
Transfererträge	1.546.942 €	2.544.000 €	2.596.000 €	2.596.000 €	2.596.000 €	2.596.000 €
Die im Rahmen der Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger erbrachten Leistungen werden vom Land im Rahmen des Quotalen Systems erstattet (Produkt 31170).						

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.546.942,56	2.544.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000
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	846.200	1.229.200	1.249.900	1.271.100
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.546.942,56	2.544.000	3.415.200	3.798.200	3.818.900	3.840.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	853.100	870.300	887.600	905.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	142.500	145.400	148.400	151.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	27.557,62	8.500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3113032 4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer Fallanstieg Integrationshelfer in Regelschulen (Inklusion) 3113032 4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen bessere Schulmöglichkeiten und Förderung für behinderte, taube oder körperbehindete Kinder (insbes Internate) 3113034 4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung behinderte Menschen erreichen höheres Alter; entspr. sinken die Kosten beim Konto für unter 60jährige 3113036 4331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen mehr behinderte Menschen, die in einer ambulanten Wohnform leben (Inklusion) 3113036 4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder zusätzliche Fördermöglichkeiten für Kinder mit Behinderung, bessere und frühere Diagnose 3113036 4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte Fallanstieg stationäres Wohnen für seel. behinderte Menschen 3113036 4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder mehr Fördermöglichkeiten und frühere Diagnose für behinderte Kinder 3113036 4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration mehr behinderte Kinder in der Regelkita - Inklusion. Zugleich Minderausgaben bei Konto Sonderkita. 3113036 4332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT Fall- und Kostenanstieg Tagesstruktur für Menschen mit Behinderung, die unterhalb einer Werkstatt beschäftigt werden						
		27.306.925,26	27.981.000	29.812.000	30.498.000	31.097.000	31.678.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.334.482,88	27.989.500	30.807.600	31.513.700	32.133.000	32.734.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.787.540,32	-25.445.500	-27.392.400	-27.715.500	-28.314.100	-28.894.800
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(-)	-25.787.540,32	-25.445.500	-27.392.400	-27.715.500	-28.314.100	-28.894.800
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	-25.787.540,32	-25.445.500	-27.392.400	-27.715.500	-28.314.100	-28.894.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.504.433,54	2.544.000	2.569.000	0	2.569.000	2.569.000	2.569.000
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	846.200	0	1.229.200	1.249.900	1.271.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.433,54	2.544.000	3.415.200	0	3.798.200	3.818.900	3.840.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	853.100	0	870.300	887.600	905.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	142.500	0	145.400	148.400	151.300
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	27.222.929,58	27.981.000	29.812.000	0	30.498.000	31.097.000	31.678.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.222.929,58	27.981.000	30.807.600	0	31.513.700	32.133.000	32.734.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.718.496,04	-25.437.000	-27.392.400	0	-27.715.500	-28.314.100	-28.894.800
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	25.718.496,04	-25.437.000	-27.392.400	0	-27.715.500	-28.314.100	-28.894.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	25.718.496,04	-25.437.000	-27.392.400	0	-27.715.500	-28.314.100	-28.894.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31140 Hilfe zur Gesundheit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Übernahme der Krankenbehandlungskosten für Menschen, die nicht krankenversichert sind, deren Krankenbehandlungskosten aber gem. § 264 Sozialgesetzbuch V über die Krankenkasse abgewickelt und den Krankenkassen dann durch den Sozialhilfeträger erstattet werden

Gewährung sonstiger Hilfen zur Gesundheit, wie vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie die Hilfe bei Sterilisation

Rechtsgrundlage(n)

SGB V, SGB XII, Heranziehungsverordnung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31140 Hilfe zur Gesundheit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	5.814,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	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	5.814,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.916,16	57.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen: 3114000 4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr. steigende Zahl der Empfänger von Grundsicherung führt auch zu einem Anstieg bei den Krankenbehandlungskosten für diesen Personenkreis						
		1.909.214,08	1.498.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.944.130,24	1.556.500	1.941.000	1.941.000	1.941.000	1.941.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.938.316,21	-1.555.000	-1.939.500	-1.939.500	-1.939.500	-1.939.500
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(-)	-1.938.316,21	-1.555.000	-1.939.500	-1.939.500	-1.939.500	-1.939.500
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31140 Hilfe zur Gesundheit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.938.316,21	-1.555.000	-1.939.500	-1.939.500	-1.939.500	-1.939.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31140 Hilfe zur Gesundheit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.744,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	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	4.744,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	34.975,06	57.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700.333,69	1.498.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.308,75	1.555.000	1.941.000	0	1.941.000	1.941.000	1.941.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.730.564,42	-1.553.500	-1.939.500	0	-1.939.500	-1.939.500	-1.939.500
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31140 Hilfe zur Gesundheit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.730.564,42	-1.553.500	-1.939.500	0	-1.939.500	-1.939.500	-1.939.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.730.564,42	-1.553.500	-1.939.500	0	-1.939.500	-1.939.500	-1.939.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebens- lagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Hilfen für Menschen, die in schwierigen, mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbundene Lebensverhältnisse geraten sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können

Die Hilfen werden insbesondere für nicht sesshafte Menschen geleistet, denen Tagesaufenthalte, ambulante Hilfen und - soweit die ambulanten Maßnahmen nicht ausreichen - auch stationäre Wohnangebote bereitgestellt werden.

Gewährung von Blindenhilfe, Altenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts sowie Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	Finanz-	Finanz-	Finanz-
		-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	4.144,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	754.751,73	815.900	858.100	893.900	893.900	893.900
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	758.895,87	819.400	861.600	897.400	897.400	897.400
	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 Erläuterungen: 3115051 4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr. Erhöhung der Vergütung für den Tagestreff der Ambulanten Hilfe aufgrund Fallzahlsteigerung 3115051 4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen Vergütungserhöhung und Fallanstieg ambulante Hilfen für wohnungslose Personen	1.088.653,27	1.113.800	1.195.800	1.195.800	1.195.800	1.195.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.088.653,27	1.113.800	1.195.800	1.195.800	1.195.800	1.195.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-329.757,40	-294.400	-334.200	-298.400	-298.400	-298.400
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(-)	-329.757,40	-294.400	-334.200	-298.400	-298.400	-298.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebens- lagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
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	-329.757,40	-294.400	-334.200	-298.400	-298.400	-298.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- 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	7.994,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	748.701,95	815.900	858.100	0	893.900	893.900	893.900
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	756.696,09	819.400	861.600	0	897.400	897.400	897.400
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	1.109.362,67	1.113.800	1.195.800	0	1.195.800	1.195.800	1.195.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.362,67	1.113.800	1.195.800	0	1.195.800	1.195.800	1.195.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-352.666,58	-294.400	-334.200	0	-298.400	-298.400	-298.400
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							

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebens- lagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
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	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	-352.666,58	-294.400	-334.200	0	-298.400	-298.400	-298.400
	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	-352.666,58	-294.400	-334.200	0	-298.400	-298.400	-298.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Menschen, die entweder die gesetzliche Altersgrenze erreicht oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

Die Leistungen sind bestimmt zur Sicherstellung der Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz, wie Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie eine angemessene Unterkunft und Heizung.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.418.929,54	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
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	7.043.270,96	10.908.800	12.680.200	13.340.800	13.728.100	14.126.700
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.462.200,50	11.125.800	12.897.200	13.557.800	13.945.100	14.343.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	670.200	683.600	697.400	711.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	111.900	114.200	116.400	118.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.807,85	9.000	9.000	9.000	0	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3116000 4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Fallanstieg 5 % Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14.013.770,86	14.353.000	14.912.000	15.462.000	15.817.100	16.177.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.018.578,71	14.362.000	15.703.100	16.268.800	16.630.900	17.016.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.556.378,21	-3.236.200	-2.805.900	-2.711.000	-2.685.800	-2.672.300
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(-)	-5.556.378,21	-3.236.200	-2.805.900	-2.711.000	-2.685.800	-2.672.300
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	-5.556.378,21	-3.236.200	-2.805.900	-2.711.000	-2.685.800	-2.672.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	1.420.850,42	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
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	7.043.270,96	10.908.800	12.680.200	0	13.340.800	13.728.100	14.126.700
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	8.464.121,38	11.125.800	12.897.200	0	13.557.800	13.945.100	14.343.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	670.200	0	683.600	697.400	711.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	111.900	0	114.200	116.400	118.800
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	14.088.569,54	14.353.000	14.912.000	0	15.462.000	15.817.100	16.177.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.088.569,54	14.353.000	15.694.100	0	16.259.800	16.630.900	17.007.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.624.448,16	-3.227.200	-2.796.900	0	-2.702.000	-2.685.800	-2.663.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.624.448,16	-3.227.200	-2.796.900	0	-2.702.000	-2.685.800	-2.663.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.624.448,16	-3.227.200	-2.796.900	0	-2.702.000	-2.685.800	-2.663.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31170 Zahlungen Quotales System
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Erstattung des Landes Niedersachsen für die Leistungen des überörtlichen Trägers

Überörtlicher Sozialhilfeträger ist das Land. Die Leistungen werden aber von den örtlichen Sozialhilfeträgern, also den Kommunen, erbracht und diesen im Rahmen des Quotalen Systems vom Land erstattet. Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers sind diejenigen fachlichen und Lebensunterhaltsleistungen, die für Menschen bestimmt sind, die unter 60 Jahre alt sind und eine teilstationäre oder stationäre Einrichtung nutzen. Die Erstattung des Landes erfolgt durch monatliche Abschlagszahlungen. Im Folgejahr findet eine Schlussabrechnung statt.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31170 Zahlungen Quotales System
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.582.283,00	22.647.000	23.333.000	24.025.000	24.745.000	25.465.000
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	26.582.283,00	22.647.000	23.333.000	24.025.000	24.745.000	25.465.000
	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(-)	26.582.283,00	22.647.000	23.333.000	24.025.000	24.745.000	25.465.000
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(-)	26.582.283,00	22.647.000	23.333.000	24.025.000	24.745.000	25.465.000
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	26.582.283,00	22.647.000	23.333.000	24.025.000	24.745.000	25.465.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31170 Zahlungen Quotales System
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	24.482.463,99	22.647.000	23.333.000	0	24.025.000	24.745.000	25.465.000
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	24.482.463,99	22.647.000	23.333.000	0	24.025.000	24.745.000	25.465.000
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)	24.482.463,99	22.647.000	23.333.000	0	24.025.000	24.745.000	25.465.000
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31170 Zahlungen Quotales System
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	24.482.463,99	22.647.000	23.333.000	0	24.025.000	24.745.000	25.465.000
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	24.482.463,99	22.647.000	23.333.000	0	24.025.000	24.745.000	25.465.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Haushalterische Abbildung von Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Leistung/-en

Heimaufsicht für die stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen

Interne Dienstleistungen für den Fachbereich

- EDV-Koordination
- Rechnungsstelle
- Büro für Textverarbeitung
- Empfang/Hausmeister/Poststelle

Rechtsgrundlage(n)

NHeimG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Pflegeeinrichtungen, Verwaltung, Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.558,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	2.519,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.789,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	143.427,14	165.200	192.900	175.100	178.700	182.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	44.120,91	45.500	49.600	50.700	51.700	52.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.823,93	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
16.	Abschreibungen	250,00	3.500	3.500	1.500	1.000	1.000
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	26.732,47	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.354,45	283.600	315.400	296.700	300.800	305.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-239.564,75	-275.900	-307.700	-289.000	-293.100	-297.600
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(-)	-239.564,75	-275.900	-307.700	-289.000	-293.100	-297.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.000	68.800	68.800	68.800	68.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.000	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.564,75	-343.900	-376.500	-357.800	-361.900	-366.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	4.716,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.712,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
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	2.269,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.697,70	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	163.731,55	189.200	216.900	0	199.100	185.500	182.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	44.120,91	45.500	49.600	0	50.700	51.700	52.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.075,93	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
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	26.466,73	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.395,12	304.100	335.900	0	319.200	306.600	304.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-258.697,42	-296.400	-328.200	0	-311.500	-298.900	-296.600
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.300	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	1.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-258.697,42	-296.400	-329.500	0	-311.500	-298.900	-296.600
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	-258.697,42	-296.400	-329.500	0	-311.500	-298.900	-296.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31210 Leistung für Unterkunft und Heizung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Die Stadt Hildesheim erbringt die Leistungen für Bildung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, die Wohngeld oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz beziehen. Diese Leistungen werden den Kommunen vom Bund erstattet. Die Erstattungsleistungen sind gemäß den Haushaltsvorschriften des LSN bei dem Produkt 31210 zu veranschlagen, weil die Erstattung in Zusammenhang mit den SGB II-Unterkunftskosten erfolgt. Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe werden aus dem Produkt 35100 geleistet.

Leistung/-en

Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet folgende Leistungen:

- Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Fahrten
- persönlicher Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Rechtsgrundlage(n)

BKGG, SGB II, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31210 Leistung für Unterkunft und Heizung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.431,96	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
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	401.431,96	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
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(-)	401.431,96	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
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(-)	401.431,96	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
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	401.431,96	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31210 Leistung für Unterkunft und Heizung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	585.949,10	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
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	585.949,10	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
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)	585.949,10	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31210 Leistung für Unterkunft und Heizung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	585.949,10	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
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	585.949,10	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende wird seit dem 01.01.2005 von den Arbeitsgemeinschaften nach SGB II (Job-Center) sichergestellt. Das hier ausgewiesene Produkt dient der Darstellung der Personalkosten und Personalkostenerstattungen für das zum Job-Center Hildesheim abgeordnete Personal.

Rechtsgrundlage(n)

SGB II, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.734,34	790.000	800.000	790.000	790.000	790.000
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	771.734,34	790.000	800.000	790.000	790.000	790.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	698.750,73	710.800	753.000	768.200	783.700	799.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	88.555,85	92.500	108.100	110.400	112.500	114.800
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	787.306,58	803.300	861.100	878.600	896.200	914.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.572,24	-13.300	-61.100	-88.600	-106.200	-124.100
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(-)	-15.572,24	-13.300	-61.100	-88.600	-106.200	-124.100
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	-15.572,24	-13.300	-61.100	-88.600	-106.200	-124.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2013			2015	2016	2017	2018
		- 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	771.734,34	790.000	800.000	0	790.000	790.000	790.000
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	771.734,34	790.000	800.000	0	790.000	790.000	790.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	696.679,08	710.800	753.000	0	768.200	783.700	799.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	88.555,85	92.500	108.100	0	110.400	112.500	114.800
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	785.234,93	803.300	861.100	0	878.600	896.200	914.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.500,59	-13.300	-61.100	0	-88.600	-106.200	-124.100
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.500,59	-13.300	-61.100	0	-88.600	-106.200	-124.100
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	-13.500,59	-13.300	-61.100	0	-88.600	-106.200	-124.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Sach- und Geldleistungen für den Lebensunterhalt sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen (insbesondere Krankenhilfe) an Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Leistungsempfänger/-innen erhalten Grundleistungen (Sachleistungen) nach §3 AsylbLG. Personen, die über eine Dauer von insgesamt 48 Monaten Leistungen nach §3 erhalten haben und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen analog dem SGB XII (Sozialhilfe).

Leistung/-en

1. Gewährung von Grundleistungen und Krankenhilfe an Leistungsempfänger/-innen nach § 3 AsylbLG
2. Gewährung von Leistungen analog dem SGB XII für Leistungsempfänger/-innen nach § 2 AsylbLG: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Unterkunftskosten, Hilfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere Krankenbehandlung

Rechtsgrundlage(n)

AsylbLG, SGB XII, Heranziehungvereinbarung mit Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	69.102,89	33.000	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	1.571.232,00	1.788.500	1.970.000	3.456.100	3.808.200	4.219.300
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	1.640.334,89	1.821.500	2.003.000	3.489.100	3.841.200	4.252.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.820,38	86.800	108.700	111.200	113.400	115.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	30.622,88	29.000	41.500	42.400	43.300	44.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.527,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3130011 4339305 Lernförderung verstärkte Inanspruchnahme der BuT- Lernförderung 3130021 4339200 Leistungen aU Fallanstieg Leistungsempfänger AsylbLG infolge der steigenden Zuweisungen von Flüchtlingen durch das Land	2.565.970,48	2.634.500	2.598.500	3.331.500	3.680.500	4.088.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.691.940,93	2.754.300	2.752.700	3.489.100	3.841.200	4.252.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.051.606,04	-932.800	-749.700	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(-)	-1.051.606,04	-932.800	-749.700	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.606,04	-932.800	-749.700	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

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⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	70.779,41	33.000	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	1.571.232,00	1.788.500	1.970.000	0	3.456.100	3.808.200	4.219.300
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	1.642.011,41	1.821.500	2.003.000	0	3.489.100	3.841.200	4.252.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	91.126,06	86.800	108.700	0	111.200	113.400	115.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	30.622,88	29.000	41.500	0	42.400	43.300	44.100
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	2.701.388,28	2.634.500	2.598.500	0	3.331.500	3.680.500	4.088.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.137,22	2.750.300	2.748.700	0	3.485.100	3.837.200	4.248.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.125,81	-928.800	-745.700	0	4.000	4.000	4.000
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.181.125,81	-928.800	-745.700	0	4.000	4.000	4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.181.125,81	-928.800	-745.700	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31500 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung sozialer Einrichtungen für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen

Leistung/-en

1. Institutionelle Förderung von sozialen Einrichtungen, Verbänden und Vereinen durch pauschale Zuwendungen
2. Betrieb der städtischen Altenbegegnungsstätte Elzer Straße
3. Finanzierung der Aufwendungen des Förderzentrums in Bockfeld, die durch die Wahrnehmung der Aufgabe der Frühförderung entstehen
4. Unterbringung von obdachlosen Menschen (z. B. bei Zwangsräumungen, Hausbränden) und von Personen, denen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine Unterkunft in der Gemeinschaftsunterkunft zur Verfügung zu stellen ist
5. Übernahme von Mietrückständen in Fällen, in denen sonst Wohnungslosigkeit droht

Rechtsgrundlage(n)

SGB IX, SGB XII, NGefAG, AsylbLG, Heranziehungsvereinbarung mit Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31500 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.167,62	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.676,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	344.538,93	290.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6.	privatrechtliche Entgelte	55.984,99	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.496,00	96.500	98.500	98.500	98.500	98.500
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	936.863,71	463.600	615.600	615.600	615.600	615.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	84.399,41	66.000	94.100	96.300	98.200	100.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 3150004 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Durch den steigenden Zuzug von Flüchtlingen werden verstärkt Wohnungen angemietet, was entsprechende Renovierungskosten verursacht. Auch in der Gemeinschaftsunterkunft fallen sind im der Fluktuation häufiger Renovierungen erforderlich. 3150004 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Die dezentralen, für Flüchtlinge angemieteten Wohnungen sind von der Stadt mit Mobiliar (Bettwäsche, Geschirr, sonst. Mobiliar, Lampen, ...) auszustatten. Durch den ansteigenden Zuzug werden vermehrt Wohnungen angemietet. 3150004 4231000 Mieten und Pachten Durch die steigende Zuweisung von Flüchtlingen sind zusätzliche Unterbringungskapazitäten zu schaffen. Im Rahmen des dezentralen Konzeptes bedeutet dies, zusätzliche Wohnungen anzumieten, so dass die Mietausgaben ansteigen.	88.116,76	41.300	344.300	344.300	344.300	344.300
16.	Abschreibungen	28.095,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31500 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 3150003 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche gem. Haushaltsansatz des Förderzentrums 3150006 4339000 Sonstige soziale Leistungen Verlagerung auf die Konten 4211, 4222 und 4231.	1.108.370,66	1.063.400	914.200	915.700	917.200	917.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 3150004 4457000 Erstattung an private Unternehmen gem. Vertrag zur Anmietung und zum Betrieb der Notunterkunft - Erhöhung gem. Tarifsteigerung	285.256,42	288.100	302.400	302.400	302.400	302.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.594.238,37	1.518.800	1.715.000	1.718.700	1.722.100	1.724.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-657.374,66	-1.055.200	-1.099.400	-1.103.100	-1.106.500	-1.108.400
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(-)	-657.374,66	-1.055.200	-1.099.400	-1.103.100	-1.106.500	-1.108.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469,12	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469,12	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.843,78	-1.059.300	-1.103.600	-1.107.300	-1.110.700	-1.112.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31500 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	297.189,50	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	13.282,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	333.330,50	290.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
5.	privatrechtliche Entgelte	51.198,02	62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.038,00	96.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
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	788.038,30	463.600	615.600	0	615.600	615.600	615.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	113.767,73	100.500	100.900	0	96.300	98.200	100.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.843,69	41.300	344.300	0	344.300	344.300	344.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.137.988,57	1.063.400	914.200	0	915.700	917.200	917.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.277,51	288.100	302.400	0	302.400	302.400	302.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.877,50	1.493.300	1.661.800	0	1.658.700	1.662.100	1.664.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-828.839,20	-1.029.700	-1.046.200	0	-1.043.100	-1.046.500	-1.048.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.500,00	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	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31500 Soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.754,77	0	20.000	0	17.000	17.000	17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.754,77	0	20.000	0	17.000	17.000	17.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.745,23	0	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-823.093,97	-1.029.700	-1.066.200	0	-1.060.100	-1.063.500	-1.065.400
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	-823.093,97	-1.029.700	-1.066.200	0	-1.060.100	-1.063.500	-1.065.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34100 Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Aufgrund des Aufgabenübergangs an den Landkreis entfällt das Produkt ab 01.01.2013.

Rechtsgrundlage(n)

Aufgabenart

Zielgruppe

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34100 Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	578.609,30	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	578.609,30	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-578.609,30	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(-)	-578.609,30	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	-578.609,30	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34100 Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	3.848,58	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	3.848,58	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)	3.848,58	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34100 Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.848,58	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	3.848,58	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Ehemalige politische Häftlinge bzw. Opfer der politischen Verfolgung können auf Antrag eine laufende besondere Zuwendung in Höhe von 250,00 € monatlich erhalten, wenn sie eine rechtsstaatswidrige Freiheitsentziehung von mindestens 6 Monaten erlitten haben und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind. Es handelt sich um staatliche Leistungen, so dass die Kosten zu 100 % vom Bund übernommen werden.

Leistung/-en

Entscheidungen über Anträge, Gewährung und Auszahlung der monatlichen Geldleistungen nach dem StrRehaG

Rechtsgrundlage(n)

StrRehaG

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.250,00	60.000	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	55.250,00	60.000	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	59.750,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.750,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.500,00	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(-)	-4.500,00	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	-4.500,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	64.750,00	60.000	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	64.750,00	60.000	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	60.250,00	60.000	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	60.250,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.500,00	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	4.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34500 Landesblindengeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Es wird mittels monatlicher Zahlung von Landesblindengeld ein Ausgleich von durch Blindheit bedingtem finanziellen Mehraufwand geschaffen. Blinde Menschen erhalten in zwei Altersstufen gestaffelt und unterschieden nach Wohnsitz innerhalb oder außerhalb einer Einrichtung unabhängig von vorhandenem Einkommen oder Vermögen Landesblindengeld. Leistungen der Pflegeversicherung werden allerdings angerechnet. Das Landesblindengeld ist eine Leistung des Landes Niedersachsen, so dass die Kosten zu 100 % vom Land erstattet werden.

Leistung/-en

Entscheidung über Anträge, Gewährung und Auszahlung der monatlichen Geldleistung

Rechtsgrundlage(n)

LBliGG

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34500 Landesblindengeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	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	239.000,00	270.000	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	239.000,00	271.000	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	252.177,11	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.177,11	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.177,11	1.000	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(-)	-13.177,11	1.000	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	-13.177,11	1.000	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	1.000	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	239.000,00	270.000	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	239.000,00	271.000	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	252.451,58	270.000	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	252.451,58	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.451,58	1.000	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34500 Landesblindengeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.451,58	1.000	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	-13.451,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss auf Antrag

Rechtsgrundlage(n)

WoGG, WoGV, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder und Jugendliche, die Wohngeld oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten. Anspruchsberechtigt sind Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Gewährung von Leistungen nach dem Landesausgleichsgesetz (LAG). Den Leistungsberechtigten wird, wenn sie auch Unterhaltshilfe nach dem LAG beziehen, als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung gewährt. Die Kosten der Krankenbehandlung werden zu 75 % vom örtlichen Sozialhilfeträger, zu 25 % vom Bund getragen. Das LAG soll Schäden und Verluste abgelten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit ergeben haben. Unterhaltshilfe auf Lebenszeit wird gewährt, wenn durch die Schädigung die Existenzgrundlage des Berechtigten auf Dauer vernichtet worden ist.

Leistung/-en

1. Die Kinder und Jugendlichen erhalten auf Antrag folgende Leistungen:

- Kosten von Schul- und Kita-Ausflügen und mehrtägigen Fahrten
- persönlichen Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

2. Abrechnung der Krankenbehandlungskosten mit der AOK Sachsen-Anhalt, die mit dieser Aufgabe für alle Fälle bundesweit beauftragt ist

Rechtsgrundlage(n)

BKGG, LAG, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Erarbeitung eines Konzeptes und von Kriterien zur Vergabe der Mittel in der Form, dass kein Mehrbedarf an Mitteln entstehen kann. Projekt starten, Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen und den Krankenkassen suchen. Die Verwaltung hat sicherzustellen, dass durch die Einführung dieser neuen freiwilligen Leistung der Zukunftsvertrag nicht gefährdet werden kann.

(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.111,30	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	8.111,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.968,51	95.000	96.700	98.900	100.900	102.900
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	259.293,21	335.500	336.500	331.500	331.500	331.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.261,72	460.500	463.200	460.400	462.400	464.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-344.150,42	-460.500	-463.200	-460.400	-462.400	-464.400
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(-)	-344.150,42	-460.500	-463.200	-460.400	-462.400	-464.400
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	-344.150,42	-460.500	-463.200	-460.400	-462.400	-464.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	92.968,51	95.000	96.700	0	98.900	100.900	102.900
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	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	258.446,81	335.500	336.500	0	331.500	331.500	331.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.415,32	460.500	463.200	0	460.400	462.400	464.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-351.415,32	-460.500	-463.200	0	-460.400	-462.400	-464.400
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-351.415,32	-460.500	-463.200	0	-460.400	-462.400	-464.400
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	-351.415,32	-460.500	-463.200	0	-460.400	-462.400	-464.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35171 Schulsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit ist die ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung und Hilfe für Schülerinnen und Schüler im Zusammenwirken zwischen Jugendhilfe und Schule. Die Schulsozialarbeit leistet eine wertvolle Unterstützung ergänzend zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und hat positive Auswirkungen auf das Schulleben insgesamt. Mit dem differenzierten Instrumentarium der Schulsozialarbeit, das auch Eltern erreicht und einbindet, können soziale Benachteiligungen ausgeglichen und individuelle Problemlagen besser bewältigt werden. Schulsozialarbeit trägt so zur Stabilisierung des Schulerfolgs, zur Eingliederung in die Arbeitswelt und zur gesellschaftlichen Integration bei und muss von daher an der Schule verortet sein.

Schulsozialarbeit verringert die institutionelle Trennung von Jugendhilfe und Schule. Sowohl Lehrer als auch Schulsozialarbeiter bringen ihre professionsspezifischen Kompetenzen ein und tragen wechselseitig zur Verbesserung der Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen bei.

Rechtsgrundlage(n)

Allgemeine Normen sowie §§ 11 und 13 SGB VIII, § 25 NSchG, RdErl. d. MK v. 25.01.1994 und 14.10.2010, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Der in Vorlage 14/399 dargestellten Schaffung von zwei zusätzlichen 0,5-Personalstellen, befristet vom 01.01.2015 bis 31.12.2016, für die Schulsozialarbeit, wird unter der Maßgabe zugestimmt, dass auch für diese beiden Stellen die Konzeption gemäß Vorlage 14/357-1 angewendet wird.
(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35171 Schulsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	67.100	52.000	52.000	52.000
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	26.000	67.100	52.000	52.000	52.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	178.400	177.900	181.700	185.300	189.000
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	43.000	43.000	43.000	43.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	178.400	220.900	224.700	228.300	232.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-152.400	-153.800	-172.700	-176.300	-180.000
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	-152.400	-153.800	-172.700	-176.300	-180.000
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	-152.400	-153.800	-172.700	-176.300	-180.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35171 Schulsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	26.000	67.100	0	52.000	52.000	52.000
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	26.000	67.100	0	52.000	52.000	52.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	178.400	177.900	0	181.700	185.300	189.000
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	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.400	220.900	0	224.700	228.300	232.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-152.400	-153.800	0	-172.700	-176.300	-180.000
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35171 Schulsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-152.400	-153.800	0	-172.700	-176.300	-180.000
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	-152.400	-153.800	0	-172.700	-176.300	-180.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege und Kindertageseinrichtungen

Leistung/-en

Förderung von Kindern in Tagespflege

Leistungsgewährung an Tagespflegepersonen

Einzelfallbezogene Finanzierung von Kindertagesbetreuung bei Leistungsgewährung in anderen

Zuständigkeitsbereichen

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar

Zielgruppe

Eltern und ihre Kinder, Tagespflegepersonen

Produktziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen
- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Das Produkt ist betroffen durch Regelungen im Rahmen des Zukunftsvertrages und des Finanzvertrages (siehe Abschnitt II, Nr. 3; analoge Anwendung der Vereinbarung des Landkreises mit den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden).

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	279.424,18	268.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	92.000,00	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	371.424,18	608.000	670.000	670.000	670.000	670.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.053,36	47.500	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.327,32	24.600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.168,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	884.856,89	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	931.405,93	1.072.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-559.981,75	-464.100	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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(-)	-559.981,75	-464.100	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.001,75	-464.100	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	278.194,28	268.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
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	184.000,00	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
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	462.194,28	608.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.263,47	47.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.327,32	24.600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	880.867,11	996.000	996.000	0	996.000	996.000	996.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.457,90	1.068.100	996.000	0	996.000	996.000	996.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-461.263,62	-460.100	-326.000	0	-326.000	-326.000	-326.000
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-461.263,62	-460.100	-326.000	0	-326.000	-326.000	-326.000
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	-461.263,62	-460.100	-326.000	0	-326.000	-326.000	-326.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Bildungs-, Freizeit- und Präventionsangebote für junge Menschen
Durchführung von Ferienaktionen sowie internationalen Jugendbegegnungen
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (AG KJHG)
Förderung der Jugendverbände/-gruppen, des Stadtjugendrings und freier Jugendinitiativen

Leistung/-en

1. Ferienprogramme
2. Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebote für Kinder und Jugendliche
3. Internationale Jugendbegegnungen
4. Erzieherischer, präventiver Jugendschutz
5. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
6. Projekte, Veranstaltungen und Maßnahmen mit Schulen, Kindertagesstätten und Trägern von Jugendarbeit und Jugendkulturarbeit

Rechtsgrundlage(n)

AG KJHG für Niedersachsen, SGB VIII, GjS, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre, Freie Träger, die sich mit der Jugendarbeit/Jugendpflege befassen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243,98	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	9.301,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.810,40	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.646,55	12.100	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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.002,43	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.475,63	128.800	128.900	131.700	134.300	137.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 3620000 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Anpassung an die lfd. Kosten für die Ferienpass-Online-Anwendung Feona 3620000 4251000 Haltung von Fahrzeugen Erhöhung des Ansatzes, da Kosten für ein weiteres Fahrzeug zu veranschlagen sind. 3620000 4271001 Verwendung von zweckgebundenen Erträgen - Jugendaustausch Ansatz ab 2015 nur für Jugendaustausch England. 3620000 4271002 Verwendung von zweckgebundenen Erträgen - Ferienprogramm Richtige Zuordnung des Ansatzes Ferienprogramm. Bislang gemeinsam mit Englandaustausch veranschlagt unter 4271001.	46.347,77	49.000	53.500	53.500	53.500	53.500
16.	Abschreibungen	550,00	3.100	3.100	3.100	2.800	2.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,42	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.673,82	193.100	198.200	201.000	203.300	206.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-162.671,39	-167.800	-172.900	-175.700	-178.000	-180.700
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(-)	-162.671,39	-167.800	-172.900	-175.700	-178.000	-180.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.671,39	-169.800	-174.900	-177.700	-180.000	-182.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	9.099,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	12.969,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	968,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.650,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.686,00	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	174.653,24	177.400	129.400	0	131.700	134.300	137.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.043,80	49.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.300,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.038,77	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.035,81	238.600	195.600	0	197.900	200.500	203.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-192.349,81	-213.300	-170.300	0	-172.600	-175.200	-177.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.757,40	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	9.757,40	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.779,81	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	14.779,81	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.022,41	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-197.372,22	-213.300	-170.300	0	-172.600	-175.200	-177.900
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	-197.372,22	-213.300	-170.300	0	-172.600	-175.200	-177.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36310 Jugendsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Das Produkt Jugendsozialarbeit beinhaltet, jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen anzubieten, die dem Ausgleich sozialer Benachteiligung oder der Überwindung individueller Beeinträchtigungen dienen. Bereiche der Hilfen sind schulische Bildung, berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt, soziale Integration.

Leistung/-en

1. Beraterische Hilfen für junge Menschen in Problemlagen/ Jugendberatung
2. Projekte gegen Schulabsentismus/ Schulverweigerung
3. Jugendberufshilfe
4. Sozialräumliche orientierte Projekte der Jugendsozialarbeit
5. Netzwerk PeB Perspektive Beruf
6. Förderung von Netzwerkstrukturen beim Übergang Schule/Beruf
7. Förderung von Projekten und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit

Rechtsgrundlage(n)

AG KJHG Niedersachsen, SGB VIII, SGB II, SGB III, SGB XII, Schulrecht

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36310 Jugendsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.357,59	322.300	200.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	199.357,59	322.500	200.200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	326.292,90	234.700	246.200	251.300	256.400	261.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,93	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	194.941,61	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.305,20	436.400	448.300	453.400	458.500	463.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-327.947,61	-113.900	-248.100	-453.200	-458.300	-463.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-327.947,61	-113.900	-248.100	-453.200	-458.300	-463.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.440,22	-116.400	-250.600	-455.700	-460.800	-465.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36310 Jugendsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	291.408,42	322.300	200.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.408,42	322.500	200.200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	326.292,90	234.700	246.200	0	251.300	256.400	261.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.380,70	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	208.166,46	194.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.132,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.972,72	436.400	448.300	0	453.400	458.500	463.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-249.564,30	-113.900	-248.100	0	-453.200	-458.300	-463.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36310 Jugendsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-249.564,30	-113.900	-248.100	0	-453.200	-458.300	-463.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-249.564,30	-113.900	-248.100	0	-453.200	-458.300	-463.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36320 Förderung der Erziehung in der Familie
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Aufgrund des Aufgabenübergangs an den Landkreis entfällt das Produkt ab 01.01.2013.

Rechtsgrundlage(n)

Aufgabenart

Zielgruppe

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36320 Förderung der Erziehung in der Familie
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	632,52	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	632,52	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-632,52	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(-)	-632,52	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	-632,52	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	720,00	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	720,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-720,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36320 Förderung der Erziehung in der Familie
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-720,00	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	-720,00	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Aufgrund des Aufgabenübergangs an den Landkreis entfällt das Produkt ab 01.01.2013.

Rechtsgrundlage(n)

Aufgabenart

Zielgruppe

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36330 Hilfe zur Erziehung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	310.663,57	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.025,04	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.688,61	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-326.688,61	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(-)	-326.688,61	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	-326.688,61	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	947,52	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	947,52	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	19.283,11	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	19.283,11	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.335,59	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36330 Hilfe zur Erziehung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.335,59	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	-18.335,59	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Aufgrund des Aufgabenübergangs an den Landkreis entfällt das Produkt ab 01.01.2013.

Rechtsgrundlage(n)

Aufgabenart

Zielgruppe

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	108.293,31	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	108.293,31	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-108.293,31	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(-)	-108.293,31	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	-108.293,31	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	1.105,31	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	1.105,31	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	-8,20	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8,20	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.113,51	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.113,51	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	1.113,51	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Aufgrund des Aufgabenübergangs an den Landkreis entfällt das Produkt ab 01.01.2013.

Rechtsgrundlage(n)

Aufgabenart

Zielgruppe

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften Ergänzungspflegschaften
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften Ergänzungspflegschaften
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	23,40	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,40	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23,40	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften Ergänzungspflegschaften
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23,40	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	-23,40	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Personal- und Sachausgaben für die Wahrnehmung der Overheadaufgaben im verbleibenden Bereich 51.1 Jugend und Familie

Leistung/-en

1. Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
2. Planung
3. Controlling
4. Präventionsrat, bürgerschaftliches Engagement

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Verschiedene, Verwaltung

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.820,62	128.800	134.300	137.200	139.900	142.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	31.648,78	32.900	35.700	36.600	37.300	38.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 3639001 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Es entstehen höhere Reisekosten aufgrund der Mitgliedschaft im Städtenetzwerk Prävention. Die Anhebung wird durch Kürzungen in gleicher Höhe in den durch FB 51bewirtschafteten Konten in der Leistung 3690000 ausgeglichen	38.119,21	51.800	52.100	52.100	52.100	52.100
16.	Abschreibungen	0,00	800	800	300	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	10.477,57	45.200	44.900	44.900	44.900	44.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.066,18	259.500	267.800	271.100	274.200	277.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-214.066,18	-258.800	-267.100	-270.400	-273.500	-276.900
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(-)	-214.066,18	-258.800	-267.100	-270.400	-273.500	-276.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.066,18	-286.400	-295.000	-298.300	-301.400	-304.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-
		ergebnis				Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	130.719,45	128.800	134.300	0	137.200	139.900	142.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	31.648,78	32.900	35.700	0	36.600	37.300	38.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.398,80	51.800	52.100	0	52.100	52.100	52.100
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	36.852,47	45.200	44.900	0	44.900	44.900	44.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.619,50	258.700	267.000	0	270.800	274.200	277.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-243.619,50	-258.000	-266.300	0	-270.100	-273.500	-276.900
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-243.619,50	-258.000	-266.300	0	-270.100	-273.500	-276.900
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	-243.619,50	-258.000	-266.300	0	-270.100	-273.500	-276.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36391 Vewaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Aufgrund des Aufgabenübergangs an den Landkreis entfällt das Produkt ab 01.01.2013.

Rechtsgrundlage(n)

Aufgabenart

Zielgruppe

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36391 Vewaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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	1.587,52	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	1.587,52	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.587,52	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(-)	-1.587,52	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	-1.587,52	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	1.976,46	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	104,70	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	801,50	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148,83	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.031,49	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.031,49	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36391 Vewaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.031,49	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	-4.031,49	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard kaum beeinflussbar, Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren

Produktziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen
- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz für Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren bzw. einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren.
- Umsetzung folgender Versorgungsgrade (inkl. Tagespflege):
Krippe 39 %
Kindergarten 100 %
Hort 25 %

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Sicherstellung des Rechtsanspruches
- Zentrale Anmeldung und Vergabe von Kita-Plätzen
- IT-Unterstützung bei der Elternbeitragsberechnung
- Erstellung/Fortschreibung der Kita-Planung und Definition entsprechender Anforderungen an die Bereitstellung von Nutzungsflächen für Kindertageseinrichtungen

Beauftragung durch Politik

Das Produkt ist betroffen durch Regelungen im Rahmen des Zukunftsvertrages und des Finanzvertrages (siehe Abschnitt II, Nr. 3; analoge Anwendung der Vereinbarung des Landkreises mit den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden).

Aufbau einer KLR (Vorlage 12/095)

Zieltermin: nach Projektfortschritt

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Kennzahlen	Ist/Plan 2013 ¹	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt Hl, Melderegister; 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025 /per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
davon Kinder 0 bis unter 1 J.	789	802	794	779	776	776
davon Kinder 1 bis unter 3 J.	1.555	1.542	1.540	1.557	1.532	1.560
davon Kinder 3 bis unter 6 J.	2.345	2.315	2.358	2.333	2.310	2.269
davon Kinder 6 bis unter 14 J.	6.667	6.619	6.498	6.470	6.415	6.377
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Versorgungsgrad Plan 0 bis unter 3 J. lt. Empfehlung Bund/Länder	39%	39%	39%	39%	39%	39%
Versorgungsgrad Ist 0 bis unter 3 J.	39%	38%	38%	38%	39%	38%
Versorgungsgrad Plan 3 bis unter 6 J.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Versorgungsgrad Ist 3 bis unter 6 J.	105%	106%	103%	104%	105%	107%
Versorgungsgrad Plan 6 bis unter 14 J. lt. DS 10/390	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Versorgungsgrad Ist 6 bis unter 14 J.	11%	11%	12%	12%	12%	12%
Aufwandsdeckung im Produkt ²	60%	62%	66%	69%	69%	74%
Ø Aufwand pro Platz und Jahr	4.652 €	5.156 €	5.736 €	5.934 €	6.062 €	6.191 €
Aufwandsdeckung (kommunal) durch Elterbeiträge in %	18%	18%	15%	14%	13%	13%
Ø Zuschuss an fr. Tr. je Platz und Jahr	3.725 €	3.842 €	4.343 €	4.466 €	4.564 €	4.665 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Anzahl Plätze Krippe	742	742	739	739	739	739
davon bei freien Trägern	582	552	552	552	552	552
Anzahl Plätze Kiga	2.468	2.455	2.433	2.433	2.433	2.433
davon bei freien Trägern	1.952	1.805	1.794	1.794	1.794	1.794
Anzahl Plätze Hort	725	735	749	749	749	749
davon bei freien Trägern	363	281	285	285	285	285
Nachrichtlich: Plätze Tagespflege 0 bis unter 3 J. Produkt 361	164	144	150	150	150	150
Anzahl städt. Kitas	12	15	15	15	15	15
Anzahl Kitas freier Träger	43	40	40	40	40	40
davon konfessionell	28	28	28	28	28	28
davon sonstige Träger	15	12	12	12	12	12

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Erträge aus Benutzungsgebühren (kommunale Kitas)	1.354.500 €	1.822.800 €	1.607.700 €	1.562.500 €	1.562.500 €	1.562.500 €
Erhalt von Zuweisungen Land/Bund für lfd. Zwecke	2.845.000 €	4.835.300 €	3.543.300 €	3.668.100 €	3.706.400 €	3.744.800 €
Erhalt von Erstattungen LK Finanzvertrag für lfd. Zwecke	5.962.500 €	8.298.600 €	8.761.500 €	11.933.000 €	12.244.200 €	12.556.400 €
Erhalt von Erstattungen LK für lfd. Zwecke / Intensivhortplätze	90.000 €	64.200 €	- €	- €	- €	- €
Gewährung von Zuschüssen an freie Träger	10.790.000 €	10.135.100 €	11.425.300 €	11.749.500 €	12.008.800 €	12.274.600 €
davon an konfession. Träger	7.553.000 €	7.094.570 €	7.997.710 €	8.224.650 €	8406.160 €	8.592.220 €
davon an sonstige Träger	3.237.000 €	3.040.530 €	3.427.590 €	3.524.850 €	3.602.640 €	3.682.380 €
Anzahl ø Fortbildungstage je städt. päd. Fachkraft und Jahr	4,5	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0
ø Fortbildungskosten je städt. päd. Fachkraft und Jahr	135 €	135 €	135 €	135 €	135 €	135 €
Produktaufwand Ord. Aufwand+ILVAufw.	18.306.826	20.272.800	22.489.400	23.268.600	23.768.100	24.275.100
davon kommunale Kitas	7.516.826	10.137.700	11.064.100	11.519.100	11.759.300	12.000.500
Produkt'ertrag Ord. Erträge+ILV'Ertr	10.946.385	13.459.700	13.980.400	17.250.600	17.594.100	17.944.700
Beauftragungen aus der Politik						
Aufbau einer KLR			Sachstand: Mit der Erstellung eines gesamtstädtischen KLR-Konzeptes wurde begonnen (Federführung FB 20).			
Erläuterungen						
¹ Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Größen basieren auf Planwerten.						
² Die Berechnung berücksichtigt nur die im Produkt 36500 verbuchten Erträge und Aufwendungen.						

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.963,21	3.077.500	3.553.400	3.674.200	3.706.500	3.744.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.800	47.000	70.100	70.100	70.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.222.259,17	1.822.800	1.607.700	1.562.500	1.562.500	1.562.500
6.	privatrechtliche Entgelte	18.905,97	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 3650000 3482001 Erträge Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis Planung auf Basis der Vereinbarung zur Wahrnehmung u.a. der Aufgaben der Kindertagesbetreuung vom 03.03.2014 s. § 6 (10) Beteiligung des Landkreises - Festbetrag 6 Mio. € für alle LK-Gemeinden ggf. Erhöhung auf 8 Mio. € im Zuge der Neuverhandlung 2016ff	6.598.184,05	8.512.800	8.761.500	11.933.000	12.244.200	12.556.400
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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.084.312,40	13.459.300	13.980.000	17.250.200	17.593.700	17.944.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.046.464,77	8.824.500	9.691.500	10.105.400	10.341.000	10.580.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	51.442,82	44.900	75.300	76.900	78.400	80.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.137,52	762.300	728.100	738.100	738.100	738.100
16.	Abschreibungen	13.312,90	74.300	131.600	161.100	164.200	164.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.887.901,46	10.135.100	11.425.300	11.749.500	12.008.800	12.274.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.378,20	37.200	35.600	35.600	35.600	35.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.506.637,67	19.878.300	22.087.400	22.866.600	23.366.100	23.873.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.422.325,27	-6.419.000	-8.107.400	-5.616.400	-5.772.400	-5.928.800
22.	außerordentliche Erträge	4.102,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.996,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-893,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.423.218,67	-6.419.000	-8.107.400	-5.616.400	-5.772.400	-5.928.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.327,34	394.500	402.000	402.000	402.000	402.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.327,34	-394.100	-401.600	-401.600	-401.600	-401.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.430.546,01	-6.813.100	-8.509.000	-6.018.000	-6.174.000	-6.330.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	2.763.103,75	3.077.500	3.553.400	0	3.674.200	3.706.500	3.744.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.211.390,91	1.822.800	1.607.700	0	1.562.500	1.562.500	1.562.500
5.	privatrechtliche Entgelte	18.721,42	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.694.719,17	8.512.800	8.761.500	0	11.933.000	12.244.200	12.556.400
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	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.687.935,25	13.423.500	13.933.000	0	17.180.100	17.523.600	17.874.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.036.086,33	8.999.300	9.866.300	0	10.116.400	10.341.000	10.580.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	51.442,82	44.900	75.300	0	76.900	78.400	80.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	499.883,70	762.300	728.100	0	738.100	738.100	738.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.160,37	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.311.813,34	10.135.100	11.425.300	0	11.749.500	12.008.800	12.274.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.820,66	37.200	35.600	0	35.600	35.600	35.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.962.207,22	19.978.800	22.130.600	0	22.716.500	23.201.900	23.708.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.274.271,97	-6.555.300	-8.197.600	0	-5.536.400	-5.678.300	-5.834.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.946,21	462.000	231.000	0	115.500	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	123.946,21	462.000	231.000	0	115.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.706,13	62.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	216.485,05	462.000	395.000	0	115.500	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290.191,18	536.000	495.000	0	215.500	100.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.244,97	-74.000	-264.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.440.516,94	-6.629.300	-8.461.600	0	-5.636.400	-5.778.300	-5.934.700
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	-6.440.516,94	-6.629.300	-8.461.600	0	-5.636.400	-5.778.300	-5.934.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Offene Arbeit in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt Hildesheim
Bildungs-, Freizeit- und Präventionsangebote für junge Menschen, insbesondere im Einzugsbereich der jeweiligen
Einrichtung
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen freier Träger

Leistung/-en

1. Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt für die offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an 6 verschiedenen Standorten (Kinder- und Jugendhaus Drispfenstedt, Kinder- und Jugendhaus Nordstadt, Aktivspielplatz, Kinder- und Jugendtreff Neuhof, Kinder- und Jugendtreff Klemmbutze, Jugendzentrum Ochtersum)
- Kooperation mit den Grundschulen

2. Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen freier Träger

- Förderung und Beratung von Trägern, die auf Grund von Verträgen Aufgaben für das Jugendamt übernehmen (Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Oststadt)

Rechtsgrundlage(n)

AG KJHG Niedersachsen, SGB VIII, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre und deren Familien, Vereine und Verbände, die Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Der Zuschuss i. H. v. 113.000 Euro darf ausschließlich für die pädagogische Arbeit verwendet werden, nicht für Miete.

(Vorlage 14/453)

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.370,97	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	12.150,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.521,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	695.562,31	723.700	752.900	768.200	783.500	799.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.671,21	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16.	Abschreibungen	0,00	4.900	6.900	7.800	8.500	8.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	226.566,71	113.500	133.500	113.500	113.500	113.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	971.070,81	890.100	941.300	937.500	953.500	969.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-906.549,28	-884.700	-935.900	-932.100	-948.100	-963.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-906.549,28	-884.700	-935.900	-932.100	-948.100	-963.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.594,77	46.900	47.800	47.800	47.800	47.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594,77	-46.900	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-908.144,05	-931.600	-983.700	-979.900	-995.900	-1.011.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	27.050,70	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.021,56	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.072,26	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	689.928,40	723.700	752.900	0	768.200	783.500	799.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.204,65	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	227.168,09	113.500	133.500	0	113.500	113.500	113.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.880,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.181,21	885.200	934.400	0	929.700	945.000	960.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-924.108,95	-879.800	-929.000	0	-924.300	-939.600	-955.300
	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	2.050,00	6.500	4.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.556,04	10.000	15.000	0	15.000	15.000	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	7.606,04	16.500	19.800	0	15.000	15.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.606,04	-16.500	-19.800	0	-15.000	-15.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-931.714,99	-896.300	-948.800	0	-939.300	-954.600	-955.300
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	-931.714,99	-896.300	-948.800	0	-939.300	-954.600	-955.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Einrichtungen zur Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie

1. Familienzentren
2. Förderung von Einrichtungen freier Träger
3. PiaF (Prävention in aller Frühe)

Leistung/-en

1. Familienzentren

Maluki, Martin-Luther-Str. 26
AWO Itzum, Spandauer Weg 41
Zwölf-Apostel, Zwölf-Apostel-Weg 5
DKSB, Steuerwalder Straße 89

2. Förderung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern, Eltern und Familien durch

- Förder-, Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder
- Unterstützung bei Fragen zur Entwicklung und Erziehung von Kindern
- Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Schule und Beruf
- Stärkung der Elternkompetenzen und Unterstützung im Erziehungsalltag
- Integration von Kindern und Familien in schwierigen Lebenssituationen

2. Förderung von Beratungsstellen und Einrichtungen anderer Träger der Jugendhilfe

- Familienbildungsstätten
- Wildrose e.V.

3. PiaF

-Frühzeitige Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten und schulrelevanten Entwicklungsschwierigkeiten (Erhöhung der Verfügungszeiten der Betreuungskräfte in Kindertagesstätten)

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Eltern und ihre Kinder

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.356,15	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	288.356,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.714,30	0	10.300	10.700	10.900	11.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.374,85	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,78	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	127.144,70	179.500	188.300	188.300	188.300	188.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103,53	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.564,16	184.500	205.700	206.100	206.300	206.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	45.791,99	-184.500	-205.700	-206.100	-206.300	-206.500
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(-)	45.791,99	-184.500	-205.700	-206.100	-206.300	-206.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819,81	700	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-819,81	-700	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.972,18	-185.200	-206.400	-206.800	-207.000	-207.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	288.356,15	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	288.356,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.447,51	0	10.300	0	10.700	10.900	11.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.374,85	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.226,78	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	118.774,26	179.500	188.300	0	188.300	188.300	188.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.160,93	5.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.984,33	184.500	205.700	0	206.100	206.300	206.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	51.371,82	-184.500	-205.700	0	-206.100	-206.300	-206.500
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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	51.371,82	-184.500	-205.700	0	-206.100	-206.300	-206.500
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	51.371,82	-184.500	-205.700	0	-206.100	-206.300	-206.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42101 Förderung des Sports
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.

Leistung/-en

1. Pachten und Erbpachten für Vereinsgrundstücke
2. Übungsleiterkostenzuschüsse für die Vereine
3. Entschädigungen für Schulsportnutzung der Vereinsflächen
4. Vereinssport in der Sporthalle und Schwimmhalle der Universität Hildesheim
5. Vereinssport im Wasserparadies und Hallenbad Himmelsthür

Rechtsgrundlage(n)

NV, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42101 Förderung des Sports
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 4210100 3411000 Mieten und Pachten Reduzierter Solidarbeitrag, aufgrund von weggefallenen Sportflächen (TH Hohnsen, Sparkassen-Arena).	252.655,77	301.500	271.500	271.500	271.500	271.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	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	252.655,77	311.500	271.500	271.500	271.500	271.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.813,95	14.200	15.200	15.900	16.100	16.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.710,08	2.800	3.400	3.600	3.700	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 4210100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erhöhung wegen eventueller Vertragsanpassung Wasserparadies.	291.973,42	312.800	287.800	337.800	337.800	337.800
16.	Abschreibungen	0,00	600	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 4210100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Anpassung der Pachten/Ebbauzinsen nach dem Lebenshaltungskostenindex.	146.616,23	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 4210100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sportkonzept 2015 - 2020	90,70	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42101 Förderung des Sports
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	455.204,38	496.400	483.900	534.800	535.100	535.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-202.548,61	-184.900	-212.400	-263.300	-263.600	-263.900
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(-)	-202.548,61	-184.900	-212.400	-263.300	-263.600	-263.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,86	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346,86	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.895,47	-185.300	-212.800	-263.700	-264.000	-264.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42101 Förderung des Sports
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	452.655,77	301.500	271.500	0	271.500	271.500	271.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.655,77	311.500	271.500	0	271.500	271.500	271.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.236,71	14.200	15.200	0	15.900	16.100	16.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.710,08	2.800	3.400	0	3.600	3.700	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	224.838,82	312.800	287.800	0	337.800	337.800	337.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	169.616,23	155.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,70	11.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.492,54	495.800	477.300	0	528.200	528.500	528.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.163,23	-184.300	-205.800	0	-256.700	-257.000	-257.300
	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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42101 Förderung des Sports
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	44.163,23	-244.300	-305.800	0	-316.700	-317.000	-317.300
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	44.163,23	-244.300	-305.800	0	-316.700	-317.000	-317.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Produktbeschreibung

Betrieb von Sportstätten und Bädern für sportliche, schulsportliche und sonstige Nutzungen

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung des Frei- und Strandbades Jo-Wiese sowie Freisportanlagen und bildet damit eine wichtige Grundlage für den Schul-, Vereins- und Volkssport.

Die Pflege der städtischen Sportplätze wird durch Sportvereine durchgeführt und von der Stadt Hildesheim bezuschusst.

Leistung/-en

1. Betrieb von Sportstätten und Bädern
2. Förderung von Sportstätten und Bädern

Rechtsgrundlage(n)

NV, NSchG, Niedersächsische Kerncurricula, politische Beschlüsse (Sportflächenkonzept), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe/im Standard beeinflussbar, Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Vereinsmitglieder

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Erstellung eines Sportflächenkonzeptes in Kooperation mit der Stiftung Universität Hildesheim
(Ziele: Veränderungen aufgreifen, Trends analysieren und Möglichkeiten zur Gestaltung aufzeigen)

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Kennzahlen	Plan/Ist ¹ 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strukturkennzahlen						
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung Quelle: Stadt HI, Melderegister, 2. Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2013-2025/per 31.12.	100.708	100.516	100.368	100.207	100.049	99.885
Ergebnis/Wirkung/Erfolg						
Auslastung Sporthallen	98%	100%	100%	100%	100%	100%
Sicherung des Schulsportes	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Wasserfläche Freibad pro Einwohner	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sporthallenfläche pro Einwohner	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Freisportanlagenfläche pro Einwohner	7,58	7,60	7,61	7,62	7,63	7,64
Zuschuss pro Besucher Freibadbad	2,99 €	3,39 €	3,39 €	3,39 €	3,39 €	3,39 €
Zuschuss pro Freisportanlage	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €
Zuschuss pro m ² Freisportanlage	0,16 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €	0,16 €
Leistungsbereitstellung/Leistungsnachfrage						
Öffnungstage Freibad	123	133	123	123	123	123
Wasserfläche Freibad in m ²	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Besucher Freibad	105.000	92.742	92.742	92.742	92.742	92.742
Anzahl der Sporthallen	20	20	19	19	19	19
davon Einfachhallen	15	15	14	14	14	14
davon Zweifachhallen	2	2	2	2	2	2
davon Dreifachhallen	2	2	2	2	2	2
davon Vierfachhallen	1	1	1	1	1	1
Ø Sportfläche in Sporthallen in m ²	13.359	13.359	12.939	12.939	12.939	12.939
Anzahl der gepflegten Freisportanlagen	20	20	20	20	20	20
Gepflegte Freisportanlagen in m ²	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441	763.441
Einsatzebene (Personal, Finanzen, Sachmittel)						
Produktaufwendungen	819.100 €	878.400 €	852.700 €	792.600 €	1.311.200 €	800.800 €
davon Zuschuss Freibad	314.000 €	314.000 €	314.000 €	314.000 €	314.000 €	314.000 €
davon Sportflächenpflegezuschuss	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Produkerträge	116.100 €	116.100 €	124.400 €	124.400 €	124.400 €	124.400 €
Zuschussbedarf im Produkt	703.000 €	762.300 €	728.300 €	668.200 €	1.186.800 €	676.400 €
Beauftragungen aus der Politik						
	Zieltermin:		Sachstand:			

Erläuterungen:

¹ Mengen-/Leistungsgrößen werden als Ist-Größen ausgewiesen. Monetäre Aussagen basieren auf Planzahlen.

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

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.552,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 4240102 3411000 Mieten und Pachten (19%) Buchung des Nettobetrages - Mehrwertsteuer ist ein separates Konto (11.900,- € brutto)	12.749,20	16.100	14.200	14.200	14.200	14.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228,18	0	10.200	10.200	10.200	10.200
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	6.500,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.029,70	116.100	124.400	124.400	124.400	124.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.689,39	74.800	79.100	80.900	82.500	84.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.840,51	11.500	12.300	12.700	12.900	13.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 4240102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erhöhte Bauunterhaltungskosten. 4240102 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Durch eine eventuelle Kündigung des Versicherers, aufgrund des schlechten Schadensverlaufes, droht eine Neuausschreibung der Versicherung und damit eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge.	48.077,42	179.300	141.600	73.800	588.100	73.800
16.	Abschreibungen	0,00	7.700	9.400	10.900	13.400	13.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen Erläuterungen: 4240100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Voraussichtliches Jahresbrutto einschließlich geplanter Tarifsteigerung, Sozialversicherung und VBL-Umlage	532.503,68	556.000	561.000	565.000	565.000	567.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.111,00	829.400	803.500	743.400	1.262.000	751.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-543.081,30	-713.300	-679.100	-619.000	-1.137.600	-627.200
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(-)	-543.081,30	-713.300	-679.100	-619.000	-1.137.600	-627.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,93	49.000	49.200	49.200	49.200	49.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31,93	-49.000	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.113,23	-762.300	-728.300	-668.200	-1.186.800	-676.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- 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	91.874,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	14.065,41	16.100	14.200	0	14.200	14.200	14.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.606,08	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.455,31	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.000,81	116.100	124.400	0	124.400	124.400	124.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	71.537,48	74.800	79.100	0	80.900	82.500	84.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.840,51	11.500	12.300	0	12.700	12.900	13.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.710,34	179.300	141.600	0	73.800	588.100	73.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	532.523,68	556.000	561.000	0	565.000	565.000	567.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.525,84	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.137,85	821.700	794.100	0	732.500	1.248.600	738.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-564.137,04	-705.600	-669.700	0	-608.100	-1.124.200	-613.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.654,25	118.000	927.000	0	330.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.654,25	118.000	927.000	0	330.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.654,25	-118.000	-927.000	0	-180.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-605.791,29	-823.600	-1.596.700	0	-788.100	-1.134.200	-623.800
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	-605.791,29	-823.600	-1.596.700	0	-788.100	-1.134.200	-623.800

Teilhaushalt 5 Stiftungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,00	400	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	6.232,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	504.022,00	605.900	710.600	746.900	746.900	746.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.754,81	127.600	117.100	117.100	117.100	117.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.598,04	102.100	101.700	101.700	101.700	101.700
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	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	741.092,65	840.100	933.500	969.800	969.800	969.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.184,55	93.000	98.300	100.500	102.600	104.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	25.349,43	26.300	28.700	29.300	29.900	30.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.583,41	95.600	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	Abschreibungen	24,82	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	325.941,92	441.900	538.700	575.000	575.000	575.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.537,71	105.900	104.100	104.100	104.100	104.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	597.621,84	851.300	953.400	992.500	995.200	997.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	143.470,81	-11.200	-19.900	-22.700	-25.400	-27.900
22.	außerordentliche Erträge	1.322.514,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.322.514,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.465.985,66	-11.200	-19.900	-22.700	-25.400	-27.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.465.985,66	-11.700	-20.400	-23.200	-25.900	-28.400

Teilhaushalt 5 Stiftungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	400	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.897,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	529.793,39	605.900	710.600	0	746.900	746.900	746.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.293,21	127.600	117.100	0	117.100	117.100	117.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.471,69	102.100	101.700	0	101.700	101.700	101.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.555,68	838.800	932.200	0	968.500	968.500	968.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.201,03	93.000	98.300	0	100.500	102.600	104.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	25.349,43	26.300	28.700	0	29.300	29.900	30.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.370,26	95.600	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	316.255,62	441.900	538.700	0	575.000	575.000	575.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.117,96	105.900	104.100	0	104.100	104.100	104.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.294,30	762.700	864.800	0	903.900	906.600	909.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	176.261,38	76.100	67.400	0	64.600	61.900	59.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.291,37	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	22.858,32	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.290.919,75	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.500	5.008.900	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.069,44	8.500	5.008.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.952.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.887,08	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290,99	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.287.863,06	5.100.000	1.048.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.295.459,15	5.100.000	5.000.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.610,29	-5.091.500	8.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	362.871,67	-5.015.400	76.300	0	64.600	61.900	59.400
	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	362.871,67	-5.015.400	76.300	0	64.600	61.900	59.400

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Steuerungsfunktion sowie Verwaltung der unselbständigen Stiftungen

Leistung/-en

- Abwicklung von Satzungsänderungsverfahren
- Realisierung des Stiftungszweckes
- Betreuung in allen Angelegenheiten der Stiftungsprogrammatis
- Berichterstattungen
- Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen
- Steuerliche Abklärung von Stiftungsvorhaben
- Planung und Vorbereitung der Maßnahmen der Zweckverwirklichung
- Abwicklung des Schriftverkehrs mit der Finanzverwaltung
- Terminüberwachung hinsichtlich der Berichts- und Abrechnungspflichten von Mittelempfängern

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NStG, AO, Stiftungssatzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Stiftungen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 1110900 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen Da sich diese Kostenerstattungen genau errechnen lassen ist es nötig, den Ansatz um 500€ zu senken. Ladwig 13.06.2014	99.600,00	112.100	111.600	111.600	111.600	111.600
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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.600,00	112.200	111.700	111.700	111.700	111.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.184,55	93.000	98.300	100.500	102.600	104.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	25.349,43	26.300	28.700	29.300	29.900	30.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.091,84	123.400	131.600	134.400	137.100	139.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.491,84	-11.200	-19.900	-22.700	-25.400	-27.900
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(-)	-19.491,84	-11.200	-19.900	-22.700	-25.400	-27.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.491,84	-11.700	-20.400	-23.200	-25.900	-28.400

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	93.138,40	112.100	111.600	0	111.600	111.600	111.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.138,40	112.200	111.700	0	111.700	111.700	111.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.201,03	93.000	98.300	0	100.500	102.600	104.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	25.349,43	26.300	28.700	0	29.300	29.900	30.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	666,78	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	1.821,08	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.038,32	123.400	131.600	0	134.400	137.100	139.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.899,92	-11.200	-19.900	0	-22.700	-25.400	-27.900
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

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.899,92	-11.200	-19.900	0	-22.700	-25.400	-27.900
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	-26.899,92	-11.200	-19.900	0	-22.700	-25.400	-27.900

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Sonstige Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Haushalterische Abbildung der rechtlich unselbständigen Stiftungen

Leistung/-en

1. Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung
2. Stiftung Laubaner Gemeinde
3. Dr. Martin Dziuba-Stiftung
4. Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, GemHKVO, Stiftungssatzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Stiftungen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Sonstige Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen: 1111005 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Die Spendeneingänge im Haushaltsjahr sind im Vorfeld nicht beplanbar. Ladwig 13.06.2014	485,00	400	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	159,17	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.361,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	4.005,77	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
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	2.050,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Sonstige Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 1111005 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufgrund der zu erwartenden ehrenamtlichen Tätigkeiten, kann der Ansatz entsprechend gesenkt werden. Ladwig, 13.06.2014 1111005 4431000 Geschäftsaufwendungen Für die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit, ist zur Verfügungstellung von z.B. Büromaterialien notwendig. Ladwig, 13.06.2014						
		792,86	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.842,86	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.162,91	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	65.924,75	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	65.924,75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	67.087,66	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	67.087,66	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Sonstige Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	400	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	177,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.662,28	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939,28	3.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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	2.050,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.382,36	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432,36	3.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.506,92	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	65.329,75	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.329,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Sonstige Stiftungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	66.463,06	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	66.463,06	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133,31	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	373,61	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	373,61	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11114 Johannishofstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Haushalterische Abbildung der rechtlich unselbständigen Johannishofstiftung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, GemHKVO, Stiftungssatzung, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Stiftungen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11114 Johannishofstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	6.232,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte Erläuterungen: 1111400 3411000 Mieten und Pachten Durch Mieterhöhungen Summenerhöhung. Ladwig, 13.06.2014	363.624,83	465.500	570.200	606.500	606.500	606.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,81	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93.796,44	68.900	68.500	68.500	68.500	68.500
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	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	464.808,88	553.800	648.100	684.400	684.400	684.400
	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	50.846,63	93.500	92.900	92.900	92.900	92.900
16.	Abschreibungen	24,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	198.891,92	303.100	399.700	436.000	436.000	436.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.679,77	92.200	90.500	90.500	90.500	90.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.443,14	553.800	648.100	684.400	684.400	684.400
	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	124.365,74	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	1.088.500,10	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	24. = außerordentliches Ergebnis	1.088.500,10	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.212.865,84	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	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	1.212.865,84	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11114 Johannishofstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11114 Johannishofstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.897,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	389.378,39	465.500	570.200	0	606.500	606.500	606.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.154,81	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.126,61	68.900	68.500	0	68.500	68.500	68.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.557,20	552.500	646.800	0	683.100	683.100	683.100
	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	54.703,48	93.500	92.900	0	92.900	92.900	92.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	187.923,09	303.100	399.700	0	436.000	436.000	436.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.154,12	92.200	90.500	0	90.500	90.500	90.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.780,69	488.800	583.100	0	619.400	619.400	619.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	158.776,51	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.291,37	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.858,32	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.058.500,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.500	5.008.900	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.649,69	8.500	5.008.900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.952.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11114 Johannishofstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	7.887,08	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.057.890,00	5.000.000	1.048.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.065.777,08	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	182.872,61	-4.991.500	8.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	341.649,12	-4.927.800	72.600	0	63.700	63.700	63.700
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	341.649,12	-4.927.800	72.600	0	63.700	63.700	63.700

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11115 Schafhausenstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

Haushalterische Abbildung der rechtlich unselbständigen Schafhausenstiftung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, GemHKVO, Stiftungssatzung, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Stiftungen

Produktziele

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Beauftragung durch Politik

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11115 Schafhausenstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	140.238,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.440,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	172.678,00	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
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	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125.000,00	136.400	136.600	136.600	136.600	136.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.244,00	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.244,00	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	37.434,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	168.090,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	168.090,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	205.524,00	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	205.524,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11115 Schafhausenstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	140.238,00	140.200	140.200	0	140.200	140.200	140.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.682,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.920,80	170.300	170.300	0	170.300	170.300	170.300
	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	126.282,53	136.400	136.600	0	136.600	136.600	136.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.760,40	10.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.042,93	146.700	146.700	0	146.700	146.700	146.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	42.877,87	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	167.090,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.090,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11115 Schafhausenstiftung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290,99	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	163.510,00	100.000	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	163.219,01	100.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.870,99	-100.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	47.748,86	-76.400	23.600	0	23.600	23.600	23.600
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	47.748,86	-76.400	23.600	0	23.600	23.600	23.600