



Haushaltsplan 2025

Stand: 09.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Satzung	Seite	1 - 2
Vorbericht	Seite	3 - 38

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

Gesamtplan	Seite	39 - 41
Teilhaushaltsplan	Seite	42 - 56
Investitionsplan	Seite	57 - 134
Stellenplan 2025		
(wird über eine gesonderte Beschlussvorlage eingebracht)		

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

Produktplan	Seite	135 - 146
Wesentliche Produkte	Seite	147
Budgetübersicht	Seite	148 - 168
Übersicht nach Teilhaushalten	Seite	169 - 179
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	180
Voraussichtlicher Stand der Schulden	Seite	181
Bilanzen der Stadt und der unselbstständigen Stiftungen 2020	Seite	182 - 199
Beteiligungsbericht		
(wird zur Beschlussfassung vorgelegt)		

Teil III – Informative Anlagen

Teilhaushalte mit Produkten (Ergebnishaushalt)	Seite	200 - 509
Bericht offene Haushaltsbegleitbeschlüsse	Seite	510 - 529
Daten der Haushaltswirtschaft	Seite	530 - 532

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Hildesheim in der Sitzung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	489.325.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	502.501.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	351.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	280.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.087.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.888.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.666.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.480.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	29.196.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.480.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 29.196.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 54.732.700 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 durch besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	xxx v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	xxx v. H.

2. Gewerbesteuer

440 v. H.

§ 6

- a.) Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 50.000 € im Einzelfall.
- b.) Als erheblich im Sinne des § 12 (1) KomHKVO gelten grundsätzlich Maßnahmen mit einem Investitionsauszahlungsvolumen ab 200.000 €.
- c.) Als erheblich im Sinne des § 4 (6) KomHKVO (Darstellung im Haushalt) gelten Maßnahmen ab einem Investitionsauszahlungsvolumen von 1.000.000 € (Baumaßnahmen) bzw. 200.000 € (sonstige Maßnahmen) und sind somit einzeln dargestellt.
- d.) Ferner sind als unerheblich anzusehen: Beträge (unbegrenzt),
 - die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
 - die wirtschaftlich durchlaufend sind,
 - die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen oder
 - die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Hildesheim, den

.....
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hildesheim

für das Haushaltsjahr 2025

1. STATISTISCHE ANGABEN	4
2. ANALYSE DER FINANZIELLEN LAGE	8
2.1 ALLGEMEINE HAUSHALTSSITUATION DER STADT HILDESHEIM	8
2.2 DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG	12
2.3 BASISKENNZAHLEN ZUM HAUSHALT	12
3. DER HAUSHALT IN ZAHLEN FÜR DIE JAHRE 2023 BIS 2028.....	14
3.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE	14
3.1.2 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	16
3.1.3 <i>Privatrechtliche Entgelte</i>	17
3.1.4 <i>Erträge pro OE-Budget</i>	17
3.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	19
3.2.2 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	21
3.2.3 <i>Transferaufwendungen</i>	22
3.2.4 <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	22
3.2.5 <i>Aufwendungen pro OE-Budget</i>	23
3.3 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	25
3.4 ENTWICKLUNG GEWST, GEWST-UMLAGE, SCHLÜSSELZUWEISUNGEN UND KREISUMLAGE.....	25
4. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN	26
4.1 ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS.....	26
4.1.1 <i>Finanzvermögen</i>	26
4.1.2 <i>Sachanlagevermögen</i>	27
4.2 ENTWICKLUNG DER SCHULDEN	28
4.2.1 <i>Kommunalkredite</i>	28
4.2.2 <i>Liquiditätskredite</i>	29
5. ENTWICKLUNG DES GESAMTERGEBNISSES IN DEN JAHREN 2023 BIS 2028	30
6. FINANZIERUNG DER GEPLANTEN INVESTITIONEN UND DEREN FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN	30
7. HAUSHALTSVERMERKE	31
7.1 BUDGETS.....	31
7.2 DECKUNGSFÄHIGKEIT	32
7.3 ZWECKBINDUNG	34
7.4 ÜBERTRAGBARKEIT	37
7.5 OE-ÜBERGREIFENDE INVESTITIONSMAßNAHMEN.....	38

1. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 92,19 km²
Entwicklung der Einwohnerzahlen: Stand 31.12.2023: 106.651
 (Wohnberechtigte Bevölkerung) Stand 31.12.2022: 106.031
 Stand 31.12.2021: 104.572

Einwohner mit **Hauptwohnsitz** pro Ortsteil am ————30.06.2024 :

Ortsteil	Einwohner
Stadtmitte Neustadt	16.252
Oststadt Stadtfeld	14.895
Nordstadt Steuerwald	11.457
Marienburger Höhe Galgenberg	9.336
Moritzberg Bockfeld	15.051
Achtum-Uppen	1.198
Bavenstedt	1.457
Drispensedt	5.661
Einum	907
Itzum - Marienburg	7.899
Himmelsthür	6.470
Neuhof, Hildesheimer Wald, Marienrode	3.432
Ochtersum	8.143
Sorsum	2.502
Gesamt	104.660

Einwohner mit **Hauptwohnsitz** pro Altersgruppe am 30.6.2024:

Ortsteile	Altersgruppen											Gesamt
	0 - 2	3 - 5	6 - 9	10 - 14	15 - 17	18 - 24	25 - 29	30 - 44	45 - 64	65 - 79	80 +	
Stadtmitte Neustadt	369	355	497	599	384	2.088	1.875	3.442	3.603	1.891	1.149	16.252
Oststadt Stadtfeld	424	427	500	674	397	1.576	1.645	3.360	3.471	1.676	745	14.895
Nordstadt Steuerwald	416	450	575	625	375	1.285	1.073	2.527	2.592	1.108	431	11.457
Marienburger Höhe Galgenberg	191	226	297	351	214	1.054	813	1.677	2.256	1.404	853	9.336
Moritzberg Bockfeld	309	359	442	598	376	1.066	856	2.535	4.048	2.656	1.806	15.051
Achtum-Uppen	22	47	55	79	39	91	46	223	360	140	96	1.198
Bavenstedt	29	48	53	78	38	120	83	251	481	200	76	1.457
Drispensedt	150	202	262	286	194	458	348	1.100	1.475	801	385	5.661
Einum	17	22	32	29	19	54	38	142	289	181	84	907
Itzum - Marienburg	162	152	230	286	189	604	429	1.219	2.312	1.728	588	7.899
Himmelsthür	137	160	236	266	183	439	354	1.116	1.851	1.113	615	6.470
Neuhof, Hildesheimer Wald, Marienrode	95	111	143	157	111	204	187	643	895	566	320	3.432
Ochtersum	169	192	280	389	247	555	367	1.139	2.512	1.467	826	8.143
Sorsum	58	76	97	85	64	151	75	450	788	463	195	2.502
Gesamt	2.548	2.827	3.699	4.502	2.830	9.745	8.189	19.824	26.933	15.394	8.169	104.660

Politische Vertretungen (Legislaturperiode 2021-2026):

Stadtrat

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

CDU Fraktion	(12 Mitglieder)
SPD Fraktion	(12 Mitglieder)
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	(11 Mitglieder)
Fraktion Alternative für Deutschland	(2 Mitglieder)
Fraktion Die LINKE	(2 Mitglieder)
Fraktion DIE UNABHÄNGIGEN	(2 Mitglieder)
FDP Fraktion	(2 Mitglieder)
Einzelmitglied CDU	(1 Mitglieder)
Einzelmitglied Die Partei	(1 Mitglieder)
Einzelmitglied Interkulturelle Liga	(1 Mitglieder)

Ortsräte

Achtum-Uppen	(7 Mitglieder) (4 CDU und 3 Bündnis 90/Die Grünen)
Bavenstedt	(4 Mitglieder) (2 SPD, 2 CDU)
Drispenstedt	(10 Mitglieder) (5 SPD, 5 CDU)
Einum	(7 Mitglieder) (2 CDU, 3 parteilos, 1 Bündnis 90/Die Grünen, 1 Die Unabhängigen)
Himmelsthür	(11 Mitglieder) (5 CDU, 3 SPD, 2 Bündnis 90/Die Grünen, 1 FDP)
Itzum-Marienburg	(11 Mitglieder) (3 SPD, 3 CDU, 3 Bündnis 90/Die Grünen, 1 Die Unabhängigen, 1 parteilos)
Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode	(9 Mitglieder) (3 SPD, 3 CDU, 2 Bündnis 90/Die Grünen, 1 FDP)
Ochtersum	(11 Mitglieder) (5 CDU, 2 SPD, 2 Bündnis 90/Die Grünen, 1 Die Unabhängigen, 1 FDP)
Sorsum	(9 Mitglieder) (5 SPD, 3 CDU, 1 Bündnis 90/Die Grünen)
Oststadt/Stadtfeld	(11 Mitglieder) (4 Bündnis 90/Die Grünen, 3 SPD, 2 CDU, 1 Die Unabhängigen, 1 FDP)
Marienburger Höhe/Galgenberg	(10 Mitglieder) (4 Bündnis 90/Die Grünen, 3 CDU, 2 SPD, 1 Die Unabhängigen)
Moritzberg/Bockfeld	(11 Mitglieder) (4 SPD, 3 Bündnis 90/Die Grünen, 2 CDU, 1 Die Unabhängigen, 1 FDP)
Nordstadt	(11 Mitglieder) (3 Bündnis 90/Die Grünen, 3 SPD, 1 CDU, 1 Die LINKE, 1 Die Unabhängigen, 1 FDP, 1 Interkulturelle Liga)
Stadtmitte/Neustadt	(11 Mitglieder) (2 SPD, 3 CDU, 3 Bündnis 90/Die Grünen, 1 DIE LINKE, 1 Die Unabhängigen, 1 FDP)

Überblick über die Steuerhebesätze:

	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
Grundsteuer A	540 v.H.	540 v.H.	650 v.H.	wird im Rahmen der Grundsteuerreform ermittelt
Grundsteuer B	540 v.H.	540 v.H.	650 v.H.	dito

Dezernatsverteilungs- / Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Hildesheim:



Dezernatsverteilungs- / Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Hildesheim

01.06.2024

Oberbürgermeister
Dr. Ingo Meyer

Gleichstellungsbeauftragte
Personalrat

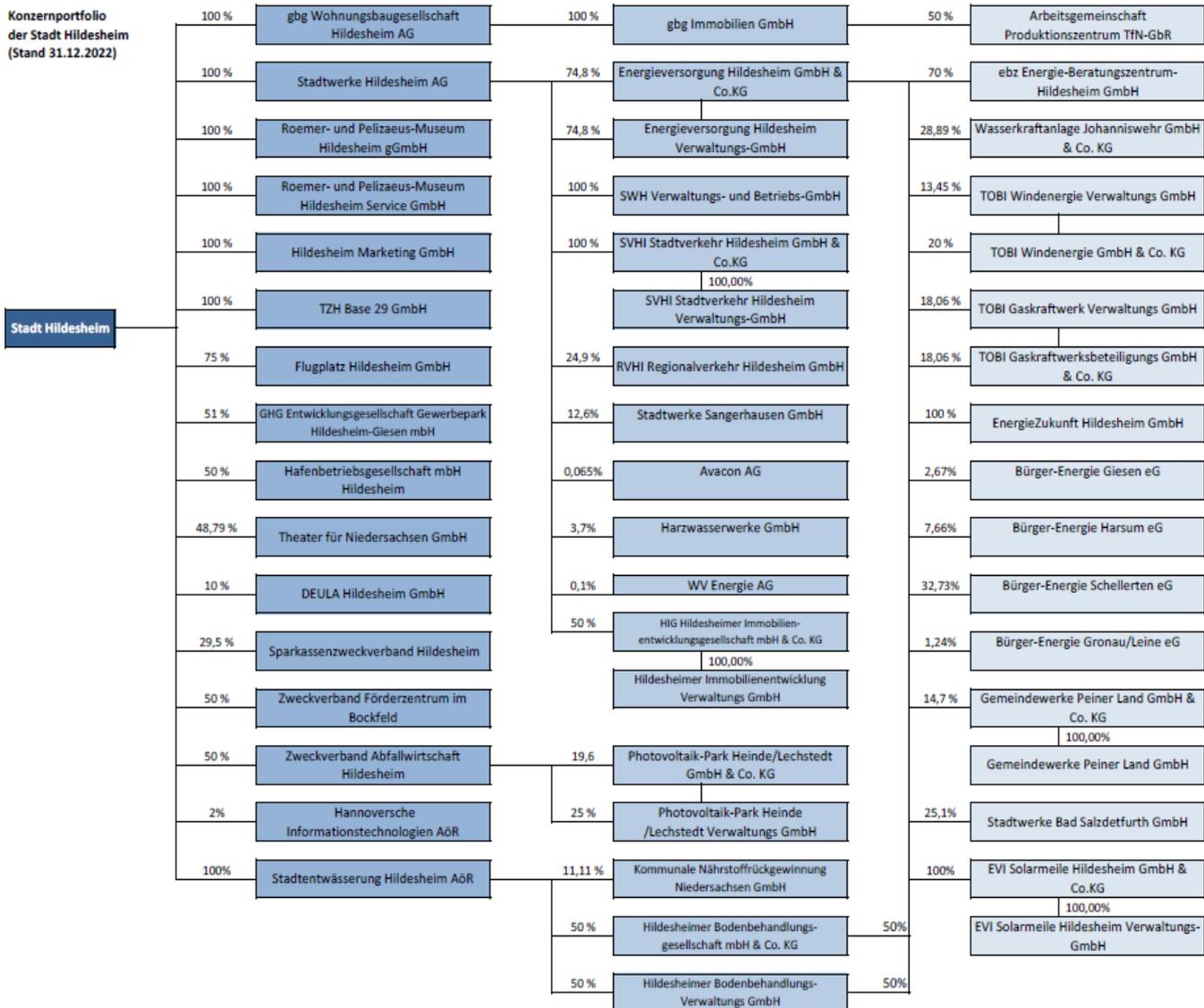
Stabsstelle Kultur und Stiftungen
Stabsstelle Compliance und juristische Sonderaufgaben

Dezernat A	Dezernat B	Dezernat C	Dezernat D
Dezernat für zentrale Verwaltungsaufgaben, Wirtschaftsförderung und Kultur Dr. Ingo Meyer	Dezernat für Finanzen und Ordnung Ulf Behnel	Dezernat für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Mobilität Andrea Döring	Dezernat für Jugend, Soziales, Schulen und Sport Malte Spitzer
10 FB Büro des Oberbürgermeisters 10.1 Kommunalverfassungsangelegenheiten 10.2 Repräsentation und Internationale Beziehungen 10.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11 FB Personal und Organisation 11.1 Personal 11.2 Organisation und E-Government 13 FB Recht 14 FB Rechnungsprüfungsamt 15 FB Wirtschaftsförderung und Liegenschaften 15.1 Liegenschaften 16 FB Informationstechnik 16.01 Stabsstelle IT-Sicherheit 16.1 Team IT-Steuerung 16.2 Bereich IT-Services 16.3 Bereich IT-Applikationen 16.4 Bereich IT-Infrastrukturen 18 FB Fachkräfte, Smart City und Beteiligungen 18.1 Fachkräfte- und Beteiligungsmanagement 18.2 Smart City	20 FB Finanzen 20.1 Rechnungswesen 20.1.1 Haushalt und Geschäftsbuchhaltung 20.1.2 Controlling 20.1.3 Steuern 20.2 Stadtkasse 20.2.1 Finanzbuchhaltung 20.2.2 Zahlungsverkehr und Vollstreckung 32 FB Bürgerangelegenheiten 32.1 Standesamt 32.2 Bürgerdienste 32.2.1 Stadtbüro/ Wahlen 32.2.2 Ausländerstelle 32.2.3 EDV-Koordination 32.2.4 Fundbüro / Infostelle / Telefonzentrale 32.2.5 Wohngeld / Elterngeld 33 FB Öffentliche Ordnung 33.1 Stadtordnungsdienst 33.2 Ordnung und Gewerbe 37 FB Feuerwehren und Rettungsdienst 37.1 Gefahrenabwehr 37.2 Technik und Innerer Service 37.3 Gefahrenvorbeugung und Freiwillige Feuerwehren 37.4 Verwaltung und Steuerungsunterstützung	Stabsstelle Baustellenkoordination 60 FB Bauaufsicht, Umwelt und Klimaschutz 60.1 Bauaufsicht und Denkmalschutz 60.2 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz 61 FB Stadtplanung und Stadtentwicklung 61.1 Stadterneuerung 61.2 Stadtentwicklung, Mobilität und Statistik 61.3 Stadtteilplanung und Planverfahren 65 FB Gebäudemanagement 65.1 Technisches Gebäudemanagement 65.2 Kaufmännisches Gebäudemanagement 65.3 Infrastrukturelles Gebäudemanagement 66 FB Tiefbau, Verkehr und Grün 66.1 Straßenentwurf und -neubau 66.2 Straßenunterhaltung, -reinigung und Bauhof 66.2.1 Straßenunterhaltung 66.2.2 Straßenreinigung 66.2.3 Bauhof 66.3 Vermessung, Verwaltung und Verkehr 66.3.1 Vermessung und Geodaten 66.3.2 Verwaltung 66.3.3 Verkehr und Belträge 66.4 Grünflächenplanung und -unterhaltung 66.4.1 Grünflächenplanung und -neubau 66.4.2 Grünflächen- und Gewässerunterhaltung 66.4.3 Baumpflege und Spielplatzkontrolle 66.4.4 Friedhöfe und Ausbildung 66.4.5 Wildgatter, Jagd und Forst	Stabsstelle Migration und Inklusion 42 FB Archiv und Bibliotheken 42.1 Stadtarchiv und Wissenschaftliche Bibliotheken 42.2 Stadtbibliothek 50 FB Soziales und Senioren 50.1 Allgemeine Aufgaben, Flüchtlinge und Wohnungslosenhilfe 50.1.1 Allgemeine Aufgaben und Unterbringung 50.1.2 Leistungsgewährung Asyl 50.2 Teilhabe und Rehabilitation 50.2.1 Besondere Wohnformen 50.2.2 Ambulante Leistungen 50.3 Pflege, Heimsaufsicht und Bildungspaket 50.4 Grundsicherung 51 FB Familie, Bildung und Sport 51.1 Tagesbetreuung 51.1.01 Hort Elisabethschule 51.1.02 Hort Himmelstür 51.1.03 Hort KinderBlick 51.1.04 Hort Nordwind 51.1.05 Campus-Kita 51.1.06 Kita Himmelsthürchen 51.1.07 Kita Körnerstr. 51.1.08 Kita Maluki 51.1.09 Kita Moritzberg 51.1.10 Kita Nordlicht 51.1.11 Kita OststadtStrolche 51.1.12 Kita Pustelblume 51.1.13 Kita Villa Kunterbunt 51.1.14 Kita Villa Weinhagen 51.1.15 Kita Zeppelinstr. 51.2 Schule und Sport 51.3 Jugend 51.3.01 KJFE Aktiv-Spiel-Platz 51.3.02 KJFE Drispensstedt 51.3.03 KJFE Klemmbütze 51.3.04 KJFE Neuhof 51.3.05 KJFE Nordstadt 51.3.06 KJFE Ochtersum

Stellenverteilung Stadt Hildesheim lt. Stellenplan:

	2022	2023	2024	2025
Gesamtstellen	1.254,98	1.329,93	1.350,41	1.348,64
davon Dez. A	160,79	170,44	170,79	168,79
davon Dez. B	321,33	340,99	348,99	351,99
davon Dez. C	324,25	341,75	345,75	345,25
davon Dez. D	448,61	476,75	484,88	482,61

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 befand sich nach Neuverhandlung der Finanzbeziehungen mit dem Landkreis und seit Beginn der Vertragsverhandlungen zum Zukunftsvertrag seit dem Jahr 2010 auf nachhaltigem Konsolidierungskurs. Die Stadt Hildesheim und das Land Niedersachsen haben am 20.12.2012 den Zukunftsvertrag zur dauerhaften und nachhaltigen Haushaltskonsolidierung der Stadt unterschrieben. Das Land Niedersachsen hat der Stadt Hildesheim eine Entschuldungshilfe in Höhe von 130 Mio. € gewährt. Die Auszahlung der Entschuldungshilfe (69% der Liquiditätskredite per 31.12.2009) durch das Land ist im Januar 2014 erfolgt, die Liquiditätskredite sind von der Stadt zeitnah in entsprechender Höhe zurückgeführt worden. Die Stadt Hildesheim hat sich im Gegenzug dazu verpflichtet, über einen Zeitraum von 10 Jahren die im Zukunftsvertrag festgeschriebenen Rahmenbedingungen einzuhalten. Der Zukunftsvertrag endete mit Ablauf des Jahres 2022.

Bereits zum Jahr 2021 war es gelungen, sämtliche Liquiditätskredite zu tilgen; der Abbau sämtlicher Fehlbeträge (kameral und doppisch) wurde mit dem Jahresabschluss 2018 erreicht. Seitdem konnte die Überschussrücklage kontinuierlich gefüllt werden. Zum Jahresabschluss 2021 konnte ein Bestand von rd. 47,9 Mio. € erreicht werden. Nach aktuellem Stand verspricht auch der noch abzuschließende Jahresabschluss 2022 ein weiteres Ansteigen der Überschussrücklage.

Diese erfreulichen Entwicklungen verhalfen der Stadt Hildesheim zu einer finanzwirtschaftlich soliden Stabilität, das Ziel der dauernden Leistungsfähigkeit war nach langer Zeit endlich wieder in greifbarer Nähe.

Ab dem Jahr 2020 machten sich jedoch bei Haushaltsplanung und Vollzug die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sowie des Kriegs in der Ukraine bemerkbar. Ebenso sind die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Inflation eine große Belastung für den Haushalt. Somit musste ab dem Jahr 2021 wieder mit defizitären Haushalten geplant werden, die zwar bis 2022 noch im Vollzug positiv ausfallen werden, der Trend geht aber wieder Richtung Defizit.

- Entwicklung Jahresergebnis

Jahr	Ergebnis (ohne Stiftungen) in Mio. €	Fehlbetrag (-), Überschuss in Mio. €
2010	Aus Kameralistik	-193,9
2011	-1,8	- 195,7
2012	141,0	-54,7
2013	1,0	-53,7
2014	10,6	-43,1
2015	14,1	-29,0
2016	16,0	-12,9
2017	7,7	-5,2
2018	6,3	1,1
2019	7,7	8,8
2020	18,4	27,2
2021	20,7	47,9
Plan	Planergebnis	Plan
2022	-4,5	43,4
2023	-11,9	31,5
2024	-15,3	16,2
2025	-13,1	3,1
2026	-11,8	-8,7
2027	-13,2	-21,9
2028	-12,8	-34,7

Solange der Betrag der Überschussrücklage ausreicht, um die bis zum Planjahr 2025 auflaufenden Fehlbeträge zu decken, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nicht erforderlich. Setzt sich die finanzielle Abwärtsfahrt allerdings weiter fort, entsteht die Pflicht zur Erstellung eines HSK. Von daher ist eine sparsame Haushaltsbewirtschaftung unabdingbar.

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

- Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Grundsätzlich stellen die Steuereinnahmen eine jährlich wachsende Position dar. Im Jahr 2025 wurden allerdings die Erträge aus der Grundsteuer in selber Höhe wie die Planwerte des Vorjahres angesetzt. Durch das gleichbleibende Steueraufkommen soll eine „Steuerhöhung“ im Zusammenhang mit der Durchführung der Grundsteuerreform 2025 vermieden werden.

Die jährlichen „regulären“ Steigerungen der Steuereinnahmen sind jedoch nicht mehr geeignet, um die immensen inflationsbedingten Kostenaufwüchse abzufangen. Somit wurden bereits im Vorjahr für den Haushalt 2024 folgende Steuererhöhungen vorgesehen:

- Grundsteuer A+B
Erhöhung des Hebesatzes von 540 v.H. auf 650 v.H., +5,2 Mio. €
- Vergnügungssteuer +0,1 Mio. €
- Hundesteuer +0,1 Mio. €
- Zweitwohnsteuer +0,06 Mio. €

Für das Jahr 2025 erfolgt die Einführung einer Beherbergungssteuer mit einem geplanten Ertrag i.H.v. 0,5 Mio. €

Die letzten Steueranpassungen erfolgten in den Jahren 2011 (Hundesteuer), 2012 (Gewerbe- und Grundsteuer), 2014 (Vergnügungssteuer).

Weitere Steuererhöhungen sind bis auf Weiteres nicht geplant.

- Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Hierunter fallen insbesondere die im Rahmen des Finanzausgleichs zu erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes (rd. 59,4 Mio. €). Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Ergebnisplanung (Mifri) werden hier bisher keine wesentlichen Abweichungen erwartet.

Allerdings liegt derzeit der Entwurf des Ergebnisses der aktuellen Bevölkerungszählung (Zensus) in Entwurfsform vor und weist für die Stadt Hildesheim eine Einwohnerzahl von < 100.000 aus. Dies würde nach Auswertung der derzeitigen Rechtslage bei der Stadt Hildesheim zu finanziell deutlichen Verbesserungen bei den Einzahlungen aus der Schlüsselzuweisung und den Auszahlungen aus der Kreisumlage führen. Diese Effekte sind aber noch nicht eingeplant, da das Zensus Ergebnis noch nicht rechtskräftig ist.

- Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen (Kreisumlage)

Aufgrund der regionalen Bevölkerungsstruktur im Landkreis Hildesheim, in Verbindung mit den Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs (NFAG), trägt die Stadt Hildesheim einen überproportional hohen Anteil an den Belastungen aus der Kreisumlage. Obwohl auf die Stadt nur ca. 37% der Bevölkerung entfallen, trägt die Stadt Hildesheim - und damit ihre Einwohner - gegenwärtig ca. 45% der gesamten Kreisumlage im Landkreis. Für das Jahr 2025 bedeutet dies eine Belastung der Stadt Hildesheim (unterstellter KUL-Satz = 56,65%) in Höhe von ca. 103,1 Mio. €.

Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen der Stadt Hildesheim beträgt rd. 20,5 % und stellt seit langem den größten Einzelposten im gesamten Aufwandsbereich dar.

Die Stadt Hildesheim ist nach wie vor steuer- und finanzschwach im Sinne des NFAG, was sich regelmäßig in der Höhe der Schlüsselzuweisungen widerspiegelt.

Diese Schlüsselzuweisungen, die die Stadt als Ausgleich für ihre unterdurchschnittliche Steuerkraft erhält, werden zu großen Teilen der Kreisumlage unterworfen und fehlen somit zur Finanzierung der o.g. Aufgaben.

Es ist somit erforderlich, sich mit dem Landkreis Hildesheim künftig auch über eine angemessene Berücksichtigung dieser zusätzlichen Lasten im Rahmen der Kreisumlage oder anderer Zahlungsströme auseinanderzusetzen.

Aus Sicht der Stadt Hildesheim ist es - unter Bezugnahme auf die o.g. Rechtsprechung zum Thema Kreisumlage (BVerwG, Urteil vom 31.01.2013, Az.: 8 C 1/12, und Urteil vom 16.06.2015, Az.: 10 C 13/14) - zwingend erforderlich, dass der Landkreis die zusätzlichen Belastungen der Stadt als große, selbstständige Stadt sowie regionales Oberzentrum im Rahmen der Berechnung der Kreisumlage berücksichtigt und einen finanziellen Ausgleich ermöglicht. Ein solcher Ausgleich wäre möglich durch Festsetzung einer individuellen („gespaltenen“) Kreisumlage für die Stadt Hildesheim (deutlich kleiner als 56,65%) oder alternativ auch dadurch, dass angemessene Teile aus der Summe der Schlüsselzuweisungen (Stichwort

Einwohnerveredelung im Rahmen des NFAG) künftig nicht mehr der Kreisumlage unterworfen werden, und damit vollumfänglich der Stadt zur Finanzierung der oben beschriebenen Aufgaben zur Verfügung stehen.

Auch aufgrund der oben erwähnten inflationsbedingten Belastungen erscheint eigentlich eine Senkung der Kreisumlage notwendig, um die kreisangehörigen Kommunen in einem ihrer größten Aufwandsposten finanziell zu entlasten.

Allerdings wird natürlich auch gesehen, dass der Landkreis vor ähnlichen finanziellen Herausforderungen steht wie die kreisangehörigen Kommunen.

Bei der Planung der o.g. Schlüsselzuweisung wie auch der Kreisumlage bestehen aber noch zwei erhebliche Unwägbarkeiten, die die Finanzsituation der Stadt entscheiden verändern können:

- das Ergebnis der Verhandlungen zur Erstattung der Kita-Kosten mit dem Landkreis
- die Auswirkungen aus dem aktuellen Zensus

Kita Kosten

Die entsprechenden Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Zurzeit erhält die Stadt eine Kostenerstattung vom Landkreis (rd. 20 Mio. €), die allerdings nicht die tatsächlichen Kita Kosten deckt. Zudem erhebt der Landkreis aufgrund dessen eine im Landesvergleich überdurchschnittliche Kreisumlage. Ohne dem möglichen Verhandlungsergebnis an dieser Stelle vorgreifen zu wollen, kann zumindest die Tendenz genannt werden, dass der Landkreis beabsichtigt, auf eine jährliche Erstattungsberechnung, die nur äußerst aufwendig und zeitlich stark verzögert durchgeführt werden kann, zu verzichten. Stattdessen wird überlegt, durch eine deutliche Senkung der Kreisumlage den Kita - Aufwendungen der Kommunen entgegenzuwirken. Dies würde zu einer deutlichen Reduzierung der Kreisumlagezahlungen aber auch zum Wegfall der Einnahmen aus der Kita - Erstattung führen.

Zensus

Der Entwurf des Ergebnisses der aktuellen Bevölkerungszählung (Zensus) liegt in Entwurfsform vor und weist für die Stadt Hildesheim eine Einwohnerzahl von < 100.000 aus. Dies würde nach Auswertung der derzeitigen Rechtslage bei der Stadt Hildesheim zu finanziell deutlichen Verbesserungen bei den Einzahlungen aus der Schlüsselzuweisung und den Auszahlungen aus der Kreisumlage führen. Diese Effekte sich noch nicht eingeplant, da das Zensus Ergebnis noch nicht rechtskräftig ist.

• Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

- Personalaufwendungen
Bei den Personalaufwendungen wird anders als im den Vorjahren kein Netto-Stellenzuwachs eingeplant. Neben den üblichen Strukturveränderungen wurde eine Tarifierhöhung von 3,5% angesetzt. Die Pensionsrückstellungen wurden anhand einer Durchschnittsberechnung der vergangenen Jahre ermittelt. Sie fallen ggü. dem Vorjahr, welches eine außerordentliche Tarifierhöhung, die sich mittelbar auch auf die Versorgungsbezüge auswirken kann, geringer aus. Gegenüber der Mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres fallen die Personalaufwendungen und Versorgungsleistungen rd. 1,0 Mio. € geringer aus.
- Kindertagesstätten, Zuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
In der Haushalts- und Mittelfristigen Ergebnisplanung (Mifri) des Vorjahres 2024 war diese Position signifikant gestiegen. Diese Zuschüsse erfolgen auf Grundlage der Betriebskosten der Kindertagesstätten. Da diese aus Personal- und Sachkosten bestehen, schlagen hohe Tarifierhöhungen und Preissteigerungen (=Inflation) voll zu Buche. So wurde in der bisherigen Mifri für das Jahr 2025 ein Ansatz von 27,6 Mio. € angenommen. Aufgrund einer sparsamen Kalkulation konnte der Haushaltsansatz 2025 26,6 Mio. € gesenkt werden.
- Öffentlicher Personal- und Nahverkehr (ÖPNV)
Die Erbringung, Finanzierung und Kontrolle des kommunalen Busverkehrs wird zukünftig über einen Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) geregelt. Der Vertragspartner der Stadt wird die SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH (SVHI) sein. Da die bisherige eigenwirtschaftliche Lösung nicht mehr umsetzbar ist, entstehen hier fortlaufende Aufwendungen die ab 2025 wie folgt eingeplant werden: 2025: 2,3 Mio., 2026: 4,3 Mio., 2027: 4,5 Mio., 2028: 4,7 Mio.

Die Entwicklung weiterer Ertrags- und Aufwandspositionen findet sich im unteren Tabellenteil.

- Investitionstätigkeit, -kredite

Mit der Investitionsplanung für die Jahre 2025 - 2028 verfolgt die Verwaltung weiterhin das Ziel, den im Jahr 2014 ermittelten und regelmäßig aktualisierten Investitionsstau schrittweise abzubauen.

Die Investitionsplanung für das Jahr 2025 kann zu einer Aufnahme von genehmigungspflichtigen Investitionskrediten in Höhe von 29,2 Mio. € führen.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2028 sind genehmigungspflichtige Investitionskredite in Höhe von 146,1 Mio. € vorgesehen.

Hauptschwerpunkte der Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum sind der Neubau, die Modernisierung bzw. Sanierung von Schulinfrastruktur (inkl. Sportflächen) und Infrastruktur im Bereich der Kindertagesstätten sowie die Errichtung eines Gefahrenabwehrzentrums (geplante Fertigstellung voraussichtlich 2028).

Darüber hinaus sind unter der Überschrift „CO2-Neutralität/ Klimawandel/ Klimafolgenanpassung“ diverse investive Maßnahmen (Photovoltaik auf städtischen Gebäuden, Klimafolgenanpassung in Grünanlagen, Verbesserung Radverkehr, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Hochwasserschutz, Klimaschutzfonds Stadtbegrünung) eingeplant.

Der Schwerpunkt liegt hier bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, für die von 2024 - 2027 insgesamt 8 Mio. € eingesetzt werden sollen. Diese Maßnahme hat eine schnelle Amortisierung und wird mittelfristig nicht nur in erheblichem Umfang zur Reduzierung von CO2-Emmissionen führen, sondern auch deutliche Einsparungen im Aufwand bewirken.

Siehe im Übrigen die Grafiken in folgenden Teil des Vorberichtes.

Fazit

Die derzeitige finanzielle Aussicht ist als besonders kritisch und negativ zu betrachten. Zwar liegt aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre noch keine Pflicht zu Erstellung eine HSK vor, es dürfte dennoch schwierig sein, aus eigener Kraft die nicht beeinflussbaren belastenden Inflationsauswirkungen zu kompensieren, zumal die mittelfristigen weiteren Folgeauswirkungen der oben beschriebenen Krisen noch nicht absehbar sind. Auch ein in der Folgezeit eventuell erforderliches Haushaltssicherungskonzept kann nur zu anteiligen, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt aber belastenden, Einsparungen führen. Zunächst bleibt abzuwarten, inwieweit Bund und Land bereit und in der Lage sind, die Lasten der kommunalen Ebene abzufedern, sei es durch Zuwendungen oder die Konjunktur belebende Maßnahmen.

Ein Lichtblick können aber die möglichen Verbesserungen aus den oben beschriebenen Positionen „Kita Vertrag und Zensus“ sein. Hier ist eine deutliche Verbesserung der Finanzausgleichsinstrumente Kreisumlage und Schlüsselzuweisung möglich. Allerdings werden nach dem Vorsichtsprinzip die Auswirkungen erst bei Rechtsverbindlichkeit, ggfls. über Veränderungsliste noch in diesem Haushalt eingeplant.

2.2 Demografische Entwicklung

Die Haushaltsplanung basiert auf der Annahme leicht steigender Einwohnerzahlen (größer 100.000 Einwohner). Dabei wird von einem positiven Wanderungssaldo ausgegangen. Derzeit liegt allerdings der Entwurf der aktuellen Zensuserhebung vor. Nach Rechtskraft dieser Ermittlung, die für die Stadt Hildesheim zum 31.12.2022 eine Einwohnerzahl von < 100.000 unterstellt, werden die Daten aktualisiert.

2.3 Basiskennzahlen zum Haushalt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerquote	36,68	32,96	32,62	33,08	33,55	33,85
Verlustrausgleichsquote	2,27	1,66	1,65	1,62	1,58	1,54
Personalintensität	22,89	22,44	21,28	21,43	21,63	21,73
Abschreibungsintensität	0,00	2,54	2,54	2,32	2,27	2,21
Transferaufwandsquote	56,81	54,64	55,71	55,98	56,48	56,84
Zinslastquote	0,80	0,69	0,67	0,76	0,97	0,95
Liquiditätskreditquote	0,00	16,57	16,35	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	0,00%	337,30%	355,93%	633,24%	564,44%	451,78%
Verschuldungsgrad	0,62	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(Verlustrausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

Personalintensität (Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

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

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

Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

Zinslastquote (Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

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

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

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

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

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

Verschuldungsgrad (Schulden incl. Rückstellungen / Bilanzsumme)

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

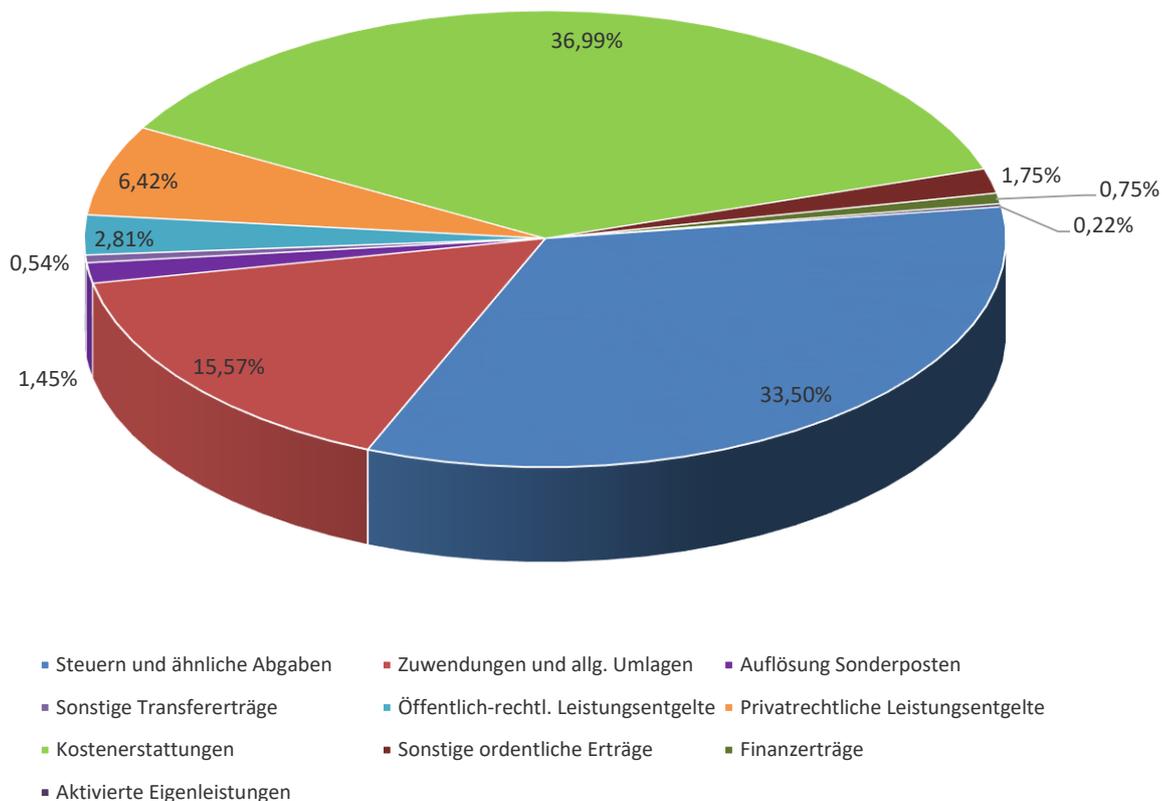
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger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

Alle Werte, die sich im Folgenden auf das Haushaltsjahr 2022 beziehen, sind vorläufig, da die Erstellung des Jahresabschlusses noch aussteht.

3. Der Haushalt in Zahlen für die Jahre 2023 bis 2028

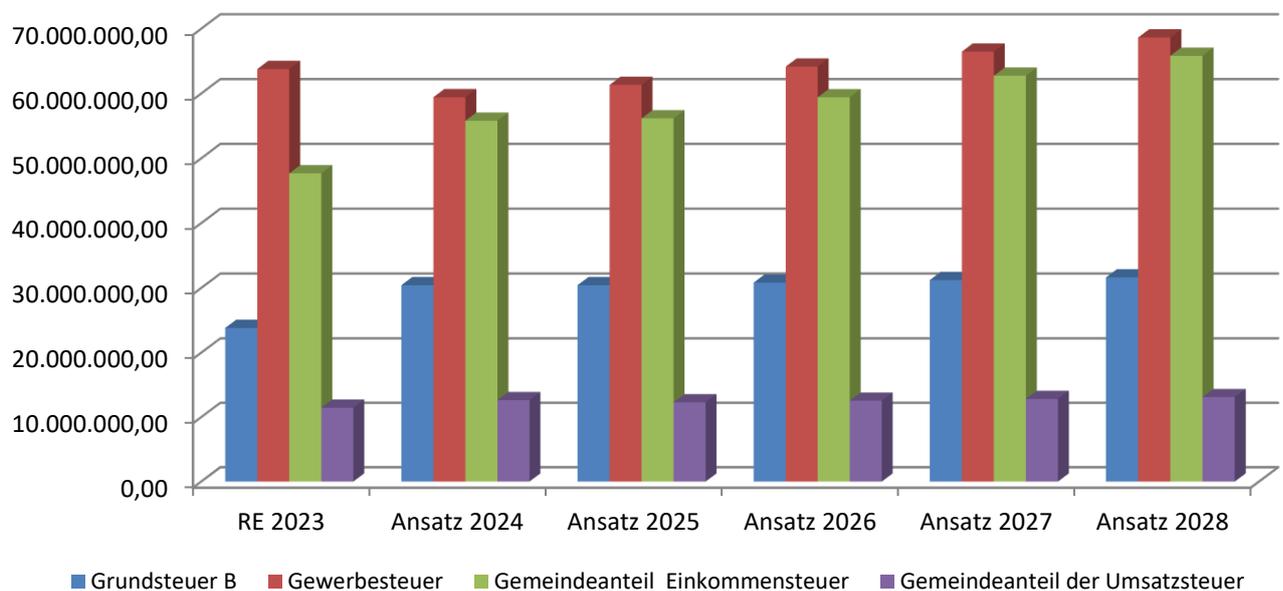
3.1 Ordentliche Erträge

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	149.847.900,35	161.466.300	163.929.300	170.648.700	176.961.700	182.916.800
Zuwendungen und allg. Umlagen	65.452.149,69	76.549.300	76.169.400	75.299.200	72.285.900	72.133.000
Auflösung Sonderposten	0,00	7.163.400	7.101.000	6.784.600	6.784.600	6.784.600
Sonstige Transfererträge	1.716.866,36	1.315.800	2.659.500	2.659.500	2.659.500	2.659.500
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.614.992,84	12.771.600	13.754.500	13.707.500	13.700.500	13.693.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.876.370,42	31.067.300	31.419.600	31.437.200	31.541.900	31.655.500
Kostenerstattungen	145.523.096,01	170.717.000	180.985.500	187.507.700	194.424.300	201.708.400
Sonstige ordentliche Erträge	7.289.161,89	8.547.000	8.570.700	8.572.400	8.570.700	8.570.700
Finanzerträge	5.400.162,07	3.849.000	3.674.200	3.505.400	3.504.100	3.503.700
Aktiviere Eigenleistungen	243.007,36	1.061.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500
GESAMT	414.963.706,99	474.508.200	489.325.200	501.183.700	511.494.700	524.687.200



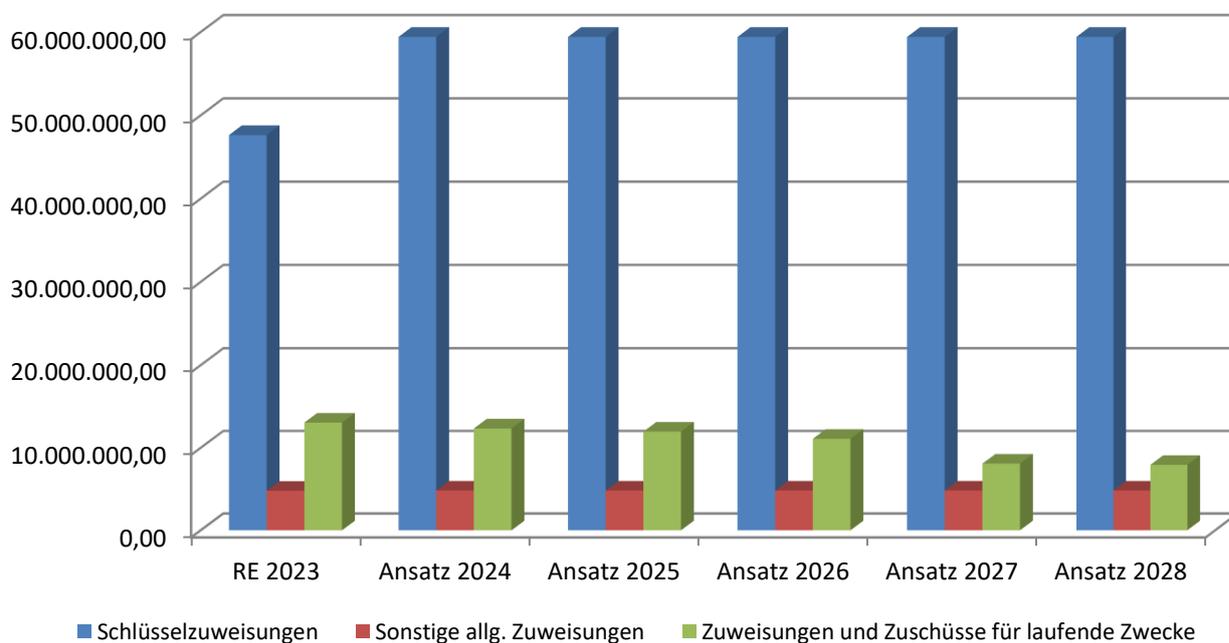
3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	197.641,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Grundsteuer B	23.837.098,91	30.420.800	30.420.800	30.816.200	31.216.800	31.622.600
Gewerbesteuer	63.773.305,48	59.422.000	61.323.500	64.144.300	66.453.400	68.646.300
Gemeindeanteil Einkommensteuer	47.681.798,83	55.802.400	56.160.000	59.417.200	62.744.500	65.818.900
Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	11.463.358,29	12.636.100	12.300.000	12.546.000	12.822.000	13.104.000
Vergnügungssteuer	2.214.133,99	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Hundesteuer	559.068,53	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Zweitwohnungssteuer	121.495,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	540.000	540.000	540.000	540.000
Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
GESAMT	149.847.900,35	161.466.300	163.929.300	170.648.700	176.961.700	182.916.800



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen	47.622.808,00	59.408.000	59.408.000	59.408.000	59.408.000	59.408.000
Bedarfszuweisungen	5.056,20	0	0	0	0	0
Sonstige allg. Zuweisungen	4.787.328,00	4.809.000	4.809.000	4.809.000	4.809.000	4.809.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.036.957,49	12.332.300	11.952.400	11.082.200	8.068.900	7.916.000
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
GESAMT	65.452.149,69	76.549.300	76.169.400	75.299.200	72.285.900	72.133.000



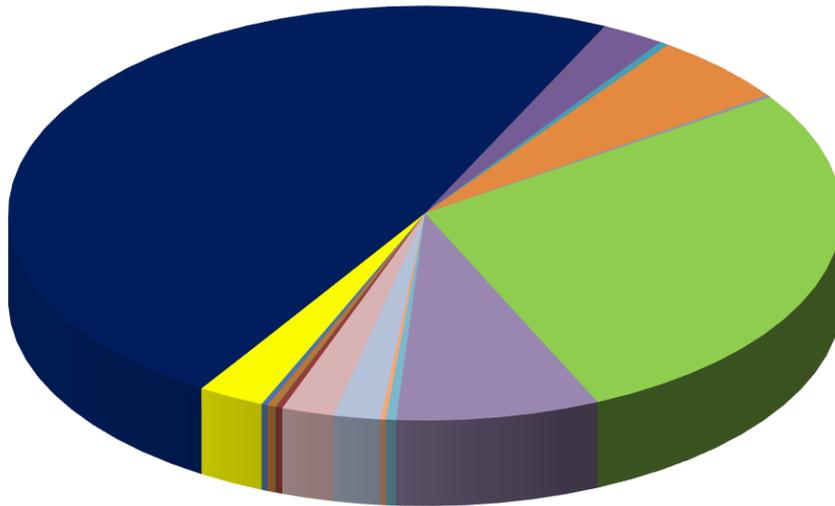
3.1.3 Privatrechtliche Entgelte

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Mieten und Pachten	3.001.845,92	2.961.100	3.086.500	3.078.000	3.081.800	3.081.800
Erträge aus Verkauf	804.036,36	1.344.200	1.751.600	1.780.500	1.868.500	1.961.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.070.488,14	26.762.000	26.581.500	26.578.700	26.591.600	26.612.600
GESAMT	27.876.370,42	31.067.300	31.419.600	31.437.200	31.541.900	31.655.500

3.1.4 Erträge pro OE-Budget

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Büro des Oberbürgermeisters	18.082,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Personal, Organisation und Datenschutz	1.251.117,03	972.300	1.291.600	1.241.600	1.233.600	1.233.600
Recht	295.703,61	307.900	296.300	296.300	296.300	296.300
Personalrat, Gleich- stellungsbeauftragte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Rechnungsprüfungsamt	10.419,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	1.942.637,28	1.312.500	1.303.800	1.292.900	1.292.000	1.292.000
Informations- und Kommunikationstechnik	694.089,10	897.100	1.192.400	833.300	833.300	833.300
Stabsstellen Kultur, Digitalisierung, Beteil- igungsmanagement	11.439.433,34	12.623.100	12.558.400	12.386.400	9.934.300	9.934.800
Finanzen / Zentrales Controlling	206.155.572,43	230.707.600	232.978.400	239.633.500	245.946.500	251.901.600
Bürgerangelegenheiten	10.450.076,71	11.628.700	11.851.700	11.844.700	11.837.700	11.830.700
Öffentliche Ordnung	1.643.138,35	1.665.300	1.788.900	1.750.600	1.748.900	1.748.900
Feuerwehren, Rettungsdienst	23.486.986,63	25.869.500	26.390.500	25.870.100	25.883.000	25.904.000
Stabsstelle Integration und Inklusion	475.408,33	756.200	641.400	553.300	172.900	19.100
Archiv und Bibliotheken	218.689,40	158.100	150.100	150.100	150.100	150.100
Soziales und Senioren	103.567.630,26	124.189.300	133.994.700	140.522.600	147.105.700	154.128.000
Familie, Bildung und Sport	36.659.023,21	38.080.300	38.245.000	38.650.200	38.935.800	39.289.600
Bauen, Umwelt und Klimaschutz	1.790.278,84	1.995.900	1.898.400	1.893.400	1.859.400	1.859.400
Stadtplanung und Stadtentwicklung	2.233.922,27	1.103.400	994.800	678.200	678.200	678.200
Gebäudemanagement	6.459.178,44	7.838.300	8.773.200	8.829.100	8.829.600	8.830.200
Tiefbau, Verkehr und Grün	5.969.299,09	10.559.000	9.886.900	9.668.700	9.668.700	9.668.700
GESAMT	414.963.706,99	474.508.200	489.325.200	501.183.700	511.494.700	524.687.200

Die Gliederung orientiert sich am organisatorischen Aufbau der Verwaltung.



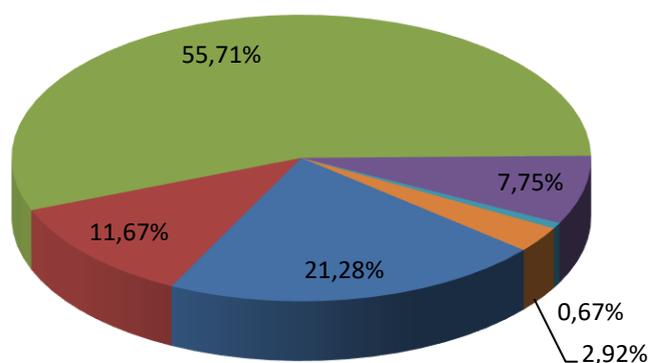
- Büro des Oberbürgermeisters
- Personal, Organisation und Datenschutz
- Recht
- Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte
- Rechnungsprüfungsamt
- Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften
- Informations- und Kommunikationstechnik
- Stabsstellen Kultur, Digitalisierung, Beteiligungsmanagement
- Finanzen / Zentrales Controlling
- Bürgerangelegenheiten
- Öffentliche Ordnung
- Feuerwehren, Rettungsdienst
- Stabsstelle Integration und Inklusion
- Archiv und Bibliotheken
- Soziales und Senioren
- Familie, Bildung und Sport
- Bauen, Umwelt und Klimaschutz
- Stadtplanung und Stadtentwicklung
- Gebäudemanagement
- Tiefbau, Verkehr und Grün

Die größten Anteile bilden die Budgets

Finanzen/Zentrales Controlling	48 %
Soziales und Senioren	28 %
Familie, Bildung und Sport	8 %

3.2 Ordentliche Aufwendungen

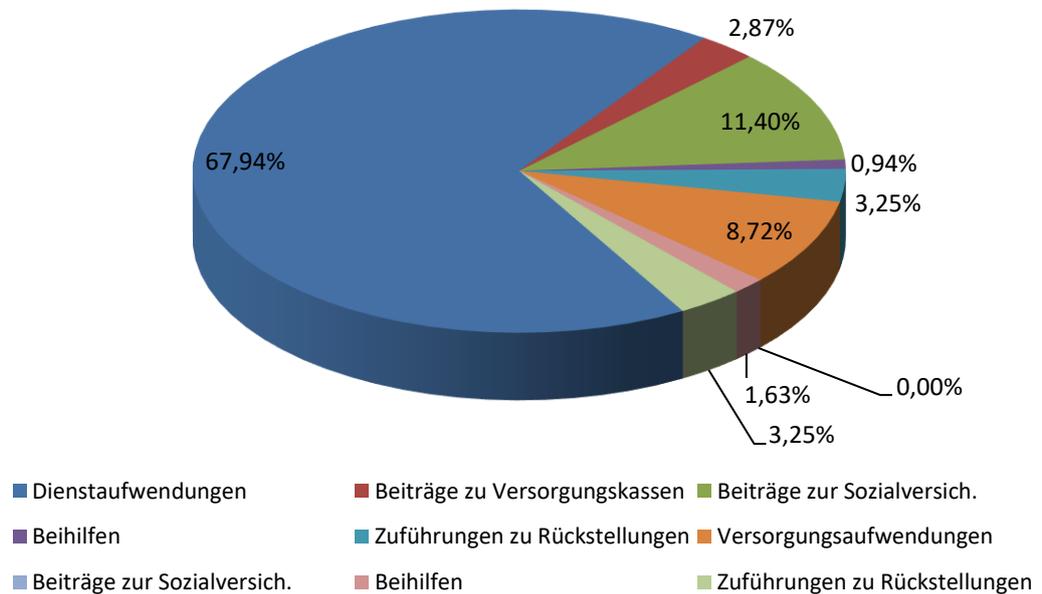
	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personal-/ Versorgungsaufwendungen	93.520.923,69	109.961.900	106.908.800	110.568.700	114.088.700	117.434.800
Sach- und Dienstleistungen	47.201.834,04	57.393.100	58.630.400	57.779.300	56.333.600	56.371.200
Transfer-aufwendungen	232.063.021,72	267.709.200	279.945.900	288.786.800	297.954.500	307.138.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.768.285,77	36.830.400	38.941.000	40.909.800	40.166.400	40.364.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.270.507,75	2.827.500	3.382.100	3.933.700	5.100.700	5.130.700
Bilanzielle Abschreibungen	677.919,49	15.196.700	14.692.800	13.882.000	13.882.000	13.882.000
GESAMT	408.502.492,46	489.918.800	502.501.000	515.860.300	527.525.900	540.321.000



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

3.2.1 Personal- / Versorgungsaufwendungen

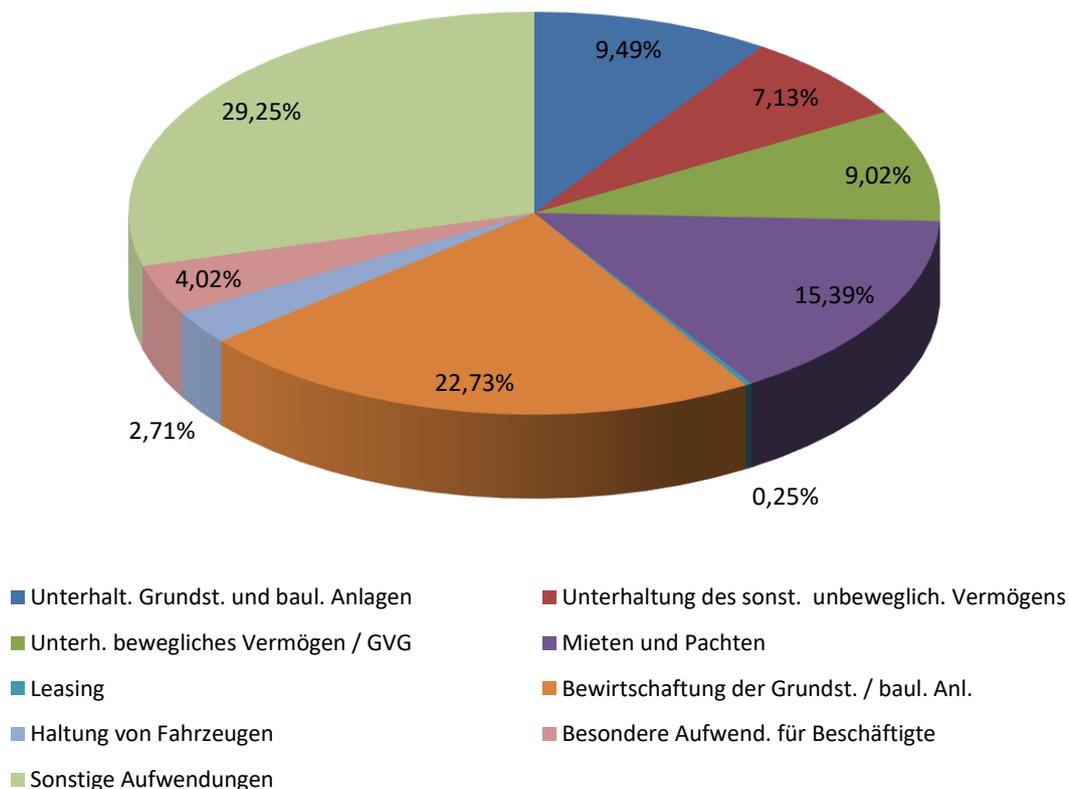
	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aktives Personal	79.834.765,49	96.610.700	92.366.600	95.740.900	98.968.600	102.305.800
Dienst- aufwendungen	63.987.177,31	72.451.100	72.629.300	75.515.200	78.158.700	80.894.100
Beiträge zu Versorgungskassen	2.595.103,22	3.778.500	3.071.300	3.153.600	3.264.100	3.377.600
Beiträge zur Sozialversich.	10.151.690,41	10.787.400	12.191.200	12.589.800	13.030.700	13.486.500
Beihilfen	969.570,72	785.400	999.800	998.500	1.022.200	1.045.700
Zuführungen zu Rückstellungen	2.131.223,83	8.808.300	3.475.000	3.483.800	3.492.900	3.501.900
Versorgung	13.686.158,20	13.351.200	14.542.200	14.827.800	15.120.100	15.129.000
Versorgungs- aufwendungen	8.238.763,87	8.417.300	9.325.700	9.558.700	9.797.300	9.797.300
Beiträge zur Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
Beihilfen	1.703.821,77	1.700.000	1.746.000	1.789.700	1.834.500	1.834.500
Zuführungen zu Rückstellungen	3.743.572,56	3.233.900	3.470.500	3.479.400	3.488.300	3.497.200
GESAMT	93.520.923,69	109.961.900	106.908.800	110.568.700	114.088.700	117.434.800



3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Unterhalt. Grundst. und baul. Anlagen	5.190.777,18	6.158.800	5.565.300	5.581.800	5.600.200	5.600.200
Unterhaltung des sonst. unbeweglich. Vermögens	4.060.239,18	4.603.100	4.180.100	4.220.100	4.220.100	4.220.100
Unterh. bewegliches Vermögen / GVG	3.558.624,67	4.203.800	5.287.300	4.773.400	4.641.300	4.546.900
Mieten und Pachten	7.093.075,12	8.093.500	9.024.700	9.133.000	9.103.900	9.106.900
Leasing	28.346,66	153.500	147.300	147.300	147.300	147.300
Bewirtschaftung der Grundst. / baul. Anl.	12.881.546,06	13.395.000	13.328.700	13.674.000	13.614.500	13.609.900
Haltung von Fahrzeugen	1.399.870,27	1.350.800	1.590.600	1.390.600	1.390.600	1.390.600
Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.613.130,80	2.187.100	2.354.900	2.283.000	2.275.000	2.274.700
Sonstige Aufwendungen	11.376.224,10	17.247.500	17.151.500	16.576.100	15.340.700	15.474.600
GESAMT	47.201.834,04	57.393.100	58.630.400	57.779.300	56.333.600	56.371.200

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

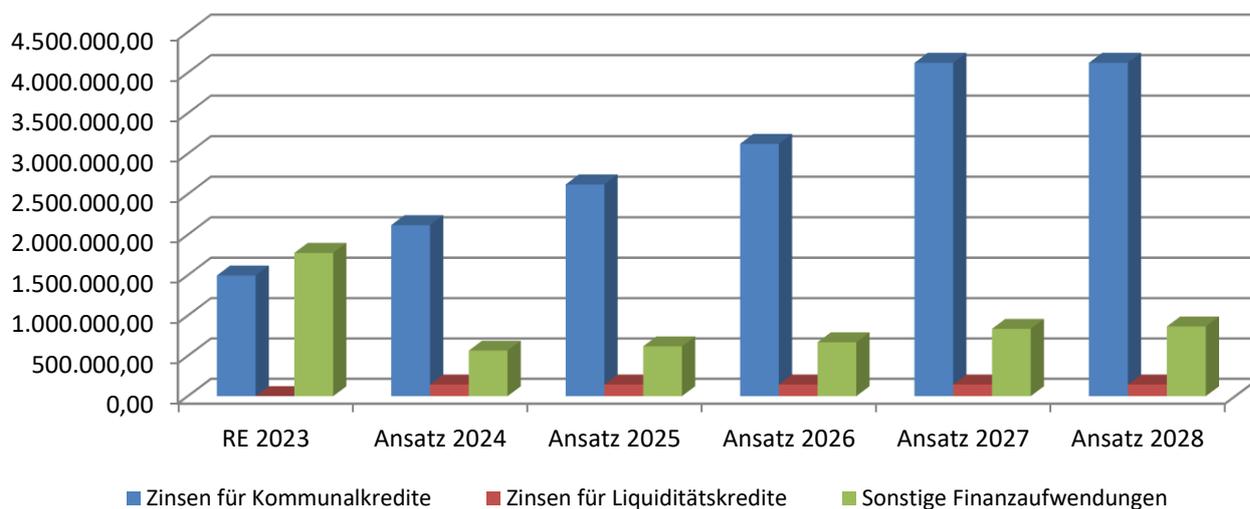


3.2.3 Transferaufwendungen

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen für laufende Zwecke	34.570.318,60	38.730.300	40.028.200	41.813.100	43.507.300	44.808.900
Schuldendiensthilfe	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	102.985.747,70	121.901.400	131.688.900	137.520.500	143.810.300	150.517.700
Steuerbeteiligungen	4.996.783,42	4.726.800	4.878.100	5.102.500	5.286.200	5.460.700
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	89.510.172,00	102.350.700	103.350.700	104.350.700	105.350.700	106.350.700
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
GESAMT	232.063.021,72	267.709.200	279.945.900	288.786.800	297.954.500	307.138.000

3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

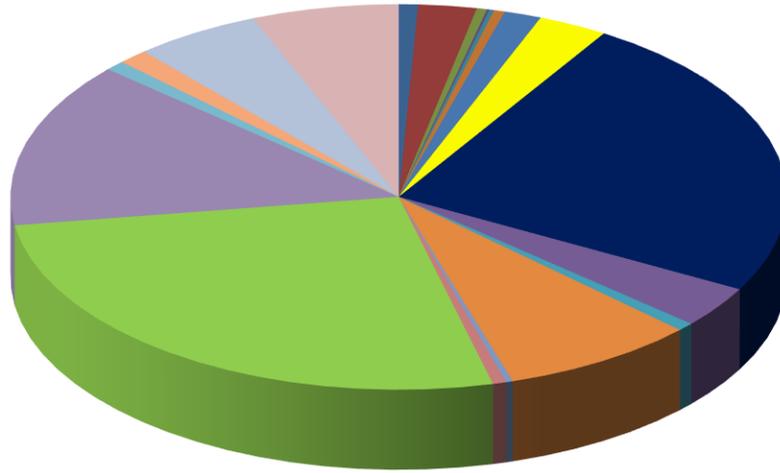
	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsaufwendungen für Kommunalkredite	1.495.806,00	2.117.700	2.620.000	3.121.000	4.121.000	4.121.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Sonstige Finanzaufwendungen	1.774.701,75	564.800	617.100	667.700	834.700	864.700
GESAMT	3.270.507,75	2.827.500	3.382.100	3.933.700	5.100.700	5.130.700



3.2.5 Aufwendungen pro OE-Budget

Budget	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Büro des Oberbürgermeisters	3.420.154,41	4.454.600	3.909.200	4.013.900	4.045.600	4.127.900
Personal, Organisation und Datenschutz	10.840.496,41	11.103.300	11.899.100	12.007.700	12.224.700	12.381.900
Recht	1.805.392,64	2.446.100	2.106.800	2.128.000	2.152.000	2.172.800
Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte	434.572,10	619.400	508.600	526.500	541.900	555.700
Rechnungsprüfungsamt	798.691,03	987.200	926.900	960.400	982.000	1.006.400
Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	1.827.014,74	2.169.500	2.258.300	2.296.100	2.336.800	2.370.500
Informations- und Kommunikationstechnik	5.131.437,23	6.957.300	7.608.700	7.707.600	7.725.900	7.751.100
Stabsstellen Kultur, Digitalisierung, Beteiligungsmanagement	12.792.557,33	15.162.500	14.242.100	14.360.300	12.480.100	12.430.300
Finanzen / Zentrales Controlling	101.932.939,10	116.502.000	117.902.900	119.772.800	122.103.700	123.425.200
Bürgerangelegenheiten	14.837.883,29	16.557.900	17.018.200	17.248.300	17.460.700	17.671.900
Öffentliche Ordnung	2.934.395,40	3.269.000	3.369.000	3.467.500	3.564.100	3.658.000
Feuerwehren, Rettungsdienst	33.347.445,55	40.663.300	39.866.300	39.721.200	40.175.800	40.531.700
Stabsstelle Integration und Inklusion	754.539,27	1.239.700	1.336.900	789.100	773.300	758.800
Archiv und Bibliotheken	2.970.542,70	2.769.700	2.751.600	2.816.400	2.895.100	2.975.800
Soziales und Senioren	107.801.773,97	121.222.900	129.927.900	136.013.700	142.547.100	149.488.500
Familie, Bildung und Sport	65.552.646,87	65.182.100	67.941.400	70.444.000	72.941.600	75.358.700
Bauen, Umwelt und Klimaschutz	2.933.104,39	4.407.800	4.066.700	4.183.000	4.227.900	4.308.100
Stadtplanung und Stadtentwicklung	4.558.304,61	4.629.400	6.126.000	7.798.600	8.138.300	8.385.700
Gebäudemanagement	8.334.878,97	26.808.000	25.830.400	26.255.100	26.567.800	26.803.200
Tiefbau, Verkehr und Grün	22.058.236,52	30.936.900	30.015.300	29.751.200	29.985.000	30.443.500
GESAMT	408.502.492,46	489.918.800	502.501.000	515.860.300	527.525.900	540.321.000

Die Gliederung orientiert sich am organisatorischen Aufbau der Verwaltung.



- Büro des Oberbürgermeisters
- Personal, Organisation und Datenschutz
- Recht
- Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte
- Rechnungsprüfungsamt
- Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften
- Informations- und Kommunikationstechnik
- Stabsstellen Kultur, Digitalisierung, Beteiligungsmanagement
- Finanzen / Zentrales Controlling
- Bürgerangelegenheiten
- Öffentliche Ordnung
- Feuerwehren, Rettungsdienst
- Stabsstelle Integration und Inklusion
- Archiv und Bibliotheken
- Soziales und Senioren
- Familie, Bildung und Sport
- Bauen, Umwelt und Klimaschutz
- Stadtplanung und Stadtentwicklung
- Gebäudemanagement
- Tiefbau, Verkehr und Grün

Die größten Anteile bilden die Budgets

Finanzen/Zentrales Controlling	24 %
Soziales und Senioren	27 %
Familie, Bildung und Sport	14 %

3.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Außerordentliche Erträge	1.980.444,45	395.000	351.000	3.406.000	3.416.000	3.401.000
Außergewöhnliche Erträge	29.698,27	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	7.007,48	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Vermögen	1.943.738,70	395.000	351.000	3.406.000	3.416.000	3.401.000
Außerordentliche Aufwendungen	800,00	280.000	280.000	549.800	549.800	549.800
Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Vermögen	0,00	280.000	280.000	549.800	549.800	549.800
GESAMT	1.979.644,45	115.000	71.000	2.856.200	2.866.200	2.851.200

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind gem. KomHKVO:

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

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

3.4 Entwicklung GewSt, GewSt-Umlage, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

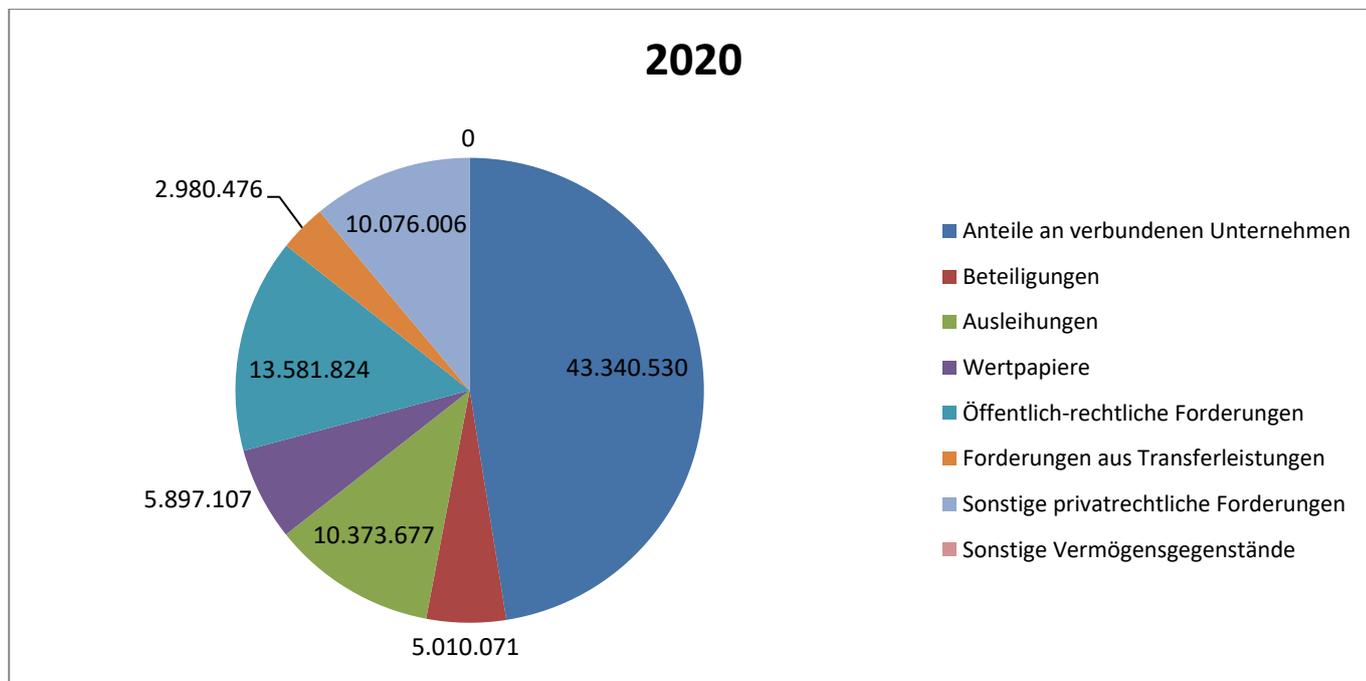
	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gewerbsteuer	63.773.305,48	59.422.000	61.323.500	64.144.300	66.453.400	68.646.300
+ Schlüsselzuweisungen	47.622.808,00	59.408.000	59.408.000	59.408.000	59.408.000	59.408.000
- Gewerbesteuerumlage	4.996.783,42	4.726.800	4.878.100	5.102.500	5.286.200	5.460.700
- Kreisumlage	89.251.700,00	102.091.700	103.091.700	104.091.700	105.091.700	106.091.700
Saldo	17.147.630,06	12.011.500	12.761.700	14.358.100	15.483.500	16.501.900

4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

4.1 Entwicklung des Vermögens

4.1.1 Finanzvermögen

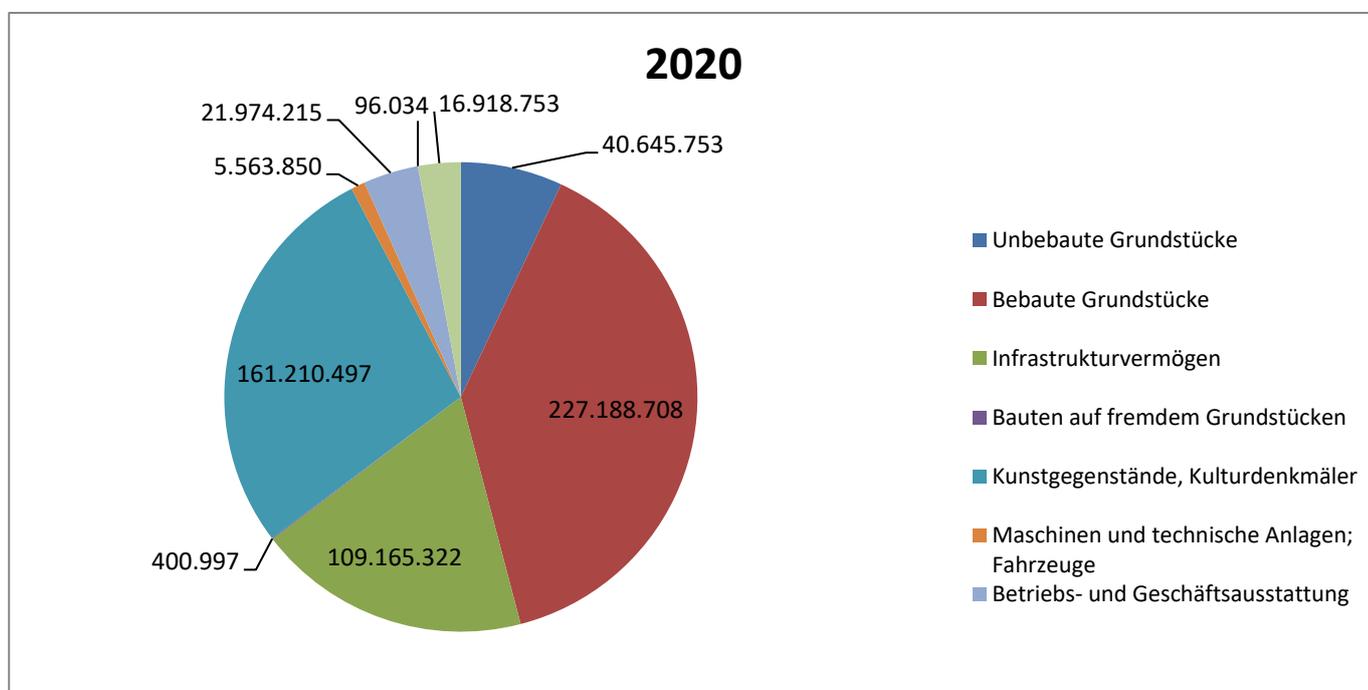
Finanzvermögen	EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	43.340.530
Beteiligungen	5.010.071
Ausleihungen	10.373.677
Wertpapiere	5.897.107
Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.581.824
Forderungen aus Transferleistungen	2.980.476
Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.076.006
Sonstige Vermögensgegenstände	0
SUMME	91.259.692



Aus dem gesamten Finanzvermögen sind 6.595.064,21EUR den rechtlich unselbstständigen Stiftungen zuzuordnen. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Wertpapiere und Ausleihungen.

4.1.2 Sachanlagevermögen

Sachvermögen	EUR
Unbebaute Grundstücke	40.645.753
Bebaute Grundstücke	227.188.708
Infrastrukturvermögen	109.165.322
Bauten auf fremdem Grundstücken	400.997
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.210.497
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.563.850
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.974.215
Vorräte	96.034
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.918.753
SUMME	583.164.131



4.2 Entwicklung der Schulden

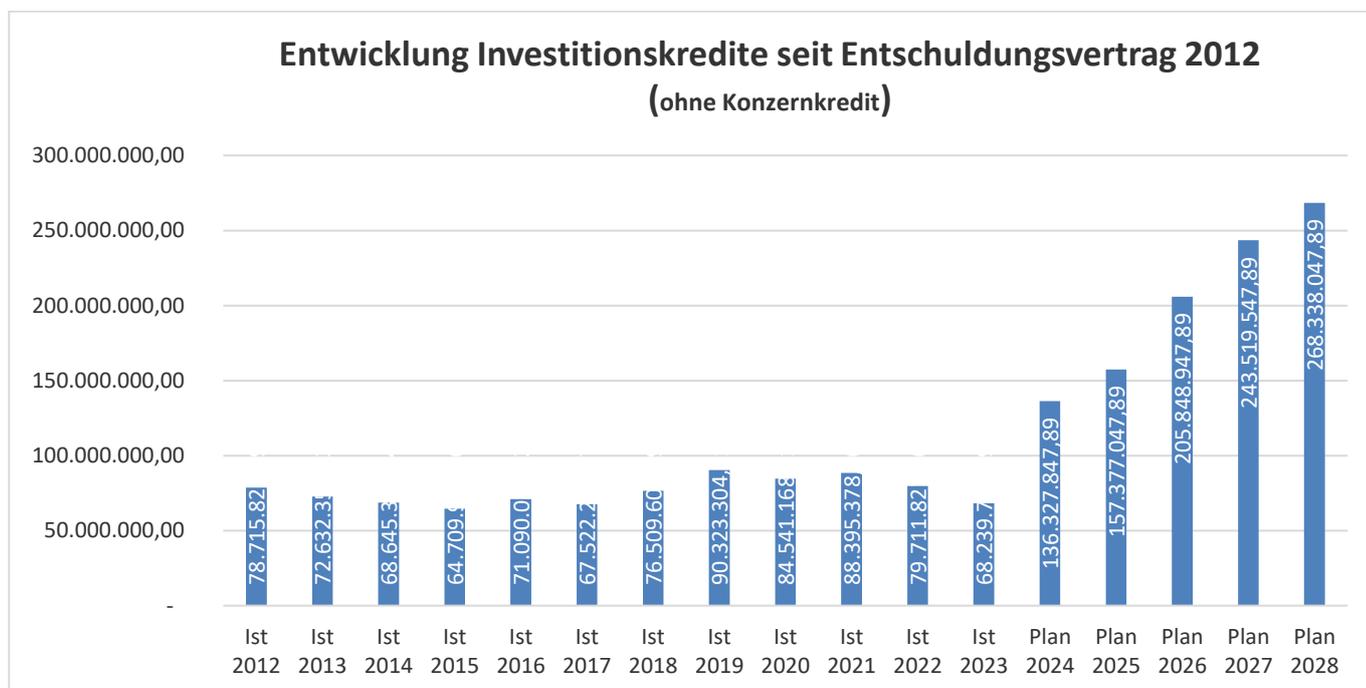
4.2.1 Kommunalkredite

Die Stadt Hildesheim verfügte am 31.12.2023 über Schulden aus Krediten in Höhe von rd. 68,2 Mio. € (ohne die Verschuldung aus der Konzernkreditaufnahme aus 2018 von derzeit rd. 8,3 Mio. €). Die Kreditermächtigung aus 2022 i.H.v. 11.447.500 € wurde zudem in voller Höhe in Anspruch genommen. Bei zusätzlicher Ausnutzung der kompletten Kreditermächtigungen aus 2025 und den noch offenen Ermächtigungen 2023 und 2024 kann der Schuldenstand in 2025 auf maximal 157,4 Mio. € anwachsen. Aufgrund der defizitären Haushaltslage wird zum jetzigen Zeitpunkt eine vollständige Ausschöpfung des möglichen Kreditrahmens durchaus in Frage kommen.

Bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung würde die Verschuldung bei gänzlicher Ausnutzung der geplanten Kreditermächtigungen auf 268,3 Mio. € steigen. Hier macht sich das hohe Investitionsvolumen des geplanten Gefahrenabwehrzentrums deutlich bemerkbar.

Die im Planungszeitraum erforderlichen Tilgungsleistungen (ohne Konzernkredit, 333.300€/Jahr) stellen sich wie folgt dar:

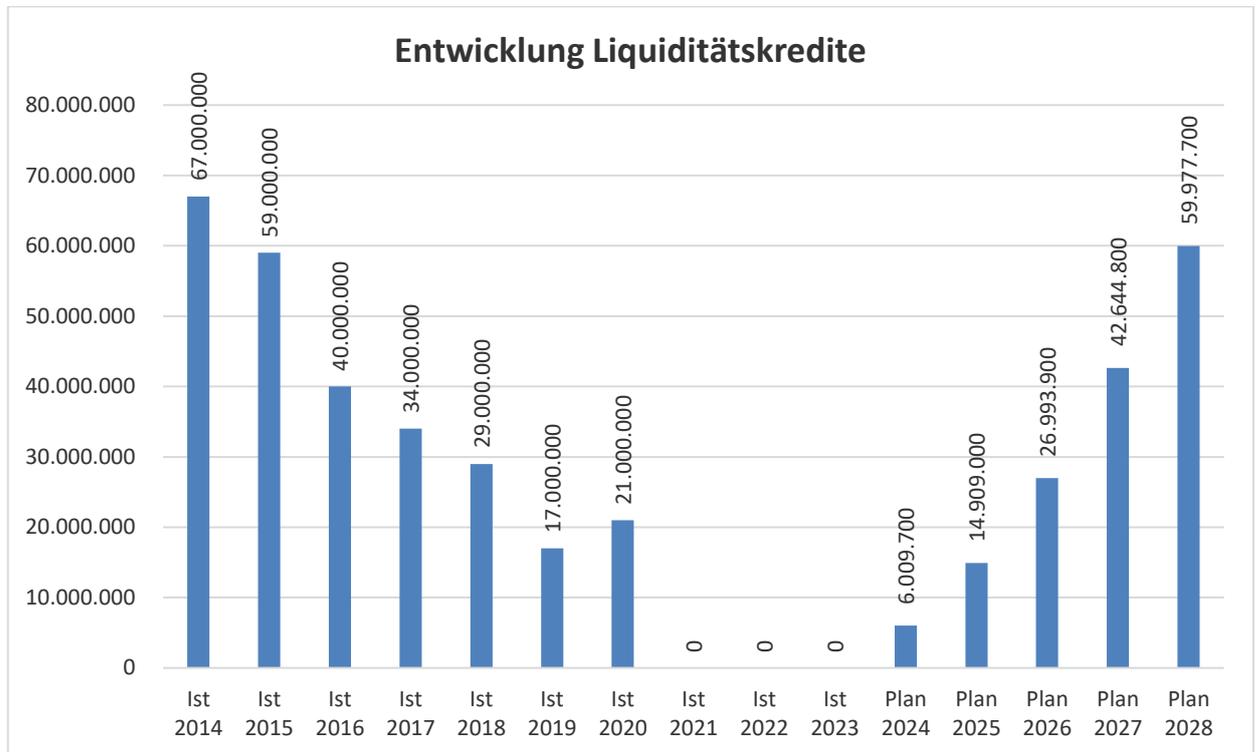
Plan 2025 in Mio. €	Plan 2026 in Mio. €	Plan 2027 in Mio. €	Plan 2028 in Mio. €
8,1	9,4	11,8	13,9



Hinweis: Die Höhe der jährlich geplanten Kreditaufnahmen differiert in der Regel von den geplanten Investitionssalden. Dies liegt daran, dass in den investiven Ansätzen jährlich sowohl Auszahlungen für den Stiftungsbereich (965.000 €) als auch Einzahlungen aus dem Rücklauf des Konzerndarlehens (333.300 €) enthalten sind. Diese Positionen sind nicht relevant im Rahmen der Kreditfinanzierung.

4.2.2 Liquiditätskredite

Seit dem Eingang der Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen in 2014 konnten die Liquiditätskredite von 67 Mio. € komplett abgebaut werden. Mittelfristig wird aufgrund der derzeit defizitären Haushaltslage wieder mit der Notwendigkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet.



Für das Planjahr 2025 wird allerdings davon ausgegangen, dass der in der Haushaltssatzung veranschlagte Höchstbetrag der Liquiditätskredite unterhalb der Genehmigungsschwelle liegen wird.

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses in den Jahren 2023 bis 2028

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
ERGEBNIS- HAUSHALT						
Ordentliches Ergebnis	6.461.214,53	-15.410.600	-13.175.800	-14.676.600	-16.031.200	-15.633.800
Außerordentliches Ergebnis	1.979.644,45	115.000	71.000	2.856.200	2.866.200	2.851.200
Jahresergebnis	8.440.858,98	-15.295.600	-13.104.800	-11.820.400	-13.165.000	-12.782.600
FINANZ- HAUSHALT						
Saldo aus lfd. Verwaltung	4.054.703,12	1.519.100	198.800	-1.728.100	-2.897.700	-2.452.400
Saldo aus Investition	-15.207.393,84	-30.414.900	-29.814.000	-58.495.400	-50.090.500	-39.365.700
Finanzierungs- mittelfehlbedarf	-11.152.690,72	-28.895.800	-29.615.200	-60.223.500	-52.988.200	-41.818.100
Saldo aus Finanzierung	-11.788.465,13	22.886.100	20.715.900	48.138.600	37.337.300	24.485.200
Saldo gesamt	-22.941.155,85	-6.009.700	-8.899.300	-12.084.900	-15.650.900	-17.332.900

6. Finanzierung der geplanten Investitionen und deren finanziellen Auswirkungen

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf
Teilhaushalt A	4.674.800	11.269.700	-6.594.900
Teilhaushalt B	655.000	3.677.300	-3.022.300
Teilhaushalt C	5.357.600	19.318.700	-13.961.100
Teilhaushalt D	4.964.600	10.019.300	-5.054.700
Teilhaushalt E	14.000	1.195.000	-1.181.000
GESAMT	15.666.000	45.480.000	-29.814.000

7. Haushaltsvermerke

7.1 Budgets

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

Budgetübersicht

Teilhaushalt Dezernat A

- 10 – Büro des Oberbürgermeisters
- 11 – Personal und Organisation
- 12 – Personalrat
- 13 – Gleichstellungsbeauftragte
- 14 – Rechnungsprüfungsamt
- 15 – Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
- 16 – Informations- und Kommunikationstechnik
- 17 – Recht
- 18 – Stabsstelle Kultur
- 21 – Fachkräfte, Smart City, und Beteiligungen

Teilhaushalt Dezernat B

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

Teilhaushalt Dezernat C

- 60 – Bauen, Umwelt und Klimaschutz
- 61 – Stadtplanung und -entwicklung
- 65 – Gebäudemanagement
- 66 – Tiefbau, Verkehr und Grün
- 67 – Straßenreinigung
- 68 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt Dezernat D

- 40 – Stabsstelle Migration und Inklusion
- 42 – Archiv und Bibliotheken
- 50 – Soziales und Senioren
- 51 – Familie, Bildung und Sport

Teilhaushalt Stiftungen

- 46 – Stabsstelle Stiftungen

7.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

- Personalaufwendungen und -erträge (Kto. 4000000 – 4199999 + 4261002 und 3140001 + 3482002 und Produkt 3129000)
- Gebäudewirtschaftliche Leistungen (Kto. 4...065)
- Abschreibungen (Kto. 4711.../4721...)
- Interne Leistungsverrechnungen (Kto. 48.....)
- Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 51..... u. 532.....)
- Zweckgebundene Aufwendungen (siehe 8.3 Zweckbindung)

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

- Personalauszahlungen und -einzahlungen (Kto. 7000000 – 7199999 + 7261002 und 6140001+ 6482002 und Produkt 3129000)
- Gebäudewirtschaftliche Leistungen (Kto. 7...065)
- 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 gegenseitig bzw. wenn gesondert erwähnt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 2 + 3 KomHKVO):

Ergebnishaushalt:

- **Personalaufwendungen** (Kto. 4000000-4199999 / 7000000-7199999) / (DK: 1100/1101)
- **Zinsaufwendungen und -auszahlungen** (Kto. 45...../75.....) / (DK: 2004/2005)
- Aufwendungen für **Abschreibungen** (Kto. 4711.../4721...) / (DK: 2011/2012)
- Aufwendungen für **interne Leistungsverrechnung** (Kto. 4811...)
- Aufwendungen / Auszahlungen für **Schäden an Vermögen**
- Aufwendungen und Auszahlungen für **Gebäudewirtschaftliche Leistungen** (Kto. 4...065/ 7...065)
- Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit **Katastrophen** und ähnlichen Ereignissen.
- Außerordentliche Aufwendungen aus **Vermögensveräußerungen**
- Zur Durchführung von **inklusionsbedingten baulichen Maßnahmen** werden die Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen des Produktkontos 3156000.4271002 (Besondere Aufwendungen NBBG) für einseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Auszahlungen der Bauunterhaltung (Kto. 4211.../ 7211...) erklärt.
- Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen der „**Roadmap Digitalisierung**“ (Kto.:*94).
- Aufwendungen für **OE-Sondermittel** (Kto. 4431099/7431099)
- Das Produktkonto 5610006.4491000 „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ für den **Klimaschutz** ist einseitig deckungsfähig mit sämtlichen Aufwands-/Auszahlungskonten, aus denen klimaschutzrelevante Maßnahmen geleistet werden.

Finanzhaushalt – Investitionen / Finanzierungstätigkeit:

- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit (Kto. 78.....) innerhalb von Investitionsmaßnahmen deren Maßnahmennummern in den **ersten 5 Ziffern** identisch sind.
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen innerhalb von produkt- und insbesondere OE-übergreifenden Investitionsprojekten, sind erstrangig innerhalb von Investitionsmaßnahmen, deren Maßnahmennummern in den ersten 5 Ziffern identisch sind, gegenseitig deckungsfähig. Zweitrangig, nach Ausschöpfung der erstrangigen Deckungsfähigkeit, ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen von Investitionsmaßnahmen **desselben betroffenen Produktes** gegeben.
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von **Kindertagesstätten** (Maßnahme: 365002011002, 3652019001) sind einseitig deckungsfähig mit Beschaffungen von **Außenspielgeräten für Kindertagesstätten** sowie sonstigen Baumaßnahmen an Kindertagesstätten durch den FB 65.
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** von **Schulen** sind einseitig deckungsfähig mit Beschaffungen von **Außenspielgeräten für Schulen** sowie sonstigen Baumaßnahmen an Schulen durch den FB 65.
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit (Kto. 78.....) für **Schulausstattungen**.
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit / Verpflichtungsermächtigungen (Kto. 78.....) innerhalb von Investitionsmaßnahmen die durch **KIP-Fördermittel** refinanziert werden
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit / Verpflichtungsermächtigungen (Kto. 78.....) innerhalb von Investitionsmaßnahmen deren Maßnahmennummer mit **12600, 12601, 12602, 12800** beginnt
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionsmaßnahmen 251012018001 „**Fond Außerschulische Bildung und Soziales**“, 281002018001 „**Kulturförderung**“ sowie 421012015001 „Investitionszuwendungen im Rahmen der **Sportförderung**“.
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionsmaßnahme 421012015001 „Investitionszuwendungen im Rahmen der **Sportförderung**“ sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von sportbezogenen Baumaßnahmen oder Anschaffungen anderer Fachbereiche.
- Auszahlungen für **Finanzierungstätigkeit** (Kto. 79.....) / (DK: 2010)
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionsmaßnahme 243002021001 „**Corona-Schutzmaßnahmen Schule, Hort, Kita**“ sind einseitig deckungsfähig mit den Investitionsmaßnahmen, die für die Ausstattung von Schulen, Kitas und Horten vorgesehen sind.
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung, Ergänzung von **Fahrzeugen, Arbeitsgeräten, Maschinen sowie sonstiger Ausstattung** (Kto. 06., 07., 091..) innerhalb des **Fachbereiches 66** – „Tiefbau, Verkehr, Grün“.
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für **Tiefbaumaßnahmen** (insbesondere Straßen, Wege, Lichtsignalanlagen und Brücken).
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für **Hochbaumaßnahmen**.
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen aus der **Digitalisierungsstrategie** (Produkt 11116) mit IUK-Maßnahmen (Produkt: 11105).
- Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen der investiven **Klimaschutzmaßnahmen**, die mit der Maßnahmennummer 56100 beginnen, sind einseitig deckungsfähig mit sämtlichen Investitionsmaßnahmen, aus denen klimaschutzrelevante Maßnahmen geleistet werden.

Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Auszahlungen für Investitionen gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO:

- Die Aufwandsansätze werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Bereiches, einer Stabsstelle oder vergleichbarer Organisationseinheit erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 € je Bereich, Stabsstelle oder vergleichbarer Organisationseinheit sowie für darüberhinausgehende Auszahlungen für eigenständig nutz- und bewertbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten jeweils einen Wert von 1.200 € (ohne Umsatzsteuer) nicht überschreiten. Mit diesem Haushaltsvermerk soll insbesondere der Planungsschwierigkeit für den Erwerb von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten knapp an der Vermögensgrenze liegen, entgegengewirkt werden.
- Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen des FB 16 „Informationstechnik“ für die Miete von Software oder Ähnliches werden als einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für den investiven Erwerb von **Softwarelizenzen** erklärt.
- Aufwendungen Maßnahmen im Rahmen von **Förderprogrammen**, die sich bei Einzelfallbetrachtung abweichend von der HH Planung als investiv herausstellen, sind deckungsfähig mit den entsprechenden investiven Auszahlungen.

7.3 Zweckbindung

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

Kto. 3*	Personalerträge	
Kto. 40*-41*	Personalaufwendungen	
Kto. 3461002	Versicherungsleistungen	
Kto. 5012*	Versicherungsleistungen	
Kto. 4*	Reparatur von Schäden	
Kto. 0*	Ersatzbeschaffungen nach Schäden	
1110000 3148000	Zuschüsse Jugendforum	(DK: 9054 / 9055)
1110000 4271001	Aufwendungen Jugendforum	
1110001 3*	Erträge für Städtepartnerschaften	(DK: 9131 / 9132)
1110001 42* - 44*	Sachaufwendungen für Städtepartnerschaften	
3156000 3141001	Zuweisungen §14 NBGG	(DK: 9095 / 9096)
3156000 4271002	Besondere Aufwendungen NBGG	
1110300 3483000	Erstattung von ZAH	(DK: 1002 / 1003)
1110300 3141000	Zuweisungen vom Land	
1110300 42..-44..	Aufwendungen Gleichstellungsstelle	
1110601 3487001	Ausgleichszahlungen Erstattung v. privaten Unternehmen	(DK: 1502 / 1503)
1110601 4241001	Bewirtschaftung Grundstücke f. Ausgleichszahlungen	
1111400 3148001	Spenden für Flüchtlinge	(DK: 9097 / 9098)
1111400 4318002	Zuschüsse für Flüchtlinge	
1260000 3321001	Erträge für erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	(DK: 9024 / 9025)
1260000 3461001	Erträge für erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	
1260000 4491001	Erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	
1260001 3321001	Gebühren Brandsicherheitswachen	(DK: 9119 / 9120)
1260001 4421001	Brandsicherheitswachen	
1260200 3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	(DK: 9026 / 9027)
1260200 4491001	Erstattungsfähige einsatzbedingte Aufwendungen	
1280000 3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	(DK: 9030 / 9031)
1280000 3480001	Erstattungen vom Bund für Trinkwassernotbrunnen	
1280000 4212000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen	
2110012 3421000	Essensgelder GTS Drispstedt	(DK: 9044 / 9045)
2110012 4222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Mensa	
2110012 4281000	Verbrauch von Vorräten	
2110012 4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	
21* 3148052	Spenden Mittagsverpflegung je betr. Schule	(DK: 9139 / 9140)
21* 3421052	Erträge Mittagverpflegung je betr. Schule	bis
21* 4271052	Mittagsverpflegung je betr. Schule	(DK: 9149 / 9150)
2410000.3141000	Zuweisungen gem. § 7a NNVG	(DK: 9113 / 9114)
2410000.4315000	Zuschüsse an SVHI	
2510100 3148000	Spenden zur Pflege von Archivbeständen	(DK: 9099 / 9100)
2510100 4271005	Unterhaltung von gespendeten Gegenständen	

2720000 3148000	Zweckgebundene Erträge	(DK: 9002 / 9003)
2720000 3461000	p.r. Leistungsentgelte	
2720000 4271004	Verwendung zweckgebundener Erträge	
2720000 3321002	Ausleihgebühr Bestsellerservice	(DK: 4202 / 4203)
2720000 3421002	Verkauf Flohmarktbücher	
2720000 4271010	Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	
2810000 3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	(DK: 9107 / 9108)
2810000 4212000	Unterhaltung Brunnen	
2810100 3141001	IKV - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	(DK: 9527 / 9528)
2810100 3142001	IKV - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	
2810100 4231001	IKV - Mieten und Pachten	
2810100 4261001	IKV - Besondere Aufwendungen f Beschäftigte	
2810100 4271001	IKV - Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)	
2810100 4291001	IKV - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
2810100 4318001	IKV - Zuschüsse an übrige Bereiche	
2810100 4431001	IKV - Geschäftsaufwendungen	
2810100 3141002	ZR - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	(DK: 9107 / 9108)
2810100 3142002	ZR - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	
2810100 4261002	ZR - Besondere Aufwendungen fü Beschäftigte	
2810100 4271002	ZR - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
2810100 4431002	ZR - Geschäftsaufwendungen	
2810101.3*	Erträge BgA Kulturhauptstadt	(DK: 9529 / 9530)
2810101.42*- 44*	Sachkosten BgA Kulturhauptstadt	
3510000 3145000	Zuschüsse für lfd. Zweck von verb. Unternehmen etc.	(DK: 9028 / 9029)
3510000 4339309	Mittagsverpflegung Hort	
3150006 3148001	Spenden Integration	(DK: 9109 / 9110)
3150006 4271001	Integrationskosten	
3156000 3140040	AMIF - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	(DK: 9525 / 9526)
3156000 4271040	AMIF - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
3156000 4291040	AMIF - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
3156000 4431040	AMIF – Geschäftsaufwendungen	
3156000 3141041	Hi.punkt - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	(DK: 9531 / 9532)
3156000 4222041	Hi.punkt - Erwerb geringwertig Vermögensgegenstände	
3156000 4231041	Hi.punkt - Mieten und Pachten	
3156000 4241041	Hi.punkt - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
3156000 4291041	Hi.punkt - Aufwendungen für so Dienstleistungen	
3156000 4431041	Hi.punkt - Geschäftsaufwendung	
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 (Bund)	(DK: 5106 / 5107)
3631000 3141003	Zuweisungen Regionales Übergangsmanagement (Land)	
3631000 4339002	Sachkosten Regionales Übergangsmanagement	
3631000 4431001	Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement	
36500* 3321010	Erträge Hortfreizeit je betr. Kita	(DK: 9066 / 9067)
36500* 4271010	Aufwand Hortfreizeit je betr. Kita	bis (DK: 9084 / 9085) (DK: 9185 / 9186)

bis
(DK: 9187 / 9188)

36600* 3148001	Kinder- und Jugendeinrichtungen:	
36600* 4271001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen – zweckgebunden Verwendung von zweckgebundenen Erträgen	(DK: 9034 / 9035)
3660016 3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land „JZ Ochtersum“	(DK: 9127 / 9128)
3660016 4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
5110400 3487001	Erträge aus städtebaul. Verträgen / Monitoring	(DK: 9117 / 9118)
5110400 4431001	Aufwendungen aus städtebaul. Verträgen / Monitoring	
5110500 3140061	ZIZ - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	(DK: 9135 / 9136)
5110500 4222061	ZIZ - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
5110500 4231061	ZIZ - Mieten und Pachten	
5110500 4271061	ZIZ - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
5110500 4291061	ZIZ - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
5110500 4318061	ZIZ - Zuschüsse an übrige Bereiche	
5110500 4431061	ZIZ - Geschäftsaufwendungen	
5110500 3141062	REACT - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	(DK: 9137 / 9138)
5110500 3411062	REACT - Untervermietung Leerstandmanagement	
5110500 4212062	REACT - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	
5110500 4222062	REACT - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
5110500 4231062	REACT - Anmietung Leerstandsmanagement	
5110500 4271062	REACT - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
5110500 4291062	REACT - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
5110500 4318062	REACT - Zuschüsse an übrige Bereiche	
5110500 4431062	REACT - Geschäftsaufwendungen	
5110600.3*	Erträge Smart City	(DK: 9523 / 9524)
5110600.4*	Sachkosten Smart City	
5210100 3488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	(DK: 9004 / 9005)
5210100 4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. für Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	
5230000 3147001	Spenden Denkmalpflege	(DK: 9086 / 9087)
5230000 4318001	Zuschüsse aus Spenden	
5410100 3488000	Gemeindestraßen Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	(DK: 9008 / 9009)
5410100 4212003	Arbeiten gegen Kostenersatz	
5410100 4491000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
5450000 3488000	Straßenbeleuchtung Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	(DK: 9012 / 9013)
5450000 4212003	Arbeiten gegen Kostenersatz	
5460001 3321000	Benutzungsgebühren private Parkplätze	(DK: 9088 / 9089)
5460001 3411000	Mieten und Pachten	
5460001 4211000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	
5460001 4212000	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	
5470000 3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	(DK: 9061 / 9062)
5470000 3141001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 7b NNVG	
5470000 4271000	Besondere Verw. U. Betriebsaufwendungen	
5470000 4315001	Zuschüsse an SVHI	
5470000 4431000	Geschäftsaufwendungen	
5470000 4482000	Säumniszuschläge	
5510000.3147001	Spenden v. privaten Unternehmen	(DK: 9123 / 9124)
5510000.4212003	Unterhaltung aus Spenden	
5530000 3481000	Erstattung v. Land für Kriegsgräber	(DK: 9016 / 9017)
5530000 4212002	Unterhaltung der Kriegsgräber	

5550001 3148001	Spenden BgA Forst	(DK: 9093 / 9094)
5550001 3411000	Mieten und Pachten BgA Forst	
5550001 3421*	Erträge aus Verkauf BgA Forst	
5550001 4212000	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens BgA Forst	
5510001 4241000	Bewirtschaftung BgA Forst	
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	
5710100 3411008	Untervermietung Stärkung Innenstadt	(DK: 9133 / 9134)
5710100 4231002	Anmietung Stärkung Innenstadt	
5710100 4431002	Geschäftsaufwendungen Stärkung Innenstadt	
6110000 3013000	Gewerbsteuer	(DK: 2016 / 2017)
6110000 3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
6110000 3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
6110000 3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	
6110000 4341000	Gewerbsteuerumlage	
6110000 4592000	Verzinsung von Steuerstattungen	

Weiterhin sind zweckgebunden und unecht deckungsfähig:

- Erträge und die damit verbundenen Einzahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen mit den entsprechenden Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen.
- Innerhalb der Investitionsmaßnahme 111062011500 „Grundstücke allgemein“ die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen mit den Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen.
- Erträge und die damit verbundenen Einzahlungen, die dem Hauptdeckungskreis der Fachbereiche zugeordnet sind.
- Erträge und die damit verbundenen Einzahlungen aus Gebühren innerhalb eines Produktes mit den für die Erstellung dieser gebührenpflichtigen Dienstleistungen erforderlichen Sachaufwendungen und –auszahlungen.
- Erträge und die damit verbundenen Einzahlungen aus Kostenerstattungen innerhalb eines Produktes mit den für die Erstellung dieser erstattungsfähigen Leistungen erforderlichen Sachaufwendungen und –auszahlungen.
- Mieterträge und die damit verbundenen Einzahlungen aus der Vermietung von Räumlichkeiten u.Ä. einer Kindertagesstätte mit Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen derselben Kindertagesstätte.

7.4 Übertragbarkeit

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

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

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

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

7.5 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 zusammensetzt.

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 vom produktverantwortlichen Fachbereich zu ermitteln, zwischen sämtlichen Beteiligten abzustimmen und vom produktverantwortlichen Fachbereich in der Haushaltsplanung zu erfassen.

Die Aus- und Einzahlungen werden auf Basis der beplanten Produktkonten im Finanzhaushalt in den entsprechenden Teilhaushalten abgebildet.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	149.847.900,35	161.466.300	163.929.300	170.648.700	176.961.700	182.916.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.452.149,69	76.549.300	76.169.400	75.299.200	72.285.900	72.133.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.163.400	7.101.000	6.784.600	6.784.600	6.784.600
4. sonstige Transfererträge	1.716.866,36	1.315.800	2.659.500	2.659.500	2.659.500	2.659.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.614.992,84	12.771.600	13.754.500	13.707.500	13.700.500	13.693.500
6. privatrechtliche Entgelte	27.876.370,42	31.067.300	31.419.600	31.437.200	31.541.900	31.655.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.523.096,01	170.717.000	180.985.500	187.507.700	194.424.300	201.708.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.400.162,07	3.849.000	3.674.200	3.505.400	3.504.100	3.503.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	243.007,36	1.061.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.289.161,89	8.547.000	8.570.700	8.572.400	8.570.700	8.570.700
12. = Summe ordentliche Erträge	414.963.706,99	474.508.200	489.325.200	501.183.700	511.494.700	524.687.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.834.765,49	96.610.700	92.366.600	95.740.900	98.968.600	102.305.800
14. Versorgungsaufwendungen	13.686.158,20	13.351.200	14.542.200	14.827.800	15.120.100	15.129.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.201.834,04	57.393.100	58.630.400	57.779.300	56.333.600	56.371.200
16. Abschreibungen	677.919,49	15.196.700	14.692.800	13.882.000	13.882.000	13.882.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.270.507,75	2.827.500	3.382.100	3.933.700	5.100.700	5.130.700
18. Transferaufwendungen	232.063.021,72	267.709.200	279.945.900	288.786.800	297.954.500	307.138.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.768.285,77	36.830.400	38.941.000	40.909.800	40.166.400	40.364.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	408.502.492,46	489.918.800	502.501.000	515.860.300	527.525.900	540.321.000
21. = ordentliches Ergebnis	6.461.214,53	-15.410.600	-13.175.800	-14.676.600	-16.031.200	-15.633.800
22. außerordentliche Erträge	1.980.444,45	395.000	351.000	3.406.000	3.416.000	3.401.000
23. außerordentliche Aufwendungen	800,00	280.000	280.000	549.800	549.800	549.800
24. außerordentliches Ergebnis	1.979.644,45	115.000	71.000	2.856.200	2.866.200	2.851.200
25. Jahresergebnis	8.440.858,98	-15.295.600	-13.104.800	-11.820.400	-13.165.000	-12.782.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	145.233.434,71	161.466.300	163.929.300	170.648.700	176.961.700	182.916.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.237.168,81	76.549.300	76.154.400	75.284.200	72.270.900	72.118.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.820.711,17	1.315.800	2.659.500	2.659.500	2.659.500	2.659.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.497.039,54	12.771.600	13.754.500	13.707.500	13.700.500	13.693.500
5. privatrechtliche Entgelte	30.760.191,16	31.067.300	31.414.000	31.431.600	31.536.300	31.649.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.223.812,90	170.717.000	180.985.500	187.507.700	194.424.300	201.708.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.455.857,42	3.849.000	3.674.200	3.505.400	3.504.100	3.503.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.360.896,71	6.931.500	7.516.300	7.497.200	6.960.700	6.681.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.589.112,42	464.667.800	480.087.700	492.241.800	502.018.000	514.930.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	78.396.331,49	87.802.400	88.891.600	92.257.100	95.475.700	98.803.900
11. Versorgungsauszahlungen	10.249.005,17	10.117.300	11.071.700	11.348.400	11.631.800	11.631.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.374.142,04	57.617.400	58.843.400	57.992.300	56.546.600	56.584.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.252.010,60	2.827.500	3.379.700	3.880.700	4.880.700	4.880.700
14. Transferauszahlungen	243.228.427,77	267.669.200	277.915.900	286.756.800	295.924.500	305.108.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.034.492,23	37.114.900	39.786.600	41.734.600	40.456.400	40.374.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.534.409,30	463.148.700	479.888.900	493.969.900	504.915.700	517.383.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054.703,12	1.519.100	198.800	-1.728.100	-2.897.700	-2.452.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.421.912,28	13.191.000	13.801.700	9.649.700	7.596.100	5.512.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	727.749,89	14.000	1.166.000	3.880.900	6.097.000	5.438.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.469.008,32	790.000	365.000	3.420.000	3.430.000	3.415.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	342.239,90	389.500	333.300	333.300	333.300	333.300
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.960.910,39	14.384.500	15.666.000	17.283.900	17.456.400	14.698.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.590,32	2.450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000
25. Baumaßnahmen	22.473.372,20	27.899.900	28.154.600	61.252.600	56.135.000	44.535.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.895.585,06	11.875.500	13.490.300	11.024.200	8.336.200	6.158.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	428.000,00	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.470.756,65	1.609.000	1.870.100	1.537.500	1.110.700	1.354.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.168.304,23	44.799.400	45.480.000	75.779.300	67.546.900	54.064.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.207.393,84	-30.414.900	-29.814.000	-58.495.400	-50.090.500	-39.365.700
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.152.690,72	-28.895.800	-29.615.200	-60.223.500	-52.988.200	-41.818.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.421,81	30.178.200	29.196.300	57.877.700	49.472.800	38.748.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.806.886,94	7.292.100	8.480.400	9.739.100	12.135.500	14.262.800
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.788.465,13	22.886.100	20.715.900	48.138.600	37.337.300	24.485.200
36. = Finanzmittelveränderung	-22.941.155,85	-6.009.700	-8.899.300	-12.084.900	-15.650.900	-17.332.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.861,28	2.792.800	3.214.200	2.841.900	386.700	387.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		310.400	226.400	224.400	224.400	224.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.784,74	33.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.163.283,35	1.144.400	1.160.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828.976,91	2.074.500	2.367.700	2.327.600	2.319.600	2.319.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.284.399,57	2.591.700	2.550.000	2.381.600	2.380.700	2.380.700
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.387.315,45	6.107.000	6.107.000	6.107.000	6.107.000	6.107.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.823.621,30	15.054.300	15.651.400	15.058.600	12.594.500	12.595.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.322.859,87	15.561.200	14.277.000	14.814.200	15.304.000	15.809.800
14.	Versorgungsaufwendungen	7.282.503,46	6.718.700	7.293.700	7.398.500	7.505.000	7.513.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.817,36	5.877.700	6.503.600	6.492.500	5.183.700	5.087.800
16.	Abschreibungen	90,00	1.372.200	1.205.300	1.083.500	1.083.500	1.083.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.030,36	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
18.	Transferaufwendungen	8.189.717,08	8.382.300	8.677.700	8.771.100	8.800.600	8.677.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941.936,98	4.786.400	4.611.000	4.549.800	3.720.000	3.731.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.506.955,11	42.709.200	42.578.900	43.120.200	41.607.400	41.914.700
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.683.333,81	-27.654.900	-26.927.500	-28.061.600	-29.012.900	-29.319.300
22.	außerordentliche Erträge	1.938.680,70	350.000	350.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
23.	außerordentliche Aufwendungen		280.000	280.000	549.800	549.800	549.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.938.680,70	70.000	70.000	2.851.200	2.851.200	2.851.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.744.653,11	-27.584.900	-26.857.500	-25.210.400	-26.161.700	-26.468.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.258.020,39					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.788,53					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.231,86					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.781.421,25	-27.584.900	-26.857.500	-25.210.400	-26.161.700	-26.468.100

Teilhaushalt 1 Dezernat A

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600.962,25	2.792.800	3.214.200		2.841.900	386.700	387.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.319,43	33.500	26.000		26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.053.434,99	1.144.400	1.160.100		1.150.100	1.150.100	1.150.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.135.658,75	2.074.500	2.367.700		2.327.600	2.319.600	2.319.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.456.801,01	2.591.700	2.550.000		2.381.600	2.380.700	2.380.700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.271.821,05	6.139.000	6.266.700		6.282.700	6.226.800	6.107.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.594.997,48	14.775.900	15.584.700		15.009.900	12.489.900	12.371.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	12.649.735,62	13.651.900	13.502.900		14.038.000	14.525.800	15.029.600
11.	Versorgungsauszahlungen	3.845.350,43	3.484.800	3.823.200		3.919.100	4.016.700	4.016.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.239.484,98	6.127.700	6.753.600		6.742.500	5.433.700	5.337.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.030,36	10.700	10.600		10.600	10.600	10.600
14.	Transferauszahlungen	8.162.469,37	8.382.300	8.677.700		8.771.100	8.800.600	8.677.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.958.936,68	4.818.400	4.770.700		4.725.500	3.839.800	3.731.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.867.007,44	36.475.800	37.538.700		38.206.800	36.627.200	36.803.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272.009,96	-21.699.900	-21.954.000		-23.196.900	-24.137.300	-24.432.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.709,06	3.454.600	4.324.800		2.519.700	678.800	586.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	3.446.979,16	700.000	350.000		3.401.000	3.401.000	3.401.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.643.688,22	4.154.600	4.674.800		5.920.700	4.079.800	3.987.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889.401,89	2.450.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
25.	Baumaßnahmen	49.474,56	400.000	3.800.000	2.870.000	2.120.000	750.000	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.867.403,60	4.771.800	6.318.500	202.400	4.239.000	1.878.600	1.401.300
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	79.848,50	151.200	151.200		151.200	151.200	151.200
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.886.128,55	7.773.000	11.269.700	3.072.400	7.510.200	3.779.800	2.552.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	757.559,67	-3.618.400	-6.594.900	-3.072.400	-1.589.500	300.000	1.434.500

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⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
32.	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	18.514.450,29	-25.318.300	-28.548.900	-3.072.400	-24.786.400	-23.837.300	-22.998.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.132,51						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.132,51						
36.	Finanzmittelveränderung	18.512.317,78	-25.318.300	-28.548.900	-3.072.400	-24.786.400	-23.837.300	-22.998.300

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	149.847.900,35	161.466.300	163.929.300	170.648.700	176.961.700	182.916.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.410.136,00	64.217.000	64.217.000	64.217.000	64.217.000	64.217.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.706.800	1.658.100	1.582.200	1.582.200	1.582.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.648.182,60	2.488.000	2.826.900	2.779.900	2.772.900	2.765.900
6.	privatrechtliche Entgelte	21.992.322,60	24.002.000	24.002.200	23.999.400	24.012.300	24.033.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.957.467,00	12.449.000	12.953.200	12.447.200	12.447.200	12.447.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.046.018,46	1.127.300	976.000	976.000	976.000	976.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	833.747,11	2.414.700	2.446.800	2.448.500	2.446.800	2.446.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	241.735.774,12	269.871.100	273.009.500	279.098.900	285.416.100	291.385.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.042.640,59	25.315.200	23.238.200	24.166.600	24.942.300	25.744.900
14.	Versorgungsaufwendungen	4.710.610,27	4.641.100	5.331.100	5.464.300	5.600.900	5.600.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.757,84	3.355.900	4.128.200	3.458.300	3.454.700	3.460.100
16.	Abschreibungen	530.055,95	2.535.200	2.465.900	2.381.000	2.381.000	2.381.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.257.111,77	2.815.800	3.369.100	3.869.100	4.869.100	4.869.100
18.	Transferaufwendungen	103.109.784,34	116.980.200	118.132.200	119.358.800	120.544.500	121.719.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.352.702,58	21.348.800	21.491.700	21.511.700	21.511.800	21.511.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.052.663,34	176.992.200	178.156.400	180.209.800	183.304.300	185.286.800
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	88.683.110,78	92.878.900	94.853.100	98.889.100	102.111.800	106.098.400
22.	außerordentliche Erträge	3.638,55	45.000	1.000		10.000	
23.	außerordentliche Aufwendungen	800,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.838,55	45.000	1.000		10.000	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	88.685.949,33	92.923.900	94.854.100	98.889.100	102.121.800	106.098.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108,00	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.007,36	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396.899,36					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.289.049,97	92.923.900	94.854.100	98.889.100	102.121.800	106.098.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	145.233.434,7 1	161.466.300	163.929.300		170.648.700	176.961.700	182.916.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.410.736,00	64.217.000	64.217.000		64.217.000	64.217.000	64.217.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	508,06						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.710.782,81	2.488.000	2.826.900		2.779.900	2.772.900	2.765.900
5.	privatrechtliche Entgelte	25.053.634,69	24.002.000	24.002.200		23.999.400	24.012.300	24.033.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.699.752,65	12.449.000	12.953.200		12.447.200	12.447.200	12.447.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.933.889,82	1.127.300	976.000		976.000	976.000	976.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457.707,88	514.700	546.800		548.500	546.800	546.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.500.446,6 2	266.264.300	269.451.400		275.616.700	281.933.900	287.903.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	18.645.739,63	20.216.500	21.252.900		22.176.200	22.946.800	23.744.400
11.	Versorgungsauszahlungen	4.710.610,27	4.641.100	5.331.100		5.464.300	5.600.900	5.600.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.925.677,58	3.355.900	4.128.200		3.458.300	3.454.700	3.460.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.240.230,24	2.815.800	3.369.100		3.869.100	4.869.100	4.869.100
14.	Transferauszahlungen	113.274.753,6 4	116.980.200	118.132.200		119.358.800	120.544.500	121.719.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.075.114,09	21.348.800	21.491.700		21.511.700	21.511.800	21.511.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.872.125,4 5	169.358.300	173.705.200		175.838.400	178.927.800	180.905.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.628.321,17	96.906.000	95.746.200		99.778.300	103.006.100	106.997.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.639,59	339.400	320.700		320.400	309.600	322.600
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen		90.000	1.000			10.000	
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit	342.239,90	389.500	333.300		333.300	333.300	333.300
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	667.879,49	818.900	655.000		653.700	652.900	655.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	1.814.259,70	1.120.000	550.000		29.250.000	29.200.000	29.100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	849.320,07	4.046.800	3.127.300	4.020.000	2.309.300	3.785.000	3.316.200
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	408.000,00						
28.	Aktivierbare Zuwendungen		10.000					
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.071.579,77	5.176.800	3.677.300	4.020.000	31.559.300	32.985.000	32.416.200

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⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.403.700,28	-4.357.900	-3.022.300	-4.020.000	-30.905.600	-32.332.100	-31.760.300
32.	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	73.224.620,89	92.548.100	92.723.900	-4.020.000	68.872.700	70.674.000	75.237.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	163,88	30.178.200	29.196.300		57.877.700	49.472.800	38.748.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.805.412,70	7.292.100	8.480.400		9.739.100	12.135.500	14.262.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.805.248,82	22.886.100	20.715.900		48.138.600	37.337.300	24.485.200
36.	Finanzmittelveränderung	61.419.372,07	115.434.200	113.439.800	-4.020.000	117.011.300	108.011.300	99.722.600

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.312,18	1.245.200	881.000	566.600	532.600	532.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.750.500	4.796.800	4.568.700	4.568.700	4.568.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.907.375,95	6.271.800	5.687.700	5.687.700	5.687.700	5.687.700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.087.357,80	1.148.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.470.715,37	7.075.900	7.722.900	7.781.500	7.782.000	7.782.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129,00					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	243.007,36	1.061.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.780,98	5.200	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.452.678,64	21.558.700	21.615.400	21.131.500	21.098.000	21.098.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.038.019,95	24.356.600	23.101.800	23.909.200	24.733.600	25.586.800
14.	Versorgungsaufwendungen	826.339,92	916.100	935.900	959.100	983.100	983.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.719,77	28.579.300	27.508.400	27.311.200	27.137.900	27.126.200
16.	Abschreibungen	22.491,04	10.419.100	10.162.200	9.597.500	9.597.500	9.597.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.115,62	1.000	2.400	54.000	221.000	251.000
18.	Transferaufwendungen	1.792.927,36	309.400	304.900	212.100	201.100	151.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.910,83	2.221.600	4.043.800	5.965.800	6.065.800	6.265.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.884.524,49	66.803.100	66.059.400	68.008.900	68.940.000	69.961.500
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.431.845,85	-45.244.400	-44.444.000	-46.877.400	-47.842.000	-48.862.900
22.	außerordentliche Erträge	8.086,91			5.000	5.000	
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.086,91			5.000	5.000	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.423.758,94	-45.244.400	-44.444.000	-46.872.400	-47.837.000	-48.862.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.280,22					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.220,09					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.939,87					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.504.698,81	-45.244.400	-44.444.000	-46.872.400	-47.837.000	-48.862.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990.418,33	1.245.200	881.000		566.600	532.600	532.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.750.097,71	6.271.800	5.687.700		5.687.700	5.687.700	5.687.700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.112.891,67	1.148.600	1.457.600		1.457.600	1.457.600	1.457.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.490.336,32	7.075.900	7.722.900		7.781.500	7.782.000	7.782.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129,00						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.828,24	13.200	10.900		10.900	11.000	10.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.532.701,27	15.754.700	15.760.100		15.504.300	15.470.900	15.471.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	19.807.734,29	23.479.100	22.752.600		23.559.200	24.382.600	25.234.700
11.	Versorgungsauszahlungen	826.339,92	916.100	935.900		959.100	983.100	983.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.251.399,97	28.579.300	27.508.400		27.311.200	27.137.900	27.126.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500,00	1.000			1.000	1.000	1.000
14.	Transferauszahlungen	3.365.800,81	309.400	304.900		212.100	201.100	151.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.497.957,63	2.229.600	4.051.800		5.973.800	6.073.900	6.273.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.749.732,62	55.514.500	55.553.600		58.016.400	58.779.600	59.769.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.217.031,35	-39.759.800	-39.793.500		-42.512.100	-43.308.700	-44.298.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.883.798,86	4.635.500	4.191.600		3.796.600	5.507.200	4.502.600
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	727.749,89	14.000	1.166.000		3.880.900	6.097.000	5.438.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	9.502,00				5.000	5.000	
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.621.050,75	4.649.500	5.357.600		7.682.500	11.609.200	9.940.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.971,01						50.000
25.	Baumaßnahmen	8.862.798,20	16.697.300	15.012.600	34.973.000	20.497.600	22.990.000	15.435.600
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.641.912,28	1.481.500	2.797.200	1.505.000	2.653.200	1.653.200	1.107.200
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.657.465,75	753.800	1.508.900	620.000	1.176.300	749.500	993.600
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.167.147,24	18.932.600	19.318.700	37.098.000	24.327.100	25.392.700	17.586.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.546.096,49	-14.283.100	-13.961.100	-37.098.000	-16.644.600	-13.783.500	-7.645.800

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⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
32.	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	25.763.127,84	-54.042.900	-53.754.600	-37.098.000	-59.156.700	-57.092.200	-51.944.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.564,90						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.615,62						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.949,28						
36.	Finanzmittelveränderung	25.758.178,56	-54.042.900	-53.754.600	-37.098.000	-59.156.700	-57.092.200	-51.944.300

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.249.765,23	8.294.000	7.856.400	7.672.900	7.148.800	6.995.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		393.200	417.200	406.800	406.800	406.800
4.	sonstige Transfererträge	1.711.870,34	1.310.800	2.654.500	2.654.500	2.654.500	2.654.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.982.649,55	3.978.300	5.213.900	5.213.900	5.213.900	5.213.900
6.	privatrechtliche Entgelte	2.875.232,46	3.894.900	4.003.500	4.032.700	4.121.000	4.213.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.265.936,73	149.117.600	157.941.700	164.951.400	171.875.500	179.159.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.318,35	20.100	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.117.772,66	167.008.900	178.101.200	184.946.200	191.434.500	198.656.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.431.245,08	31.377.700	31.749.600	32.850.900	33.988.700	35.164.300
14.	Versorgungsaufwendungen	866.704,55	1.075.300	981.500	1.005.900	1.031.100	1.031.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.117.378,88	18.964.700	20.232.800	20.259.600	20.298.300	20.437.800
16.	Abschreibungen	121.513,81	770.500	761.500	722.900	722.900	722.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,00					
18.	Transferaufwendungen	118.850.098,42	141.689.500	152.433.100	160.046.800	168.010.300	176.192.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127.798,00	8.366.900	8.688.000	8.776.000	8.762.300	8.748.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.514.988,74	202.244.600	214.846.500	223.662.100	232.813.600	242.297.100
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.397.216,08	-35.235.700	-36.745.300	-38.715.900	-41.379.100	-43.640.300
22.	außerordentliche Erträge	30.038,29					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis	30.038,29					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.367.177,79	-35.235.700	-36.745.300	-38.715.900	-41.379.100	-43.640.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.783,09					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.169,72					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485.386,63					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.852.564,42	-35.235.700	-36.745.300	-38.715.900	-41.379.100	-43.640.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2023	2024	2025	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.205.382,30	8.294.000	7.841.400		7.657.900	7.133.800	6.980.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.816.245,63	1.310.800	2.654.500		2.654.500	2.654.500	2.654.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.959.839,59	3.978.300	5.213.900		5.213.900	5.213.900	5.213.900
5.	privatrechtliche Entgelte	2.757.591,40	3.894.900	4.002.900		4.032.100	4.120.400	4.213.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.898.065,18	149.117.600	157.941.700		164.951.400	171.875.500	179.159.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	433.567,86	264.600	655.100		655.100	176.100	16.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.070.691,96	166.860.200	178.309.500		185.164.900	191.174.200	198.236.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	27.293.121,95	30.454.900	31.383.200		32.483.700	33.620.500	34.795.200
11.	Versorgungsauszahlungen	866.704,55	1.075.300	981.500		1.005.900	1.031.100	1.031.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.667.439,70	18.939.000	20.195.800		20.222.600	20.261.300	20.400.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250,00						
14.	Transferauszahlungen	118.248.143,05	141.649.500	150.403.100		158.016.800	165.980.300	174.162.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.387.897,99	8.611.400	9.329.100		9.417.100	8.924.400	8.751.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.463.557,24	200.730.100	212.292.700		221.146.100	229.817.600	239.140.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.392.865,28	-33.869.900	-33.983.200		-35.981.200	-38.643.400	-40.903.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.014.264,77	4.761.500	4.964.600		3.013.000	1.100.500	100.800
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	56,04						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.014.320,81	4.761.500	4.964.600		3.013.000	1.100.500	100.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.217,42						
25.	Baumaßnahmen	11.746.839,74	9.682.600	8.792.000	9.640.000	9.385.000	3.195.000	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.536.949,11	1.555.400	1.017.300	902.300	1.822.700	1.019.400	333.900
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	733.442,40	694.000	210.000		210.000	210.000	210.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.023.448,67	11.932.000	10.019.300	10.542.300	11.417.700	4.424.400	543.900

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⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.009.127,86	-7.170.500	-5.054.700	-10.542.300	-8.404.700	-3.323.900	-443.100
32.	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	40.401.993,14	-41.040.400	-39.037.900	-10.542.300	-44.385.900	-41.967.300	-41.346.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.927,25						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.927,25						
36.	Finanzmittelveränderung	40.394.065,89	-41.040.400	-39.037.900	-10.542.300	-44.385.900	-41.967.300	-41.346.800

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,00	300	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	4.996,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	758.174,21	877.400	791.200	792.400	795.900	795.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.615,04	130.000	148.200	147.800	147.400	147.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	833.860,27	1.015.200	947.700	948.500	951.600	951.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.160,19	615.500	257.400	257.700	259.000	259.300
16.	Abschreibungen	3.768,69	99.700	97.900	97.100	97.100	97.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	120.494,52	347.800	398.000	398.000	398.000	398.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.937,38	106.700	106.500	106.500	106.500	106.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	543.360,78	1.169.700	859.800	859.300	860.600	860.900
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	290.499,49	-154.500	87.900	89.200	91.000	90.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	290.499,49	-154.500	87.900	89.200	91.000	90.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,00					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6,00					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.493,49	-154.500	87.900	89.200	91.000	90.300

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⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.669,93	300	800		800	800	800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.957,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	782.638,41	877.400	791.200		792.400	795.900	795.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.037,59	130.000	148.200		147.800	147.400	147.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.971,68		36.800				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.275,09	1.012.700	982.000		946.000	949.100	948.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.139,81	615.500	257.400		257.700	259.000	259.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	177.260,90	347.800	398.000		398.000	398.000	398.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.585,84	106.700	143.300		106.500	106.500	106.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.986,55	1.070.000	798.700		762.200	763.500	763.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.288,54	-57.300	183.300		183.800	185.600	184.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	12.471,12		14.000		14.000	14.000	14.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.971,12		14.000		14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	230.000				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000,00	965.000	965.000		965.000	965.000	965.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	985.000	1.195.000		965.000	965.000	965.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.028,88	-985.000	-1.181.000		-951.000	-951.000	-951.000

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⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
32.	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	302.259,66	-1.042.300	-997.700		-767.200	-765.400	-766.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.633,27						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-141,38						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.774,65						
36.	Finanzmittelveränderung	304.034,31	-1.042.300	-997.700		-767.200	-765.400	-766.100

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1	SUMME: Gesamthaushalt						
Einzahlungen	15.666.000	17.283.900	17.456.400	14.698.300			
Auszahlungen	45.480.000	75.779.300	67.546.900	54.064.000	29.038.700	19.944.000	5.750.000
Zu-/Überschuss	-29.814.000	-58.495.400	-50.090.500	-39.365.700	-29.038.700	-19.944.000	-5.750.000
01	SUMME: Dezernat A						
Einzahlungen	4.924.800	7.869.700	6.028.800	5.936.000			
Auszahlungen	12.588.300	7.908.800	3.794.800	2.552.500	1.702.400	750.000	
Zu-/Überschuss	-7.663.500	-39.100	2.234.000	3.383.500	-1.702.400	-750.000	
11101	SUMME: Produkt 11101						
Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000			
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000			
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
111012011001	Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze						
	Erläuterung: Büroausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze						
Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000			
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000			
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
11105	SUMME: Produkt 11105						
Einzahlungen	557.200	378.500	675.800	583.000			
Auszahlungen	2.352.800	1.858.200	1.873.600	1.396.300	202.400		
Zu-/Überschuss	-1.795.600	-1.479.700	-1.197.800	-813.300	-202.400		
111052012000	SUMME: Hardware / Software OE16						
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.076.000	594.000	557.000	294.000			
Zu-/Überschuss	-1.076.000	-594.000	-557.000	-294.000			
111052011003	Sicherheitslösung						
	Erläuterung: Die Mittel werden für die Erneuerung und Erweiterung der Firewalls benötigt. Jährliche Erweiterungen und Erneuerungen = 10.000,00 Euro. 2027 - Anschaffung der Firewalls für das Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) = 20.000,00 Euro. 2030 - Erneuerung der Firewalls = 140.000,00 Euro. 2035 - Erneuerung der Firewalls = 140.000,00 Euro.						
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.000	10.000	30.000	10.000			
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000			
111052011006	Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten						
	Erläuterung: Die Mittel werden für die Erneuerung und Erweiterung der Netzwerktechnik (u. a. Switches) benötigt. Jährliche Erweiterungen und Erneuerungen = 10.000,00 Euro. Aufgrund der Komplexität wird die Netzwerktechnik immer über zwei Jahre erneuert. 2026 - Erneuerung der Netzwerktechnik + Coreswitches = 80.000,00 + 50.000,00 Euro. 2027 - Erneuerung der Netzwerktechnik = 80.000,00 Euro. 2034 - Erneuerung der Netzwerktechnik + Coreswitches = 80.000,00 + 50.000,00 Euro. 2035 - Erneuerung der Netzwerktechnik = 80.000,00 Euro.						
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.000	140.000	90.000	10.000			
Zu-/Überschuss	-10.000	-140.000	-90.000	-10.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111052011009 Speichertechnik							
Erläuterung: Die Mittel werden für die Erneuerung und Erweiterung der Speichertechnik (u. a. DMS- und Verwaltungs-Storage) benötigt.							
2026 - Erweiterung des DMS-Storage (Option) = 80.000,00 Euro. 2026 - Erweiterung des Verwaltungs-Storage = 20.000,00 Euro. 2031 - Neues DMS-Storage = 200.000,00 Euro. 2034 - Erweiterung des DMS-Storage (Option) = 100.000,00 Euro							
Einzahlungen							
Auszahlungen		100.000					
Zu-/Überschuss		-100.000					
111052011010 Virtualisierung (Servertechnik)							
Erläuterung: Die Mittel werden für die Erneuerung und Erweiterung der Virtualisierungstechnik benötigt.							
2027 - Erweiterung der Virtualisierungstechnik = 120.000,00 Euro. 2030 - Erneuerung der Virtualisierungstechnik = 500.000,00 Euro. 2032 - Erweiterung der Virtualisierungstechnik = 120.000,00 Euro. 2035 - Erneuerung der Virtualisierungstechnik = 500.000,00 Euro. 2037 - Erweiterung der Virtualisierungstechnik = 120.000,00 Euro.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			120.000				
Zu-/Überschuss			-120.000				
111052011011 Hardware Sitzungsräume							
Erläuterung: Die Mittel werden für die Erneuerung und Erweiterung der Präsentationstechnik (u. a. Sitzungsräume) benötigt.							
Jährliche Erweiterungen und Erneuerungen = 3.000,00 Euro. 2028 - Erneuerung der Präsentationstechnik = 32.000,00 Euro. 2032 - Erneuerung der Präsentationstechnik = 22.000,00 Euro. 2033 - Erneuerung der Präsentationstechnik = 22.000,00 Euro.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	35.000			
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-35.000			
111052011014 Hardware - Ersatzbeschaffungen							
Erläuterung: Die Mittel werden für Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (u. a. Mini-PCs, Monitore und Displays) benötigt.							
Zusätzliche Mittel: 2025 - 2027: Weitere Umsetzung von mobiler und moderner Arbeit bei der Stadt Hildesheim = je 14.000,00 Euro.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	116.000	124.000	116.000	102.000			
Zu-/Überschuss	-116.000	-124.000	-116.000	-102.000			
111052011015 Neukauf von Lizenzen							
Erläuterung: Die Mittel werden für die Beschaffung von neuen Lizenzen und Lizenzerweiterungen benötigt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	82.000	82.000	82.000	82.000			
Zu-/Überschuss	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111052013004 Ausbau WLAN-Netz (Access Points)							
Erläuterung: Die Mittel werden für die Erneuerung und Erweiterung vom WLAN-Netz (u. a. Access Points) benötigt.							
Jährliche Erweiterungen und Erneuerungen = 10.000,00 Euro. 2032 - Erneuerung vom WLAN-Netz = 240.000,00 Euro.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000			
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
111052025001 Digitalisierung: DMS							
Erläuterung: Erweiterung / Anpassung von d.velop documents zur Optimierung im Einsatz bei der Stadt Hildesheim + Einführung von Schnittstellen zwischen DMS und Fachverfahren.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000	30.000	41.000				
Zu-/Überschuss	-50.000	-30.000	-41.000				
111052025002 Digitalisierung: Online Sevices							
Erläuterung: Schnittstellen von Fachverfahren zu Online-Services.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000	45.000	35.000	15.000			
Zu-/Überschuss	-50.000	-45.000	-35.000	-15.000			
111052025003 Erweiterung GDI (Projekt)							
Erläuterung: Neben der Bereitstellung von interoperablen und auch offenen Daten (Open Data) steht der Ausbau einer vernetzten Geodateninfrastruktur in Hildesheim im Fokus (GDI-HI).							
Einzahlungen							
Auszahlungen	20.000	20.000					
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000					
111052025004 Backupsysteme							
Erläuterung: Die Backupsysteme sind ein wesentlicher Bestandteil der IT-Infrastruktur um vor unwiderruflichen Datenverlust zu schützen. 2025 - Neue Backupsysteme = 180.000,00 Euro. 2033 - Neue Backupsysteme = 180.000,00 Euro. Jährliche Erweiterungen und Erneuerungen = 20.000,00 Euro.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	180.000	20.000	20.000	20.000			
Zu-/Überschuss	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000			
111052025005 Office-Lizenzen							
Erläuterung: Kontinuierliche Lizenzierung vom Office-Paket (u. a. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationsprogramm, Datenbankverwaltung und Mail-Programm)							
Einzahlungen							
Auszahlungen	535.000						
Zu-/Überschuss	-535.000						
111052025006 Erweiterung Telefonanlage							
Erläuterung: Neue Lizenzen und Funktionen für die Telefonanlage.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000			
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111052012100 SUMME: Hardware / Software andere OEs							
Einzahlungen							
Auszahlungen		50.000					
Zu-/Überschuss		-50.000					
111052016102 Soft-/Hardware FB 37							
Einzahlungen							
Auszahlungen		50.000					
Zu-/Überschuss		-50.000					
111052025007 Stabsraumtechnik							
Erläuterung: Bei Großschadenslagen oder Katastrophen ist eine Koordinierung der meist vielzähligen und zeitgleich notwendigen Maßnahmen, mit dem zur Verfügung stehenden Personal und Material erforderlich.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		50.000					
Zu-/Überschuss		-50.000					
1110520204 SUMME: EDV Schulen							
Einzahlungen	557.200	378.500	675.800	583.000			
Auszahlungen	1.276.800	1.214.200	1.316.600	1.102.300	202.400		
Zu-/Überschuss	-719.600	-835.700	-640.800	-519.300	-202.400		
11105202040 SUMME: EDV Grundschulen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	303.300	369.100	587.400	554.600			
Zu-/Überschuss	-303.300	-369.100	-587.400	-554.600			
111052020400 EDV Grundschulen							
Erläuterung: Diese Maßnahme dient zur Finanzierung von schulübergreifenden Beschaffungen für Grundschulen im Bereich Hard- und Software sowie Netzwerktechnik: - Hardware: Beschaffung von Hardware, die im Lager der Schul-IT zur Verfügung steht, um im Notfall schnell in den Schulen Geräte austauschen zu können. Beschaffung von Hardware im Rechenzentrum, die zugunsten aller Schulen zentral betrieben wird. - Software: Beschaffung von Software, die durch einen Teil oder durch alle Schulen übergreifend eingesetzt wird. - Netzwerktechnik: Beschaffung von Ersatzswitche und Access Points zur Notfall-Versorgung der Schulen mit WLAN und Anbindung der Schulen an die Stadtverwaltung. Beschaffung von Hardware im Rechenzentrum, die zugunsten aller Schulen zentral betrieben wird.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	41.500	42.300	43.100	43.900			
Zu-/Überschuss	-41.500	-42.300	-43.100	-43.900			
111052020401 EDV Grundschule Didrik-Pining							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	36.700	40.700	70.300	38.900			
Zu-/Überschuss	-36.700	-40.700	-70.300	-38.900			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111052020402 EDV Grundschule Hohnsen							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12.400	12.600	21.300	13.200			
Zu-/Überschuss	-12.400	-12.600	-21.300	-13.200			
111052020403 EDV Grundschule Moritzberg							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	19.400	22.200	28.600	80.400			
Zu-/Überschuss	-19.400	-22.200	-28.600	-80.400			
111052020404 EDV Grundschule Nord							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	25.700	27.100	35.100	84.900			
Zu-/Überschuss	-25.700	-27.100	-35.100	-84.900			
111052020405 EDV Grundschule Alter Markt							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	16.900	19.600	71.900	17.900			
Zu-/Überschuss	-16.900	-19.600	-71.900	-17.900			
111052020406 EDV Grundschule Auf der Höhe							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15.500	18.200	24.500	46.700			
Zu-/Überschuss	-15.500	-18.200	-24.500	-46.700			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111052020408 EDV Grundschule Itzum							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	16.500	18.700	25.500	17.400			
Zu-/Überschuss	-16.500	-18.700	-25.500	-17.400			
111052020409 EDV Grundschule Neuhof							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	9.200	10.900	14.300	33.100			
Zu-/Überschuss	-9.200	-10.900	-14.300	-33.100			
111052020410 EDV Grundschule Ochtersum							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	21.100	23.900	93.600	22.300			
Zu-/Überschuss	-21.100	-23.900	-93.600	-22.300			
111052020411 EDV Grundschule Sorsum							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	9.200	32.400	14.300	9.800			
Zu-/Überschuss	-9.200	-32.400	-14.300	-9.800			
111052020412 EDV Ganztagschule Drispstedt							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	17.600	25.200	26.800	18.800			
Zu-/Überschuss	-17.600	-25.200	-26.800	-18.800			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111052020413 EDV Grundschule Himmelsthür							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.300	16.800	15.400	10.900			
Zu-/Überschuss	-10.300	-16.800	-15.400	-10.900			
111052020414 EDV Grundschule Elisabeth							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	11.300	13.400	16.400	44.600			
Zu-/Überschuss	-11.300	-13.400	-16.400	-44.600			
111052020416 EDV Grundschule Mauritius							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.800	12.900	41.800	11.400			
Zu-/Überschuss	-10.800	-12.900	-41.800	-11.400			
111052020417 EDV Grundschule Johannes							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.800	12.500	15.900	26.300			
Zu-/Überschuss	-10.800	-12.500	-15.900	-26.300			
111052020418 EDV Grundschule Nikolaus							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	9.700	10.800	14.800	10.300			
Zu-/Überschuss	-9.700	-10.800	-14.800	-10.300			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111052020419 EDV Grundschule Martinus							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8.700	8.900	13.800	23.800			
Zu-/Überschuss	-8.700	-8.900	-13.800	-23.800			
11105202042 SUMME: EDV weiterführende Schulen							
Einzahlungen	557.200	378.500	675.800	583.000			
Auszahlungen	973.500	845.100	729.200	547.700	202.400		
Zu-/Überschuss	-416.300	-466.600	-53.400	35.300	-202.400		
111052020420 EDV Weiterführende Schulen							
Erläuterung: Diese Maßnahme dient zur Finanzierung von schulübergreifenden Beschaffungen für weiterführende Schulen im Bereich Hard- und Software sowie Netzwerktechnik: - Hardware: Beschaffung von Hardware, die im Lager der Schul-IT zur Verfügung steht, um im Notfall schnell in den Schulen Geräte austauschen zu können. Beschaffung von Hardware im Rechenzentrum, die zugunsten aller Schulen zentral betrieben wird. - Software: Beschaffung von Software, die durch einen Teil oder durch alle Schulen übergreifend eingesetzt wird. - Netzwerktechnik: Beschaffung von Ersatzswitches und Access Points zur Notfall-Versorgung der Schulen mit WLAN und Anbindung der Schulen an die Stadtverwaltung. Beschaffung von Hardware im Rechenzentrum, die zugunsten aller Schulen zentral betrieben wird. - Servertechnik: Ersatzhardware zur Notfall-Versorgung der Schulen							
Einzahlungen	32.700	33.400	34.100	34.800			
Auszahlungen	41.800	42.700	43.600	44.500			
Zu-/Überschuss	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700			
111052020421 EDV Hauptschule Geschwister-Scholl-Schule							
Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switches, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart. Die Beschaffungen sollen über den Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim anteilig abgerechnet werden. Die Auszahlung wird jeweils im Folgejahr erwartet. Voraussetzung hierfür ist die Verlängerung des Finanzvertrages.							
Einzahlungen	26.400	92.000	36.800	34.800			
Auszahlungen	115.000	46.000	43.500	35.800			
Zu-/Überschuss	-88.600	46.000	-6.700	-1.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111052020452 EDV Realschule Renataschule							
<p>Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.</p> <p>Die Beschaffungen sollen über den Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim anteilig abgerechnet werden. Die Auszahlung wird jeweils im Folgejahr erwartet. Voraussetzung hierfür ist die Verlängerung des Finanzvertrages.</p>							
Einzahlungen	30.300	30.900	94.700	38.900			
Auszahlungen	38.700	118.400	48.700	53.200			
Zu-/Überschuss	-8.400	-87.500	46.000	-14.300			
111052020453 EDV Realschule Himmelsthür							
<p>Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.</p> <p>Die Beschaffungen sollen über den Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim anteilig abgerechnet werden. Die Auszahlung wird jeweils im Folgejahr erwartet. Voraussetzung hierfür ist die Verlängerung des Finanzvertrages.</p>							
Einzahlungen	31.600	32.300	42.200	107.500			
Auszahlungen	40.400	52.800	134.400	42.800			
Zu-/Überschuss	-8.800	-20.500	-92.200	64.700			
111052020471 EDV Goethegymnasium							
<p>Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.</p> <p>Die Beschaffungen sollen über den Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim anteilig abgerechnet werden. Die Auszahlung wird jeweils im Folgejahr erwartet. Voraussetzung hierfür ist die Verlängerung des Finanzvertrages.</p>							
Einzahlungen	46.100	47.100	160.200	57.000			
Auszahlungen	58.900	200.300	71.300	62.500	60.100		
Zu-/Überschuss	-12.800	-153.200	88.900	-5.500	-60.100		
111052020472 EDV Scharnhorstgymnasium							
<p>Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.</p> <p>Die Beschaffungen sollen über den Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim anteilig abgerechnet werden. Die Auszahlung wird jeweils im Folgejahr erwartet. Voraussetzung hierfür ist die Verlängerung des Finanzvertrages.</p>							
Einzahlungen	36.700	37.400	136.600	46.900			
Auszahlungen	46.800	170.800	58.700	49.700	47.700		
Zu-/Überschuss	-10.100	-133.400	77.900	-2.800	-47.700		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111052020481 EDV Robert-Bosch-Gesamtschule							
<p>Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.</p> <p>Die Beschaffungen sollen über den Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim anteilig abgerechnet werden. Die Auszahlung wird jeweils im Folgejahr erwartet. Voraussetzung hierfür ist die Verlängerung des Finanzvertrages.</p>							
Einzahlungen	72.700	74.100	86.800	211.200			
Auszahlungen	92.700	108.500	264.100	217.600	94.600		
Zu-/Überschuss	-20.000	-34.400	-177.300	-6.400	-94.600		
111052020483 EDV Oskar-Schindler-Gesamtschule							
<p>Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Der nun erreichte Zustand soll aufrecht erhalten bleiben. Hierzu gehört der sukzessive Ersatz des passiven IT-Netzwerkes, der aktiven Komponenten (WLAN, Switche, etc.), Server und IT-Endgeräte. IT-Endgeräte werden in den Jahresgesprächen mit den Schulen im Konsens vereinbart.</p> <p>Die Beschaffungen sollen über den Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim anteilig abgerechnet werden. Die Auszahlung wird jeweils im Folgejahr erwartet. Voraussetzung hierfür ist die Verlängerung des Finanzvertrages.</p>							
Einzahlungen	30.700	31.300	84.400	51.900			
Auszahlungen	39.200	105.600	64.900	41.600			
Zu-/Überschuss	-8.500	-74.300	19.500	10.300			
111052020581 EDV Hochbau Robert-Bosch-Gesamtschule							
<p>Erläuterung: Im Rahmen der Digitalisierung werden sukzessive die Schulen in städtischer Trägerschaft in verschiedenen Bereichen ertüchtigt. Hierzu gehört u.a. das passive IT Netzwerk. Die übrigen Digitalisierungsmaßnahmen (u.a. aktive Komponenten, Server und IT-Endgeräte) werden in separaten Maßnahmen dargestellt. Auf die Vorlage 19/282 wird verwiesen. Bezüglich der für 2024 etatisierten Mehrkosten wird auf die Vorlage 23/120 verwiesen. Die Maßnahme wird zu 50% aus Mitteln des Finanzvertrages mit dem Landkreis finanziert.</p> <p>Haushalt 2024 / Änderung der Verwaltung nach Einbringung: Es wurde der Mehrbedarf für die MEP-Maßnahme an der RBG in Höhe von 500.000 € für das Jahr 2025 eingeplant. Auf die Vorlage 23/442 wird verwiesen</p>							
Einzahlungen	250.000						
Auszahlungen	500.000						
Zu-/Überschuss	-250.000						
11106 SUMME: Produkt 11106							
Einzahlungen	350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000			
Auszahlungen	4.118.600	2.418.600	1.015.000	1.000.000	400.000		
Zu-/Überschuss	-3.768.600	2.931.400	4.335.000	4.350.000	-400.000		
1110620161 SUMME: Wohngebiet Großer Kamp							
Einzahlungen							
Auszahlungen	18.600	18.600	15.000				
Zu-/Überschuss	-18.600	-18.600	-15.000				

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111062016101 Straßenbau Großer Kamp							
Erläuterung: Straßenendausbau im Wohngebiet Großer Kamp.							
Planung 2023: 600.000.- Straßenbau 360.000.- Zuschuss an die SEHI für Entwässerungsanlagen							
Planung 2024-2026: Anwuchspflege i.H.v. jährlich 3.600 €							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.600	3.600					
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600					
111062016102 Grünanlagen Großer Kamp							
Erläuterung: Herrichtung der Grünanlagen im Wohngebiet Großer Kamp.							
Haushalt 2024-2027: Anwuchspflege i.H.v. jährlich 15.000 €							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000				
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000				
1110620182 SUMME: Langes Feld							
Einzahlungen		5.000.000	5.000.000	5.000.000			
Auszahlungen	2.600.000	1.400.000			400.000		
Zu-/Überschuss	-2.600.000	3.600.000	5.000.000	5.000.000	-400.000		
111062018200 Grundstücke Langes Feld							
Erläuterung: Haushalt 2026: Ab 2026 ff. ist die Vermarktung der Grundstücke vorgesehen. Entsprechende Einnahmen wurden in den Ansätzen eingeplant.							
Einzahlungen		5.000.000	5.000.000	5.000.000			
Auszahlungen							
Zu-/Überschuss		5.000.000	5.000.000	5.000.000			
111062018201 Straßenbau Langes Feld							
Erläuterung: Straßenbaumaßnahmen für das Gewerbegebiet Langes Feld.							
Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2025: Die Straßenbaukosten für die Baustraße werden für die Jahre 2025-2026 eingeplant, der Endausbau für 2030. Die Erschließungs- und Ausbaubeiträge werden bei der Maßnahme 111062018200 "Grundstücke Langes Feld" vereinnahmt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.600.000	1.400.000			400.000		
Zu-/Überschuss	-2.600.000	-1.400.000			-400.000		
111062024500 Grundstücke allgemein							
Erläuterung: Allgemeine Grundstücksankäufe und Verkäufe.							
Einzahlungen	350.000	350.000	350.000	350.000			
Auszahlungen	750.000	750.000	750.000	750.000			
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111062024501 Ankauf Ausgleichsflächen							
Erläuterung: Mittelansatz zum Ankauf von Ausgleichsflächen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000			
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000			
111062025001 Löschwasserbehälter Langes Feld							
Erläuterung: Herstellung der Löschwasservorhaltung für das Gewerbegebiet "Langes Feld" aufgrund gesetzlicher Vorschriften. Für den Grundschutz müssen zwei Löschwasserrückhaltungen durch unterirdische Tanks geschaffen werden.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	500.000						
Zu-/Überschuss	-500.000						
26100 SUMME: Produkt 26100							
Einzahlungen							
Auszahlungen	51.200	51.200	51.200	51.200			
Zu-/Überschuss	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200			
261002011001 Zuschuss für Investitionen TfN							
Erläuterung: Investitionskostenzuschuss TfN							
Einzahlungen							
Auszahlungen	51.200	51.200	51.200	51.200			
Zu-/Überschuss	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200			
28100 SUMME: Produkt 28100							
Einzahlungen							
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000			
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
281002018001 Kulturförderung							
<p>Erläuterung: Einrichtung eines Investitionsfonds "Kulturförderung" gem. der Ratsvorlage Nr. 17/399 ab 2018. Die Stadt Hildesheim vergibt Zuschüsse zu Investitionsvorhaben im Kulturbereich. Ziel ist es, in Kultureinrichtungen eine moderne, sichere und möglichst barrierefreie räumliche Infrastruktur zu fördern sowie Kulturvereine und -gruppierungen bei der Anschaffung von für die künstlerische oder administrative Arbeit regelmäßig benötigte Ausstattungsgegenstände zu unterstützen. Gefördert werden notwendige Investitionen an Gebäuden und Außenanlagen sowie investive Beschaffungen (auch digitaler Güter). Antragsberechtigt sind professionelle Kultureinrichtungen, -vereine und -gruppierungen sowie Einrichtungen und Vereine der kulturellen Bildung mit Sitz in Hildesheim, langjähriger Vorerfahrung, einem vielfältigen und qualitätsvollen kulturellen Angebot sowie einer nachhaltigen Ausrichtung.</p> <p>Haushalt 2023: Da geplant ist, ab 2023 vermehrt im Ergebnishaushalt für kulturelle Aufgaben Mittel zu verwenden, erfolgt an dieser Stelle eine Halbierung des bisherigen Ansatzes von 80.000 € auf 40.000 €.</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 22/451 Nr. 4: Die von der Verwaltung vorgenommene Kürzung auf 40.000 € wird zurückgenommen. Der Bedarf ist konstant hoch und die Investitionsförderung in bisheriger Höhe von 80.000 € unverzichtbar.</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 23/526 Nr. 26 zum HH 2024: Erhöhung der 3 Investitionsfonds von 80.000 € auf 100.000 €. Investitionsfonds für außerschulische Bildung und im Sozialbereich, Investitionsfonds im Kulturbereich, Investitionsfonds im Rahmen der Sportförderung. Nicht genutzte Mittel können bei Überzeichnung in den beiden anderen Fonds genutzt werden.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000			
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
51106 SUMME: Produkt 51106							
Einzahlungen	4.014.600	2.138.200					
Auszahlungen	4.460.700	2.375.800					
Zu-/Überschuss	-446.100	-237.600					
511062024001 Smart City Investitionsmaßnahmen							
<p>Erläuterung: Haushalt 2024 / Änderung der Verwaltung nach Einbringung: Investitionen im Rahmen der Umsetzungsphase B des Modellprojektes Smart Cities. Hierzu gehört insbesondere die Beschaffung von Hard- und Software, Möbeln etc. sowie der Umbau von Gebäuden.</p> <p>Die Planansätze wurden ab 2024 aus den bisherigen Smart Cities Investitionsmaßnahmen 511062023001 - 511062023004 umgeplant</p>							
Einzahlungen	4.014.600	2.138.200					
Auszahlungen	4.460.700	2.375.800					
Zu-/Überschuss	-446.100	-237.600					
55201 SUMME: Produkt 55201							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.500.000	1.100.000	750.000		1.100.000	750.000	
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.100.000	-750.000		-1.100.000	-750.000	

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
552012011002 Hafenausbau							
Erläuterung: Vergabe von Planungsleistungen für die Erneuerung der Kaimauer im Hafen. Auf die Vorlage 24/194 "Neubau der östlichen Kaimauer im Hildesheimer Hafen" wird verwiesen. Für 2025 wurden Planungskosten in Höhe von 500.000 € eingestellt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	500.000						
Zu-/Überschuss	-500.000						
552012014001 Neubau Gleise Hafenbahn							
Erläuterung: Erneuerung der Gleisinfrastruktur (Gleise, Weichen, Schwellen) im Hafen, da die bisherige Infrastruktur abgängig ist. Die Maßnahme wird ab 2024 umgesetzt und in den folgenden Jahren fortgesetzt. Der Förderantrag (50 %) wurde vom Eisenbahn-Bundesamt abgelehnt, sodass in den folgenden Jahren keine Einzahlungen durch Fördermittel berücksichtigt werden. Allerdings werden wieder entsprechende Förderanträge gestellt. Wenn die Gleisinfrastruktur im Hafen nicht baulich ertüchtigt wird, drohen in Kürze Gleissperrungen aufgrund von jetzt schon erheblichem Sanierungsstau. Eine auch nur teilweise Sperrung würde Rückzahlungen von Fördergeldern aus den vergangenen Jahren bedeuten; geförderte Gleiserneuerungen müssen nachweislich für mind. 30 Jahres betriebsfähig sein. Gleisanlagen werden von der Landeseisenbahnaufsicht überwacht.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.000.000	1.100.000	750.000		1.100.000	750.000	
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.100.000	-750.000		-1.100.000	-750.000	
02 SUMME: Dezernat B							
Einzahlungen	655.000	653.700	652.900	655.900			
Auszahlungen	3.141.300	2.359.300	3.785.000	3.416.200	1.650.000	2.370.000	
Zu-/Überschuss	-2.486.300	-1.705.600	-3.132.100	-2.760.300	-1.650.000	-2.370.000	
12200 SUMME: Produkt 12200							
Einzahlungen							
Auszahlungen	92.000						
Zu-/Überschuss	-92.000						
122002025001 Dokumentenausgabebox Stadtbüro							
Erläuterung: Es handelt sich um ein Selbstbedienungsterminal ähnlich einer Packstation, welches die bidirektionale Übergabe von hoheitlichen Dokumenten wie Personalausweisen, Reisepässen, Aufenthaltstiteln usw. ermöglicht. Dadurch werden werden die Mitarbeitenden repetitiven Standardtätigkeiten entlastet. Die Übergabestation soll rund um die Uhr zugänglich gemacht werden, so dass durch die Unabhängigkeit von jeglichen Öffnungszeiten zugleich eine deutliche Serviceverbesserung erfolgt. Angestrebt wird dabei eine Selbstbedienungsquote von bis zu 80%.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	92.000						
Zu-/Überschuss	-92.000						
12600 SUMME: Produkt 12600							
Einzahlungen	321.700	320.400	319.600	322.600			
Auszahlungen	2.018.600	1.452.000	3.038.200	2.603.000	1.160.000	2.370.000	
Zu-/Überschuss	-1.696.900	-1.131.600	-2.718.600	-2.280.400	-1.160.000	-2.370.000	
126002011100 Feuerschutzsteuer							
Erläuterung: Landeszuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer							
Einzahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000			
Auszahlungen							
Zu-/Überschuss	300.000	300.000	300.000	300.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
126002012002 Geräte / Ausrüstung Feuerwehr							
Erläuterung: Bei dieser Maßnahme handelt es sich vorwiegend um Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstung, die die Nutzungsdauer überschritten haben.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000			
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000			
126002012003 Feuerwehrleitstelle							
Erläuterung: 2025- Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 103.600 € Hardware (18.600 €), Software (85.000 €) 2026 - Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 102.000 € Hardware (79.000 €), Software (23.000 €) 2027 - Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 48.200 € Hardware (37.200 €), Software (11.000 €) 2028- Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 113.000 € Hardware (37.000 €), Software (76.000 €) 2025- Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 103.600 € Hardware (18.600 €), Software (85.000 €) 2026 - Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 102.000 € Hardware (79.000 €), Software (23.000 €) 2027 - Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 48.200 € Hardware (37.200 €), Software (11.000 €) 2028- Beschaffungen im Laufe des Jahres: Summe 113.000 € Hardware (37.000 €), Software (76.000 €)							
Einzahlungen	20.700	20.400	9.600	22.600			
Auszahlungen	103.600	102.000	48.200	113.000			
Zu-/Überschuss	-82.900	-81.600	-38.600	-90.400			
126002015000 SUMME: Fahrzeuge Feuerwehr							
Einzahlungen	1.000		10.000				
Auszahlungen	1.420.000	1.160.000	2.840.000	2.240.000	1.160.000	2.370.000	
Zu-/Überschuss	-1.419.000	-1.160.000	-2.830.000	-2.240.000	-1.160.000	-2.370.000	
126002015002 SUMME: Fahrzeuge Berufsfeuerwehr							
Einzahlungen	1.000		10.000				
Auszahlungen	980.000		2.420.000	1.580.000		1.950.000	
Zu-/Überschuss	-979.000		-2.410.000	-1.580.000		-1.950.000	
126002015005 Drehleiter Berufsfeuerwehr							
Erläuterung: 2027: Ersatzbeschaffung für eine Drehleiter, Ausschreibung 2025, Auslieferung und Zahlung 2027. Verkauf des Fahrzeuges HI-DE 112							
Einzahlungen			10.000				
Auszahlungen			1.100.000			1.100.000	
Zu-/Überschuss			-1.090.000			-1.100.000	
126002015011 Beschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut, AB-GG							
Erläuterung: Haushalt 2025: Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälter-Gefahrgut als Ersatz für einen Gerätewagen-Gefahrgut 3 (GW-G3) aus 1998. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen: HI-GR 112 wird verkauft. Die Beschaffung erfolgt mit dem Landkreis Hildesheim.							
Einzahlungen	1.000						
Auszahlungen	600.000						
Zu-/Überschuss	-599.000						

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
126002021004 Mannschaftstransportfahrzeug HI-BF 114 Berufsfeuer							
Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTW). Die Auszahlung wird 2027 erwartet. Es wird eine VE für 2026 benötigt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			120.000				
Zu-/Überschuss			-120.000				
126002023004 Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr							
Erläuterung: Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr (ELW), Beschaffung in 2025, VE für 2024							
Einzahlungen							
Auszahlungen	190.000						
Zu-/Überschuss	-190.000						
126002024002 Wechselladerfahrzeug							
Erläuterung: Auf der Grundlage des NBrandSchG und des Brandschutzbedarfsplanes muss eine leistungsfähige Feuerwehr aufgestellt werden. Im Zuge dessen sind sowohl der Fuhrpark als auch andere Einsatzmittel genau definiert. Die hier aufgeführte Investitionsmaßnahme ergibt sich durch eine planmäßige Ersatzbeschaffung dieses Fuhrparks. Das Wechselladerfahrzeug (WLF) kann die verschiedenen Abrollbehälter (z.B. Sonderlöschmittel, Atemschutz, Massenankunft von Verletzten (ManV), etc.) zur Einsatzstelle befördern. Somit ergibt sich eine hohe Flexibilität des Fahrzeuges und es kann die separate Beschaffung einzelner zusätzlicher Fahrgestelle ersetzen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			350.000			350.000	
Zu-/Überschuss			-350.000			-350.000	
126002024003 Einsatzleitwagen II							
Erläuterung: Auf der Grundlage des NBrandSchG und des Brandschutzbedarfsplanes muss eine leistungsfähige Feuerwehr aufgestellt werden. Im Zuge dessen sind sowohl der Fuhrpark als auch andere Einsatzmittel genau definiert. Die hier aufgeführte Investitionsmaßnahme ergibt sich durch eine planmäßige Ersatzbeschaffung dieses Fuhrparks. Es findet eine Neuausrichtung im konzeptionellen Bereich der technischen Einsatzleitung statt. Das derzeitige Konzept sieht eine Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hildesheim vor. Dieses beinhaltet eine gemeinsame Nutzung des Abrollbehälters Kommunikation und des Abrollbehälters Besprechung. Im Rahmen der Neuausrichtung ist die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens Typ 2 (ELW 2) notwendig. Ein ELW 2 wird für eine Führungsstruktur bei Großschadensereignissen oder Katastrophenlagen benötigt. Dadurch kann die Einsatzleitung vor Ort notwendige Führungsaufgaben wahrnehmen. Außerdem kann eine fachgerechte Lagerdarstellung durchgeführt werden. Nur durch einen Einsatzleitwagen kann die Information und Kommunikation vor Ort umfassend sichergestellt werden.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.000.000			
Zu-/Überschuss				-1.000.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
126002024006 Einsatzleitwagen I							
<p>Erläuterung: Auf der Grundlage des NBrandSchG und des Brandschutzbedarfsplanes muss eine leistungsfähige Feuerwehr aufgestellt werden. Im Zuge dessen sind sowohl der Fuhrpark als auch andere Einsatzmittel genau definiert.</p> <p>Die aufgeführte Investitionsmaßnahme, hier Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) ergibt sich durch eine planmäßige Ersatzbeschaffung dieses Fuhrparks.</p> <p>Die Beschaffung des ELW 1 ist 2025 geplant. Es wird eine VE für 2024 benötigt. Derzeit ist von Kosten in Höhe von 190.000 € auszugehen.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	190.000						
Zu-/Überschuss	-190.000						
126002025001 Werkstattwagen							
<p>Erläuterung: Der Werkstattwagen wird für Reparaturen außerhalb der Wache genutzt. Hierzu zählen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch Reparaturen der Trinkwassernotbrunnen, welche besondere Erfordernisse mit sich bringen. Das Fahrzeug ist mit einer eigenen Werkbank und Werkzeugschränken ausgestattet. Auch die städtischen Feuerlöscher werden mit diesem Fahrzeug transportiert und an die jeweiligen Einsatzorte gebracht. Zudem wird die Atemschutzübungsstrecke mit diesem Fahrzeug bedient. Letztens ist jede Woche erforderlich, woraus sich insgesamt eine häufige und vielseitige Nutzung des Wagens ergibt.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			150.000				
Zu-/Überschuss			-150.000				
126002025002 Kleiner LKW (E-Fahrzeug)							
<p>Erläuterung: Der kleine LKW wird für den Transport von dringend benötigten Materialien zu verschiedensten Einsatzstellen verwendet. Hierbei handelt es sich um Materialien die u.a. aufgrund der Abmessungen nicht in einem normalen PKW transportiert werden können. Auch im Tagesgeschäft ist das Fahrzeug für den Transport größerer Materialien unabdingbar.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				150.000			
Zu-/Überschuss				-150.000			
126002025007 Einsatzleitwagen							
<p>Erläuterung: Der Einsatzleitwagen 1,5 (ELW 1,5) ist ein Führungsfahrzeug aus dem die Kommunikation und die Beschaffung von Informationen durchgeführt werden. Bei mittelgroßen Einsätzen kommt der ELW 1,5 zum Tragen. Eine Führung ist ohne den Einsatz dieses Fahrzeuges an solchen Einsatzstellen nicht mehr möglich. Die technische Ausstattung auf dem ELW 1,5 entspricht den aktuellen Standards und Anforderungen.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500.000			500.000	
Zu-/Überschuss			-500.000			-500.000	
126002025008 Gerätewagen Höhenrettung							
<p>Erläuterung: Der Gerätewagen Höhenrettung transportiert Materialien und Personal, das für die Rettung von Personen aus exponierten Lagen benötigt wird. Vor allem für die Rettung aus Höhen und Tiefen, sowie für Patienten die in der Bewegung eingeschränkt sind oder sein müssen wird dieser Gerätewagen benötigt. Die Beschaffung erfolgt als Ersatzbeschaffung für einen bereits abgeschriebenem Gerätewagen.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			200.000				
Zu-/Überschuss			-200.000				

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
126002025009 Wechsellader							
Erläuterung: Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Abrollbehältern, die aufgrund verschiedenster Erfordernisse benötigt werden, wird die Beschaffung eines zusätzlichen Wechselladerfahrzeuges notwendig.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				350.000			
Zu-/Überschuss				-350.000			
126002025010 Verkehrsleitanhänger							
Erläuterung: Der Verkehrsleitanhänger leitet den Verkehr an der Einsatzstelle weiter.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				80.000			
Zu-/Überschuss				-80.000			
126002015100 SUMME: Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr							
Einzahlungen							
Auszahlungen	440.000	1.160.000	420.000	660.000	1.160.000	420.000	
Zu-/Überschuss	-440.000	-1.160.000	-420.000	-660.000	-1.160.000	-420.000	
126002023006 Löschgruppenfahrzeug Freiwillige Feuerwehr I							
Erläuterung: Beschaffung eines LF 10 in 2026. Es wird eine VE für 2025 benötigt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		460.000			460.000		
Zu-/Überschuss		-460.000			-460.000		
126002023007 Löschgruppenfahrzeug Freiwillige Feuerwehr II							
Erläuterung: Beschaffung eines LF 10 in 2026. Es wird eine VE für 2025 benötigt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		460.000			460.000		
Zu-/Überschuss		-460.000			-460.000		
126002023008 Mannschaftstransportwagen Ortsfeuerwehr I							
Erläuterung: Es erfolgt die Neubeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTW) in 2026. Es wird eine VE für 2025 benötigt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		120.000			120.000		
Zu-/Überschuss		-120.000			-120.000		
126002023009 Mannschaftstransportwagen Ortsfeuerwehr II							
Erläuterung: Es erfolgt die Neubeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) in 2026. Es wird eine VE für 2025 benötigt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		120.000			120.000		
Zu-/Überschuss		-120.000			-120.000		
126002023010 Mannschaftstransportwagen Ortsfeuerwehr III							
Erläuterung: Es erfolgt die Neubeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) in 2028. Es wird eine VE für 2027 benötigt							
Einzahlungen							
Auszahlungen				120.000			
Zu-/Überschuss				-120.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
126002023011 Mannschaftstransportwagen Ortsfeuerwehr IV							
Erläuterung: Neubeschaffung Mannschaftstransportwagen in 2028. Es wird eine VE für 2027 benötigt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				120.000			
Zu-/Überschuss				-120.000			
126002024001 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser FFW							
Erläuterung: Auf der Grundlage des NBrandSchG und des Brandschutzbedarfsplanes muss eine leistungsfähige Feuerwehr aufgestellt werden. Im Zuge dessen sind sowohl der Fuhrpark als auch andere Einsatzmittel genau definiert. Die hier aufgeführte Investitionsmaßnahme ergibt sich durch eine planmäßige Ersatzbeschaffung dieses Fuhrparks. Das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) entspricht dem kleinsten wasserführenden Löschfahrzeug für eine Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung und ist für den eigenständigen Einsatz vorgesehen. Innerhalb des Einsatzgeschehens kann somit eine Menschenrettung durchgeführt werden. Außerdem dient es der Brandbekämpfung und der einfachen technischen Hilfeleistungen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				420.000			
Zu-/Überschuss				-420.000			
126002024004 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser FFW							
Erläuterung: In 2027 wird die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wasser (TSFW) notwendig. Es wird eine VE für 2025 benötigt. Das Fahrzeug wird der Freiwilligen Feuerwehr zugeordnet. Auf der Grundlage des NBrandSchG und des Brandschutzbedarfsplanes muss eine leistungsfähige Feuerwehr aufgestellt werden. Im Zuge dessen sind sowohl der Fuhrpark als auch andere Einsatzmittel genau definiert. Die hier aufgeführte Investitionsmaßnahme ergibt sich durch eine planmäßige Ersatzbeschaffung dieses Fuhrparks. Das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) entspricht dem kleinsten wasserführenden Löschfahrzeug für eine Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung und ist für den eigenständigen Einsatz vorgesehen. Innerhalb des Einsatzgeschehens kann somit eine Menschenrettung durchgeführt werden. Außerdem dient es der Brandbekämpfung und der einfachen technischen Hilfeleistungen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			420.000			420.000	
Zu-/Überschuss			-420.000			-420.000	
126002025003 Abrollbehälter Schlauch FFW							
Erläuterung: Der Abrollbehälter Schlauch wird vor allem bei Großbrandeinsätzen verwendet. Auf dem Abrollbehälter sind große Mengen Schläuche verortet.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	150.000						
Zu-/Überschuss	-150.000						
126002025004 Abrollbehälter Sandsack-Füllmaschine FFW							
Erläuterung: Der Abrollbehälter beinhaltet eine Sandsack-Füllmaschine, die u.a. bei Extremwetterlagen zum Einsatz kommt. Aufgrund zunehmender Extremwetterlagen wird dieser Abrollbehälter immer häufiger gebraucht. Auf dem Abrollbehälter befinden sich Förderbänder um die Säcke zu transportieren und entsprechend benötigte Materialien um auf einen Hochwasserfall schnellstmöglich und effektiv reagieren zu können.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	90.000						
Zu-/Überschuss	-90.000						

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
126002025006 Abrollbehälter Dekon FFW							
Erläuterung: Abrollbehälter Dekon wird bei einem Gefahrguteinsatz eingesetzt, um die Einsatzkräfte anschließend zu dekontaminieren. Aktuell ist nur eine provisorische Kontamination möglich, die sporadisch mit vorhandenen Mitteln durchgeführt wird. Dies kann erhebliche Sicherheitsrisiken und Gefahren für die Mitarbeiter mit sich bringen. Erst durch die Beschaffung des Abrollbehälters Dekon können die entsprechenden Standards und Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200.000						
Zu-/Überschuss	-200.000						
126002018003 Geräte / Ausrüstung Freiwillige Feuerwehr							
Erläuterung: (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich FF							
Einzahlungen							
Auszahlungen	35.000	30.000	40.000	40.000			
Zu-/Überschuss	-35.000	-30.000	-40.000	-40.000			
126002020003 Löschwasserbehälter							
Erläuterung: Einrichtung und Herstellung von Löschwasserbehältern im Stadtgebiet zur Vorhaltung von ausreichend Löschwasser im Rahmen der Brandschutzaufgaben. Geplant in Gebieten in denen die öffentl. Wasserversorgung nicht ausreicht, um die geforderte Löschwassermenge abzudecken.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000	50.000		100.000			
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000		-100.000			
126002021009 Abrollbehälter Technische Rettung							
Erläuterung: Beschaffung eines Abrollbehälters technische Rettung. Seine Ausstattung beinhaltet u.a. ein spezielles Rettungsgerät für z.B. die Rettung von verschütteten Personen oder Personen in Zwangslagen (bspw. Einsturz von Gebäuden). Weiterhin enthält der Abrollbehälter Sicherungsmaterial für Einsatzstellen und spezielles Werkzeug (z.B. große Stemmhammer etc.).							
Einzahlungen							
Auszahlungen	150.000						
Zu-/Überschuss	-150.000						
126002023014 Abrollbehälter Sonderlöschmittel							
Erläuterung: In 2025 wird ein Abrollbehälter Sonderlöschmittel inklusive Beladung beschafft.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	150.000						
Zu-/Überschuss	-150.000						
12700 SUMME: Produkt 12700							
Einzahlungen							
Auszahlungen	680.700	612.300	451.800	518.200	490.000		
Zu-/Überschuss	-680.700	-612.300	-451.800	-518.200	-490.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
127002011002 Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst							
Erläuterung: 2025 - Gesamtsumme 362.500 €: Fahrtragen 120.000 €; Funkgeräte HRT (10 Stck.) 8.000 €; Beatmungsgeräte (4 Stck.) 38.000 €; Wäscheausgabeschränke 75.000 €; Schaufeltragen 8.000 €; Software 15.000 €; Sonografie 50.000 €; Simulationstechnik 40.000 €; Handy's 8.500 € 2026 - Gesamtsumme 111.000 €: Simulationstechnik 30.000 €; Absaugpumpen 6.000 €; Medikamentenkühlschrank 5.000 €; RFID-Schränke 70.000 € 2027 - Gesamtsumme 150.000 €: Simulationstechnik 30.000 €; Reanimationsgeräte 40.000 €; Ersatzbeschaffungen 80.000 € 2028- Gesamtsumme 150.000 €: Tragestühle 50.000 €; Ersatzbeschaffungen 100.000 €							
Einzahlungen							
Auszahlungen	362.500	111.000	150.000	150.000			
Zu-/Überschuss	-362.500	-111.000	-150.000	-150.000			
127002011004 Rettungsdienstabrechnung							
Erläuterung: 2025 - Gesamtsumme 38.200 €: Updates/Ergänzungen 2.000 €; Neue Monitore für die RD-Abrechnung 3.200 €; Ersatzbeschaffungen/Aktualisierungen 33.000 € 2026 - Gesamtsumme 11.300 €: Updates/Ergänzungen 2.000 €; Neue PC für die RD-Abrechnung 6.300 €; Ersatzbeschaffungen/Aktualisierungen 3.000 € 2027 - Gesamtsumme 21.800 €: Updates/Ergänzungen 2.000 €; Neue Wachenrechner und -monitore 16.800 €; Ersatzbeschaffungen/Aktualisierungen 3.000 € 2028 - Gesamtsumme 8.200 €: Updates/Ergänzungen 2.000 €; Neue Monitore für die RD-Abrechnung 3.200 €; Ersatzbeschaffungen/Aktualisierungen 3.000 € 2029 - Gesamtsumme 11.300 €: Updates/Ergänzungen 2.000 €; Neue PC für die RD-Abrechnung 6.300 €; Ersatzbeschaffungen/Aktualisierungen 3.000 € 2030 - Gesamtsumme 21.800 €: Updates/Ergänzungen 2.000 €; Neue Wachenrechner und -monitore 16.800 €; Ersatzbeschaffungen/Aktualisierungen 3.000 €							
Einzahlungen							
Auszahlungen	38.200	11.300	21.800	8.200			
Zu-/Überschuss	-38.200	-11.300	-21.800	-8.200			
127002021004 Schwerlast-Rettungswagen HI-BF 216							
Erläuterung: Neubeschaffung eines RTW (Abschreibung gem. LARD 5 Jahre). Die Auszahlung wird in 2026 erwartet mit VE für 2025.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		290.000			290.000		
Zu-/Überschuss		-290.000			-290.000		
127002023001 Rettungswagen II							
Erläuterung: Neubeschaffung eines Rettungswagens in 2025, mit VE für 2024.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	280.000						
Zu-/Überschuss	-280.000						

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
127002025001 Gerätewagen MANV							
Erläuterung: Der Gerätewagen MANV (=Massenanfall an Verletzten) beinhaltet Material zur Versorgung einer großen Anzahl an Patienten. Zu einem Massenanfall an Verletzten kann es bspw. durch Panik, Amok oder Terrorlagen kommen. Auf dem Gerätewagen sind verschiedenste Materialien wie EKG's, Tragen, Zelte und Kleinmaterial verortet, die für eine Behandlung genutzt werden können.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			280.000				
Zu-/Überschuss			-280.000				
127002025002 Fahrzeug Orgl (Organisatorischer Leiter RD)							
Erläuterung: Das Orgl (Organisatorischer Leiter Rettungsdienst) Fahrzeug wird bei verletzten Personen eingesetzt. Mit dem Fahrzeug wird ein Arzt abgeholt. Dieser kategorisiert mit Hilfe des Fahrzeuges an der Einsatzstelle die Verletzung der Menschen. Anhand dieser Einschätzung wird über das weitere organisatorische und medizinische Vorgehen entschieden.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		200.000			200.000		
Zu-/Überschuss		-200.000			-200.000		
127002025003 Rettungswagen III							
Erläuterung: Das Fahrzeug wird in der Notfallrettung in Stadt und Landkreis Hildesheim eingesetzt. Einsatzfahrten werden von der Leitstelle georeferenziert übermittelt. Der Rettungswagen startet von seinem aktuellen Standort und ist für aufeinanderfolgende Einsätze ausgestattet.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				280.000			
Zu-/Überschuss				-280.000			
127002025004 Pkw Rettungsdienst							
Erläuterung: In 2028 erfolgt die Beschaffung eines Personenkraftwagens im Bereich Rettungsdienst (PKW Rettungsdienst).							
Einzahlungen							
Auszahlungen				80.000			
Zu-/Überschuss				-80.000			
12800 SUMME: Produkt 12800							
Einzahlungen							
Auszahlungen	150.000	95.000	95.000	95.000			
Zu-/Überschuss	-150.000	-95.000	-95.000	-95.000			
128002023001 Trinkwasserbehälter							
Erläuterung: Im Bereich Katastrophenschutz ist die Neubeschaffung von Trinkwasserbehältern dringend notwendig. Die Beschaffung erfolgt über mehrere Jahre.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	95.000	95.000	95.000	95.000			
Zu-/Überschuss	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000			
128002024002 Abrollbehälter Notunterkunft							
Erläuterung: Es wird ein Abrollbehälter Notunterkunft im Bereich Katastrophenschutz benötigt. Derzeit besteht ein Lagerbedarf für etwa 200 Doppelstockbetten, Matratzen, Schutzmaterial und ggf. auch Feldbetten. Dieser Lagerbedarf soll mit dem Abrollbehälter Notunterkunft aufgefangen werden.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15.000						
Zu-/Überschuss	-15.000						

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
128002024003 Aufbereitung Feldküche							
Erläuterung: Die Feldküche wurde von der Bundeswehr kostenfrei übernommen. Dabei ist die kostenfreie Übernahme an die Bedingung der Nutzung im Katastrophenschutz gekoppelt. Eine anderweitige Nutzung ist vertraglich untersagt. Die Feldküche aus dem Jahr 1992 muss voraussichtlich generalüberholt werden. Die Investitionsmaßnahme dient der Aufbereitung dieser Feldküche.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	25.000						
Zu-/Überschuss	-25.000						
128002025001 Mobile Tankanlage							
Erläuterung: Die Tankanlagen sind für Treibstoff vorgesehen, um damit im Blackoutfall kleinere Netzersatzanlagen z.B. in unseren Feuerwehrräumen (Katschutzleuchttürme) und mobile Netzersatzanlagen nachtanken zu können.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15.000						
Zu-/Überschuss	-15.000						
61200 SUMME: Produkt 61200							
Einzahlungen	333.300	333.300	333.300	333.300			
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000			
Zu-/Überschuss	133.300	133.300	133.300	133.300			
612002014001 Ausleihungen							
Einzahlungen	333.300	333.300	333.300	333.300			
Auszahlungen							
Zu-/Überschuss	333.300	333.300	333.300	333.300			
612002021001 Vermögensschäden							
Erläuterung: Auszahlungen zur Wiederbeschaffung von Vermögen nach Schadensereignissen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000			
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000			
03 SUMME: Dezernat C							
Einzahlungen	9.971.400	8.654.100	10.668.300	7.991.600			
Auszahlungen	28.287.500	64.060.800	58.522.700	46.661.400	25.686.300	16.824.000	5.750.000
Zu-/Überschuss	-18.316.100	-55.406.700	-47.854.400	-38.669.800	-25.686.300	-16.824.000	-5.750.000
11108 SUMME: Produkt 11108							
Einzahlungen	5.570.300	3.313.000	924.900	250.000			
Auszahlungen	13.539.600	42.329.500	33.772.200	29.962.200	9.862.300	1.200.000	
Zu-/Überschuss	-7.969.300	-39.016.500	-32.847.300	-29.712.200	-9.862.300	-1.200.000	
111080000 SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	57.200	47.200	47.200	47.200			
Zu-/Überschuss	-57.200	-47.200	-47.200	-47.200			
111082011018 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung							
Erläuterung: Beschaffung von Geräten und Maschinen für Hausmeister und Reinigungskräfte sowie Büromöbeln und sonstigem Inventar für die Gesamtverwaltung. 2024: Für die Umrüstung und Ertüchtigung von Besprechungsräumen im Rahmen der mobilen Arbeitswelten müssen entsprechende Mittel vorgehalten werden.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	57.200	47.200	47.200	47.200			
Zu-/Überschuss	-57.200	-47.200	-47.200	-47.200			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1110800001 SUMME: Baumaßnahmen Schulen							
Einzahlungen	5.271.300	3.313.000	924.900	250.000			
Auszahlungen	7.674.000	7.557.300	3.745.000	375.000	5.577.300	1.200.000	
Zu-/Überschuss	-2.402.700	-4.244.300	-2.820.100	-125.000	-5.577.300	-1.200.000	
1110800010 SUMME: Baumaßnahmen Grundschulen							
Einzahlungen	2.697.800	895.600					
Auszahlungen	2.252.000	2.447.300	1.920.000		2.377.300	1.200.000	
Zu-/Überschuss	445.800	-1.551.700	-1.920.000		-2.377.300	-1.200.000	
111082019016 KIP II - Investitionsförderprogramm Schulen							
<p>Erläuterung: Das Förderprogramm KIP II kann eingesetzt werden für bauliche Maßnahmen an Schulgebäuden. Es ist vorgesehen, die Mittel des KIP II für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen an Grundschulen zu verwenden. Eine konkrete Maßnahmenliste wurde beim Fördermittelgeber eingereicht. Die Fördermittel wurden jeweils im Folgejahr eingeplant, da die Abrechnung jeweils erst nach Fertigstellung der Einzelmaßnahmen erfolgen kann.</p> <p>HH 2023: Gemäß Erlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.10.2021 wurde die Verlängerung der Förderzeiträume um zwei Jahre bis Ende 2025 beschlossen. Damit soll den durch die Starkregen- und Hochwasserkatastrophe entstehenden Verzögerungen ebenso Rechnung getragen werden, wie den Verzögerungen, die durch die Corona-Pandemie verursacht sind. Die Ansätze wurden daher an den verlängerten Förderzeitraum angepasst.</p> <p>Die Einzahlungen wurden entsprechend dem erwarteten Mittelabruf geplant.</p>							
Einzahlungen	713.100	215.600					
Auszahlungen	390.000						
Zu-/Überschuss	323.100	215.600					
111082020013 GS Didrik-Pining - Anbau Mensa							
<p>Erläuterung: Errichtung eines Anbaus zur Ermöglichung des Ganztagsbetriebes in allen Jahrgängen und Verbesserung der Mensasituation. Bislang hat die Didrik-Pining-Schule nur ein Ganztagsangebot in den Jahrgängen 3 und 4, welches schulrechtlich nicht vorgesehen ist. Das Angebot soll ab 2020 auf alle Jahrgänge erweitert werden, um auch den Ansprüchen der Eltern gerecht zu werden. Um die größere Anzahl an Kindern im Ganztagsangebot unterbringen zu können, ist für 2020 zunächst ein Ausbau von zwei bisher nicht schulgenutzten Kellerräumen und eine Umnutzung einer bisher kaum genutzten Schulküche im Keller geplant. Diese Baumaßnahmen sind jedoch nur eine Übergangslösung. Die Mensa befindet sich derzeit in mehreren kleinen Kellerräumen, dadurch ist die Essensanlieferung schwierig. Auch hinsichtlich steigender Geburtenzahlen im Schulbezirk und zu erwartenden SchülerInnen aus dem Baugebiet Ostend wird mittelfristig ein Anbau mit Mensa und Küche benötigt. Die bisherigen Mensaräume können zukünftig als Ganztags- und als Gruppenräume genutzt werden.</p> <p>2024: Die Baukosten wurden an die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation), die hieraus entstehenden Mehrkosten werden in 2024 etatisiert. Haushaltsplanung 2025: Die Maßnahme soll aus dem Förderprogramm "Ganztags" gefördert werden. Für die im Rahmen der Arbeiten entstehenden notwendigen Arbeiten am Außengelände wurden in 2025 und 2026 etatisiert.</p>							
Einzahlungen	1.870.000						
Auszahlungen	250.000	150.000			150.000		
Zu-/Überschuss	1.620.000	-150.000			-150.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082021003 GS Himmelsthür Ausbau							
<p>Erläuterung: Mit den Vorlagen 17/184 und 18/227 wurde eine Verlagerung der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) an den Standort Ludolfinger Straße ins Gebäude der ehemaligen Anne-Frank-Schule beschlossen. Durch den Umzug der GSS an den neuen Standort wurden zahlreiche Räume in der sanierungsbedürftigen Außenstelle in der Danziger Straße frei. Für die Nachnutzung des Gebäudes durch die Grundschule Himmelsthür, sowie zur Sicherstellung der gesetzlich vorgegebenen Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab 2026 ist eine umfangreiche Sanierung und Umgestaltung des Gebäudes notwendig.</p> <p>2024: Die unter 111082023011 in 2023 geplante Hausalarmierungsanlage wird im Rahmen der Sanierung und Neugestaltung umgesetzt und daher hier in 2025 neu etatisiert.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Die Werte wurden auf die tatsächlich zu erwartenden Kosten und Mittelabflüsse angepasst. Im Rahmen des Ganztagsausbaus wird eine Mensa errichtet, welche durch das Ganztagsförderprogramm gefördert werden soll. Im Zuge der Umbaumaßnahmen soll auch aus Synergieeffekten eine energetische Sanierung im Hinblick auf die gesetzlich geforderte CO2-Neutralität erfolgen, wodurch Mehrkosten entstehen.</p>							
Einzahlungen		680.000					
Auszahlungen	1.225.000	1.080.000	1.200.000		1.080.000	1.200.000	
Zu-/Überschuss	-1.225.000	-400.000	-1.200.000		-1.080.000	-1.200.000	
111082023008 Hausalarmierungsanlagen GS Alter Markt							
<p>Erläuterung: An der GS Alter Markt soll ein elektroakustisches Notwarnsystem installiert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt.</p> <p>2024: Die Baukosten wurden an die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation) und an die tatsächlichen Umsetzungszeiten angepasst.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	222.000						
Zu-/Überschuss	-222.000						
111082023009 Hausalarmierungsanlagen GS Auf der Höhe							
<p>Erläuterung: An der GS Auf der Höhe soll ein elektroakustisches Notwarnsystem installiert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt.</p> <p>2024: Die Baukosten wurden an die tatsächlichen Umsetzungszeiten und die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation).</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Die Hausalarmierungsanlagen wurden an die personellen Kapazitäten und die aktuellen Baukosten angepasst.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		231.300			231.300		
Zu-/Überschuss		-231.300			-231.300		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082023010 Hausalarmierungsanlagen GS Didrik-Pinning							
<p>Erläuterung: An der GS Didrik-Pining soll ein elektroakustisches Notwarnsystem installiert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Aufgrund der derzeit extrem hohen Baukosten wurde bzgl. der Maßnahmenumsetzung eine Priorisierung hinsichtlich `Umsetzungszwängen`, `Fördermitteln`, `Bearbeitungsressourcen` und `Nutzerbedarf` vorgenommen. Infolge der Bewertung wurde die Maßnahme in Folgehaushalte verschoben.</p> <p>2024: Die Baukosten wurden an die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation). Haushaltsplanung 2025: Die Hausalarmierungsanlagen wurden an die personellen Kapazitäten und die aktuellen Baukosten angepasst.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		95.000			95.000		
Zu-/Überschuss		-95.000			-95.000		
111082023012 Hausalarmierungsanlagen GS Itzum							
<p>Erläuterung: An der GS Itzum soll ein elektroakustisches Notwarnsystem installiert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Aufgrund der derzeit extrem hohen Baukosten wurde bzgl. der Maßnahmenumsetzung eine Priorisierung hinsichtlich `Umsetzungszwängen`, `Fördermitteln`, `Bearbeitungsressourcen` und `Nutzerbedarf` vorgenommen. Infolge der Bewertung wurde die Maßnahme in Folgehaushalte verschoben.</p> <p>2024: Die Baukosten wurden an die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation).</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Die Hausalarmierungsanlagen wurden an die personellen Kapazitäten und die aktuellen Baukosten angepasst.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		20.000	140.000				
Zu-/Überschuss		-20.000	-140.000				
111082023013 Hausalarmierungsanlagen GS Mauritius							
<p>Erläuterung: An der GS Mauritius soll ein elektroakustisches Notwarnsystem installiert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Die Hausalarmierungsanlagen wurden an die personellen Kapazitäten und die aktuellen Baukosten angepasst.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		20.000	180.000				
Zu-/Überschuss		-20.000	-180.000				

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082023016 Hausalarmierungsanlagen GS St. Nikolaus							
<p>Erläuterung: An der GS St. Nikolaus soll ein elektroakustisches Notwarnsystem installiert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Aufgrund der derzeit extrem hohen Baukosten wurde bzgl. der Maßnahmenumsetzung eine Priorisierung hinsichtlich `Umsetzungszwängen`, `Fördermitteln`, `Bearbeitungsressourcen` und `Nutzerbedarf` vorgenommen. Infolge der Bewertung wurde die Maßnahme in Folgehaushalte verschoben.</p> <p>2024: Die Baukosten wurden an die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation).</p> <p>Haushalt 2024 / Änderung der Verwaltung nach Einbringung: Der Auszahlungsansatz in 2024 wurde von 157.500 € auf 10.000 € reduziert und in 2025 neu eingeplant. Die Reduzierung in 2024 wurde im Rahmen der HH-Planung 2024 zur Deckung der Mehrkosten bei dem Neubau FFW Neuhof herangezogen. Auf die Vorlage Nr. 23/363 wird verwiesen.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Die Hausalarmierungsanlagen wurden an die personellen Kapazitäten und die aktuellen Baukosten angepasst.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		287.500			287.500		
Zu-/Überschuss		-287.500			-287.500		
111082023017 Hausalarmierungsanlagen GTS Drispstedt							
<p>Erläuterung: An der GS Drispstedt soll ein elektroakustisches Notwarnsystem installiert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Aufgrund der derzeit extrem hohen Baukosten wurde bzgl. der Maßnahmenumsetzung eine Priorisierung hinsichtlich `Umsetzungszwängen`, `Fördermitteln`, `Bearbeitungsressourcen` und `Nutzerbedarf` vorgenommen. Infolge der Bewertung wurde die Maßnahme in Folgehaushalte verschoben.</p> <p>2024: Die Baukosten wurden an die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation).</p> <p>Haushalt 2024 / Änderung der Verwaltung nach Einbringung: Der Auszahlungsansatz in 2024 wurde von 202.500 € auf 30.000 € reduziert und in 2025 neu eingeplant. Die Reduzierung in 2024 wurde im Rahmen der HH-Planung 2024 zur Deckung der Mehrkosten bei dem Neubau FFW Neuhof herangezogen. Auf die Vorlage Nr. 23/363 wird verwiesen.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Die Hausalarmierungsanlagen wurden an die personellen Kapazitäten und die aktuellen Baukosten angepasst.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		288.500			288.500		
Zu-/Überschuss		-288.500			-288.500		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082023024 Brandschutz GS St. Nikolaus							
<p>Erläuterung: Gemäß NBauO und Schulbaurichtlinien benötigt jeder Klassenraum 2 voneinander unabhängige Rettungswege. Diese können Türen, Fenster, Treppen oder Gänge, aber auch technische Anlagen sein. In der GS Nikolaus befinden sich im 1. und 2.OG an den zwei außenliegenden Stirnseiten des Gebäudes Klassen, für die das angrenzende Treppenhaus als 1. Rettungsweg dient, der 2. Rettungsweg ist als interner Umbau (z.B. durch Bypassstüren) nicht herstellbar. Daher sollen aus beiden außenliegenden Klassen Außenfluchttreppen an die Stirnseiten gebaut werden, so dass ein direkter Weg ins Freie besteht.</p> <p>Zur Zeit besteht eine Übergangsfrist seitens der Feuerwehr bis zur Herstellung der 2. Fluchtwege, während der eine Kompensation durch die vorhandene Brandmeldeanlage und funkvernetzte Raumelder vor jeder Tür möglich ist. Eine Fensterrettung, wie zur Zeit der Baugenehmigung üblich, ist nicht mehr zulässig, wird aber von der Feuerwehr im Rahmen der Übergangsfrist noch akzeptiert. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Aufgrund der derzeit extrem hohen Baukosten wurde bzgl. der Maßnahmenumsetzung eine Priorisierung hinsichtlich 'Umsetzungszwängen', 'Fördermitteln', 'Bearbeitungsressourcen' und 'Nutzerbedarf' vorgenommen. Infolge der Bewertung wurde die Maßnahme in Folgehaushalte verschoben.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Die Umsetzung wurde aus kapazitären Gründen verschoben (Planung 2025, Ausführung 2026)</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		30.000	400.000				
Zu-/Überschuss		-30.000	-400.000				
111082023036 GS Sorsum Anbau							
<p>Erläuterung: Planungsmittel für Anbau von Ganztags- und Verwaltungsräumen sowie einem Mensaraum. Die GS Sorsum ist derzeit 1zünftig, die Einschulungszahlen liegen aber in den nächsten Jahren (Grundlage Geburten) nahe der Teilungsgrenze zu einer teilweise Zweizügigkeit. Die Schule verfügt über keine Raumreserven und musste sogar den Werkraum im Keller aus baulichen Gründen aufgeben. Die Mensa ist nur ein umgenutzter Klassenraum, der schlecht für die Anlieferung des Essens erreichbar ist. Somit benötigt die Schule dringend zusätzliche Räume und sollte zeitnah erweitert werden. Die Baukosten werden nach abgeschlossener Planung im Haushalt etatisiert. Die Maßnahme soll aus dem Ganztagsprogramm gefördert werden.</p>							
Einzahlungen	85.000						
Auszahlungen	100.000						
Zu-/Überschuss	-15.000						
111082023038 GTS Drispstedt 2. Rettungsweg							
<p>Erläuterung: Die Schule benötigt einen 2. Fluchtweg aus dem Obergeschoß (Musikraum) mit Flurabtrennung, Öffnung der Giebelwand, Außenfluchttreppe auf das Flachdach, Dachlaufgang und Treppe aufs Terrain. Die Kosten wurden geschätzt.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Der Umsetzungszeitraum wurde den personellen Kapazitäten angepasst.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	30.000	245.000			245.000		
Zu-/Überschuss	-30.000	-245.000			-245.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082025011 GS Neuhof Ganzttag (alte HSM-Wohnung)							
Erläuterung: Die Schülerzahl der GS Neuhof steigt permanent an und die Schule musste schon einen Fachraum auflösen, um die Schülerinnen und Schüler überhaupt beschulen zu können. Die Schule verfügt aufgrund der räumlichen Enge über keine Ganztagsräume, die im Hinblick auf den umfangreichen neuen Ganzttag ab 2026 essentiell sind. Der Ausbau der alten Hausmeisterwohnung mit Einbeziehung des Garagenraums als Ganztagsbereich ist eine gute und wirtschaftliche Lösung, die mit Fördermitteln realisiert werden kann. Die tatsächlichen Baukosten werden nach abgeschlossener Planung im Haushalt 2026 etatisiert.							
Einzahlungen	29.700						
Auszahlungen	35.000						
Zu-/Überschuss	-5.300						
1110800011 SUMME: Baumaßnahmen Weiterführende Schulen							
Einzahlungen	2.116.000	2.067.400	674.900				
Auszahlungen	4.632.000	4.535.000	1.450.000		3.000.000		
Zu-/Überschuss	-2.516.000	-2.467.600	-775.100		-3.000.000		
111082018006 Alarmierungssystem (Amok) Renataschule							
Erläuterung: In Abstimmung mit FB 51 und der Hildesheimer Polizei sind zum Alarmierungszweck im "Amok-Fall" in den weiterführenden Schulen flächendeckende Lautsprecheranlagen zu installieren. Bestehende Lautsprecheranlagen werden erweitert oder ergänzt, damit diese den Anforderungen als Alarmierungsanlage gem. der aktuellen SchulbauR/DIN VDE 0828 entspricht. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Aufgrund der derzeit extrem hohen Baukosten wurde bzgl. der Maßnahmenumsetzung eine Priorisierung hinsichtlich `Umsetzungszwängen`, `Fördermitteln`, `Bearbeitungsressourcen` und `Nutzerbedarf` vorgenommen. Infolge der Bewertung wurde die Maßnahme in Folgehaushalte verschoben. 2024: Die Baukosten wurden an die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation). Haushaltsplanung 2025: Im Rahmen der Maßnahmenplanung haben sich Mehrkosten ergeben, diese werden im Haushalt 2025 etatisiert.							
Einzahlungen	72.500						
Auszahlungen	145.000						
Zu-/Überschuss	-72.500						

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082020010 Sportplatz RBG							
<p>Erläuterung: Sanierung der gesamten Sportaußenflächen der RBG; Entwicklung zum "Stadtteilsportplatz Nordstadt". Ein Antrag zum "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" wurde bewilligt. Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Vorlage 20/331 "Städtebauförderprogramm Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten - Stadtteilsportplatz - Anpassung des Förderantrags" in 2022 neu geplant.</p> <p>HH 2023: Die Verschiebung des Ausführungszeitraums erfolgt wegen der Lösung der Lärmproblematik und erforderlicher Umplanung durch FB 61.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2023: Im Rahmen des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim wurden bei Maßnahmen der weiterführenden Schulen die Einzahlungen für die Jahre 2023 und 2024 mit 50 % nachgeplant.</p> <p>2024: Die Gesamtkosten mussten aufgrund Baukostensteigerung und Neuplanung erhöht werden.</p>							
Einzahlungen	82.500	2.500	2.500				
Auszahlungen	165.000	5.000	5.000				
Zu-/Überschuss	-82.500	-2.500	-2.500				
111082021015 RS Renata Erneuerung Sporthallenboden							
<p>Erläuterung: Der abgängige Sporthallenboden in der Turnhalle der Renata Realschule soll entsprechend der derzeitigen Anforderungen und Normen erneuert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Aufgrund der derzeit extrem hohen Baukosten wurde bzgl. der Maßnahmenumsetzung eine Priorisierung hinsichtlich 'Umsetzungszwängen', 'Fördermitteln', 'Bearbeitungsressourcen' und 'Nutzerbedarf' vorgenommen. Infolge der Bewertung wurde die Maßnahme in Folgehaushalte verschoben. Bis Ende 2022 beteiligt sich der LK auf Basis des Finanzvertrags an investiven Baumaßnahmen an weiterführenden Schulen. Im Falle einer Fortführung der Vereinbarung über 2022 hinaus könnte die Maßnahme ggf. über den Finanzvertrag kofinanziert werden. Vorerst sind allerdings keine entsprechenden Einnahmen in der Planung berücksichtigt.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Die Installation wurde wegen noch mit den nutzenden Vereinen zu klärenden Fragen der Reinigung nach 2026 verschoben.</p>							
Einzahlungen		176.200					
Auszahlungen		352.500					
Zu-/Überschuss		-176.300					

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082023004 Sanierung Fachräume RBG (Chemie I)							
<p>Erläuterung: Die Fachräume an der RBG sind abgängig und müssen erneuert werden. In 2024 und 2025 sollen je ein Chemieraum, in 2026 ein Biologieraum saniert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Bis Ende 2022 beteiligt sich der LK auf Basis des Finanzvertrags an investiven Baumaßnahmen an weiterführenden Schulen. Im Falle einer Fortführung der Vereinbarung über 2022 hinaus könnte die Maßnahme ggf. über den Finanzvertrag kofinanziert werden. Vorerst sind allerdings keine entsprechenden Einnahmen in der Planung berücksichtigt. Die Fachräume wurden jeweils als Einzelmaßnahmen etatisiert.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2023: Im Rahmen des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim wurden bei Maßnahmen der weiterführenden Schulen die Einzahlungen für die Jahre 2023 und 2024 mit 50 % nachgeplant.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Der Fachraum konnte aus kapazitären Gründen in 2024 nicht saniert werden. Die Sanierung erfolgt nun in 2027 gemeinsam mit dem Fachraum Bio (111082023006).</p>							
Einzahlungen			88.700				
Auszahlungen			177.500				
Zu-/Überschuss			-88.800				
111082023005 Sanierung Fachräume RBG (Chemie II)							
<p>Erläuterung: Die Fachräume an der RBG sind abgängig und müssen erneuert werden. In 2024 und 2025 sollen je ein Chemieraum, in 2026 ein Biologieraum saniert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Bis Ende 2024 beteiligt sich der LK auf Basis des Finanzvertrags an investiven Baumaßnahmen an weiterführenden Schulen. Im Falle einer Fortführung der Vereinbarung über 2024 hinaus könnte die Maßnahme ggf. über den Finanzvertrag kofinanziert werden. Vorerst sind allerdings keine entsprechenden Einnahmen in der Planung berücksichtigt. Die Fachräume wurden jeweils als Einzelmaßnahmen etatisiert.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Der Fachraum kann aus kapazitären Gründen in 2025 nicht saniert werden. Die Sanierung erfolgt nun in 2026.</p>							
Einzahlungen		88.700					
Auszahlungen		177.500					
Zu-/Überschuss		-88.800					

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082023006 Sanierung Fachräume RBG (Bio)							
<p>Erläuterung: Die Fachräume an der RBG sind abgängig und müssen erneuert werden. In 2024 und 2025 sollen je ein Chemieraum, in 2026 ein Biologieraum saniert werden. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Bis Ende 2024 beteiligt sich der LK auf Basis des Finanzvertrags an investiven Baumaßnahmen an weiterführenden Schulen. Im Falle einer Fortführung der Vereinbarung über 2024 hinaus könnte die Maßnahme ggf. über den Finanzvertrag kofinanziert werden. Vorerst sind allerdings keine entsprechenden Einnahmen in der Planung berücksichtigt. Die Fachräume wurden jeweils als Einzelmaßnahmen etatisiert.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Der Fachraum kann aus kapazitären Gründen in 2026 nicht saniert werden. Die Sanierung erfolgt nun in 2027 gemeinsam mit dem Fachraum Chemie 1 (111082023004).</p>							
Einzahlungen			88.700				
Auszahlungen			177.500				
Zu-/Überschuss			-88.800				
111082023039 Brandschutz RS Renataschule 1. Rettungsweg							
<p>Erläuterung: Es handelt sich um eine Brandschutzmaßnahme zur Herstellung eines sicheren 1. Rettungswegs sowie für die Herstellung von geforderten 2. Fluchtwegen.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2023: Im Rahmen des Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim wurden bei Maßnahmen der weiterführenden Schulen die Einzahlungen für die Jahre 2023 und 2024 mit 50 % nachgeplant.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Es werden Mehrkosten durch Mehrauflagen für zusätzlich erforderliche Brandschutzmaßnahmen etatisiert.</p>							
Einzahlungen	27.500						
Auszahlungen	55.000						
Zu-/Überschuss	-27.500						
111082023047 Grundsanierung Sporthalle RBG							
<p>Erläuterung: Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2023: Auf die Vorlage 22/313 Sanierung der großen Sporthalle der Robert-Bosch-Gesamtschule" wird verwiesen. Aus haushalterischer Vorsicht wurde eine 45%-Bundesförderung angesetzt. Die Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2024-2026, jedoch gem. der genannten Vorlage nur bei Bewilligung entsprechender Fördermittel.</p> <p>2024: Die Baukosten wurden ab 2025 entsprechend dem Mittelabfluss neu etatisiert.</p>							
Einzahlungen	1.800.000	1.800.000	450.000				
Auszahlungen	4.000.000	4.000.000	1.000.000		3.000.000		
Zu-/Überschuss	-2.200.000	-2.200.000	-550.000		-3.000.000		
111082025004 Außenanlagen RBG Sporthalle							
<p>Erläuterung: Die Maßnahme war ursprünglich in der Maßnahme "RBG Sportplatz" enthalten. Da zeitgleich die RBG Sporthalle saniert wird, muss ein Teil der Leistung nach Fertigstellung der Sporthallensanierung neu etatisiert werden.</p>							
Einzahlungen			45.000				
Auszahlungen			90.000				
Zu-/Überschuss			-45.000				

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082025012 Goethegymnasium Digestorium Chemieraum A .36							
Erläuterung: Der Raum, der sich im EG der Schule befindet, wurde im Sommer 2023 saniert. Im Zuge des Abbruchs der alten Einrichtung wurde auch das – nicht mehr funktionstüchtige – Digestorium entfernt. Der Einbau eines neuen Digestoriums erfordert, dass die Abluft erneuert wird. Die Abluft wurde bisher aus dem Fenster geleitet. Dies ist nicht mehr zulässig. Für die Abluft muss eine Verrohrung geschaffen werden, die bis über das Dach des Gebäudes hinausgeht. Die technischen Details und der damit in Verbindung stehende Aufwand sind von FB 65 zu ergänzen. Die Schule benötigt das Digestorium, um den Unterricht nach den Regelungen des Kerncurriculums durchführen zu können.							
Einzahlungen	33.500						
Auszahlungen	67.000						
Zu-/Überschuss	-33.500						
111082025015 Barrierefreiheit RBG - Erschließung Bauteile, Flucht- und Rettungswege							
Erläuterung: Die Bauteile der RBG sollen barrierefrei erschlossen werden. Hierzu werden auch Flucht- und Rettungswege ertüchtigt. Im Haushalt 2025 werden Planungskosten etatisiert, die tatsächlichen Baukosten werden nach abgeschlossener Planung in den Haushalt 2026 ff. eingestellt.							
Einzahlungen	25.000						
Auszahlungen	50.000						
Zu-/Überschuss	-25.000						
111082025017 Renataschule Brandmeldeanl. u. Sicherheitsbeleuchtung							
Erläuterung: Durchgeführt werden Maßnahmen gemäß Brandschutzkonzept; Einbau einer Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtungsanlage in den Fluren, die Umsetzung erfolgt zusammen mit der bereits geplanten Brandschutzmaßnahme und der Hausalarmanlage (AMOK).							
Einzahlungen	75.000						
Auszahlungen	150.000						
Zu-/Überschuss	-75.000						
111082013001 Inklusion Schulen							
Erläuterung: Zurzeit nicht näher definierte Maßnahmen zur Förderung der Inklusion an Schulen. Ausgaben erfolgen nur i.H. der vom Landkreis aus Landesmitteln erstatteten Kosten. Der Auszahlungsansatz wurde an die Höhe der Einzahlung des Landes angepasst.							
Einzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000			
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000			
Zu-/Überschuss							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082018038 Außenanlage Brombergerstraße							
<p>Erläuterung: Die Außenanlagen der Schulen OSG und GS Auf der Höhe sollen auf Grund vielfältiger Probleme und Nutzungseinschränkungen neu gestaltet werden. Der geplante Neubau der Turnhalle auf dem Gelände der GS Greifswalder Str. macht die Einbeziehung der umliegenden Freiflächen in die Planung notwendig. Der Tennisplatz ist nach Übernahme durch die Stadt in einem schlechten Zustand und für die Schulen so nicht zu nutzen. Die zwischen Greifswalder Str. (an der GS) bis zum Schulhof der OSG verlaufende unbefestigte Wegeverbindung ist bedingt durch Erosion ebenfalls in einem schlechten Zustand und dient als Wasserlauf für das den Hang hinunterlaufende Oberflächenwasser, so dass die Spielflächen und der Schulhof der GS ständig überschwemmt und verschlammt sind. Die Einmündung an der Greifswalder Str. auf das Schulgelände ist für große Fahrzeuge nicht befahrbar, die Parkflächen sind unbefestigt und die Regenentwässerung unzureichend. Eine Befestigung und Begradigung der seitlichen unebenen Parkflächen sowie eine Abflachung der sehr steilen Zufahrt zum Schulhof der GS Auf der Höhe soll hergestellt werden. Wiesen und Brachflächen zwischen den Schulen müssen gartengestalterisch bearbeitet werden und sollen Schülern und dem ganzen Ortsteil für sinnvolle Beschäftigungen in der Natur zur Verfügung gestellt werden. Das vorhandene Entwässerungsnetz der in Hanglage gelegenen Grundstücke ist überlastet und soll durch die Gesamtsanierung erweitert werden. Der Schulhof der OSG ist in einem desolaten Zustand, wirkt demotivierend auf die Schüler und fördert Vandalismus.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2022: Die Außenanlagen werden erst nach Fertigstellung der Sporthalle hergerichtet. Die Planungskosten bis max. LP 4 werden daher im Rahmen der Haushalts-Konsolidierung auf 2023/2024 verschoben. Nach Vorlage des Planungsergebnisses wird eine Neuveranschlagung der Maßnahme nach Umfang und Kosten in der Haushalts-Planung vorgenommen.</p> <p>Haushalt 2023: Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt.</p> <p>Haushalt 2024: Die in 2023 und 2024 etatisierten Mittel werden für den Abriss der alten Sporthalle und die Planung des Außengeländes verwendet. Die tatsächlichen Baukosten werden nach abgeschlossener Planung im Haushalt 2025 etatisiert.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Für die Planung der Leistungsphasen 4-9 wurden 415.000,- für 2025 und 200.000 € für 2026 etatisiert. Die Baukosten werden nach erfolgter Planung in den Haushalt eingeplant.</p>							
Einzahlungen	207.500	100.000					
Auszahlungen	415.000	200.000			200.000		
Zu-/Überschuss	-207.500	-100.000			-200.000		
111082018039 Außenspielgeräte an Schulen							
<p>Erläuterung: FB 66 erneuert die abgängigen Spielgeräte an Schulen für FB 65. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000			
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082025016 Sonnenschutz an Schulen							
Erläuterung: Fehlender Sonnenschutz an Schulen führte in der Vergangenheit auf Grund der teilweise starken Aufheizung zu Unterrichtsausfällen (Hitzefrei). Daher wurden in der Schulleiterkonferenz Sonnenschutzmaßnahmen gefordert. In Abstimmung mit den Schulleitungen werden die notwendigen Bedarfe in den Schulen ermittelt. Die am höchsten priorisierten Schulen sollen ab 2025 ausgestattet werden.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000			
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
1110800002 SUMME: Baumaßnahmen Kinder-/Jugendeinrichtungen							
Einzahlungen	299.000						
Auszahlungen	832.000	1.225.000	125.000	125.000	800.000		
Zu-/Überschuss	-533.000	-1.225.000	-125.000	-125.000	-800.000		
111082018040 Außenspielgeräte an Kitas							
Erläuterung: FB 66 erneuert die abgängigen Spielgeräte an Kitas für FB 65. Weiterhin werden Spielgeräte mit Sonnenschutz ausgestattet. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000			
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000			
111082021021 Sanierung Kita Körnerstraße (3+ Gewerke)							
Erläuterung: In der Kita Körnerstr. müssen Akustik, Bodenbeläge, Fassade sowie Fenster saniert werden. Die Maßnahmen dienen der Reduzierung der Belastung für die Mitarbeiter durch einen zu hohen Schallpegel, der Substanzerhaltung sowie der energetischen Sanierung (Umsetzung 2023 - 2025). Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt. Haushaltsplanung 2025: Aufgrund einer Baukostensteigerung sind Mehrkosten zu etatisieren, da ansonsten die Gewerke Fenster, Sonnenschutz und Fassade nicht vollumfänglich ausgeführt werden können.							
Einzahlungen	299.000						
Auszahlungen	400.000						
Zu-/Überschuss	-101.000						
111082023044 Kita Pustebume – Gebäudeaufstockung							
Erläuterung: Die Kita Pustebume wurde 1996 unter Einhaltung der Mindeststandards nach KiTaG für eine 4-gruppige Einrichtung gebaut. Seit dem 01.08.2015 ist die KiTa ein Familienzentrum. Seitdem benötigt die Einrichtung für die zusätzlichen Angebote und Aufgaben zusätzliche Räume i.W. für Kleingruppenarbeit und individuelle Förderungen. Haushaltsplanung 2025: Verschiebung der Umsetzung aus kapazitären Gründen von 2025 nach 2026 und Anpassung der Baukosten an die aktuelle Marktsituation.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		300.000			300.000		
Zu-/Überschuss		-300.000			-300.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082024001 Sanierung KJH Drispensedt (3 Gewerke +)							
<p>Erläuterung: Die ‚Alte Schule Drispensedt‘ (Am Drispensedter Brink 28) wurde 1986 zum Kinder- und Jugendhaus. Das Gebäude hat eine Nutzfläche* von ca. 315 m² verteilt über zwei Etagen. Das Dachgeschoss darf zum Aufenthalt von Personen nicht genutzt werden, da mit der Nutzung des Dachgeschosses erhöhte Auflagen an den Brandschutz im gesamten Gebäude zu erfüllen wären. Im gesamten Gebäude besteht ein erheblicher Sanierungsstau. Zu sanieren und zu erneuern sind die Heizungsanlage, die Elektrik, die Brandmeldeanlage, die sanitären Anlagen und das Trinkwassernetz. Das Treppenhaus als notwendiger 1. Rettungsweg ist zu ertüchtigen und zudem von Brandlasten (Holzverkleidungen) zu befreien. In allen Räumen sind neue Fußböden, Wandanstriche und Akustikdecken, incl. neuer Beleuchtung erforderlich.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Die abschließende Planung erfolgt in 2025, die Umsetzung soll in 2026 erfolgen.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000	800.000			500.000		
Zu-/Überschuss	-50.000	-800.000			-500.000		
111082024005 Neugestaltung Kita Maluki Außenanlagen							
<p>Erläuterung: Nach dem Anbau des Familienzentrums und der Sanierung der Kita MaLuKi ist das Außengelände neu zu gestalten. Hierzu werden zunächst Planungskosten etatisiert. Die tatsächlichen Baukosten werden nach erfolgter Planung in den Haushalt 2025 ff. eingestellt. Pol. Änderung, Vorlage 23/526 Nr. 8 zum HH 2024: Die Planungsmittel i. H. v. 187.000 € sind sehr hoch angesetzt. Beauftragung durch die Politik: Die Politik ist zu beteiligen und die Planungsmittel sind wie folgt neu aufzuteilen: Für 2024 Ansatz von 60.000 € für erste Planung/Entwurf mit Vorstellung in Fachausschüssen. Für 2025 Ansatz von 127.000 € mit Verpflichtungsermächtigung. Kostengünstige Lösungen sind zu suchen.</p> <p>Haushalt 2025: Die Baukosten werden nach abgeschlossener Planung in den Haushalten 2026 ff. etatisiert. Die Planungskosten im Haushalt 2025 wurden aufgrund erforderlicher Voruntersuchungen von 127.000 € auf 177.000 € erhöht.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	177.000						
Zu-/Überschuss	-177.000						
111082025006 Brandschutz Kita Oststadtstrolche							
<p>Erläuterung: Durchgeführt werden Brandschutzmaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, sowie auf Grund der Abweichung von der aktuellen Bauordnung und dem derzeitigen Sicherheitsniveau. Geplant ist die Brandschutzsanierung des Treppenhauses, Entfernung von Brandlasten und Einbau einer Rauchwarnanlage.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	80.000						
Zu-/Überschuss	-80.000						
111082025013 Sonnenschutz an Kindertagesstätten							
<p>Erläuterung: In einigen Kitas kann es in den Sommermonaten aufgrund fehlenden Sonnenschutzes zu einer Aufheizung der Räume und Außenflächen kommen. Um Beeinträchtigungen des Kitabetriebs zu vermeiden und den Schutz der Kinder zu gewährleisten, müssen diese Kitas daher mit Sonnenschutz ausgestattet werden. Um hier im Bedarfsfall flexibel reagieren zu können, werden jährlich Mittel im Haushalt vorgehalten.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000			
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
1110800004 SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	140.400	60.000	270.000	30.000			
Zu-/Überschuss	-140.400	-60.000	-270.000	-30.000			
111082015009 Netzwerktechnik in der Verwaltung							
<p>Erläuterung: Im lfd. Haushaltsjahr muss FB 16 spontan auf Anforderungen der einzelnen Fachämter reagieren können, wie z.B. die Errichtung eines neuen Arbeitsplatzes bei verwaltungsinternen Umzügen oder bei baulichen Veränderungen. Damit FB 16 in vielen Fällen überhaupt tätig werden kann, ist Grundvoraussetzung die Herrichtung der Netzwerkverkabelung durch FB 65. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Abrundung des Betrages zur Budgeteinsparung. Die Handlungsfähigkeit des FB 65 bleibt gewahrt.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000			
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
111082018003 Stadtbibliothek							
<p>Erläuterung: Geplante Maßnahmen im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatz der Durchsprechanlage im Publikumsbereich. Die vorhandene Anlage stammt aus dem Jahr 1995, Reparaturversuche führen nicht mehr zum gewünschten Ergebnis. Die Durchsprechanlage funktioniert in einigen Bereichen der Bibliothek nicht. Während der Durchsage kommt es zu Nebengeräuschen in einem unangenehm hohen Frequenzbereich. Die Lautstärke lässt sich nicht einstellen. 2024: Die Baukosten wurden an die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation). - Klimaanlage: Wegen der mangelnden Anzahl an Fenstern ist eine durchgängige Lüftung in der Stadtbibliothek nicht möglich. In Kombination mit der starken Frequentierung der Stadtbibliothek wirkt sich die mangelnde Lüftungsmöglichkeit für Kunden und Mitarbeiter negativ auf Geruch und Raumklima aus. Bei starker Sonneneinstrahlung durch die große Glaskuppel der Empore wird diese negative Wirkung noch verstärkt. 2018 wurde auf zwei Fenster ein Sonnensegel gesetzt. Dieses stellt in erster Linie jedoch nur einen Blendschutz dar. Zur weiteren Verbesserung der Raumtemperatur soll die Lüftungsanlage durch eine Klimaanlage ergänzt werden, die in Absprache mit dem Vermieter zu errichten ist. - Installation einer Videoüberwachungsanlage für den Publikumsbereich (ca. 1.400 qm). Prävention von Belästigung von Kunden, Diebstahl, Vandalismus. Vermehrte Vorkommnisse in den letzten Jahren machen eine schnelle Umsetzung erforderlich. <p>Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Die Videoüberwachungsanlage konnte in 2024 aus kapazitären Gründen nicht eingebaut werden, die für 2024 etatisierten Mittel wurden für Mehrkosten bei anderen Bauvorhaben verwendet. Daher erfolgt in 2025 eine Neuetatisierung unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	70.400						
Zu-/Überschuss	-70.400						

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082023048 Barrierefreiheit Vw.gebäude Hannoversche Str. 6							
Erläuterung: Pol. Änderung, Vorlage 22/449 Nr. 53: Zur Herstellung von Barrierefreiheit im Gebäude Hannoversche Str. 6 (z. B. Fahrstuhl) werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € eingestellt. Haushaltsplanung 2025: Entwurf und Kosten liegen vor und wurden nun etatisiert.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		30.000	240.000				
Zu-/Überschuss		-30.000	-240.000				
111082025018 Barrierefreiheit Übergang Markt 1 / Markt 2 Schräglift							
Erläuterung: Eine barrierefreie Zugänglichkeit zwischen den Gebäuden Markt 1 und Markt 2 muss geschaffen werden, um die Erreichbarkeit der Aufzüge gewährleisten zu können. Für die Umsetzung müssen Arbeiten am Geländer/ Podest vorgenommen werden und ein Schräglift muss montiert werden. Fördermittel werden derzeit von FB 11 geprüft.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	40.000						
Zu-/Überschuss	-40.000						
1110800005 SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr							
Einzahlungen							
Auszahlungen	536.000	29.200.000	29.200.000	29.000.000			
Zu-/Überschuss	-536.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.000.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082020100 GAZ - Gefahrenabwehrzentrum Neubau							
<p>Erläuterung: Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums (GAZ) im Stadtfeld Es soll ein GAZ (mit Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Leitstelle, freiwillige Feuerwehr Stadtmitte II und Ausbildungszentrum) als TU-Vergabe errichtet werden. Die Kosten gründen auf einer Machbarkeitsstudie und sind für das Jahr 2025 im Haushalt zu veranschlagen. Auf die Ratsvorlagen 21/113, 21/148 und 21/180 sowie auf die Darstellung im Vorbericht wird verwiesen.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2022: Auf Grundlage der Vorlage 21/113 "Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums (GAZ) im Stadtfeld nördlich des Berliner Kreisels an der B1" wurden die Planungskosten für die Jahre 2022-2025 eingestellt.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2022 (nach Einbringung): Erhöhung der Planungskosten für das GAZ in 2023 und 2024 um je 290.000 € mit VE in 2022. Im Rahmen des derzeit laufenden Vergabeverfahrens zeichnet sich ab, dass die ursprünglich kalkulierten projektbegleitenden Beraterkosten (für Erstellung der Vergabeunterlagen, Begleitung des Vergabeverfahrens und des Projektcontrollings während der Bauphase) nicht ausreichen könnten. Um eventuelle Mehrkosten abdecken zu können, wurde aus kaufmännischer Vorsicht eine Kostensteigerung eingeplant. Der Ansatz kann nach Vergabe im 1. Quartal 2022 in der Haushaltsplanung für die Jahre 2023 ff. ggf. auf die dann feststehenden, tatsächlichen Kosten reduziert werden. Weiterhin wurden die Baukosten für das GAZ zzgl. VE in 2022 mit Wirkung auf 2025 i.H.v. 67 Mio. € eingeplant.</p> <p>HH 2023: Die projektbegleitenden Kosten wurden dem tatsächlichen Mittelabfluss angepasst.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2023: Wegen zusätzlichen Abstimmungsbedarfs in der Vorplanung und bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen verschiebt sich der Start des Vergabeverfahrens auf 2023. Die ursprünglich im Haushalt 2022 für 2025 eingeplante Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 67 Mio. € muss daher neu im Haushalt 2023 für 2025 eingeplant werden. Die VE wurde durch Ratsvorlage 23/143 im Haushalt 2023 wieder ausgeplant.</p> <p>Haushalt 2024 / Änderung der Verwaltung nach Einbringung: Die Planungskosten beim GAZ werden nicht in voller Höhe benötigt und wurden in 2024 um 150.000 € reduziert. Diese wurden im Rahmen der HH-Planung 2024 zur Deckung der Mehrkosten bei dem Neubau FFW Neuhof herangezogen. Auf die Vorlage Nr. 23/363 wird verwiesen.</p> <p>Haushalt 2025: Die Baukosten für das GAZ wurden von 2025 auf 2027 umgeplant, da mit der Fertigstellung nicht vor 2027 zu rechnen ist. Haushaltsplanung 2025: Die Planungskosten wurden auf die Jahre 2025-2027 aufgeteilt entsprechend des zu erwartenden Mittelabflusses. Mehrkosten entstehen hierdurch nicht. Die Baukosten wurden auf die Jahre 2026-2028 verteilt, hinzugenommen wurden auch die bisher auf der Maßnahme 111082022001 etatisierten Kosten. Mehrkosten entstehen hierdurch nicht.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	500.000	29.200.000	29.200.000	29.000.000			
Zu-/Überschuss	-500.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.000.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082025008 Lagercontainer FFW Sorsum							
Erläuterung: Neben dem Feuerwehrhaus (Fwh) Sorsum soll ein beheizbarer Lagercontainer aufgestellt werden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im Feuerwehrhaus ist eine Lagerung/Aufbewahrung von techn. Gerät und Einsatzkleidung gem. den Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse nicht möglich. Schon allein für die Fahrzeuge sind die Hallen zu klein. Die Einsatzkleidung hängt im Bereich der Fahrzeughalle. Durch einen Lagercontainer soll im Gebäude Platz für die Einsatzkleidung geschaffen werden.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12.000						
Zu-/Überschuss	-12.000						
111082025009 Lagercontainer FFW Bavenstedt							
Erläuterung: Neben dem Feuerwehrhaus (Fwh) Bavenstedt soll ein beheizbarer Lagercontainer aufgestellt werden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im Feuerwehrhaus ist eine Lagerung/Aufbewahrung von techn. Gerät und Einsatzkleidung gem. den Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse nicht möglich. Schon allein für die Fahrzeuge sind die Hallen zu klein. Die Einsatzkleidung hängt im Bereich der Fahrzeughalle. Durch einen Lagercontainer soll im Gebäude Platz für die Einsatzkleidung geschaffen werden.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12.000						
Zu-/Überschuss	-12.000						
111082025010 Lagercontainer FFW Itzum							
Erläuterung: Neben dem Feuerwehrhaus (Fwh) Itzum soll ein beheizbarer Lagercontainer aufgestellt werden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im Feuerwehrhaus ist eine Lagerung/Aufbewahrung von techn. Gerät und Einsatzkleidung gem. den Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse nicht möglich. Schon allein für die Fahrzeuge sind die Hallen zu klein. Die Einsatzkleidung hängt im Bereich der Fahrzeughalle. Durch einen Lagercontainer soll im Gebäude Platz für die Einsatzkleidung geschaffen werden.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12.000						
Zu-/Überschuss	-12.000						
1110800006 SUMME: Baumaßnahmen EDV							
Einzahlungen							
Auszahlungen	45.000						
Zu-/Überschuss	-45.000						
111082025005 Klimaschränke Serverraum Markt 3, B 010							
Erläuterung: Im Serverraum B010 Markt 3 müssen in 2025 2 Klimaschränke ersetzt werden. Die Geräte sind stark abgängig und konnten gerade noch so repariert werden, weil es keine Ersatzteile mehr gibt. Die Geräte sollten deshalb nächstes Jahr geplant ausgetauscht werden, um einen Schaden an den Servern durch einen Ausfall der Anlagen zu verhindern.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	45.000						
Zu-/Überschuss	-45.000						
1110800007 SUMME: Baumaßnahmen Kultureinrichtungen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.800.000	1.020.000			1.020.000		
Zu-/Überschuss	-1.800.000	-1.020.000			-1.020.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082024003 RPM Sanierung (3 Gewerke +)							
<p>Erläuterung: Das RPM muss saniert werden (3 Gewerke +). Dafür sind vorerst Planungskosten zu etatisieren. Die Einstellung der Sanierungskosten erfolgt nach abgeschlossener Planung in den Haushalten 2025 ff.</p> <p>Haushalt 2025: Die ermittelten Baukosten wurden für die Jahre 2025 / 2026 etatisiert.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.800.000	1.020.000			1.020.000		
Zu-/Überschuss	-1.800.000	-1.020.000			-1.020.000		
1110800009 SUMME: Baumaßnahmen Sonstige							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.455.000	3.220.000	385.000	385.000	2.465.000		
Zu-/Überschuss	-2.455.000	-3.220.000	-385.000	-385.000	-2.465.000		
111082018044 Behindertentoiletten Friedhöfe							
<p>Erläuterung: Bau von Behindertentoiletten auf dem Südfriedhof für Besucher (Einbindung von Behinderten in öffentlichen Bereichen). Dies erfolgt durch den Umbau eines vorhandenen Mitarbeiterbüros zu einem Behinderten-WC. Die Maßnahme wurde wegen Arbeitsauslastung und Prioritätenbildung nach 2024 verschoben. Aus finanzplanerischer Vorsicht wird die derzeitige Phase extremer und sprunghafter Baupreissteigerungen mit einem geschätzten Aufschlag von 25% auf die zumeist vor mehreren Quartalen vorgenommenen Kostenschätzungen berücksichtigt.</p> <p>2024: Die Baukosten wurden an die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation).</p> <p>Haushalt 2025: Nach in 2024 erfolgter Planung der Toilette Südfriedhof erfolgt in 2025 die Etatisierung der Baukosten.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	70.000						
Zu-/Überschuss	-70.000						
111082020006 Baumaßnahmen Bauhof							
<p>Erläuterung: 2024: Planung E-Ladesäulen Bauhof, Infrastrukturprojekt, für die Umsetzung des Grundsatzbeschlusses des Rates der Stadt Hildesheim, wonach in den nächsten 6-10 Jahren alle Fahrzeuge auf Elektroantrieb umgestellt werden sollen. 2025: Umsetzung der Maßnahmen, neuer Hausanschluss mit höherer Leistung, PV-Anlage mit Speicher, etwa 20 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge 2026: 20 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge</p> <p>Haushalt 2024: Der Neubau der Lagerhalle wird neu etatisiert. Die Baukosten wurden an die aktuellen Marktpreise angepasst (Inflation).</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	500.000	70.000					
Zu-/Überschuss	-500.000	-70.000					

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082020014 Photovoltaik-Anlagen städt. Gebäude							
<p>Erläuterung: Pol. Änderung, Vorlage 21/395 Nr. 7: Photovoltaik oder Solarthermie auf städtischen Gebäuden ist ein Baustein für mehr Klimaschutz bzw. zur Ressourcenschonung. Allein die Umsetzung eines Pilotprojektes auf den städtischen Gebäuden des „Bildungscampus“ reicht daher nicht. Weitere Projektmaßnahmen sind schon in 2022 notwendig und laut Aussage von Fachleuten auch möglich. Wichtig dabei wäre eine „strategische Reihenfolge“ der Maßnahmen. Der Ansatz soll noch weiter erhöht werden, um dies weiter zu forcieren: + 150.000 € in 2022 (zzgl. zu den bereits eingeplanten 50.000 €), + 300.000 € in 2023, + 400.000 € in 2024</p> <p>HH 2023: Derzeit wird ein Photovoltaik-Entwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Hildesheim erarbeitet. Im Fokus soll hierbei vor allem die Nutzung von PV Anlagen zur teilweisen Deckung des Eigenverbrauchs städtischer Gebäude sein. Diese Variante stellt sich im Zusammenspiel von Co2-Einsparung und Senkung der einzukaufenden Strommengen als wirtschaftlich interessant dar. Der Fachbereich Gebäudemanagement überprüft derzeit die Dächer aller städtischen Liegenschaften auf deren Zustand sowie deren PV-Tauglichkeit. Folgende Objekte wurden bereits als PV-tauglich eingestuft: 1) Bildungscampus, 2) Kita Campuskinder, 3) Scharnhorstgymnasium, 4) GS Alter Markt, 5) Teildachfläche der BÄKO-Halle, 6) sowie die Fahrzeughalle des Bauhofes.</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 22/449 Nr. 10: Photovoltaik oder Solarthermie auf städtischen Gebäuden ist ein Baustein für mehr Klimaschutz bzw. zur Ressourcenschonung. 6 Maßnahmen (u.a. „Bildungscampus“, GS Alter Markt, Bäko-Halle, Scharnhorst Gymnasium, Bauhof) sind für 2023 geplant, davon 3 noch aus 2022. Die Restmittel aus 2022 i. H. v. 200.000 € sollen nach 2023 übertragen werden. - Wichtig ist eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen - Zusätzliche Erhöhung des HH-Ansatzes der Verwaltung um 100.000 € als inflationsbedingter Ausgleich - Mind. sechs Standorte müssen in 2023 umgesetzt werden.</p> <p>Haushaltsplanung 2025 ff.: In 2025 werden die aus den Vorjahren verbliebenen Restmittel für den weiteren PV-Ausbau verwendet. In 2026 erfolgt die Etatisierung eines weiteren Ansatzes. Ab 2027 ff. werden dann nach abgeschlossener Konzepterstellung/abgeschlossener Beurteilung der städt. Liegenschaften weitere PV-Anlagen im Haushalt etatisiert.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		300.000					
Zu-/Überschuss		-300.000					

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082021002 Barrierefreier Zugang Markt 3 (Personenaufzug)							
<p>Erläuterung: Die Jakobistraße soll im Jahr 2024 ausgebaut werden. Teil der Ausbauplanung ist die Herstellung von drei Einstellplätzen für Menschen mit einer Schwerbehinderung (VZ 314 mit Zeichen 1044-10) in unmittelbarer Nähe zum Eingang zum Verwaltungsgebäude der Stadt Hildesheim in der Jakobistraße („blaue Tür“). Innerhalb des Verwaltungsgebäudes gibt es über diesen Zugang derzeit keine Möglichkeit, barrierefrei in das Rathaus zu gelangen. Daher ist es beabsichtigt, diesen Zugang so zu ertüchtigen, dass hier ebenfalls eine Barrierefreiheit erreicht werden kann. Dazu soll es möglich gemacht werden, dass der Bereich des ersten Treppenpodestes im Erdgeschoss barrierefrei zu erreichen ist, da von hier aus die bestehenden Fahrstühle genutzt werden können. Eine Einrichtung eines Aufzuges im Treppenhaus, vorbehaltlich der technischen Prüfung, erscheint möglich. Hierfür sind Wand- und Deckendurchbrüche für den zusätzlichen Fahrstuhlschacht herzustellen. Für diesen Aufzug wäre ein Teil des Archives der Stadtarchäologie nicht mehr nutzbar. Für die Maßnahme werden zunächst Planungsmittel im Haushalt 2024 angemeldet. Die Maßnahme soll dann im darauffolgenden Jahr umgesetzt werden.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Nach abgeschlossener Planung können die ursprünglich etatisierten Kosten reduziert werden. Für die barrierefreie Erschließung wird ein Schräglift im Treppenhaus installiert.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	20.000						
Zu-/Überschuss	-20.000						
111082024004 Dunstabzug Miara, Steingrube 19a							
<p>Erläuterung: Für den Weiterbetrieb der Küche des Miara (Steingrube 19a) muss der abgängige Dunstabzug erneuert und auf den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	230.000						
Zu-/Überschuss	-230.000						
111082024006 Gebäudesicherheit und Umbaumaßnahmen							
<p>Erläuterung: Die Maßnahmen Brandschutz (111082012007), Sicherheitsanlagen (111082013002) und Umbaumaßnahmen an städt. Gebäuden (111082018048) werden hier neu etatisiert. In diesen Bereichen tauchen unterjährig (z.B. im Rahmen von Brandschauen, Prüfung und Wartung z.B. im Bereich Sicherheitsbeleuchtung, Umzugsnotwendigkeiten und damit notwendige Umbauten z.B. durch neues Personal etc.) immer wieder Maßnahmen auf, die z.B. aus Sicherheitsgründen zwingend sofort umgesetzt werden müssen, aber im Vorfeld nicht planbar waren.</p> <p>Haushaltsplanung 2025: Erhöhung des Ansatzes, da an div. Schulen die Sicherheitsbeleuchtung erneuert werden muss.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	385.000	385.000	385.000	385.000			
Zu-/Überschuss	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000			
111082025001 Modullbau f. Geflüchtete Robert-Bosch-Straße							
<p>Erläuterung: Um dem Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete gerecht werden zu können, sollen an 3 Standorten in Hildesheim Modulbauten für Geflüchtete errichtet werden. Auf die angekündigte politische Vorlage für den Gremienlauf nach den Sommerferien 2024 wird verwiesen.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.200.000	2.465.000			2.465.000		
Zu-/Überschuss	-1.200.000	-2.465.000			-2.465.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111082025007 Carport für Ausbildung (Gärtner)							
Erläuterung: Zur Erreichung des jeweiligen Ausbildungszieles für die Vollausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau und vor allem auch für die theorie-reduzierte Ausbildung zum Werker im Garten- und Landschaftsbau, die einer besonders intensiven Betreuung erfordert, muss ein witterungsgeschützter Raum für die praktische Gewerkeausbildung vorhanden sein. Derzeit wird hierfür das alte Gewächshaus genutzt, welches jedoch Optimierungspotential aufweist (Beleuchtung, Aufbaustärke Sand, Schutz vor Frost, da Sand teilweise friert). Die Übungsfläche muss mindestens für zwei Gewerke vorhanden sein. Gewerkegröße ca. 2,50 m x 3,00 m mit zusätzlich umlaufend 2, m Bewegungsraum. Das entspricht einer Grundfläche von ca. 4,50 m x 5,00 m je Gewerk.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000						
Zu-/Überschuss	-50.000						
36610 SUMME: Produkt 36610							
Einzahlungen							
Auszahlungen	230.000	230.000	230.000	230.000	200.000		
Zu-/Überschuss	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-200.000		
366102011001 Mobile Kinderspielgeräte							
Erläuterung: Notwendige Ersatzbeschaffung abgängiger irreparabler Kinderspielgeräte auf den städtischen Spielplätzen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000			
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
366102015001 Grunderneuerung Kinderspielplätze							
Erläuterung: Durch eine Reduzierung der Gesamtzahl der Spielplätze ist es notwendig, dass die noch vorhandenen funktionsfähig bleiben. Durch Abgängigkeit der Spielgeräte und Abnutzung der Einrichtungen ist von Zeit zu Zeit eine Grundsanierung notwendig. Welcher Spielplatz zu sanieren ist, wird mit den Ortsräten abgestimmt und mit der aktuellen Kinderzahl im jeweiligen Gebiet sowie der örtlichen Notwendigkeit abgeglichen. Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung hier als Grundansatz und erst bei konkreter Realisierung entsprechend der personellen Kapazitäten die Zuordnung zu den konkreten Spielplätzen. Darüber hinaus werden im Rahmen der geförderten Stadtumbau- und Klimaschutzprojekte weitere Spielplätze des Stadtgebietes saniert.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
51100 SUMME: Produkt 51100							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000		
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000		
511002011001 Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100							
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Geräten (Sammelsatz für abgängige Arbeitsgeräte des Vermessungsdienstes) 2025: Tachymeter 35.000 € und Vormerkung für Ersatz des Zeichenplotters 15.000 €, da Wartungsvertrag des Altgerätes vom Dienstleister gekündigt wurde. 2026: Satellitenempfänger (GNSS) 35.000 €. 2027: 1 AD-Rechner 8.000 €, 2 Zeichenplotter 17.000 €. 2028: 2 AD Rechner 15.000 €, je nach konkretem Abgang der Altgeräte.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000		
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
51105 SUMME: Produkt 51105							
Einzahlungen	2.655.100	4.354.100	7.185.400	5.867.600			
Auszahlungen	5.923.900	11.406.300	13.280.500	9.674.200	10.504.000	9.284.000	2.900.000
Zu-/Überschuss	-3.268.800	-7.052.200	-6.095.100	-3.806.600	-10.504.000	-9.284.000	-2.900.000
51105001 SUMME: Lebendige Zentren - Neustadt							
Einzahlungen	413.600	1.521.600	2.491.200	2.239.200			
Auszahlungen	770.000	1.823.000	3.188.000	2.858.000	1.515.000	2.830.000	2.500.000
Zu-/Überschuss	-356.400	-301.400	-696.800	-618.800	-1.515.000	-2.830.000	-2.500.000
5110500100 SUMME: Straßen und Plätze - Neustadt							
Einzahlungen	93.000	1.282.400	2.252.000	2.000.000			
Auszahlungen	290.000	1.465.000	2.830.000	2.500.000	1.465.000	2.830.000	2.500.000
Zu-/Überschuss	-197.000	-182.600	-578.000	-500.000	-1.465.000	-2.830.000	-2.500.000
511052021104 Grünanlage Sedanstraße - Neustadt							
Erläuterung: Sanierung der Grünanlage Sedanstraße (es handelt sich um eine Grünfläche); Entwicklung von Maßnahmen gemäß den Zielen des ISEK „Hildesheimer Neustadt“; Anpassung der Vegetation an das Klima, Verbesserung der Erschließung, Verbesserung der Aufenthaltsqualität, wie u.a. Pflanzungen, Wegebau, Erneuerung Ausstattung.							
Einzahlungen	40.000						
Auszahlungen	60.000						
Zu-/Überschuss	-20.000						
511052021110 Neustädter Markt / Kirchenvorplatz - Neustadt							
Erläuterung: Neustädter Markt / Kirchenvorplatz - Platzgestaltung/öffentliche Räume - Bei der städtebaulichen Erneuerung stehen Gebäudemodernisierungen in einem sehr engen Zusammenhang mit Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum. Die Plätze und öffentlichen Räume in der Hildesheimer Neustadt sind strukturbildende Bestandteile des Quartiers. // Die Umgestaltung des Neustädter Markt/Kirchenvorplatz zum städtebaulichen "Wohnzimmer" für die Hildesheimer Neustadt. Neustädter Markt: Aus dem ISEK „Lebendige Zentren – Neustadt“ und aus dem Förderrahmen der Städtebauförderung ergeben sich für den Neustädter Markt u.a. folgende Ziele und Handlungserfordernisse: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwertung des öffentlichen Raumes und Verbesserung der Aufenthaltsmöglichkeiten • Berücksichtigung aller Funktionen, wie u.a. Marktnutzung, Gastronomie etc. • Instandsetzung der Platzflächen, Fahrbahnen und Fußwege • Berücksichtigung aller Modalitäten, insbesondere des Umweltverbundes • Reorganisieren des ruhenden Verkehrs • Herstellung Barrierefreiheit im öffentlichen Raum • Entwicklung vitales Stadtgrün im öffentlichen Raum • Klimaanpassungsmaßnahmen zur Begegnung vor Überhitzung und Starkregen Angenommen wird eine NKAG-Einzahlung von 40 % auf die Bausumme und eine Landesförderung von 67 % auf die Restsumme.							
Einzahlungen		716.400	1.671.000	2.000.000			
Auszahlungen	150.000	750.000	2.100.000	2.500.000	750.000	2.100.000	2.500.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-33.600	-429.000	-500.000	-750.000	-2.100.000	-2.500.000

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
511052021111 Küsthardtstraße / Durchgang Hindenburgplatz - Neustadt							
Erläuterung: Küsthardtstraße / Durchgang Hindenburgplatz - Bei der städtebaulichen Erneuerung stehen Gebäudemodernisierungen in einem sehr engen Zusammenhang mit Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum. Die Plätze und öffentlichen Räume in der Hildesheimer Neustadt sind strukturbildende Bestandteile des Quartiers. // Als zentraler Eingang in das Quartier aus Norden ist der südliche Bereich des Hindenburgplatzes und weiterführend die Küsthardtstraße inkl. des Durchgangs stadträumlich aufzuwerten und mit neuen Aufenthaltsmöglichkeiten zu versehen. Angenommen wird eine NKAG-Einzahlung von 40 % auf die Bausumme und eine Landesförderung von 67 % auf die Restsumme.							
Einzahlungen		566.000	581.000				
Auszahlungen		715.000	730.000		715.000	730.000	
Zu-/Überschuss		-149.000	-149.000		-715.000	-730.000	
511052021114 Goschenstraße - Neustadt							
Erläuterung: Goschenstr.: Durch die Aufnahme der "Neustadt" in das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ haben Bund und Land den grundsätzlichen Sanierungsbedarf und die im ISEK beschriebenen städtebaulichen Mißstände als Handlungsbedarf anerkannt. Die im ISEK beschriebenen Sanierungsziele sind Förderbedingung. Darüber hinaus benennen Bund und Länder in der „Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2022“ den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung als Fördervoraussetzung. Hieraus ergeben sich für die Goschenstraße u.a. folgende Handlungserfordernisse: <ul style="list-style-type: none"> • Entlastung der Hauptverkehrsstraße • Angemessene Berücksichtigung aller Modalitäten, insbesondere des Umweltverbundes • Instandsetzung der Fahrbahnen und Fußwege • Barrierefreiheit im öffentlichen Raum • Begrünung der Straße • Reorganisieren des ruhenden Verkehrs • Klimaanpassungsmaßnahmen zur Begegnung vor Überhitzung und Starkregen Angenommen wird eine NKAG-Einzahlung von 40 % auf die Bausumme und eine Landesförderung von 67 % auf die Restsumme. Für 2025 wurden nur Planungskosten veranschlagt, weshalb noch keine NKAG-Beiträge geplant wurden, sondern nur Fördermittel.							
Einzahlungen	53.000						
Auszahlungen	80.000						
Zu-/Überschuss	-27.000						
511052021100 Vorbereitung - Neustadt							
Erläuterung: Im Rahmen der Fördermaßnahme fallen Kosten für Konzepte, Gutachten, Verfügungsfond, Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, sowie für die Beteiligung am Tag der Städtebauförderung, Veröffentlichungen von Flyern und Broschüren sowie das begleitende städtebauliche Quartiersmanagement an.							
Einzahlungen	144.000	119.900	119.900	119.900			
Auszahlungen	215.000	179.000	179.000	179.000	50.000		
Zu-/Überschuss	-71.000	-59.100	-59.100	-59.100	-50.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
511052021102 Spielplatz Annenstraße - Neustadt							
Erläuterung: Durch die Aufnahme der "Neustadt" in das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ haben Bund und Land den grundsätzlichen Sanierungsbedarf und die im ISEK beschriebenen städtebaulichen Mißstände als Handlungsbedarf anerkannt. Die im ISEK beschriebenen Sanierungsziele sind Förderbedingung. Darüber hinaus benennen Bund und Länder in der „Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2022“ den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung als Fördervoraussetzung. Hieraus ergeben sich für den Spielplatz u.a. folgende Handlungserfordernisse:							
<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung eines zeitgemäßen Spielangebotes unter Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen • Prüfung von Erweiterungsmöglichkeiten • Entwicklung von inklusiven Spielangeboten • Anpassung der Vegetation an das sich wandelnde Klima • Herstellen einer ausreichenden Verschattung • Herstellung einer barrierefreien Erschließung 							
Einzahlungen	33.300						
Auszahlungen	50.000						
Zu-/Überschuss	-16.700						
511052021103 Bezuschussung - Neustadt							
Erläuterung: Bezuschussung von Fassadeninstandsetzungen, energetischen Gebäudesanierungen oder Hofentsiegelungen im Rahmen der Fördermaßnahme gemäß der Richtlinien der Stadt Hildesheim zur finanziellen Förderung der Herrichtung privater Hausfassaden und Hofflächen.							
Einzahlungen	143.300	119.300	119.300	119.300			
Auszahlungen	215.000	179.000	179.000	179.000			
Zu-/Überschuss	-71.700	-59.700	-59.700	-59.700			
51105002 SUMME: Gebietsentwicklung Nordöstlich des Berliner Kreisels							
Einzahlungen							
Auszahlungen	600.000	1.480.000	700.000		1.480.000	700.000	
Zu-/Überschuss	-600.000	-1.480.000	-700.000		-1.480.000	-700.000	
511052020110 Straßenbau - Nordöstl. Berliner Kreisel							
Erläuterung: Gebietsentwicklung Nordöstlich Berliner Kreisel. Baukosten für die Erschließungsstraße (Baustraße und Endausbau). Technische Ausrüstung (Lichtsignalanlage), Alarmausfahrt Feuerwehr, Anhebung Radweg Bundesstraße, Kanalbau (SEHI), Ausgleichmaßnahmen (CEF)							
Einzahlungen							
Auszahlungen	600.000	1.480.000	700.000		1.480.000	700.000	
Zu-/Überschuss	-600.000	-1.480.000	-700.000		-1.480.000	-700.000	
5110520112 SUMME: Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Michaelisviertel							
Einzahlungen	424.500	1.258.500	333.300				
Auszahlungen	612.000	2.230.000	1.170.000		2.210.000	1.170.000	
Zu-/Überschuss	-187.500	-971.500	-836.700		-2.210.000	-1.170.000	
511052011200 Vorbereitung - Michaelisviertel							
Erläuterung: Im Rahmen der Fördermaßnahme fallen Kosten für Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und die Herstellung und Veröffentlichung von Flyern und Broschüren an.							
Einzahlungen	3.300	10.000					
Auszahlungen	5.000	15.000					
Zu-/Überschuss	-1.700	-5.000					

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
511052011202 Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel							
Erläuterung: Bezuschussung von Fassadeninstandsetzungen im Rahmen der Fördermaßnahme gemäß der Richtlinien der Stadt Hildesheim zur finanziellen Förderung der Herrichtung privater Hausfassaden und Hofflächen.							
Einzahlungen	1.300						
Auszahlungen	2.000						
Zu-/Überschuss	-700						
511052011203 Straßenbau - Michaelisviertel							
Erläuterung: Straßenbau Alter Markt/Mühlenstraße: Die Umgestaltung des gesamten Alten Markts und der angrenzenden Bereiche ist eine bedeutende Sanierungsmaßnahme, da die Straße eine wichtige Ost-West-Achse bildet. Das 2010 aufgestellte Gestaltungskonzept Michaelisviertel wird bei der Umgestaltung der Anliegerstraße berücksichtigt und baut auf den historisch entstandenen Straßenräumen auf. HH 2025: Die Fördermittel wurden zum Großteil bereits in Vorjahren vereinnahmt. In 2025 wurde noch der Restbetrag von 350.000 € veranschlagt. Bei der Einzahlung von 911.900 € handelt es sich um NKAG-Beiträge.							
Einzahlungen	350.000	911.900					
Auszahlungen	500.000	1.710.000	670.000		1.710.000	670.000	
Zu-/Überschuss	-150.000	-798.100	-670.000		-1.710.000	-670.000	
511052011205 Grünanlagen - Michaelisviertel							
Erläuterung: Umgestaltung von Grünanlagen im Michaelisviertel: Das Hohe Rondell soll als Rest der alten Stadtbefestigung oberhalb vom Liebesgrund saniert werden. Durch Freischnitte soll auch ein neuer Aussichtspunkt entstehen. Ab 2025 ff. Anwuchspflege.							
Einzahlungen	3.300	3.300					
Auszahlungen	5.000	5.000					
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700					
511052011206 Blockinnenbereich VHS - Michaelisviertel							
Erläuterung: Im Blockinnenbereich der VHS wird eine neue Wegeverbindung geschaffen und es entsteht ein öffentlich zugänglicher Raum. Weitere Planungsschritte + Gespräche sollen im 2. + 3. Quartal 2024 stattfinden, aus diesem Grund sind für 2025 Planungsmittel eingestellt worden.							
Einzahlungen	66.600	333.300	333.300				
Auszahlungen	100.000	500.000	500.000		500.000	500.000	
Zu-/Überschuss	-33.400	-166.700	-166.700		-500.000	-500.000	
51105201113 SUMME: Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Oststadt mit Mackensen-Kaserne							
Einzahlungen	300.000	66.600	266.600				
Auszahlungen	1.591.000	3.295.000	2.600.000	1.406.000	3.264.000	2.594.000	400.000
Zu-/Überschuss	-1.291.000	-3.228.400	-2.333.400	-1.406.000	-3.264.000	-2.594.000	-400.000
511052011300 Vorbereitung - Oststadt							
Erläuterung: Bestandteil des Städtebauförderprogramms sind die Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Broschüren usw. Städtebaufördermittel für das Gebiet werden aufgrund der Grundstückserlöse Ostend grds. nicht mehr zum Ansatz gebracht. Haushalt 2024: Für 2024 wird eine Fördersumme von 1.172.000 € eingeplant, die sämtliche Maßnahmen im Fördergebiet Oststadt / Ostend und mehrere Vorjahre betrifft. Eine Aufteilung der Fördersumme auf die einzelnen Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000			
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
511052011303 Grünanlagen - Oststadt							
Erläuterung: Haushalt 2025: Der Bau der Grünfläche am Ehrenmal erfolgt in Koordinierung und Abhängigkeit zum Straßenbau. Die übrigen Ansätze sind für die Anwuchspflege der bereits durchgeführten Maßnahmen. Fördermittel sind nicht mehr einzuplanen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	215.000	385.000	5.000	5.000	380.000		
Zu-/Überschuss	-215.000	-385.000	-5.000	-5.000	-380.000		
511052011304 Straßenbau - Oststadt							
Erläuterung: 2025: Steingrube West 3.BA wird 2024/2025 mit den Grünanlagen Steingrube (Ehrenmal) geplant und umgesetzt. Die Vergabe erfolgt in 2024. 2026 ff.: Planung und Ausbau Goethestraße/ Steingrube/ III.BA Orleanstraße Fördermittel sind nicht mehr einzuplanen, lediglich noch NKAK-Mittel.							
Einzahlungen	300.000						
Auszahlungen	550.000	1.784.000	1.194.000	400.000	1.784.000	1.194.000	400.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-1.784.000	-1.194.000	-400.000	-1.784.000	-1.194.000	-400.000
511052011305 Bezuschussung von Privaten - Oststadt							
Erläuterung: Im Förderprogramm werden Fassaden von privaten Eigentümern (nach Richtlinie der Stadt) gefördert, soweit es städtebaulich prägende Fassaden sind, an denen beispielsweise Fehlentwicklungen zurückgebaut werden. Aufgrund von hohen Einnahmen im Gebiet Oststadt/Ostend (Grundstücksverkäufe im Ostend) werden im Jahr 2023 keine Städtebaufördermittel abgerufen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	25.000	25.000					
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000					

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
511052011308 Verkehrsschule Steingrube - Oststadt							
<p>Erläuterung: Neubau der Jugendverkehrsschule Oststadt (Baukosten incl. Planungshonorare und Rückbau insgesamt laut Machbarkeitsstudie geschätzt auf ca. 577.000 €). Förderung für Ersatzneubau möglich. Start der Planung in 2020. Die Baukosten sollen möglichst noch reduziert werden.</p> <p>Politische Änderung, Vorlage 20/440, Nr. 14: In 2021 sind 100.000 € für Planungskosten und Abrisskosten eingestellt. Deckelung der weiteren Mittel in Form aller Baukosten auf max. 400.000 € (Reduzierung Baukosten für 2022 von 665.000 € um 165.000 €) + Sperrvermerk bis das Konzept vorgestellt wurde. Hinweis FB 20: Die für 2022 geplante Einzahlung (Förderung) wurde entsprechend von 378.500 € um 110.500 € auf 268.000 € reduziert.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2022: Der Mittelabfluss für die Baukosten wurde von 2022 auf 2023 umgeplant. Für 2023 ist eine entsprechende VE einzuplanen. Zudem wurde die Einzahlungsposition korrigiert, da aufgrund von hohen Einnahmen im Gebiet Oststadt/Ostend durch die Grundstücksverkäufe im Ostend im Jahr 2022 keine Städtebaufördermittel durch FB 61 abgerufen werden.</p> <p>Änderung 2023: Die Verschiebung des Ausführungszeitraums ist den Personalkapazitäten im FB 61 geschuldet. Die Einzahlungen wurden angepasst. Haushaltsplanung 2025: Anpassung der Planwerte an die tatsächlichen Ausführungszeiträume.</p> <p>Änderung 2024: Die Anpassungen werden auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen, personell bedingten Verzögerungen und einer daraufhin notwendigen Aktualisierung des Projektablaufs notwendig. 2024: Rückbau (Mittel waren nicht mehr berücksichtigt und müssen neu angemeldet werden) und Ausschreibung, Umsetzung in 2025 und VE zugunsten 2024 für Ausschreibung. Die Förderung beträgt 2/3 des Planungsansatzes im jeweiligen Jahr.</p> <p>Haushalt 2025: Die HH-Ansätze wurden an die aktuellen Baukosten und den aktuell angenommenen Ausführungszeitraum angepasst.</p>							
Einzahlungen		66.600	266.600				
Auszahlungen		100.000	400.000		100.000	400.000	
Zu-/Überschuss		-33.400	-133.400		-100.000	-400.000	
511052011314 Straßenbau - Ostend							
<p>Erläuterung: Haushalt 2025: Der Endausbau zur Erschließung des Ostend wird je nach Bedarf sowie der technischen Ausführbarkeit aufgrund des aktuellen Standes der Hochbaumaßnahmen in mehreren Losen zeitversetzt ausgeführt werden. Ein Haushaltsansatz für die Bahnquerung (ca. 1.200.000 €) wurde nicht eingeplant, da das Ergebnis der Machbarkeitsstudie und Realisierungszeitraum noch nicht vorliegt. Fördermittel sind nicht mehr einzuplanen, lediglich noch NKA-Mittel.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Zu-/Überschuss	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
5110520161 SUMME: Sozialer Zusammenhalt - Nördliche Nordstadt							
Einzahlungen	729.200	509.200	882.600	752.400			
Auszahlungen	949.000	812.000	1.175.500	1.360.200	685.000		
Zu-/Überschuss	-219.800	-302.800	-292.900	-607.800	-685.000		
511052016100 Vorbereitung - Nördliche Nordstadt							
Erläuterung: Öffentlichkeitsarbeit, aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern (Flyer, Workshops, Diskussionsforen, Modellbau), Gutachten für vorbereitende Maßnahmen im Rahmen von städtebaulichen Planungen, Quartiersmanagement, Wettbewerbe, Verfügungsfonds und Sozialplaner.							
Einzahlungen	72.600	58.000	58.000	58.000			
Auszahlungen	109.000	87.000	87.000	87.000			
Zu-/Überschuss	-36.400	-29.000	-29.000	-29.000			
511052016101 Straßenbau - Nördliche Nordstadt							
Erläuterung: Grundhafte Erneuerung der Straßen Justus-Jonas-Straße (Baubeginn 2026), Weg Johanniskirche (Baubeginn 2026), Bugenhagenstraße (Baubeginn 2027), Bischofskamp (Baubeginn 2028). Abgeschlossene Maßnahme: Schwarzer Weg (Bunter Weg)							
Angenommen wird eine NKAG-Einzahlung von 40 % auf die Bausumme und eine Landesförderung von 67 % auf die Restsumme.							
Einzahlungen		418.000	609.000	228.000			
Auszahlungen		525.000	765.000	573.600	525.000		
Zu-/Überschuss		-107.000	-156.000	-345.600	-525.000		
511052016102 Bezuschussung - Nördliche Nordstadt							
Erläuterung: Bezuschussung von Fassadeninstandsetzungen im Rahmen der Fördermaßnahme gemäß der Richtlinien der Stadt Hildesheim zur finanziellen Förderung der Herrichtung privater Hausfassaden und Hofflächen. Herstellung und Umwandlung von privaten Grundstücksflächen in sog. Multifunktionsflächen, die nach Abschluss dann eine Halböffentlichkeit erhalten.							
Haushalt 2025: Die Ansätze sind für folgende Projekte (neben des Standardansatzes für die Fassadensanierung) geplant: - Luther-Wiese: Durch die Sanierung und Aufwertung soll die Wiese der Martin-Luther-Gemeinde künftig als zentraler Begegnungsraum für die Bürgerinnen und Bürger der Nordstadt dienen; Vorlage - 23/186; Umsetzung in 2025 geplant - Martin-Luther-Park: Umgestaltung des Kirchgartens der Martin-Luther-Gemeinde zu einer für das Quartier geöffnete Fläche; Planung in 2025, Umsetzung in 2026 - Außenflächen Gemeindezentrum Alevitische Gemeinde: Die ehemals gewerblich genutzten und heute brachliegenden Freiflächen sollen umgestaltet werden. Dabei sind sowohl Stellplätze herzurichten als auch Flächen für Feste, Begegnung und Gemeinschaft auszugestalten. Wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zur Unterkunft für Geflüchtete in der Senkingstraße bietet sich eine öffentliche Nutzung an, die gezielt auf die Bedürfnisse der Bewohner*innen der Geflüchtetenunterkunft abzielt; Umsetzung ab 2024/ 2025 - Rückbau Gebäude Alevitische Gemeinde: Im Jahr 2018 hat die Alevitische Gemeinde ein ehemaliges Autohaus in der Senkingstraße zum Gebets- und Gemeindehaus umgestaltet und bezogen. Das Hauptgebäude wurde mit Fenstern ausgestattet und die Innenräume eingerichtet. Ein zweites Gebäude auf dem Grundstück ist baufällig und soll im Zuge der Gestaltung der Außenflächen abgerissen werden; Umsetzung 2025 - Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ): Die Räume der 2017 enteigneten DIK-Moschee an der Martin-Luther-Straße 41a sollen zu einem nachbarschaftlichen Begegnungszentrum mit den Schwerpunkten auf Teilhabe, Weiterbildung sowie Theaterpädagogik und Soziokultur saniert und umgebaut werden; Umsetzung 2023/ 2024							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	650.000	26.600	149.000	466.400			
Auszahlungen	825.000	190.000	223.500	699.600	160.000		
Zu-/Überschuss	-175.000	-163.400	-74.500	-233.200	-160.000		
511052016106 Multifunktionsflächen RBG - Nördl. Nordstadt							
Erläuterung: Umgestaltung und Öffnung der Schulhofflächen des RBG zu einer Multifunktionsfläche. Eine Verschiebung des Ausführungszeitraums ist erforderlich, da das Entwässerungsgutachten noch nicht abschließend bearbeitet werden konnte.							
Änderung 2024: Die Kostensteigerungen sind durch die allgemeinen Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen (höhere Preise für Baumaterial und Energie, höhere Arbeitskosten, Inflation etc.) herzuleiten. Da die Vergabe/ Ausführung erst vsl. 2024/ 2025 erfolgt, ist aufgrund der Inflation zusätzlich von einer Kostensteigerung von jährlich 5% auszugehen. Dementsprechend werden ca. 10 % Steigerung in der Haushaltsplanung vorgesehen.							
Einzahlungen	3.300	3.300					
Auszahlungen	5.000	5.000					
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700					
511052016108 Nordfriedhof Platzgestaltung - Nördliche Nordstadt							
Erläuterung: Anwuchspflege im Rahmen der erfolgten Platzgestaltung des Nordfriedhofes.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5.000						
Zu-/Überschuss	-5.000						
511052016109 Vorplatz RBG - Nördl. Nordstadt							
Erläuterung: Im Zuge der Neuschaffung einer Radabstellmöglichkeit für die RBG soll der gesamte Vorplatz neu gestaltet werden.							
Änderung 2024: Die Kostensteigerungen sind durch die allgemeinen Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen (höhere Preise für Baumaterial und Energie, höhere Arbeitskosten, Inflation etc.) herzuleiten. Da die Vergabe/ Ausführung erst vsl. 2024/ 2025 erfolgt, ist aufgrund der Inflation zusätzlich von einer Kostensteigerung von jährlich 5% auszugehen. Dementsprechend werden ca. 10 % Steigerung in der Haushaltsplanung vorgesehen.							
Einzahlungen	3.300	3.300					
Auszahlungen	5.000	5.000					
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700					
511052016110 Multifunktionsfläche GS Nord - Nördl. Nordstadt							
Erläuterung: Der Sporthof der Grundschule Nord ist nicht mehr voll umfänglich nutzbar und muss saniert werden. Das Sportangebot für die Kinder der Grundschule ist mangelhaft und soll durch Elemente/ Geräte und Freiraumgestaltung auf dem Sporthof aufgebessert werden. Mit der Förderung durch die Städtebauförderung soll der Sporthof auch dem Quartier Nordstadt öffentlich zugänglich gemacht werden. Diese Maßnahme soll auch im Rahmen des Slogans „Nordstadt wird Sportstadt“ umgesetzt werden. Für die Planung wurden für 2024 und 2025 Planungskosten i.H.v. 100.000 € eingesetzt. Die Bauumsetzung soll ab 2026 erfolgen. Die Baukosten werden nach Abschluss der Planung im Haushalt etatisiert. Haushaltsplanung 2025: Die Planung soll in 2027, die Umsetzung ab 2028 erfolgen. Die tatsächlichen Baukosten werden nach abgeschlossener Planung im Haushalt etatisiert.							
Einzahlungen			66.600				
Auszahlungen			100.000				
Zu-/Überschuss			-33.400				
5110520162 SUMME: Sozialer Zusammenhalt - Stadtfeld							
Einzahlungen	211.200	427.200	1.770.700	1.754.000			
Auszahlungen	317.000	686.000	2.243.000	2.342.000	460.000		
Zu-/Überschuss	-105.800	-258.800	-472.300	-588.000	-460.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
511052016200 Vorbereitung - Stadtfeld							
Erläuterung: Öffentlichkeitsarbeit, aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern (Flyer, Workshops, Diskussionsforen, Modellbau), Gutachten für vorbereitende Maßnahmen im Rahmen von städtebaulichen Planungen, Quartiersmanagement, Wettbewerbe, Sozialplaner, Verfügungsfonds.							
Einzahlungen	68.000	50.000	50.000	50.000			
Auszahlungen	102.000	75.000	75.000	75.000			
Zu-/Überschuss	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000			
511052016201 Straßenbau - Stadtfeld							
Erläuterung: Grundhafte Erneuerung der Straße Triftäckerstraße/Straße Stadtfeld in 2026-2029 sowie Sanierung der Unterführungen Nord (2028-2029) und Süd (2025-2028). Angenommen wird eine NKAG-Einzahlung von 40 % auf die Bausumme und eine Landesförderung von 67 % auf die Restsumme.							
Einzahlungen	36.600	36.600	1.509.200	1.403.000			
Auszahlungen	55.000	100.000	1.850.000	1.815.000			
Zu-/Überschuss	-18.400	-63.400	-340.800	-412.000			
511052016202 Bezuschussung - Stadtfeld							
Erläuterung: Bezuschussung von Fassadeninstandsetzungen im Rahmen der Fördermaßnahme gemäß der Richtlinien der Stadt Hildesheim zur finanziellen Förderung der Herrichtung privater Hausfassaden und Hofflächen. Herstellung und Umwandlung von privaten Grundstücksflächen in sog. Multifunktionsflächen, die nach Abschluss dann eine Halböffentlichkeit erhalten.							
Haushalt 2024: Die Ansätze sind für folgende Projekte geplant: - Standardansatz Fassadensanierung - Quartiersplatz am Kleinkinderspielplatz (2025) und D-Zug Nord (Planung 2026, Umsetzung 2027): Fläche westlich des Spielplatzes an der Triftäckerstraße und nördlich des D-Zugs an der Straße Stadtfeld sind derzeit nicht erschlossen und sollen für die Bewohnerinnen und Bewohner zu einem Quartiersplatz/ Treffpunkt umgestaltet werden - Grünbereiche Geschosswohnungsbau Süd und Nord: Steigerung der Aufenthaltsqualität in den Blockinnenbereiche der Geschosswohnungsbauten durch Aufwertung und Gestaltung der Fläche zur Nutzung der Bürgerinnen und Bürger; Planung 2025 / Umsetzung 2026							
Einzahlungen	106.600	340.600	168.000	13.300			
Auszahlungen	160.000	511.000	252.000	20.000	460.000		
Zu-/Überschuss	-53.400	-170.400	-84.000	-6.700	-460.000		
511052016203 Grünanlagen - Stadtfeld							
Erläuterung: Grünbereich in Höhe des Wasserlaufs zwischen der Autobahn und der Bahngleise: Planung und Umsetzung ab 2025							
Einzahlungen			43.500	287.700			
Auszahlungen			66.000	432.000			
Zu-/Überschuss			-22.500	-144.300			
511052016400 Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau							
Erläuterung: Kosten für dreidimensionale Visualisierungen oder Modellbau für städtebauliche Planungen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000			
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
	5110520180 SUMME: Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Hohnsensee mit Wallanlagen						
Einzahlungen	576.600	571.000	1.441.000	1.122.000			
Auszahlungen	870.000	856.000	2.156.000	1.700.000	850.000	1.950.000	
Zu-/Überschuss	-293.400	-285.000	-715.000	-578.000	-850.000	-1.950.000	
	511052018000 Vorbereitung allg.- Hohnsensee/Wallanlagen						
	Erläuterung: Im Rahmen der Fördermaßnahme fallen Kosten für Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, sowie für die Beteiligung am Tag der Städtebauförderung, Veröffentlichungen von Flyern und Broschüren an.						
Einzahlungen	6.600	4.000	4.000				
Auszahlungen	10.000	6.000	6.000				
Zu-/Überschuss	-3.400	-2.000	-2.000				
	511052018001 Grünanlagen allg. - Hohnsensee/Wallanlagen						
	Erläuterung: Planung und Durchführung des Städtebaufördergebietes Wachstum und nachhaltige Erneuerung "Hohnsen mit Wallanlagen" zur Nutzbarmachung und Verbesserung von Freiräumen sowie deren Vernetzung. Ab 2024 wird die Maßnahme „Dyesgraben / Ernst-Ehrlicher-Park“, ab 2026 ff. die Maßnahme „Hohnsensee“ und ab 2027 die Maßnahme „Langelinienwall“ umgesetzt. Für den Kehrwiederwall/-grund und auch für den Liebesgrund / Seniorengragen wurden die neuen Maßnahmen 511052018003 und 511052018005 angelegt. Haushalt 2025: Die Ein- und Auszahlungsansätze für die Jahre 2025 - 2028 wurden in ihrer Höhe und entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss zeitlich angepasst.						
Einzahlungen	370.000	100.000	132.000	1.122.000			
Auszahlungen	560.000	150.000	200.000	1.700.000	150.000		
Zu-/Überschuss	-190.000	-50.000	-68.000	-578.000	-150.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
511052018005 Grünanlagen - Liebesgrund/Seniorengraben							
<p>Erläuterung: Planung und Durchführung des Städtebaufördergebietes Wachstum und nachhaltige Erneuerung "Hohnsen mit Wallanlagen" zur Nutzbarmachung und Verbesserung von Freiräumen sowie deren Vernetzung.</p> <p>Änderungen der Verwaltung zum Haushalt 2022: Für die Maßnahme "Liebesgrund/Seniorengraben" wurde die neue Investitionsmaßnahme 511052018005 angelegt. Für das Jahr 2022 ff. ist es sinnvoll, dass die Mittel auch auf dieser Stelle geplant werden. Die Ein- und Auszahlungsansätze aus der allgemeinen Maßnahme 511052018001 "Grünanlagen - Zukunft Stadtgrün" wurden entsprechend hierhin umgeplant und angepasst.</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 21/396 Nr. 1: Aufgrund der extrem steigenden Kosten für die Sanierung der Grünanlage "Liebesgrund / Seniorengraben" werden die Haushaltsansätze für 2022 und 2023 ausgeplant. Die Maßnahme bedarf einer Neukonzeption und soll anschließend im Haushalt neu veranschlagt werden.</p> <p>2023: Die Umsetzung der Maßnahme wurde zwischenzeitlich hinsichtlich der Kosten in der Planung angepasst.</p> <p>2024: Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025 und 2026. Es wurde eine Bundesförderung (85 %) beantragt. Da noch keine Förderzusage vorliegt, wurde zunächst die Städtebauförderung mit 66 % eingeplant.</p> <p>Haushalt 2024 / Änderung der Verwaltung nach Einbringung: Diese Maßnahme soll in das Förderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" aufgenommen werden. Der Antrag wurde gestellt, eine Rückmeldung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2024 vorliegen. Die Ein- und Auszahlungsansätze für die Jahre 2024 - 2026 wurden entsprechend angepasst.</p> <p>HH 2025: Das Projekt wird im Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Entwicklung Hohnsensee mit Wallanlagen weiter fortgeführt. Die 100.000 € sind für die Planungsleistungen. Die 700.000 € und ff. werden nach weiterer Planung für die ersten Vorarbeiten benötigt bzw. für die Umsetzung eingeplant.</p>							
Einzahlungen	67.000	467.000	1.305.000				
Auszahlungen	100.000	700.000	1.950.000		700.000	1.950.000	
Zu-/Überschuss	-33.000	-233.000	-645.000		-700.000	-1.950.000	
511052018007 Brücke HM-03 – Ernst-Ehrlicher-Park							
<p>Erläuterung: Ersatz des Brückenbauwerks im Ehrlicherpark. 2024: 35.000.- Planungsmittel. Bau in 2025 vorgesehen. Förderprojekt.</p>							
Einzahlungen	133.000						
Auszahlungen	200.000						
Zu-/Überschuss	-67.000						

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
511052021002 Mobilitätsstation							
<p>Erläuterung: Das Mobilitätskonzept/Mobilitätsstation Hildesheim Südost hat das übergeordnete Planungsziel die Multi- und Intermodalität im Zusammenhang mit nachhaltiger Mobilität zu stärken. Hi erfür wird zunächst das Mobilitätsverhalten des Hildesheimer Südostens und der Beschäftigten und Studierenden der Universität Hildesheim analysiert. In dem Projekt wird geprüft, ob die Projektierung von Mobilitätsstationen im Untersuchungsgebiet zur Erreichung der Zielsetzung beitragen. Ebenfalls wird die qualitative und quantitative Ausstattung einer Station definiert und die erforderlichen Investitionen für einen dauerhaften Betrieb aufgezeigt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr zu 80 % gefördert mit einer maximalen Förderung von bis zu 68.532,58 €. Die Gesamtkosten des Auftrags liegen bei 79.768,08 € (brutto)</p> <p>Änderung der Verwaltung nach Einbringung HPL 2021: Die Planzahlen wurden an den aktuellen Sachstand angepasst (s. Vorlage 20/403 "Mobilitätskonzept Hildesheimer Süden").</p> <p>Haushalt 2024: Die Mittel aus den Vorjahren sind aufgebraucht und es stehen Machbarkeitsstudien und Konzeptionierungen an, für die neue Mittel für 2024 angemeldet wurden.</p> <p>Haushalt 2025: Die Haushaltsmittel werden für Machbarkeitsstudien und die Konzeption von Mobilitätsstationen verwendet. Die Förderung des BMDV ist abgeschlossen. Für die Jahre 2025-2027 sind derzeit keine Förderungen einzuplanen, es wird jedoch geprüft, ob weitergehende Förderungen möglich sind.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	20.000	40.000	40.000		40.000	40.000	
Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	
511052023001 Aktivierung Wohnungsleerstand Innenstadt							
<p>Erläuterung: Im Rahmen einer dreijährigen kommunalen Förderrichtlinie - räumlich auf die Innenstadt konzentriert - gewährt die Stadt Eigentümer/Innen finanzielle Zuschüsse unter anderem für Sanierungen, Renovierungen und Umbauten von Wohnraum sowie für Maßnahmen zur Umnutzungen von bisher gewerblich genutzten Räumlichkeiten zu Wohnraum, um Wohnungsleerstand zu aktivieren. Ferner wird damit eine Stärkung des innerstädtischen Wohnraums und der Verbesserung des Wohnraumangebots erreicht. Für die Inanspruchnahme der Förderung ist die kostenlos angebotene Modernisierungsberatung verpflichtend. Diese berät beispielsweise in Fragen der Gebäudesanierung/-instandhaltung, der Umnutzung oder zu anderen Fördermöglichkeiten. Außerdem ist diese Beratung zentrale Schnittstelle in die Verwaltung und Öffentlichkeit.</p> <p>Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung ist ein bestehender Wohnungsleerstand, welcher länger als sechs Monate andauert. Die Eigentümer/Innen verpflichten sich, dass die Wohnung für zehn Jahre zur Vermietung zur Verfügung steht und die mit der Förderung gedeckten Kosten nicht mietwirksam umgelegt werden. Insgesamt sind 500.000 € geplant (gemäß 21/395 Nr. 15), 212.000 € im Investitionshaushalt und 288.000 € im Ergebnishaushalt (5110500.4291001 sowie 5110500 4318001)</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 22/449 Nr. 24: Für das „Kommunale Initiativprogramm zur Aktivierung v. Wohnungsleerstand“ wird der investive Anteil um 100.000 € und im Aufwand um 50.000 € pro Jahr bis 2025 (MiFi) erhöht.</p> <p>Haushalt 2024 / Änderung der Verwaltung nach Einbringung: Das Programm startet mit zeitlicher Verzögerung aufgrund von personellen Wechseln. Somit wurden die geplanten Zahlen um ein Jahr verschoben.</p>							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
Auszahlungen	186.900	176.300					
Zu-/Überschuss	-186.900	-176.300					
54100	SUMME: Produkt 54100						
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000						
Zu-/Überschuss	-50.000						
	541002021001 Einsatzleiterfahrzeug VW Caddy, Ersatz f. HI-T 434						
	Erläuterung: Beschaffung eines elektrobetriebenen Fahrzeugs als Einsatzleiterfahrzeug Bauhof als Ersatzbeschaffung für VW Caddy HI-T 434 (Baujahr 2006)						
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000						
Zu-/Überschuss	-50.000						
54101	SUMME: Produkt 54101						
Einzahlungen	1.306.000	462.000	2.205.000	1.874.000			
Auszahlungen	3.715.000	5.280.000	7.415.000	4.850.000	3.005.000	4.900.000	2.850.000
Zu-/Überschuss	-2.409.000	-4.818.000	-5.210.000	-2.976.000	-3.005.000	-4.900.000	-2.850.000
54101001	SUMME: Radwegemaßnahmen						
Einzahlungen							
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000			
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000			
	541012012002 Verbesserung Radverkehr						
	Erläuterung: Die Verbesserung der Radwegesituation in Hildesheim ist von den politischen Gremien gewünscht (Vorlage 18/159) und im Rahmen der Verkehrsentwicklung erforderlich. Hierfür sollen Planungs- und Baukosten vorgesehen werden.						
	2023:						
	- Gartenstraße -Sedanallee Planungskosten 140.000.-						
	- Saarstraße Planungskosten 100.000.-						
	- Parkhaus Planung 50.000.-						
	- Radschnellweg Itzum-Wasserkamp-Stadt 10.000.-						
	- Anbindung Lucienvörder Allee						
	2024:						
	- Gartenstraße - Sedanallee 1.BA						
	- Fahrradparkhaus Planungskosten 150.000						
	- Saarstraße						
	2025:						
	- Gartenstraße-Sedanallee 2.BA						
Einzahlungen							
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000			
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
541012011008 Ausbau Kardinal-Bertram-Straße							
<p>Erläuterung: Umbau der abgängigen Kardinal- Bertram-Straße zur Vermeidung von überproportionalem Erhaltungsaufwand und zur funktionalen und städtebaulichen Verbesserung der Situation. Einzahlungen aufgrund von Straßenausbaubeiträgen nach dem NKAG und Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz. Einzahlungen und Auszahlungen sind derzeit geschätzt.</p> <p>Haushalt 2024: Die weitere Umsetzung der Maßnahme wird aufgrund ausgelasteter Budget- und personeller Kapazitäten auf 2026 und Folgejahre geschoben.</p> <p>NKAG: Nach derzeitigem Planungsstand (04/2024) wird darüber diskutiert den Streckenabschnitt von der Kreuzung Kurzer Hagen- Michaelisstraße bis zum Beginn der Wendeschleife für den Durchgangsverkehr, ausgenommen Rettungsfahrzeuge, Busse und Fahrräder, zu sperren. Sollte es dazu kommen, würde sich die Verkehrsfunktion gegenüber dem 1. Bauabschnitt verändern, so dass dieser zweite Abschnitt sowie der anschließende dritte Abschnitt bis zur Kreuzung Schuhstraße-Pfaffenstieg zwei selbständige öffentl. Einrichtungen darstellen, die zeitlich unabhängig voneinander ausgebaut und abrechenbar sind. Dies würde auch für den Fall gelten, dass der Durchgangsverkehr doch zugelassen wird, sich aber die Ausbauplanung deutlich von der Situation im ersten Abschnitt unterscheidet.</p> <p>Insofern die Ausbauplanung und Verkehrsfunktion dem ersten Bauabschnitt entspricht, muss die Baumaßnahme nach aktueller rechtlicher Würdigung spätestens im 2028 abgeschlossen sein.</p> <p>Angenommen wurde zunächst eine NKAG-Einzahlung von 40 %.</p>							
Einzahlungen			800.000	800.000			
Auszahlungen		1.500.000	1.800.000	700.000	1.500.000	1.800.000	700.000
Zu-/Überschuss		-1.500.000	-1.000.000	100.000	-1.500.000	-1.800.000	-700.000
541012013001 Fahrbahnerneuerung Elzer Straße							
<p>Erläuterung: Erneuerung der Elzer Straße im Tiefeinbau. Einzahlungen aufgrund NKAG (veranschlagt derzeit i.M. 35 % der Baukosten). Einzahlung aufgrund GVFG (veranschlagt derzeit i.M. 50 % des Eigenanteils). Die Baumaßnahme läuft bereits. Eine Mittelerhöhung ist aufgrund des geplanten Kreisverkehrsplatzes am Kupferstrang und gestiegener Baupreise erforderlich.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2022: Umbau der Elzer Straße inkl. Erneuerung der Mauer an der Krehlastraße und der Anlage eines Kreisverkehrsplatzes "Am Kupferstrange". Einzahlungen aufgrund NKAG (veranschlagt derzeit i.M. 35 % der Baukosten). Einzahlung aufgrund GVFG (veranschlagt derzeit i.M. 50 % des Eigenanteils). Die Baumaßnahme ist in Vorbereitung. Nach Abschluss der Kanalsanierung durch die SEHi und Vorliegen dem Zuwendungsbescheides gem. GVFG erfolgt die Ausschreibung der Straßenbaumaßnahme. Gesamtkosten gem. Kostenberechnung: 3.800.000 €. Verfügbare Mittel aus 2020/2021: ca. 2.000.000 €, Bedarf 2022: 800.000 €, Bedarf 2023: 1.000.000 € 2024: Baumaßnahme abgeschlossen.</p>							
Einzahlungen	266.000						
Auszahlungen							
Zu-/Überschuss	266.000						
541012014003 Ablösung Einstellplatzverpflichtung							
<p>Erläuterung: Einnahmen aufgrund der Ablösung von Einstellplatzverpflichtungen nach NBauO.</p>							
Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000			
Auszahlungen							
Zu-/Überschuss	14.000	14.000	14.000	14.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
541012015012 Ersatz der Brücke HW-20 Bennoburg							
Erläuterung: Das Bauwerk aus dem Jahr 1914 ist in einem schlechten Zustand und soll planmäßig zur Sicherstellung des laufenden Verkehrs ersetzt werden. Nutzungsdauer 90 Jahre.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		100.000					
Zu-/Überschuss		-100.000					
541012015013 Ersatz Brücke HW-22 Bergsteinweg							
Erläuterung: Das Bauwerk aus dem Jahr 1904 ist in einem schlechten Zustand und soll planmäßig zur Sicherstellung des laufenden Verkehrs ersetzt werden. Nutzungsdauer 90.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		80.000	515.000				
Zu-/Überschuss		-80.000	-515.000				
541012015015 Ersatz Brückenüberbau HW-21 Königsteich							
Erläuterung: Der hölzerne Überbau aus dem Jahr 1985 soll planmäßig ersetzt werden, um den laufenden Verkehr auf dem Bauwerk weiterhin sicherzustellen.							
Pol. Änderung, Vorlage 23/525 Nr. 2 zum HH 2024: Die Maßnahme wird von 2024 nach 2025 verschoben.							
Haushalt 2025: Die Umsetzung der Maßnahme wurde aus Kapazitätsgründen auf 2026 verschoben.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		95.000					
Zu-/Überschuss		-95.000					

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
541012016001 Haltestellen ÖPNV							
<p>Erläuterung: Umbau der Haltestellen des ÖPNV auf die Belange der Barrierefreiheit entsprechend den Vorgaben der EU-Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, des Personalbeförderungsgesetzes und des Nahverkehrsplanes 2020. Der barrierefreie Umbau wird von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) und dem Landkreis Hildesheim gefördert. Jedoch nur in einem gewissen Zuwendungsbereich, in ebendiesem beträgt die Förderung 75% (LNVG) bzw. 10% (LK). Der barrierefreie Umbau geht über das geförderte Maß hinaus. So wird die Fahrbahn im Bereich der Bushaltestelle aus Beton und nicht Asphalt gebaut, dies erhöht die Haltbarkeit und minimiert die zukünftige Reparaturanfälligkeit. Des Weiteren wird eine barrierefreie Querung zwischen den Haltepunkten oder/und Fahrbahnseiten erstellt. Dies geschieht in Abstimmung mit der Inklusionsbeauftragten der Stadt Hildesheim sowie dem Behinderten- und Inklusionsbeirat. Die Kosten wurden ursprünglich zu gering angenommen und haben sich durch die Baupreisentwicklung und den Umfang des Ausbaus erheblich erhöht. Anfänglich wurden 50.000 € je Haltestelle (2 Haltepunkte / „Haltestellenpärchen“) angenommen, diese Annahme wurde dann auf 100.000 € erhöht. Aktuell muss für den Umbau einer Haltestelle mit ca. 250.000 € Baukosten gerechnet werden, hinzu kommen weitere Kosten für Planung, Bodengutachten usw. Durch den Auszahlungsansatz in 2024 von 500.000 € können somit nur noch zwei Bushaltestellen (4 Haltepunkte) entsprechend umgebaut werden. In den Folgejahren ist wieder eine Erhöhung auf 800.000 € vorgesehen.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2022: Der Auszahlungsansatz wurde aus Gründen der Haushaltskonsolidierung in den Jahren 2022-2024 verringert. Pol. Änderung, Vorlage 21/397 Nr. 5: Die Verwaltung hat den Auszahlungsansatz in 2022 von 800.000 € auf 300.000 € gekürzt und kann damit statt 8 Haltestellen nur 3 entsprechend umbauen. Teilweise Rücknahme der Kürzung, um 4 Haltestellen umbauen zu können: Erhöhung des Ansatzes in 2022 um 100.000 €</p> <p>Haushalt 2025: Aufgrund der maximalen Budgetvorgabe ist der Ansatz auf 600.000.- jährlich begrenzt. Hiervon werden nur ein Teil des Umbaus mit 200.000.- gefördert. Aufgrund des gewünschten Standards können hiermit pro Jahr ca. 2-3 Bushaltestellenpunkte umgebaut werden. Zur Maßnahme kommen zusätzlich Mittel aus der Straßenunterhaltung durch die Anpassung der Lichtsignalanlagen und der Deckschichtaufarbeitung hinzu.</p>							
Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000			
Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	600.000			
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000			
541012016002 Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße							
<p>Erläuterung: Erneuerung der Straße im Tiefbau nach erfolgter Sanierung des Kanals durch die SEHi. Einzahlung aufgrund NKAG i.M. 40 % der Baukosten. Die Maßnahme sieht einen Komplettumbau vor u. berücksichtigt die Sanierung der Mauer zum Marienfriedhof. Bisher wurde lediglich die Fahrbahnfläche berücksichtigt.</p> <p>Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2022: Aufgrund von Konsolidierungs- und Kapazitätsgründen wurde der Maßnahmenbeginn auf das Jahr 2025 verschoben.</p> <p>Haushalt 2024: Die Baukosten wurden für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von insgesamt 4,2 Mio. € eingeplant.</p> <p>Haushalt 2025: Die Umsetzung der Maßnahme wurde aus Kapazitätsgründen auf 2026 bis 2028 verschoben.</p>							
Einzahlungen			920.000	400.000			
Auszahlungen		900.000	1.400.000	1.000.000	900.000	1.400.000	1.000.000
Zu-/Überschuss		-900.000	-480.000	-600.000	-900.000	-1.400.000	-1.000.000

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
541012018002 Moltkestraße							
<p>Erläuterung: Der Zustand der Straßenbefestigung lässt sich aufgrund des nicht regelkonformen Oberbaus und der Vielzahl der vorhandenen Schäden durch eine reine Deckensanierungsmaßnahme nicht mehr nachhaltig verbessern. Vorgesehen ist eine Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Nebenanlagen. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen geplant.</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 22/449 Nr. 33: Die von Verwaltung ursprünglich für 2023/2024 geplante Fahrbahnerneuerung wird im aktuellen Entwurf wiederum zeitlich nach hinten auf das Jahr 2025/2026 geschoben. Die Sanierung soll jedoch als erste Maßnahme der Priorität 2 durchgeführt werden (s. Prioritätenliste der Verwaltung 12/2021). Nochmalige Verzögerungen sind der Politik im Fachausschuss unter Nennung der Gründe darzulegen. Die Planungskosten i. H. v. 50.000 € aus 2022 werden nach 2023 übertragen. Die Planung ist in 2023 durchzuführen. Eine zeitnahe Sanierung ist aufgrund der starken Lärmbelastungen, vor allem durch den dort vorhandenen verdichteten ÖPNV, notwendig.</p> <p>Haushalt 2024 / Änderung der Verwaltung nach Einbringung: Für 2024 wurden Kosten für vorbereitende Planungen in Höhe von 50.000 € zusätzlich eingestellt.</p> <p>Haushalt 2025: Die Planzahlen wurden zeitlich an die voraussichtliche Umsetzbarkeit angepasst.</p>							
Einzahlungen			236.000	460.000			
Auszahlungen		50.000	540.000	1.150.000	50.000	540.000	1.150.000
Zu-/Überschuss		-50.000	-304.000	-690.000	-50.000	-540.000	-1.150.000
541012018100 Deckschichtsanierungen Gemeindefstraßen ab 2018							
<p>Erläuterung: Deckschichtsanierungen: Bei diesen Fahrbahnsanierungen wird die alte Deckschicht 4 cm abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. Im Zuge der Deckschichtsanierung erfolgt in Teilbereichen eine Sanierung der Gossenanlage, sowie die Anpassung aller Einbauten wie Absteller, Abläufe und Schächte. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird ein verstärkter Aufbau mit bis zu 12 cm hergestellt.</p> <p>Es stehen folgende Straßen zur Sanierung an, deren Realisierung von der jährlichen Prioritätensetzung, der Verfügbarkeit der Auftragnehmer und der Möglichkeit der Baustelleneinrichtung abhängig.</p> <p>Haushalt 2025: Im Bockfelde Egloffsteinstraße Zisterzienserstraße Willi-Plappert-Straße Rolandstraße</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	400.000	500.000	500.000	500.000			
Zu-/Überschuss	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
541012020001 Jakobistraße							
<p>Erläuterung: Die Stadtentwässerung Hildesheim (Sehi) führt die Sanierung des Mischwasserkanals und der Hausanschlussleitungen in der Jakobistraße durch. Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes ist die zeitnahe Erneuerung der Fahrbahn im Anschluss den die Kanalerneuerung vorgesehen. Diese Maßnahme bietet die Gelegenheit den Verkehrsraum insgesamt neu zu betrachten und zu gliedern. Dabei können die Belange von Fußgängern, Radfahrern, Parksuchverkehren, der Barrierefreiheit, Baumstandorten, etc. neu bewertet werden.</p> <p>Haushalt 2024: Die aktualisierten Gesamtkosten für die Maßnahme betragen aufgrund der aktuellen Preissteigerungen ca. 2.075.000 €.</p> <p>Haushalt 2024 / Änderung der Verwaltung nach Einbringung: Da für die Baumaßnahme eine Anpassung an den Baupreisindex für die aktuelle Kalkulation für Förderanträge erforderlich ist, wurde der Auszahlungsansatz 2025 von 700.000 € auf 985.000 € erhöht. Zudem erfolgte eine Neukalkulation der Einzahlungen für 2025 (NKAG Beiträge) aufgrund der höheren Baukosten (Erhöhung des Ansatzes von 542.000 € auf 670.000 €). Weiterhin wurde für 2025 eine neue Bundesförderung in Höhe von 240.000 € eingeplant.</p> <p>Haushalt 2025: Die Baumaßnahme ist beauftragt. Die Haushaltsmittel sind in den Haushaltsjahren 2023-2025 veranschlagt.</p>							
Einzahlungen	826.000	150.000					
Auszahlungen	1.335.000						
Zu-/Überschuss	-509.000	150.000					
541012022001 Straßenbau im Rahmen von EVI/SEHi Maßnahmen							
<p>Erläuterung: Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2022: Einrichtung einer neuen Maßnahme. Hierbei handelt es sich um eine Kostenbeteiligung der Stadt Hildesheim im Rahmen von Maßnahmen der Leitungsträger (z.B. SEHi u. EVI). Sofern bei der Sanierung- oder Erneuerung von Leitungstrassen in sanierungsbedürftigen Straßen Restbreiten verbleiben, beteiligt sich die Stadt nach vorheriger Abstimmung mit dem Vorhabensträger kostenmäßig, soweit Haushaltsmittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen, um eine homogene Verkehrsfläche auf ganzer Breite der Fahrbahn bzw. des Gehweges zu erzielen und um Synergieeffekte zu generieren.</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 21/397 Nr. 3: Für 2022 wurden 500.000 €, für die Folgejahre 250.000 € eingeplant. Die Ansätze wurden laut Verwaltung „ermittelt“ und „geschätzt“. Auch für 2022 sollten zunächst 250.000 € ausreichend sein. Der Ansatz wird von 500.000 € auf 250.000 € in 2022 reduziert.</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 22/449 Nr. 26: Für 2023 wird der HH-Ansatz um 250.000 € erhöht. Die SEHI soll Straßen bei Gemeinschaftsaufgaben (ohne größere Umgestaltung) nach einer Kanalsanierung komplett erneuern, inklusive der Deckschicht. Für die Koordinierung der Maßnahmen zwischen der Stadt Hildesheim, der EVI Energieversorgung und der SEHI soll eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden, deren Kosten alle drei Parteien zu tragen haben.</p> <p>Haushalt 2025: Der Ansatz wird jährlich mit 500.000 € eingeplant.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000			
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
541012025001 LSA 216 – Breslauerstraße / Jahnstraße							
Erläuterung: Neubau der Lichtsignalanlage. Die Gerätetechnik ist veraltet Ersatzteile werden nicht mehr produziert Energieeinsparung. Bei Ausfall der LSA keine Reparatur möglich.							
Einzahlungen		28.000					
Auszahlungen	140.000						
Zu-/Überschuss	-140.000	28.000					
541012025002 LSA 330 – Himmelsthürer Str. / Hammersteinstraße							
Erläuterung: Neubau der Lichtsignalanlage. Die Gerätetechnik ist veraltet Ersatzteile werden nicht mehr produziert Energieeinsparung. Bei Ausfall der LSA keine Reparatur möglich.							
Einzahlungen		14.000					
Auszahlungen	70.000						
Zu-/Überschuss	-70.000	14.000					
541012025003 LSA 336 – Am Probsteihof / Moritzberger Weg							
Erläuterung: Neubau der Lichtsignalanlage. Die Gerätetechnik ist veraltet Ersatzteile werden nicht mehr produziert Energieeinsparung. Bei Ausfall der LSA keine Reparatur möglich.							
Einzahlungen		28.000					
Auszahlungen	80.000						
Zu-/Überschuss	-80.000	28.000					
541012025004 LSA 732 – Kurt-Schumacher-Straße / Rex-Brauns-Straße							
Erläuterung: Neubau der Lichtsignalanlage. Die Gerätetechnik ist veraltet Ersatzteile werden nicht mehr produziert Energieeinsparung. Bei Ausfall der LSA keine Reparatur möglich.							
Einzahlungen		28.000					
Auszahlungen	140.000						
Zu-/Überschuss	-140.000	28.000					
541012025006 LSA 416 Kardinal-Bertram Straße							
Erläuterung: Neubau der Lichtsignalanlage. Die Gerätetechnik ist veraltet Ersatzteile werden nicht mehr produziert Energieeinsparung. Bei Ausfall der LSA keine Reparatur möglich.							
Einzahlungen			35.000				
Auszahlungen		175.000			175.000		
Zu-/Überschuss		-175.000	35.000		-175.000		
541012025007 Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug Straßenbegleitgrün							
Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Multifunktionsfahrzeugs zum Mähen des Straßenbegleitgrüns und Reinigung von Leitpfosten. Des Weiteren wird das Fahrzeug im Winterdienst eingesetzt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		190.000			190.000		
Zu-/Überschuss		-190.000			-190.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
541012025008 Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug Straßenbegleitgrün							
Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Multifunktionsfahrzeugs zum Mähen des Straßenbegleitgrüns und Reinigung von Leitpfosten. Des Weiteren wird das Fahrzeug im Winterdienst eingesetzt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		190.000			190.000		
Zu-/Überschuss		-190.000			-190.000		
541012025009 Elektrofahrzeug FB 66.2 Straßenunterhaltung							
Erläuterung: Für die Mobilität der Mitarbeiter des Bereiches Straßenunterhaltung zur verlässlichen Wahrnehmung von Ortsterminen (Begehungen / Baustellen / Verkehrskommission, etc.) ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges (Bsp. E-Opel Combo) erforderlich.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000						
Zu-/Überschuss	-50.000						
541012025010 Hafenradweg							
Erläuterung: Erstattung der Planungskosten und Baukosten für den Bau eines Radweges zwischen Kläranlage und Industriegebiet am Hafenbecken. Grundlage ist der B-Plan HN 144 D „Hafen Nordwest“.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.160.000			1.160.000	
Zu-/Überschuss			-1.160.000			-1.160.000	
54200 SUMME: Produkt 54200							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000			
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000			
542002018100 Deckschichtsanierungen Kreisstraßen ab 2018							
Erläuterung: Deckschichtsanierungen: Bei diesen Fahrbahnsanierungen wird die alte Deckschicht 4 cm abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird ein verstärkter Aufbau mit bis zu 12 cm hergestellt. Im Zuge der Deckschichtsanierung erfolgt in Teilbereichen eine Sanierung der Gossenanlage, sowie die Anpassung aller Einbauten wie Absteller, Abläufe und Schächte.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000			
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000			
54300 SUMME: Produkt 54300							
Einzahlungen		5.000					
Auszahlungen	626.000	600.000	300.000	300.000			
Zu-/Überschuss	-626.000	-595.000	-300.000	-300.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
543002018100 Deckschichtsanierungen Landesstraßen ab 2018							
<p>Erläuterung: Deckschichtsanierungen: Bei diesen Fahrbahnsanierungen wird die alte Deckschicht 4 cm abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird ein verstärkter Aufbau mit bis zu 12 cm hergestellt. Im Zuge der Deckschichtsanierung erfolgt in Teilbereichen eine Sanierung der Gossenanlage, sowie die Anpassung aller Einbauten wie Absteller, Abläufe und Schächte. Der steigende Ansatz entsteht durch Sanierungsstau und Teuerungsraten.</p> <p>In den Jahren 2023-2025 wurden jährlich 600.000 € zusätzlich für die Deckschichtsanierung Marienburger Straße eingeplant.</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 22/449 Nr. 27: Die ausgewiesene Maßnahme ""Deckschichtsanierung Marienburger Höhe"" in Höhe von je 600.000 € in 2023-2025 stellt eine hohe Kostenbelastung dar. Die zukünftige Straßenführung in Bezug auf Fahrradspur (Klingeltunnel) bedarf jedoch zuvor einer Klärung. Zudem ist eine Priorisierung der Investitionsmaßnahmen notwendig. Eine Begründung für diese Maßnahme ist vorzulegen bzw. anzupassen. Die Maßnahme wird verschoben (Ausplanung der für 2023 eingestellten 600.000 €) und nach Vorlage der Prioritätenliste wird über die Maßnahme neu entschieden.</p> <p>Ab Haushalt 2024: Für die Jahre 2024-2026 werden jährlich 600.000 € für die Deckschichtsanierung Marienburger Straße eingeplant. Vorbereitung 2024, Realisierung 2025 ff.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	600.000	600.000	300.000	300.000			
Zu-/Überschuss	-600.000	-600.000	-300.000	-300.000			
543002025001 LSA 426 Erweiterung Goslarsche Straße/ NAK							
<p>Erläuterung: Erweiterung Lichtsignalanlage um Blindenakustik</p>							
Einzahlungen		5.000					
Auszahlungen	26.000						
Zu-/Überschuss	-26.000	5.000					
54400 SUMME: Produkt 54400							
Einzahlungen		175.000	28.000				
Auszahlungen	258.000	790.000	240.000	200.000	590.000	40.000	
Zu-/Überschuss	-258.000	-615.000	-212.000	-200.000	-590.000	-40.000	
544002018002 Treppenanlage Berliner Str/ Zeppelinstraße HO-12							
<p>Erläuterung: Die Bauwerke aus dem Jahr 1963 sind in einem schlechten Zustand und sollen planmäßig zur Sicherstellung des laufenden Verkehrs ersetzt werden.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		50.000	40.000		50.000	40.000	
Zu-/Überschuss		-50.000	-40.000		-50.000	-40.000	
544002018003 Verkehrsführung B6/B494							
<p>Erläuterung: Verkehrsführung im Bereich Anschluss B6 / Gewerbegebiet Bavenstedter Straße. Pol. Änderung, Vorlage 22/449 Nr. 36: Lt. HH-Begleitbeschluss soll die Maßnahme möglichst bereits vor 2026 umgesetzt werden und im Rahmen dessen auch die Mittelfristplanung angepasst werden. Hinweis der Verwaltung: Die HH-Ansätze verbleiben zunächst in 2026.</p>							
Einzahlungen		175.000					
Auszahlungen		400.000			400.000		
Zu-/Überschuss		-225.000			-400.000		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
544002018100 Deckschichtsanierungen Bundesstraßen ab 2018							
<p>Erläuterung: Deckschichtsanierungen: Bei diesen Fahrbahnsanierungen wird die alte Deckschicht 4 cm abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. Im Zuge der Deckschichtsanierung erfolgt in Teilbereichen eine Sanierung der Gossenanlage, sowie die Anpassung aller Einbauten wie Absteller, Abläufe und Schächte. In Bereichen von Bushaltestellen und Stauräumen wird ein verstärkter Aufbau mit bis zu 12 cm hergestellt.</p> <p>Haushalt 2024: Es stehen folgende Straßen zur Sanierung an, deren Realisierung von der jährlichen Prioritätensetzung, der Verfügbarkeit der Auftragnehmer und der Möglichkeit der Baustelleneinrichtung abhängig ist- Berliner Straße (Brücke bis Bismarckplatz) - Goslarsche Landstr (Senator Braun Allee bis Ortschlumpquelle)</p> <p>Haushalt 2025: Entsprechend dem Straßenzustand wird zu Beginn des Jahres über die Verwendung des Ansatzes entschieden.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000			
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000			
544002025001 LSA 516 LSA Kennedydamm/ Sachsenring							
<p>Erläuterung: Erweiterung Lichtsignalanlage um Blindenakustik</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	58.000						
Zu-/Überschuss	-58.000						
544002025002 LSA 614 Bismarckplatz / Stresemannstraße							
<p>Erläuterung: Neubau Lichtsignalanlage im Rahmen der Straßenbaumaßnahme Butterborn / Stresemannstraße</p>							
Einzahlungen			28.000				
Auszahlungen		140.000			140.000		
Zu-/Überschuss		-140.000	28.000		-140.000		
54500 SUMME: Produkt 54500							
Einzahlungen	400.000	301.000	280.000				
Auszahlungen	2.050.000	1.500.000	1.400.000		1.500.000	1.400.000	
Zu-/Überschuss	-1.650.000	-1.199.000	-1.120.000		-1.500.000	-1.400.000	

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
545002020002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
<p>Erläuterung: Gemäß den gesetzlichen Vorgaben zur Abschaffung von Hochvoltstrahlern, sowie der Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019 (TOP33) sollen die im Stadtgebiet noch vorhandenen Hochvoltdampfstrahlern durch LED-Technik ausgewechselt werden. In insgesamt 52 Straßenzügen sind 427 Leuchtstellen zu wechseln. Zusätzlich sind auch die Leuchtmittel am Bahnhofsvorplatz zu wechseln. Die Förderung beträgt zur Zeit 25 %, aber nur bezogen auf neubeschaffte Leuchten.</p> <p>2024: Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung soll mit einem Gesamtvolumen von rund 8.000.000.- € in 2024 ff. durchgeführt werden. Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen, Teilaustausch und Neubeschaffungen, welche dem Finanzhaushalt (Investition) zuzuordnen sind. 2024: 3.020.000 € / 2025: 2.900.000 € / 2026: 2.100.000 €</p> <p>Haushalt 2025: Anpassung der Ansätze aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Umrüstung: Ausschreibung 2024: maximal 1.500.000.- € Folgejahre 2025: 2.000.000.- € / 2026: 1.500.000.- € / 2027: 1.400.000.- €</p>							
Einzahlungen	400.000	300.000	280.000				
Auszahlungen	2.000.000	1.500.000	1.400.000		1.500.000	1.400.000	
Zu-/Überschuss	-1.600.000	-1.200.000	-1.120.000		-1.500.000	-1.400.000	
545002021001 Einsatzleiterfahrzeug VW Caddy, Ersatz f. HI-T 551							
<p>Erläuterung: Beschaffung eines elektrobetriebenen Fahrzeugs als Einsatzleiterfahrzeug Straßenbeleuchtung als Ersatzbeschaffung für VW Caddy HI-T 551 (Baujahr 2006)</p>							
Einzahlungen		1.000					
Auszahlungen	50.000						
Zu-/Überschuss	-50.000	1.000					
54501 SUMME: Produkt 54501							
Einzahlungen		1.000	5.000				
Auszahlungen	100.000	580.000	40.000	40.000			
Zu-/Überschuss	-100.000	-579.000	-35.000	-40.000			
545012011001 Arbeitsgeräte/Ausstattung							
<p>Erläuterung: Jährlicher Sammelansatz für Ersatz abgängiger Arbeitsgeräte und Maschinen der Straßenreinigung.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000			
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
5450120151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen							
Einzahlungen		1.000	5.000				
Auszahlungen	80.000	560.000	20.000	20.000			
Zu-/Überschuss	-80.000	-559.000	-15.000	-20.000			
545012015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR							
<p>Erläuterung: Ersatzbeschaffung der nach einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschriebenene Fahrzeuge sowie Sammelansatz für den Austausch und Ersatz defekter Arbeitsgeräte (Laubpuster etc.)</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000			
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
545012021005 Einsatzleiterfahrzeug VW Golf, Ersatz f. HI-R 3838							
Erläuterung: Beschaffung eines Elektro-Fahrzeugs als Einsatzleiterfahrzeug für die Straßenreinigung als Ersatz für Caddy, HI-R 3838, Bj. 2009							
Einzahlungen		1.000					
Auszahlungen	60.000						
Zu-/Überschuss	-60.000	1.000					
545012022001 Kehrmaschine, Ersatz für HI-R 294							
Erläuterung: Die mittelgroße Kehrmaschine HI-R 294, Typ Schmidt Cleango 500, Erstzulassung Mai 2014, ist inzwischen reparaturanfällig und abgängig. Um die Reinigungsverpflichtung nach der Straßenreinigungsgebührensatzung zu erfüllen, ist vorgesehen, 2026 ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Die neue Kehrmaschine soll als Fahrzeug mit Elektroantrieb beschafft werden. Die Lieferzeiten für dieses Fahrzeuge betragen derzeit bis zu 12 Monate nach der Vergabe. Die Beschaffung als E-Fahrzeug ist teurer als eine konventionelle Beschaffung als Diesel-Fahrzeug. Mit der Marktrecherche und Vorführung von Angeboten wird derzeit begonnen, eine Vergabe für die Beschaffung ist 2025 vorgesehen, damit das Fahrzeug 2026 geliefert werden kann. Um die Vergabe 2025 durchführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung über 290.000.- € in den Haushalt 2024 einzustellen und der Ausgabeansatz für die Lieferung für 2026.							
Einzahlungen			5.000				
Auszahlungen		290.000					
Zu-/Überschuss		-290.000	5.000				
545012024001 Fahrzeug Straßenreinigung-LKW Abrollkipper Ersatz für Hi-T 493							
Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Abrollkipper LKW, für die Straßenreinigung mit Streuvorsatz für den Winterdienst als Ersatz für den LKW-Abrollkipper, Hi-T 493, Erstzulassung November 2005. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist eine vorjährige Vergabe in 2024 mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2026 vorgesehen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		250.000					
Zu-/Überschuss		-250.000					
54600 SUMME: Produkt 54600							
Einzahlungen							
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000			
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
546002012002 Parkscheinautomaten							
Erläuterung: Sammelansatz für Austausch abgängiger Parkscheinautomaten im Stadtgebiet							
Einzahlungen							
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000			
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
54700 SUMME: Produkt 54700							
Einzahlungen							
Auszahlungen		200.000	700.000	300.000			
Zu-/Überschuss		-200.000	-700.000	-300.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
547002021001 Straßenbau - Busanbindung Domäne Marienburg							
Erläuterung: Der Standort Domäne Hildesheim soll an das Busnetz direkt angebunden werden. Mit Errichtung der neuen Zufahrt und der ÖPNV-Haltestelle erhält ebenfalls der Standort der Universität Hildesheim eine neue Zufahrt. In Verbindung mit der Maßnahme sollen Teile des Innerste-Radweges aufgewertet werden.							
Änderung der Verwaltung zum Haushalt 2025: Die Auszahlungsansätze wurden zeitlich umgeplant.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		200.000	700.000	300.000			
Zu-/Überschuss		-200.000	-700.000	-300.000			
55100 SUMME: Produkt 55100							
Einzahlungen		2.000					
Auszahlungen	595.000	70.000	70.000	70.000			
Zu-/Überschuss	-595.000	-68.000	-70.000	-70.000			
551002011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung							
Erläuterung: Jährl. Sammelansatz für Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000			
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000			
5510020151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen							
Einzahlungen		2.000					
Auszahlungen	555.000	30.000	30.000	30.000			
Zu-/Überschuss	-555.000	-28.000	-30.000	-30.000			
551002015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR							
Erläuterung: Sammelansatz für abgängige oder defekte Geräte und Maschinen im Kalenderjahr, deren Neubeschaffungswert jeweils bei über 1000 € liegt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000			
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
551002021003 Pritschenwagen, Ersatz für HI-A 720							
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Fahrzeug elektrobetriebene DoKa Pritsche mit Kipper							
Einzahlungen		1.000					
Auszahlungen	105.000						
Zu-/Überschuss	-105.000	1.000					
551002021004 Pritschenwagen, Ersatz für HI-A 402							
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Fahrzeug DoKa Pritsche mit Kipper als Elektro- Fahrzeug							
Einzahlungen		1.000					
Auszahlungen	140.000						
Zu-/Überschuss	-140.000	1.000					
551002021006 Minibagger Grünflächenunterhaltung							
Erläuterung: Neubeschaffung eines Arbeitsgerätes Bagger 3,5 to.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	195.000						
Zu-/Überschuss	-195.000						

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
551002025001 Elektrofahrzeug FB 66.4 Grünflächenneubau							
Erläuterung: Für die Mobilität der Mitarbeiter des Bereiches Grünflächenneubau zur verlässlichen Wahrnehmung von Ortsterminen (Begehungen / Baustellen etc.) ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges (Bsp. E-Opel Combo) erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000						
Zu-/Überschuss	-50.000						
551002025002 Anhänger Tieflader Grünflächenunterhaltung Ersatz für Hi- A181							
Erläuterung: Anhänger Tieflader Grünflächenunterhaltung Ersatz für Hi- A181							
Einzahlungen							
Auszahlungen	35.000						
Zu-/Überschuss	-35.000						
55200 SUMME: Produkt 55200							
Einzahlungen							
Auszahlungen	380.000	380.000	380.000	380.000			
Zu-/Überschuss	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000			
552002011001 Hochwasserschutz							
Erläuterung: Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet. Aus diesem Ansatz werden in den nächsten Jahren anstehende, investiv einzuordnende Maßnahmen für Retentionsflächen sowie kontinuierliche Maßnahmen zur Umsetzung des Hochwasserkonzeptes, wie z.B. die Aufstockung von Dämmen, Ersatz von Wehren, getätigt (jährlich 235.000 €). Für den städtischen Beitrag im Hochwasserschutzverband wurden jährlich 105.000 € eingeplant.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	340.000	340.000	340.000	340.000			
Zu-/Überschuss	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000			
552002015001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/Maschinen							
Erläuterung: Sammelansatz Ersatz abgängiger Arbeitsgeräte und Maschinen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000			
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000			
55300 SUMME: Produkt 55300							
Einzahlungen							
Auszahlungen	115.000	40.000	40.000	40.000			
Zu-/Überschuss	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000			
553002011008 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge							
Erläuterung: Jährl. Sammelansatz für Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000			
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000			
553002025001 Großflächenmäher Nordfriedhof							
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Frontsichelmäher mit Kabine für Nordfriedhof							
Einzahlungen							
Auszahlungen	75.000						
Zu-/Überschuss	-75.000						

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
56100	SUMME: Produkt 56100						
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000				
Auszahlungen	335.000	335.000	335.000	295.000			
Zu-/Überschuss	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000			
	561002016001 Grundwassermessstellen						
	<p>Erläuterung: Zur Verbesserung der Datengrundlagen bei der Grundwasserüberwachung an den Altablagerungen im Stadtgebiet Hildesheim sollen 81 Grundwassermessstellen mit sogenannten Datenloggern ausgestattet werden. Zudem ist beabsichtigt, ein allgemeines Grundwassermonitoring für die Stadt Hildesheim aufzubauen. Hierzu sollen weitere 44 Grundwassermessstellen mit Datenloggern ausgestattet werden. Die Umrüstung soll im Juli 2022 beginnen und wird voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen. Es werden jeweils jährlich 25 Grundwassermessstellen umgerüstet. Die Kosten für die Umrüstung der Grundwassermessstellen werden aus der Altlastenüberwachung werden vom Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim (ZAH) erstattet; die entsprechende Zusage des ZAH liegt vor.</p>						
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000				
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000				
Zu-/Überschuss							
	561002023001 Klimaschutzfond Stadtbegrünung						
	<p>Erläuterung: Pol. Änderung, Vorlage 22/449 Nr. 17: Klimafolgenmanagement /Stadtbegrünung Projekt "Hildesheim wird cooler – 25% Klimabonus / Förderung von mehr Grün an, auf und hinterm Haus"</p> <p>Dach- und Fassadenbegrünungen kühlen das Gebäude im Sommer und tragen zu einem angenehmen Mikroklima in der Umgebung bei. Da sich dicht bebaute Städte schneller aufheizen, soll Hildesheim private Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sowie Unternehmen mit einem Bonus bei der Schaffung von neuem Grün unterstützen. Gefördert werden ab Programmstart im Juli 2023 neu angelegte Dach-, Fassaden- und Hinterhofbegrünung, Investitionen zur Verschattung von Gebäuden (z. B. Bäume, Pergolen, Sonnensegel) mit Wirkung auf den öffentlichen Raum, sowie die Installation öffentlich zugänglicher Trinkbrunnen. Es werden bis zu 25 Prozent der förderfähigen Kosten, höchstens 5.000 € pro Maßnahme oder Liegenschaft, erstattet.</p> <p>Die Entwicklung und Anwendung der Förderrichtlinien wird dem Energieberatungszentrum für das Jahr 2023 übertragen, das diese federführend in Kooperation mit der Stadt entwickelt, Ansprech- und Beratungspartner für interessiert Bürger*innen ist, die Anträge prüft und bearbeitet und auszahlt.</p> <p>Für diese Maßnahme wird ein Etat von 100.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt (60.000 € investiv; 40.000 € im Ergebnishaushalt bei Kto. 5610006.4318001). Für 2023 anteilig 50.000 € (30.000 € investiv; 20.000 € im Ergebnishaushalt).</p>						
Einzahlungen							
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000			
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
561002024001 Klimaschutzfond Förderung PV-Anlagen							
<p>Erläuterung: Haushalt 2024 / Änderung der Verwaltung nach Einbringung: Klimaschutzmaßnahmen - Förderung von Photovoltaikanlagen an denkmalgeschützten Gebäuden. Es wurden 35.000 € der im Ergebnishaushalt beim Produktkonto 5610006.4491000 eingeplanten Mittel für Klimaschutzmaßnahmen in diese neue Investitionsmaßnahme umgeplant.</p> <p>Haushalt 2025: Ab 2025 ff. wurden jährlich 35.000 € eingeplant (bis zunächst 2028).</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000			
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
561002025001 Stadtweite Klimaschutzmaßnahmen							
<p>Erläuterung: Das Thema Klimaschutz betrifft fast alle kommunalen Aufgabenbereiche. Zum Ausbau der Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Hildesheim werden 200.000 € für investive Maßnahmen in den Haushalt eingestellt. Hiervon sollen Maßnahmen zur energetischen Sanierung, klimafreundlichen Mobilität und zur Unterstützung klimafreundlichen Verhaltens finanziert werden. Die Maßnahmen werden von den jeweils zuständigen Fachbereichen ausgeführt. Die Verteilung der Gesamtsumme ist noch nicht erfolgt.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000			
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000			
57301 SUMME: Produkt 57301							
Einzahlungen		1.000					
Auszahlungen	90.000	40.000	40.000	40.000			
Zu-/Überschuss	-90.000	-39.000	-40.000	-40.000			
573012011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge							
<p>Erläuterung: Sammelansatz für den Ersatz abgängiger Arbeitsgeräte und Maschinen sowie konkrete Ersatzbeschaffung für abgängige Fahrzeuge.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000			
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000			
573012022001 Caddy, Ersatz für HI-ST 101							
<p>Erläuterung: Beschaffung eines elektrobetriebenen Fahrzeugs als Einsatzleiterfahrzeug Bauhof als Ersatzbeschaffung für VW Caddy HI-T 551 (Baujahr 2006)</p>							
Einzahlungen		1.000					
Auszahlungen	50.000						
Zu-/Überschuss	-50.000	1.000					
04 SUMME: Dezernat D							
Einzahlungen	100.800	92.400	92.400	100.800			
Auszahlungen	497.900	485.400	479.400	468.900			
Zu-/Überschuss	-397.100	-393.000	-387.000	-368.100			
21000 SUMME: Produkte 21100-22100							
Einzahlungen	26.200	26.200	26.200	26.200			
Auszahlungen	123.000	93.000	93.000	93.000			
Zu-/Überschuss	-96.800	-66.800	-66.800	-66.800			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
21000201801 SUMME: BGA Weiterführende Schulen							
Einzahlungen	26.200	26.200	26.200	26.200			
Auszahlungen	33.000	33.000	33.000	33.000			
Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800			
212002018001 BGA HS Geschwister-Scholl							
Erläuterung: Mittel für erforderliches Schulinventar (z. B. Klassenmöbel und Büroausstattung)							
Einzahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700			
Auszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200			
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500			
215002018001 BGA RS Renata							
Erläuterung: Mittel für erforderliches Schulinventar (z. B. Klassenmöbel und Büroausstattung)							
Einzahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600			
Auszahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300			
Zu-/Überschuss	-700	-700	-700	-700			
215002018002 BGA RS Himmelsthür							
Erläuterung: Mittel für erforderliches Schulinventar (z. B. Klassenmöbel und Büroausstattung)							
Einzahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600			
Auszahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300			
Zu-/Überschuss	-700	-700	-700	-700			
217002018001 BGA Goethegymnasium							
Erläuterung: Mittel für erforderliches Schulinventar (z. B. Klassenmöbel und Büroausstattung)							
Einzahlungen	4.400	4.400	4.400	4.400			
Auszahlungen	5.500	5.500	5.500	5.500			
Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
217002018002 BGA Scharnhorstgymnasium							
Erläuterung: Mittel für erforderliches Schulinventar (z. B. Klassenmöbel und Büroausstattung)							
Einzahlungen	4.400	4.400	4.400	4.400			
Auszahlungen	5.500	5.500	5.500	5.500			
Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
218002018001 BGA RBG							
Erläuterung: Mittel für erforderliches Schulinventar (z. B. Klassenmöbel und Büroausstattung)							
Einzahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100			
Auszahlungen	7.700	7.700	7.700	7.700			
Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
218002018002 BGA IGS Oskar-Schindler							
Erläuterung: Mittel für erforderliches Schulinventar (z. B. Klassenmöbel und Büroausstattung)							
Einzahlungen	4.400	4.400	4.400	4.400			
Auszahlungen	5.500	5.500	5.500	5.500			
Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
21100201801 SUMME: BGA Grundschulen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	90.000	60.000	60.000	60.000			
Zu-/Überschuss	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
211002018000 BGA GS Allgemein							
Erläuterung: Mittel für erforderliches Inventar in den Grundschulen (z.B. Klassenmöbel, Ausstattung Ganztagsräume, Büroausstattung).							
Einzahlungen							
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000			
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000			
211002018001 BGA GS Didrik-Pining							
Erläuterung: Ausstattung Anbau Mensa: 2 Speisenausgabewagen und sonstige Ausstattung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15.000						
Zu-/Überschuss	-15.000						
211002018013 BGA GS Himmelsthür							
Erläuterung: Ausstattung Ausbau/Sanierung: 2024 = Küchenzeile Lehrerzimmer, sonstige inv. Ausstattung der Schulverwaltung 2025 = Vorbereitungsküche Mensa							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15.000						
Zu-/Überschuss	-15.000						
24300 SUMME: Produkt 24300							
Einzahlungen	52.000	43.600	43.600	52.000			
Auszahlungen	57.900	57.900	68.400	57.900			
Zu-/Überschuss	-5.900	-14.300	-24.800	-5.900			
243002011001 BGA Sonstige schulische Aufgaben							
Erläuterung: Schulübergreifende investive Maßnahmen für die Schulen; Ausstattung im Rahmen der Inklusion; Ausstattung von Schulküchen; Anschaffung von Ruderbooten sowie Ausstattung des Hildesheimer Beratungs- und Unterstützungszentrums.							
Einzahlungen	52.000	43.600	43.600	52.000			
Auszahlungen	57.900	57.900	68.400	57.900			
Zu-/Überschuss	-5.900	-14.300	-24.800	-5.900			
25101 SUMME: Produkt 25101							
Einzahlungen							
Auszahlungen	108.000	108.000	108.000	108.000			
Zu-/Überschuss	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000			
251012012001 Archivalien / Bücher							
Erläuterung: Beschaffung historisch wertvoller Archivalien oder Bücher für das Stadtarchiv bzw. die Wissenschaftlichen Bibliotheken. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf jährlich 5.000 €.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000			
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
251012013001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
<p>Erläuterung: Beschaffung von Spezialinventar für das Stadtarchiv bzw. das neue Außenmagazin: 2024: - Modernisierung des Lesesaalfoyers des Stadtarchivs (Garderobe, Schließfächer, investiv abzubildende Tische und Sitzgelegenheiten): 15.000 € - Anschaffung von Klimaschränken zum Originalerhalt von Foto- und Filmmaterial: 15.000 €</p> <p>Ab 2025: "Regelansatz" 3.000 € für die Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Ersatzbeschaffung einer digitalen Spiegelreflexkamera zur Erstellung von Reproduktionen für Benutzer und zur Erfüllung der Fotodokumentationsaufgaben des Stadtarchivs</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000			
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
251012018001 Fond Außerschulische Bildung und Soziales							
<p>Erläuterung: Fonds zur Förderung von investiven Maßnahmen in der außerschulischen Bildung und im Sozialbereich.</p> <p>Aus der Erfahrung der Vergabebahre 2018-2021 ist eine Reduzierung des Bildungs- und Sozialfonds um 40.000 € auf 40.000 € möglich, ohne dass die mit dem Fonds beabsichtigten Ziele dadurch gefährdet würden.</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 22/450 Nr. 4: Die von der Verwaltung vorgenommene Kürzung um 40.000 € wird zurückgenommen. Der Fond ist auch in Zukunft in bisheriger Höhe von 80.000 € notwendig.</p> <p>Pol. Änderung, Vorlage 23/526 Nr. 25 und 26 zum HH 2024: Die von der Verwaltung vorgenommene Streichung des Fonds ab 2025 wird zurückgenommen. Der Fond ist auch in Zukunft notwendig. Der Investitionsfonds für Soziales und außerschulische Bildung wird in 2024 von 80.000 € auf 100.000 € erhöht und ab 2025 ebenfalls mit einem Betrag i. H. v. 100.000 € eingeplant. Investitionsfonds für außerschulische Bildung und im Sozialbereich, Investitionsfonds im Kulturbereich, Investitionsfonds im Rahmen der Sportförderung. Nicht genutzte Mittel können bei Überzeichnung in den beiden anderen Fonds genutzt werden.</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000			
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
27200 SUMME: Produkt 27200							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12.000	29.500	13.000	13.000			
Zu-/Überschuss	-12.000	-29.500	-13.000	-13.000			
272002012001 Bibliotheksinventar							
<p>Erläuterung: Bibliotheksinventar: 2025: 12.000 € für die Erneuerung und Ersatz einzelner Möbel (3 Medientürme = 8.500 €, 1 Haubensessel = 1.500 €); Bibliotheksspezifischer Hardware (RFID-Reader, RFID-Kartenscanner, Display an den RFID-Ausleihstationen) = 2.000 € 2026: 10.000 € für die Erneuerung und Ersatz einzelner Regale ab 2027: jährliche Pauschale für Einzelmöbel 13.000 €</p>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12.000	10.000	13.000	13.000			
Zu-/Überschuss	-12.000	-10.000	-13.000	-13.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
272002021003 Erneuerung Selbstverbuchieranlage (RFID)							
Erläuterung: Die Laufzeiten der Sicherungsgates, Selbstverbucher und Rückgabeautomaten betragen zehn Jahre. Ein Ersatz der Hardware ist notwendig.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		19.500					
Zu-/Überschuss		-19.500					
31550 SUMME: Produkt 31550							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000			
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
315502024001 Ausstattung von Wohnungen							
Erläuterung: Zur Herrichtung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Flüchtlinge und wohnungslose Personen werden jährlich 2.000 € zur Anschaffung von u.a. Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten angesetzt.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000			
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
36500 SUMME: Produkt 36500							
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000			
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000			
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000			
365002011002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas							
Erläuterung: Ausstattung und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Küchengeräten für 15 Kindertagesstätten.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000			
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000			
365002019001 Integrative Ausstattung Kitas							
Erläuterung: Das Land fördert die Integrative Betreuung von Kita-Kindern. Die Mittel werden in der Regel im Aufwandsbudget vereinnahmt. Für investive Beschaffungen (z.B. Therapiestühle, Spielgeräte, spezielle Einrichtungsgegenstände, etc.) werden die Mittel statt im Aufwand in dieser Investitionsmaßnahme vereinnahmt.							
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000			
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000			
Zu-/Überschuss							
36600 SUMME: Produkt 36600							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000			
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
366002023001 Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen							
Erläuterung: Erforderliche Mittel für die Ausstattung der Jugendtreffs (Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und notwendige Neuanschaffungen).							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000			
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
42101 SUMME: Produkt 42101							
Einzahlungen							
Auszahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000			
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
421012015001 Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung							
Erläuterung: Vom Ansatz werden 80.000 € an Vereine für investive Maßnahmen ausgezahlt. 10.000 € stehen für den vereinsungebundenen Sport zur Verfügung.							
Pol. Änderung, Vorlage 23/526 Nr. 26 zum HH 2024: Erhöhung der 3 Investitionsfonds von 80.000 € auf 100.000 €. Investitionsfonds für außerschulische Bildung und im Sozialbereich, Investitionsfonds im Kulturbereich, Investitionsfonds im Rahmen der Sportförderung. Nicht genutzte Mittel können bei Überzeichnung in den beiden anderen Fonds genutzt werden. Hinweis FB 20: Auf Nachfrage bei der SPD-Fraktion ist der Beschluss so zu verstehen, dass 100.000 € für die reguläre Förderung und weiterhin zusätzlich 10.000 € für den vereinsungebundenen Sport jährlich zur Verfügung stehen sollen. Der Ansatz ist somit von 90.000 € auf 110.000 € jährlich zu erhöhen.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000			
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000			
42401 SUMME: Produkt 42401							
Einzahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600			
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000			
Zu-/Überschuss	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400			
424012013001 Inventar Jo-Wiese							
Erläuterung: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Inventar in der Jo-Wiese.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000			
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
424022019001 Sportgeräte Sporthallen (BgA's)							
Erläuterung: Ausstattung der städtischen Turnhallen.							
Einzahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600			
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000			
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			
05 SUMME: Stiftungen							
Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000			
Auszahlungen	965.000	965.000	965.000	965.000			
Zu-/Überschuss	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000			
11110 SUMME: Produkt 11110							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000			
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
111102011003 Wertpapiere Laabaner-Stiftung							
Erläuterung: Für den eventuell erforderlichen Ankauf von Wertpapieren wurde ein Auszahlungsansatz in Höhe der vorhandenen Termingelder + ca. 50 % der Liquiden Mittel eingeplant							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000			
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
11114 SUMME: Produkt 11114							
Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000			
Auszahlungen	790.000	790.000	790.000	790.000			
Zu-/Überschuss	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7
111142014001 Investitionen Jo-Stiftung							
Erläuterung: Für den eventuell erforderlichen Ankauf von Wertpapieren wurde ein Auszahlungsansatz in Höhe der vorhandenen Termingelder + ca. 50 % der Liquiden Mittel eingeplant. Zudem werden hier die Kaufpreiskosten "Trillkegut" als Einzahlung gebucht.							
Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000			
Auszahlungen	790.000	790.000	790.000	790.000			
Zu-/Überschuss	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000			
11115 SUMME: Produkt 11115							
Einzahlungen							
Auszahlungen	160.000	160.000	160.000	160.000			
Zu-/Überschuss	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000			
111152014001 Wertpapiere Schafhausenstiftung							
Erläuterung: Für den eventuell erforderlichen Ankauf von Wertpapieren wurde ein Auszahlungsansatz in Höhe der vorhandenen Termingelder + ca. 50 % der Liquiden Mittel eingeplant							
Einzahlungen							
Auszahlungen	160.000	160.000	160.000	160.000			
Zu-/Überschuss	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000			

Produktplan Stadt Hildesheim 2025

	<u>Bereich</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>OE</u>	<u>Teilh.</u>
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			11100		Gemeindeorgane	10	A
				1110000	Gemeindeorgane	10	A
				1110001	Städtepartnerschaften	10	A
			11101		Innere Verwaltungsangelegenheiten	11	A
				1110100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11	A
				1110103	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst/ Betriebsärztlichen Dienst	11	A
			11102		Personalrat	PR	A
				1110200	Personalrat	PR	A
			11103		Förderung der Gleichberechtigung von Frauen u. Männern	GLS	A
				1110300	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen u. Männern	GLS	A
			11104		Rechnungsprüfung -örtl. Prüfung /Datenschutz	14	A
				1110400	Rechnungsprüfung -örtl. Prüfung /Datenschutz	14	A
			11105		Informations- und Kommunikationsdienste	16	A
				1110500	Informations- und Kommunikationsdienste	16	A
				1110502	EDV Schulen	16	A
				1110503	IT-Sicherheit	16	A
			11106		Liegenschaftsverwaltung	15	A
				1110600	Liegenschaftsverwaltung	15	A
				1110601	Grundvermögen	15	A
				1110602	Erbbau	15	A
			11107		Finanzverwaltung	20	B
				1110700	Finanzverwaltung	20	B
				1110701	Kassenwesen / Vollstreckung	20	B
				1110702	Verwaltung der Gemeindesteuern u. sonstigen Abgaben	20	B
				1110703	Haushaltswirtschaft, Finanzcontrolling	20	B
			11108		Gebäudemanagement	65	C
				1110800	Gebäudemanagement	65	C
				1110801	BgA Personalparkplätze	65	C
			11109		Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	DezA02	A
				1110900	Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	DezA02	A
			11110		Sonstige Stiftungen	DezA02	E
				1111000	Sonstige Stiftungen	DezA02	E
				1111003	Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung	DezA02	E
				1111005	Stiftung Laubaner Gemeinde	DezA02	E
				1111006	Dr. Martin Dziuba Stiftung	DezA02	E
				1111007	Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv	DezA02	E
			11111		Beteiligungsmanagement	18	A
				1111100	Beteiligungsmanagement	18	A
			11113		Überplanmäßiges Personal	11	A
				1111300	Überplanmäßiges Personal	11	A
			11114		Johannishofsiftung	DezA02	E
				1111400	Johannishofsiftung	DezA02	E
				1111401	USt Café im Mehrgenerationenhaus	DezA02	E
			11115		Schafhausenstiftung	DezA02	E
				1111500	Schafhausenstiftung	DezA02	E
			11116		Digitalisierung	11	A
				1111600	Digitalisierung	11	A

		11117		Recht		13	A
			1111700	Recht		13	A
12				Sicherheit und Ordnung			
	121			Statistik und Wahlen			
		12100		Wahlen		32	B
			1210000	Wahlen		32	B
		12101		Statistik		61	C
			1210100	Statistik		61	C
	122			Ordnungsangelegenheiten			
		12200		Stadtbüro		32	B
			1220000	Stadtbüro		32	B
			1220001	Standesamt		32	B
		12201		Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit u. Ordnung		33	B
			1220100	Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit u. Ordnung		33	B
			1220101	Stadtordnungsdienst		33	B
		12202		Sondernutzung		33	B
			1220200	Sondernutzung		33	B
			1220201	Sonderveranstaltungen		33	B
		12203		Verkehrsaufsicht		66	C
			1220300	Verkehrsaufsicht		66	C
	126			Brandschutz			
		12600		Brandbekämpfung		37	B
			1260000	Brandbekämpfung		37	B
			1260001	Freiwillige Feuerwehren		37	B
		12601		Gefahrenvorbeugung		37	B
			1260100	Gefahrenvorbeugung		37	B
		12602		Hilfeleistung/Leistungen an Dritte		37	B
			1260200	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte		37	B
	127			Rettungsdienst			
		12700		Rettungsdienst		37	B
			1270000	Rettungsdienst		37	B
			1270001	Krankentransporte §19 NRettDG		37	B
	128			Katastrophenschutz			
		12800		Katastrophenschutz		37	B
			1280000	Katastrophenschutz		37	B
2				Schule und Kultur			
	21			Schulträgeraufgaben			
		211		Grundschulen			
			21100	Grundschulen		51	D
			2110000	Grundschulen		51	D
			2110001	Grundschule Didrik-Pining		51	D
			2110002	Grundschule Hohnsen		51	D
			2110003	Grundschule Moritzberg		51	D
			2110004	Grundschule Nord		51	D
			2110005	Grundschule Alter Markt		51	D
			2110006	Grundschule Auf der Höhe		51	D
			2110008	Grundschule Itzum		51	D
			2110009	Grundschule Neuhof		51	D
			2110010	Grundschule Ochtersum		51	D
			2110011	Grundschule Sorsum		51	D
			2110012	Grundschule/Ganztagsschule Drispensedt		51	D
			2110013	Grundschule Himmelsthür		51	D
			2110014	Grundschule Elisabethschule		51	D
			2110016	Grundschule Mauritiusschule		51	D
			2110017	Grundschule Johannesschule		51	D

		2110018	Grundschule St. Nikolausschule	51	D
		2110019	Grundschule St. Martinusschule	51	D
	212		Hauptschulen		
		21200	Hauptschulen	51	D
		2120000	Hauptschulen	51	D
		2120001	Hauptschule Geschwister-Scholl-Schule	51	D
	215		Realschulen		
		21500	Realschulen	51	D
		2150000	Realschulen	51	D
		2150002	Realschule Renataschule	51	D
		2150003	Realschule Himmelsthür	51	D
		2150004	Realschulen in freier Trägerschaft	51	D
	217		Gymnasien, Kollegs		
		21700	Gymnasien	51	D
		2170000	Gymnasien	51	D
		2170001	Goethegymnasium	51	D
		2170002	Scharnhorstgymnasium	51	D
		2170003	Gymnasien in freier Trägerschaft	51	D
	218		Gesamtschulen		
		21800	Gesamtschulen	51	D
		2180000	Gesamtschulen	51	D
		2180001	Robert-Bosch-Gesamtschule	51	D
		2180002	Freie Waldorfschule	51	D
		2180003	Oskar-Schindler-Gesamtschule	51	D
	22		Schulträgeraufgaben		
	221		Förderschulen		
		22100	Förderschulen	51	D
		2210000	Förderschulen	51	D
		2210002	Förderschulzweig Didrik-Pining-Schule	51	D
		2210003	Förderschulen in freier Trägerschaft	51	D
		2210004	Förderzentrum im Bockfeld	51	D
	24		Schulträgeraufgaben		
	241		Schülerbeförderung		
		24100	Schülerbeförderung	51	D
		2410000	Schülerbeförderung	51	D
	243		Sonstige schulische Aufgaben		
		24300	Sonstige schulische Aufgaben	51	D
		2430000	Sonstige schulische Aufgaben	51	D
		2430001	Allgemeine Schulverwaltung	51	D
		2430002	Schulküchen	51	D
		2430003	Sportgeräte	51	D
		2430004	EDV Schulen	51	D
		2430005	HiBuZ	51	D
	25		Kultur und Wissenschaft		
	251		Wissenschaft und Forschung		
		25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	18	A
		2510000	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	18	A
		2510001	Roemer- und Pelizaeuseum	18	A
		2510004	USt Stadtmuseum	18	A
		25101	Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken	42	D
		2510100	Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken	42	D
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	DezA02	A
		2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	DezA02	A
	26		Kultur und Wissenschaft		

	261		Theater			
		26100	Theater		18	A
			2610000 Theater		18	A
	262		Musikpflege			
		26200	Musikpflege		DezA02	A
			2620000 Musikpflege		DezA02	A
	263		Musikschulen			
		26300	Musikschule		DezA02	A
			2630000 Musikschule		DezA02	A
27			Kultur und Wissenschaft			
	271		Volkshochschulen			
		27100	Hildesheimer Volkshochschule		42	D
			2710000 Hildesheimer Volkshochschule		42	D
	272		Büchereien			
		27200	Stadtbibliothek		42	D
			2720000 Stadtbibliothek		42	D
28			Kultur und Wissenschaft			
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		28100	Heimat- und Geschichtspflege		DezA02	A
			2810000 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege		DezA02	A
		28101	Kulturmanagement		DezA02	A
			2810100 Kulturmanagement		DezA02	A
			2810101 BgA Kulturhauptstadt		DezA02	A
3			Soziales und Jugend			
	31		Soziale Hilfen			
	311		Grundversorgung und Hilfen nach dem nach dem 12. Sozialgesetzbuch			
		31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII		50	D
			3110100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII		50	D
		31110	Grundversorgung und Hilfen Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		50	D
			3111000 Grundversorgung und Hilfen Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		50	D
			3111011 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen		50	D
			3111012 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		50	D
			3111013 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte		50	D
		31120	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII		50	D
			3112000 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII		50	D
		31140	Hilfen zur Gesundheit		50	D
			3114000 Hilfen zur Gesundheit		50	D
		31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		50	D
			3115000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		50	D
			3115051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		50	D
			3115052 Blindenhilfe		50	D
			3115053 Hilfe zur Weiterführg des Haushaltes		50	D
			3115054 Altenhilfe		50	D
			3115055 Bestattungskosten		50	D
			3115056 Hilfe in sonstigen Lebenslagen		50	D
		31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung(viertes kapitel SGB XII)		50	D
			3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung(viertes kapitel SGB XII)		50	D
		31170	Zahlungen Quotales System		50	D
			3117000 Zahlungen Quotales System		50	D
		31180	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		50	D
			3118000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		50	D
			3118080 Pflegegeld		50	D
			3118081 Häusliche Pflegehilfe		50	D
			3118082 Verhinderungspflege		50	D
			3118083 Pflegehilfsmittel		50	D

			3118084	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds	50	D
			3118085	Andere Leistungen	50	D
			3118086	Entlastungsbetrag	50	D
			3118087	Teilstationäre Pflege	50	D
			3118088	Kurzzeitpflege	50	D
			3118089	Stationäre Pflege	50	D
		31190		Verwaltung der Sozialhilfe	50	D
			3119000	Verwaltung der Sozialhilfe	50	D
	312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
		31290		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11	A
			3129000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11	A
	313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
		31300		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50	D
			3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50	D
			3130011	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylBLG	50	D
			3130012	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylBLG	50	D
			3130021	Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Sachleistungen	50	D
			3130022	Grundleistungen (§ 3 AsylBLG) in Form von Wertgutscheinen	50	D
			3130023	Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50	D
			3130024	Grundleistungen (§ 3 AsylBLG) in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50	D
			3130030	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylBLG)	50	D
			3130040	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylBLG)	50	D
			3130050	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylBLG)	50	D
			3130060	Erstattung nach dem Aufnahmegesetz	50	D
	314			Eingliederungshilfe nach dem SGB IX		
		31401		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	D
			3140100	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	D
		31402		Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	50	D
			3140200	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	50	D
		31410		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50	D
			3141000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50	D
		31421		Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM	50	D
			3142100	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM	50	D
		31422		Leistungen bei anderen Leistungsanbietern	50	D
			3142200	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern	50	D
		31423		Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	50	D
			3142300	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	50	D
		31424		Leistungen f. ein Budget f. Ausbildung §111 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. §61a SGB IX	50	D
			3142400	Leistungen f. ein Budget f. Ausbildung §111 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. §61a SGB IX	50	D
		31431		Leistungen zur Teilhabe an Bildung	50	D
			3143100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	50	D
		31432		Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung	50	D
			3143200	Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung	50	D
		31440		Leistungen für Wohnraum	50	D
			3144000	Leistungen für Wohnraum	50	D
		31451		Einfache Assistenzleistungen	50	D
			3145100	Einfache Assistenzleistungen	50	D
		31452		Qualifizierte Assistenzleistungen	50	D
			3145200	Qualifizierte Assistenzleistungen	50	D
		31453		Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung	50	D
			3145300	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung	50	D
		31454		Fahrkosten (Assistenzleistungen)	50	D
			3145400	Fahrkosten (Assistenzleistungen)	50	D

		31455		Ehrenamt (Assistenzleistungen)	50	D
			3145500	Ehrenamt (Assistenzleistungen)	50	D
		31456		Leistungen zur Erreichbarkeit (Assistenzleistungen)	50	D
			3145600	Leistungen zur Erreichbarkeit (Assistenzleistungen)	50	D
		31460		Heilpädagogische Leistungen	50	D
			3146000	Heilpädagogische Leistungen	50	D
		31471		Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	50	D
			3147100	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	50	D
		31472		Leistungen zur Förderung der Verständigung	50	D
			3147200	Leistungen zur Förderung der Verständigung	50	D
		31473		Leistungen zur Mobilität	50	D
			3147310	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	50	D
			3147320	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	50	D
		31481		Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	50	D
			3148100	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	50	D
		31482		Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)	50	D
			3148200	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)	50	D
		31483		Besuchsbeihilfen	50	D
			3148300	Besuchsbeihilfen	50	D
		31484		sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	50	D
			3148400	sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	50	D
		31485		Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	50	D
			3148500	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	50	D
		31486		Inklusionspauschale	50	D
			3148600	Inklusionspauschale	50	D
		31487		Assistenzleistungen bei stat. Krankenhausbehandlungen §113 Abs.6 SGB IX	50	D
			3148700	Assistenzleistungen bei stat. Krankenhausbehandlungen §113 Abs.6 SGB IX	50	D
		31489		Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	D
			3148900	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	D
		31490		Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	D
			3149000	Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	D
	315			Soziale Einrichtungen		
		31500		Soziale Einrichtungen	50	D
			3150000	Soziale Einrichtungen	50	D
			3150001	(alt) Altenbegegnungsstätten freier Träger	50	D
			3150002	(alt) Städt. Altenbegegnungsstätte Elzer Str.	50	D
			3150003	(alt) Förderzentrum im Bockfeld, Aufw.erstatt.	50	D
			3150004	(alt) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	50	D
			3150006	(alt) Soziale Projekte	50	D
			3150007	(alt) Zuwendungen an soziale Einrichtungen	50	D
		31510		Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	50	D
			3151000	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	50	D
		31540		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50	D
			3154000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50	D
		31550		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50	D
			3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50	D
		31560		Stabsstelle Migration und Inklusion	DezD01	D
			3156000	Stabsstelle Migration und Inklusion	DezD01	D
		31561		Andere soziale Einrichtungen	50	D
			3156100	Andere soziale Einrichtungen	50	D
	34			Soziale Hilfen		
	344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		34400		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	D
			3440000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	D
	345			Landesblindengeld		

		34500	Landesblindengeld	50	D
			3450000 Landesblindengeld	50	D
	346		Wohngeld		
		34600	Wohngeld	32	B
			3460000 Wohngeld	32	B
	347		Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz		
		34700	Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz	50	D
			3470000 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz	50	D
	35		Soziale Hilfen		
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	D
			3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	D
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege		
		36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege	51	D
			3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in -pflege	51	D
	362		Jugendarbeit		
		36200	Jugendarbeit	51	D
			3620000 Jugendarbeit	51	D
	363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36310	Jugendsozialarbeit	51	D
			3631000 Jugendsozialarbeit	51	D
		36390	Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	51	D
			3639000 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	51	D
			3639001 Präventionsrat, Bürgerschaftliches Engagement	51	D
	365		Tageseinrichtungen für Kinder		
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	51	D
			3650000 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	51	D
			3650011 Hort Elisabethschule	51	D
			3650012 Hort Himmelsthür	51	D
			3650013 Hort KinderBlick	51	D
			3650014 Hort Nordwind	51	D
			3650015 Campus-Kita	51	D
			3650016 Kita Himmelsthürchen	51	D
			3650017 Kita Körnerstraße	51	D
			3650018 Kita Maluki	51	D
			3650019 Kita Moritzberg	51	D
			3650020 Kita Nordlicht	51	D
			3650021 Kita OststadtStrolche	51	D
			3650022 Kita Pustebblume	51	D
			3650023 Kita Villa Kunterbunt	51	D
			3650024 Kita Villa Weinlagen	51	D
			3650025 Kita Zeppelinstraße	51	D
			3650050 Kita in freier Trägerschaft	51	D
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	D
			3660000 Verwaltung der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	D
			3660003 Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen freier Träger	51	D
			3660011 KJFE Aktiv-Spiel-Platz	51	D
			3660012 KJFE Drispensstedt	51	D
			3660013 KJFE Klemmbutze	51	D
			3660014 KJFE Neuhof	51	D
			3660015 KJFE Nordstadt	51	D
			3660016 KJFE Ochtersum	51	D
		36610	Spielplätze	66	C

			3661000	Planung, Bau, Unterhaltung Spielplätze	66	C
	367			Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege		
		36700		Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	51	D
			3670000	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	51	D
			3670001	Familienbüro	51	D
			3670002	Familienzentren in freier Trägerschaft	51	D
			3670003	Erziehungsberatungsstelle	51	D
			3670004	Förderung der Einrichtungen und Beratungsstellen freier Träger	51	D
			3670018	Familienzentrum Maluki	51	D
			3670022	Familienzentrum Pustoblume	51	D
4				Gesundheit und Sport		
	42			Sportförderung		
		421		Förderung des Sports		
			42101	Förderung des Sports	51	D
			4210100	Förderung des Sports	51	D
		424		Sportstätten und Bäder		
			42401	Sportstätten und Bäder	51	D
			4240100	Sportstätten und Bäder	51	D
			4240101	Sportstätten	51	D
			4240102	Bäder (Allgemeinkosten)	51	D
			4240103	BgA Schwimmhalle Julianen-Aue 17 (Himmelsthür)	51	D
			4240104	BgA Freibad Lucienvörder Allee 1 (Jowiese)	51	D
			4240110	BgA Wasserparadies Marie-Wagenknecht-Straße 1 (Stadtwerke)	51	D
			4240111	BgA Schwimmhalle Ehrlicherstraße 18 (VfS Drispensedt)	51	D
			4240112	BgA Schwimmhalle Silberfundstraße 23 (LBZH)	51	D
			4240113	BgA Schwimmhalle Universitätsplatz 1 (Universität HI)	51	D
			4240114	BgA Schwimmhalle Ameos	51	D
			42402	Sporthallen	51	D
			4240200	Sporthallen (Allgemeinkosten)	51	D
			4240201	BgA Sporthalle Achtumer Lindenkamp 1 (TH Achtum)	51	D
			4240202	BgA Sporthalle Bennostraße 2-4 (TH Moritzberg)	51	D
			4240203	BgA Sporthalle Bergstraße 60 (GR Mauritusschule)	51	D
			4240204	BgA Sporthalle Bromberger Straße 36 (TH)	51	D
			4240205	BgA Sporthalle Danziger Straße 40 (TH GS Himmelsthür)	51	D
			4240206	BgA Sporthalle Friedrich-Hage-Weg 4/6 (TH Drispensedt)	51	D
			4240207	BgA Mehrzweckhalle Goslarsche Straße 65 (MZH Goethegymnasium)	51	D
			4240208	BgA Sporthalle Goslarsche Straße 65 (TH Goethegymnasium)	51	D
			4240210	BgA Sporthalle Justus-Jonas-Straße 1-3 (TH Nord)	51	D
			4240211	BgA Sporthalle Klingenbergstraße 57 (TH Neuhof)	51	D
			4240212	BgA Sporthalle Kunibertstraße 5 (TH Sorsum)	51	D
			4240213	BgA Sporthalle Ludolfingerstraße 16/18 (TH)	51	D
			4240214	BgA Sporthalle Moltkestraße 13 (TH Elisabethschule)	51	D
			4240215	BgA Sporthalle Pfaffenstieg 7 (TH Freiherr-vom-Stein)	51	D
			4240216	BgA Sporthalle Renatastraße (TH Bildungscampus)	51	D
			4240217	BgA Sporthalle Richthofenstraße 37 (SH RBG)	51	D
			4240218	BgA Sporthalle Samelsonplatz 1 (TH Schillstraße)	51	D
			4240219	BgA Sporthalle Schlesierstraße 13 (SH Ochtersum)	51	D
			4240220	BgA Sporthalle Steingrube 19 (SH Scharnhorstgymnasium)	51	D
			4240221	BgA Sporthalle Zeppelinstraße 32 (TH Didrik-Pining)	51	D
			4240222	BgA Turnhalle Richthofenstraße 37 (TH RBG)	51	D
			4240223	BgA Sporthalle Jahnstraße 23/25 (SH RS Himmelsthür)	51	D
			4240224	BgA Sporthalle Bromberger Straße 36 (SH)	51	D
			4240280	BgA Sporthalle Am Propsteihof 53 (TH Waldorfschule / Waldorfschulverein HI)	51	D
			4240281	BgA Sporthalle An der Fohlenkoppel 3 (SH Gym. Himmelsthür / LK HI)	51	D
			4240282	BgA Sporthalle Hagentorwall 17 (SH Gym. Andreanum / Ev.-lt. LK H)	51	D

			4240283	BgA Sporthalle Pfaffenstieg 9 (SH Stadtmitte / Fr.-Weinhagen-Stiftung)	51	D
			4240284	BgA Sporthalle Schützenwiese 21 (TH Michelsenschule / LK HI)	51	D
			4240285	BgA Mehrzweckhalle Spandauer Weg 40 (MZH Itzum / Jo-Stiftung)	51	D
			4240286	BgA Sporthalle Steuerwalder Straße 158 (SH BBS / LK HI)	51	D
			4240287	BgA Sporthalle Wollenweberstraße 66-68 (TH Friedrich-List / LK HI)	51	D
			4240288	BgA Sporthalle Universitätsplatz 1 (Universität HI)	51	D
5				Gestaltung der Umwelt		
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			51100	Vermessung und Geodaten	66	C
			5110000	Vermessung und Geodaten	66	C
			51102	Allg. Kosten der räuml. Entwicklung u. Planung	61	C
			5110200	Allg. Kosten der räuml. Entwicklung u. Planung	61	C
			51103	Stadtentwicklung	61	C
			5110300	Flächennutzungs-u. Landschaftsplanung	61	C
			5110302	Regionale Kooperationen	61	C
			51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	61	C
			5110400	Bebauungsplanung, planungsrecht. Stellungnahme und Bürgerservice	61	C
			5110401	Städtebauliche Maßnahmen und Sonderprojekte	61	C
			5110402	USt Planungskosten	61	C
			51105	Sanierungsplan und Städtebauförderung	61	C
			5110500	Sanierungsplan und Städtebauförderung	61	C
			51106	Smart City	18	A
			5110600	Smart City	18	A
			5110601	Zukunftsregion	18	A
	52			Bauen und Wohnen		
		521		Bau- und Grundstücksordnung		
			52100	Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	20	B
			5210000	Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	20	B
			52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	60	C
			5210100	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	60	C
		522		Wohnbauförderung		
			52200	Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	32	B
			5220000	Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	32	B
			52201	Gemeinnützige Baugesellschaft AG	18	A
			5220100	Gemeinnützige Baugesellschaft AG	18	A
		523		Denkmalschutz und -pflege		
			52300	Denkmalschutz und -pflege	60	C
			5230000	Untere Denkmalschutzbehörde	60	C
			5230001	Archäologie	60	C
	53			Ver- und Entsorgung		
		535		Stadtwerke		
			53500	Stadtwerke	18	A
			5350000	Stadtwerke	18	A
		537		Abfallwirtschaft		
			53700	Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und 'anflußlosen Sammelgruben	20	B
			5370000	Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und 'anflußlosen Sammelgruben	20	B
			53701	Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	60	C
			5370100	Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	60	C
			53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	60	C
			5372000	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	60	C
		538		Abwasserbeseitigung		
			53800	Abwasserbeseitigung	20	B
			5380000	Abwasserbeseitigung	20	B
			53801	Bedürfnisanstalten	65	C

		5380100	Bedürfnisanstalten	65	C
		53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	60	C
		5382000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	60	C
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541		Gemeindestraßen		
		54100	Allg. Tiefbauverwaltung	66	C
		5410000	Allg. Tiefbauverwaltung	66	C
		54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Gemeindestraßen	66	C
		5410100	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Gemeindestraßen	66	C
	542		Kreisstraßen		
		54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Kreisstraßen	66	C
		5420000	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Kreisstraßen	66	C
	543		Landesstraßen		
		54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Landesstraßen	66	C
		5430000	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Landesstraßen	66	C
	544		Bundesstraßen		
		54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Bundesstraßen	66	C
		5440000	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Bundesstraßen	66	C
	545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	66	C
		5450000	Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	66	C
		54501	Straßenreinigung	66	C
		5450100	Straßenreinigung	66	C
		5450101	USt Reinigung Veranstaltungen	66	C
	546		Parkeinrichtungen		
		54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung der Parkplätze u. Parkbauten	66	C
		5460000	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	66	C
		5460001	BgA Parkplätze	66	C
	547		ÖPNV		
		54700	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	61	C
		5470000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	61	C
	548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
		54800	BgA Verpachtung Flugplatz	65	C
		5480000	BgA Verpachtung Flugplatz	65	C
55			Natur- und Landschaftspflege		
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	66	C
		5510000	Planung, Bau u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen, Erholungsgrün u. Kleingärten	66	C
		5510001	Bau und Unterhaltung des Wildgatters	66	C
	552		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
		55200	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen ,Rückhaltebecken, Wasserläufen u. Gewässer	66	C
		5520000	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen ,Rückhaltebecken, Wasserläufen u. Gewässer	66	C
		55201	Hafen	15	A
		5520100	BgA Verpachtung Hafen	15	A
		5520101	Sonstige Hafenflächen (nicht BgA)	15	A
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55300	Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	66	C
		5530000	Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	66	C
	554		Naturschutz und Landschaftspflege		
		55400	Naturschutz und Landschaftspflege	66	C
		5540000	Pflege geschützter Landschaftsbestandteile	66	C
	555		Land- und Forstwirtschaft		
		55500	Land- und Forstwirtschaft	66	C

			5550000	Bau und Unterhaltung (Erholungswald)	66	C
			5550001	USt Forst	66	C
			5550002	Baul.u.betriebl. Erhalt. Wirtschaftswege	66	C
56				Umweltschutz		
	561			Umweltschutzmaßnahmen		
		56100		Umweltschutzmaßnahmen	60	C
			5610000	Umweltschutzmaßnahmen	60	C
			5610002	Untere Naturschutzbehörde	60	C
			5610003	Untere Bodenschutzbehörde	60	C
			5610005	Untere Immissionsschutzbehörde	60	C
			5610006	Klimaschutz	60	C
57				Wirtschaft und Tourismus		
	571			Wirtschaftsförderung		
		57101		Wirtschaftsförderung	15	A
			5710100	Dienstleistungen für Unternehmen und Einrichtungen	15	A
			5710101	BgA Verpachtung Technologiezentrum	15	A
		57102		Fachkräftenmanagement	18	A
			5710200	Fachkräftenmanagement	18	A
		57103		Marketing	18	A
			5710300	Marketing GmbH	18	A
	573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57300		Ortsgemeinschaftshäuser	10	A
			5730000	Ortsgemeinschaftshäuser	10	A
		57301		Bauhof	66	C
			5730100	Bauhof	66	C
		57302		Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	33	B
			5730200	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	33	B
		57303		BgA Marktwesen	33	B
			5730300	BgA Marktwesen	33	B
		57304		Sparkassen	18	A
			5730400	Sparkassen	18	A
6				Zentrale Finanzleistungen		
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
			61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	20	B
			6110000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	20	B
		612		Sonst. allg. Finanzwirtschaft		
			61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	B
			6120000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	B

Wesentliche Produkte Stadt Hildesheim

	Produkt	Bezeichnung	FB/OE
Dezernat A	11106	Liegenschaftsverwaltung	15
	57101	Wirtschaftsförderung	15
	11105	Informations- und Kommunikationsdienste	16
	11111	Beteiligungsmanagement	DezA04
	4	wesentliche Produkte	

Dezernat B	11107	Finanzverwaltung	20
	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	20
	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
	12600	Brandbekämpfung	37
	12700	Rettungsdienst	37
	5	wesentliche Produkte	

Dezernat C	11108	Gebäudemanagement	65
	54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung - Gemeindestraßen	66
	54501	Straßenreinigung	66
	55300	Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	66
	4	wesentliche Produkte	

Dezernat D	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	51
	42401	Sportstätten und Bäder	51
	2	wesentliche Produkte	

15 wesentliche Produkte gesamt

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 0 Gesamtbudget Stadt Hildesheim	Herr Dr. Meyer
 1 Dezernat A	Herr Dr. Meyer
 10 Büro des Oberbürgermeisters	Frau Weprik
 100 Büro des Oberbürgermeisters	Frau Weprik
 1110000 Gemeindeorgane	-
 1110001 Städtepartnerschaften	-
 1110002 Dezernatbüros	-
 1110003 Demografie und Inklusion	-
 101 Ortsgemeinschaftshäuser	Frau Weprik
 5730000 Ortsgemeinschaftshäuser	-
 11 Personal und Organisation	Frau Donat
 110 Personal und Organisation	Frau Donat
 1110100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-
 1110103 Arbeitssicherheitstechnischer/Betriebsärztlicher Dienst	-
 1111600 Digitalisierung	-
 111 Überplanmäßiges Personal (alt)	Frau Donat
 1111300 Überplanmäßiges Personal	-
 112 Verwaltung Grundsicherung (alt)	Frau Donat
 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-
 12 Personalrat	Frau Heldt
 120 Personalrat	Frau Heldt
 1110200 Personalrat	-
 13 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Steinmüller
 130 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Steinmüller
 1110300 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen u. Männern	-

**Übersicht über die Budgets
2025**

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 14 Rechnungsprüfungsamt	Herr Ossenkop
 140 Rechnungsprüfungsamt	Herr Ossenkop
 1110400 Rechnungsprüfung	-
 15 Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	Herr Fischer
 150 Liegenschaften	Herr Fischer
 1110600 Liegenschaftsverwaltung	-
 1110601 Grundvermögen	-
 1110602 Erbbau	-
 151 Hafen	Herr Fischer
 5520100 Hafen	-
 5520101 Sonstige Hafenflächen (nicht BgA)	-
 152 Wirtschaftsförderung	Herr Fischer
 5710100 Dienstleistungen für Unternehmen und Einrichtungen	-
 5710101 Technologiezentrum	-
 16 Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Hinrichs
 160 Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Hinrichs
 1110500 Informations- und Kommunikationsdienste	-
 161 EDV Schulverwaltung	Herr Hinrichs
 1110502 EDV Schulverwaltung	-
 162 IT Sicherheit	Herr Hinrichs
 1110503 IT Sicherheit	-
 17 Recht	Herr Alfus
 170 Recht	Herr Alfus
 1110104 Justizariat / Öffentl. Auftragswesen	-
 1111700 Recht	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 18 Stabsstelle Kultur	Frau Wagner
 182 Musikpflege, Musikschulen	Frau Wagner
 2620000 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	-
 2630000 Musikschule	-
 184 Heimat- und Geschichtspflege, Kulturmanagement	Frau Wagner
 2520000 Kunstaussstellungen	-
 2810000 Heimat- und Geschichtspflege	-
 2810001 Denk-,Ehren-,Mahnmäler, Kunst i. öff. Raum	-
 2810100 Kulturmanagement	-
 2810101 Kulturhauptstadt 2025	-
 21 Stabsstelle Beteiligungsmanagement	Frau Fuhrich
 210 Beteiligungsmanagement	Frau Fuhrich
 1111100 Beteiligungsmanagement	-
 211 Beteiligungen	Frau Fuhrich
 2510000 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-
 2510001 Roemer- und Pelizaeuseum	-
 2510002 Stadtmuseum	-
 2510004 BGA Verpachtung Gaststätte RPM	-
 2610000 Theater	-
 5220100 GBG	-
 5350000 Stadtwerke	-
 5710300 Marketing GmbH	-
 5730400 Sparkassen	-
 212 Welcome Center Region Hildesheim	Frau Fuhrich
 5710200 Welcome Center Region Hildesheim	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 213 Smart City	Frau Fuhrich
 5110600 Smart City	-
 5110601 Zukunftsregion	-
 2 Dezernat B	Herr Behnel
 20 Finanzen / Zentrales Controlling	Herr Becker
 200 Finanzen / Zentrales Controlling	Herr Becker
 1110700 Finanzverwaltung	-
 6130000 Abwicklung Vorjahre - Umstellung Doppik	-
 201 Kasse	Herr Becker
 1110701 Kassenwesen/Vollstreckung	-
 202 Steuern	Herr Becker
 1110702 Verwaltung Gemeindesteuern	-
 5210000 Genehmigung, Überwachung, Abnahme Grundstücksentwässerungsanlagen	-
 5370000 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen	-
 5380000 Abwasserbeseitigung	-
 203 Rechnungswesen	Herr Becker
 1110703 Haushaltswirtschaft	-
 204 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Becker
 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-
 6120000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-
 32 Bürgerangelegenheiten	Herr Seyler
 321 Standesamt	Herr Seyler
 1220001 Standesamt	-
 322 Stadtbüro	Herr Seyler
 1220000 Stadtbüro	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 3460000 Wohngeld	-
 5220000 Wohnbauförderung	-
 323 Statistik und Wahlen	Herr Seyler
 1210000 Wahlen	-
 1210001 Statistik	-
 1210002 Wahlen bis 2019	-
 33 Öffentliche Ordnung	Frau Kick
 330 Stadtordnungsdienst	Frau Kick
 1220101 Stadtordnungsdienst	-
 331 Ordnung und Märkte	Frau Kick
 1220100 Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung	-
 5730300 Wochenmärkte	-
 332 Sondernutzung	Frau Kick
 1220200 Sondernutzung	-
 1220201 BGA Sonderveranstaltungen Marketing	-
 5730200 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonst. Werbeeinrichtungen	-
 36 Rettungsdienst	Herr Pfänder
 360 Rettungsdienst	Herr Pfänder
 1270000 Rettungsdienst	-
 37 Feuerwehren	Herr Pfänder
 370 Berufsfeuerwehr	Herr Pfänder
 1260000 Brandbekämpfung	-
 1260100 Gefahrenvorbeugung	-
 1260200 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	-
 371 Freiwillige Feuerwehren	Herr Pfänder

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 1260001 Freiwillige Feuerwehren	-
 372 Katastrophenschutz	Herr Pfänder
 1280000 Katastrophenschutz	-
 373 Krankentransporte §19 NRettDG	Herr Pfänder
 1270001 Krankentransporte §19 NRettDG	-
 3 Dezernat C	Frau Döring
 60 Bauen, Umwelt und Klimaschutz	Herr Knackstedt
 600 Bauaufsicht	Herr Knackstedt
 5210100 Bauordnung, Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	-
 601 Denkmalschutz, Archäologie	Herr Knackstedt
 5230000 Untere Denkmalschutzbehörde	-
 5230001 Archäologie	-
 602 Umweltschutz	Herr Knackstedt
 5370100 Zusammenarbeit mit dem ZAH	-
 5372000 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	-
 5382000 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	-
 5610000 Umweltschutzmaßnahmen	-
 5610002 Untere Naturschutzbehörde	-
 5610003 Untere Bodenschutzbehörde	-
 5610005 Untere Immissionsschutzbehörde	-
 5610006 Klimaschutz	-
 61 Stadtplanung und Stadtentwicklung	Frau Brouer
 610 Stadtplanung u. -entwicklung, Statistik	Frau Brouer
 1210100 Statistik	-
 5110200 Allg. Kosten der räuml. Entwicklung u. Planung	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 5110300 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	-
 5110302 Regionale Kooperationen	-
 5110400 Bebauungsplanung, planungsrechtl. Stellungnahme, Bürgerservice	-
 5110401 Städtebauliche Maßnahmen und Sonderprojkte	-
 5110402 BGA Erstattung Planungskosten	-
 5110500 Sanierungsplan und Städtebauförderung	-
 612 ÖPNV	Frau Brouer
 5470000 Förderung des ÖPNV	-
 65 Gebäudemanagement	Herr Wollersheim
 650 Gebäudemanagement	Herr Wollersheim
 1110800 Gebäudemanagement	-
 1110801 BgA Personalparkplätze	-
 5380100 Bedürfnisanstalten	-
 5480000 Flughafen	-
 66 Tiefbau, Verkehr und Grün	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 660 NKAG (alt)	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 1111200 NKAG	-
 3661001 Spielplatzleitplan	-
 5210101 Ablösung von Einstellplatzverpflichtungen	-
 5730101 BGA Zentrale Werkstätten	-
 661 Spielplätze	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 3661000 Planung, Bau, Unterhaltung Spielplätze	-
 662 Vermessung	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 5110000 Vermessung und Geodaten	-
 5110001 BGA Vermessung und Geodaten	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 663 Straßenbau, Straßenbeleuchtung	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 5410000 Allg. Tiefbauverwaltung	-
 5410100 Gemeindestraßen	-
 5420000 Kreisstraßen	-
 5430000 Landesstraßen	-
 5440000 Bundesstraßen	-
 5450000 Straßenbeleuchtung	-
 664 Parkplätze	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 5460000 Bau, Betrieb, Unterhaltung öffentl. Parkplätze/Parkbauten	-
 5460001 Bau, Betrieb, Unterhaltung private Parkplätze/Parkbauten	-
 665 Öffentliches Grün, Wildgatter	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 5510000 Planung, Bau, Unterhaltung öffentl. Grünflächen	-
 5510001 Bau, Unterhaltung Wildgatter	-
 666 Öffentliche Gewässer	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 5520000 Ausbau, Unterhaltung von Kanälen, Gewässern usw.	-
 667 Naturschutz, Forsten, Wirtschaftswege	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 5540000 Pflege geschützter Landschaftsbestandteile	-
 5550000 Bau und Unterhaltung (Erholungswald)	-
 5550001 Verwaltung der städtischen Forsten	-
 5550002 Bauliche und betriebliche Erhaltung Wirtschaftswege	-
 668 Bauhof	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 5730100 Zentrale Werkstätten	-
 669 Verkehrsaufsicht	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 1220300 Verkehrsaufsicht	-
 67 Straßenreinigung	Herr Elsholz / Herr Rühmann

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 670 Straßenreinigung	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 5450100 Straßenreinigung	-
 5450101 BgA Reinigung Veranstaltungen	-
 68 Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 680 Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Elsholz / Herr Rühmann
 5530000 Planung, Bau, Unterhaltung städt. Friedhöfe	-
 5530001 BGA Friedhöfe	-
 4 Dezernat D	Herr Spitzer
 40 Stabsstelle Migration und Inklusion	Frau Wutke
 400 Stabsstelle Migration und Inklusion	Frau Wutke
 3156000 Stabsstelle Migration und Inklusion	-
 42 Archiv und Bibliotheken	Herr Prof. Dr. Schütz
 183 Volkshochschule	Herr Prof. Dr. Schütz
 2710000 Volkshochschule	-
 421 Stadtarchiv	Herr Prof. Dr. Schütz
 2510100 Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken	-
 422 Stadtbibliothek	Herr Prof. Dr. Schütz
 2720000 Stadtbibliothek	-
 50 Soziales und Senioren	Herr Möhle / Frau Walkling
 500 Verwaltung	Herr Möhle / Frau Walkling
 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe	-
 3121000 Leistungen für Unterkunft und Heizung	-
 501 HLU, Quotales System	Herr Möhle / Frau Walkling
 3110100 Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB XII	-
 3111000 Grundversorgung und SGB XII	-

**Übersicht über die Budgets
2025**

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 3111011 Hilfe zum Lebensunterhalt	-
 3111012 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-
 3111013 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-
 3112000 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	-
 3117000 Zahlungen Quotales System	-
 502 HzP	Herr Möhle / Frau Walkling
 3112021 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	-
 3112022 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	-
 3112023 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	-
 3112024 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen	-
 3112025 Hilfe zur Pflege teilstationär	-
 3112026 Vollstationäre Dauerpflege	-
 3112027 Kurzzeitpflege	-
 3118000 Hilfe zur Pflege	-
 3118080 Pflegegeld	-
 3118081 Häusliche Pflegehilfe	-
 3118082 Verhinderungspflege	-
 3118083 Pflegehilfsmittel	-
 3118084 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds	-
 3118085 Andere Leistungen	-
 3118086 Entlastungsbetrag	-
 3118087 Teilstationäre Pflege	-
 3118088 Kurzzeitpflege	-
 3118089 Stationäre Pflege	-
 503 EGH	Herr Möhle / Frau Walkling

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 3113000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-
 3113031 Leistung zur medizinischen Rehabilitation	-
 3113032 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	-
 3113033 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben	-
 3113034 Leistung in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	-
 3113035 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen	-
 3113036 Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-
 3113037 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	-
 3140100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	-
 3140200 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/ XII)	-
 3141000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	-
 3142100 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§	-
 3142200 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX	-
 3142300 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1	-
 3142400 Leistungen für ein Budget für Ausbildung § 111 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 61a SGB IX	-
 3143100 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	-
 3143200 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für	-
 3144000 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	-
 3145100 einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	-
 3145200 qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 3145300 an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX	-
 3145400 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX	-
 3145500 Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX	-
 3145600 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX	-
 3146000 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	-
 3147100 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113	-
 3147200 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	-
 3147310 Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83	-
 3147320 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst § 113	-
 3148100 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	-
 3148200 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX	-
 3148300 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX	-
 3148400 sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	-
 3148500 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5	-
 3148600	-
 3148700 Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen § 113 Abs. 6 SGB IX	-
 3148900 Leistungen an Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf gem. § 103 SGB IX	-
 3149000 Verwaltung der Eingliederungshilfe	-
 504 Grusi	Herr Möhle / Frau Walkling
 3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 505 Sonstige SGBXII-Leistungen	Herr Möhle / Frau Walkling
 3114000 Hilfe zur Gesundheit	-
 3115000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	-
 3115051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-
 3115052 Blindenhilfe	-
 3115053 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	-
 3115054 Altenhilfe	-
 3115055 Bestattungskosten	-
 3115056 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-
 506 Asyl	Herr Möhle / Frau Walkling
 3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-
 3130011 Hilfe zum Lebensunterhalt (§2 AsylBLG)	-
 3130012 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§2 AsylBLG)	-
 3130021 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Sachleistungen	-
 3130022 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Wertgutscheinen	-
 3130023 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	-
 3130024 Grundleistungen (§3 AsylBLG) in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	-
 3130030 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylBLG)	-
 3130040 Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylBLG)	-
 3130050 Sonstige Leistungen (§6 AsylBLG)	-
 3130060 Erstattung nach dem Aufnahmegesetz	-
 507 Soziale Einrichtungen	Herr Möhle / Frau Walkling
 3150000 Soziale Einrichtungen	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 3150001 Altenbegegnungsstätten freier Träger	-
 3150002 Altenbegegnungsstätte Elzer Str.	-
 3150003 Förderzentrum im Bockfeld	-
 3150004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-
 3150006 Soziale Projekte	-
 3150007 Zuwendungen an soziale Einrichtungen	-
 3151000 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	-
 3154000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-
 3155000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-
 3156100 Andere soziale Einrichtungen	-
 508 Sonstige Sozialleistungen	Herr Möhle / Frau Walkling
 3440000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-
 3450000 Landesblindengeld	-
 3470000 BuT § 6b BKGG	-
 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-
 51 Familie, Bildung und Sport	Frau Schlegel
 511 Schulsozialarbeit (alt)	Frau Schlegel
 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen	-
 3517100 Schulsozialarbeit	-
 3632000 Förderung der Erziehung in der Familie	-
 3633000 Ambulante Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendhilfe	-
 3633001 Erziehung in einr Tagesgruppe, Familienpflege	-
 3633002 Schulkosten	-
 3633003 Vollzeitpflege	-
 3633004 Heimerziehung	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 3634000 Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige	-
 3634001 Eingliederungshilfe	-
 3634003 Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche	-
 3634004 Hilfen für straffällige Jugendliche und Heranwachsende	-
 3635000 Beistandschaften, Amtspflegschaft, -vormundshaft	-
 512 Einrichtungen/Hilfen für Kinder	Frau Schlegel
 3610000 Förderng von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	-
 3650000 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	-
 3650001 alt - Kindertagesstätten	-
 3650011 Hort Elisabethschule	-
 3650012 Hort Himmelsthür	-
 3650013 Hort KinderBlick	-
 3650014 Hort Nordwind	-
 3650015 Campus-Kita	-
 3650016 Kita Himmelsthürchen	-
 3650017 Kita Körnerstraße	-
 3650018 Kita Maluki	-
 3650019 Kita Moritzberg	-
 3650020 Kita Nordlicht	-
 3650021 Kita OststadtStrolche	-
 3650022 Kita Pustebume	-
 3650023 Kita Villa Kunterbunt	-
 3650024 Kita Villa Weinhagen	-
 3650025 Kita Zeppelinstraße	-
 3650050 Kita in freier Trägerschaft	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 513 Einrichtungen/Hilfen für Jugendliche	Frau Schlegel
 3620000 Jugendarbeit	-
 3631000 Jugendsozialarbeit	-
 3639000 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugndhilfe	-
 3639001 Präventionsrat	-
 3639100 Verwaltung Allg. Sozialdienst / Wirtsch. Jugendhilfe	-
 3660000 Verwaltung der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	-
 3660001 alt - Städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	-
 3660003 KJFE in freier Träger	-
 3660011 KJFE Aktiv-Spiel-Platz	-
 3660012 KJFE Drispensstedt	-
 3660013 KJFE Klemmbutze	-
 3660014 KJFE Neuhof	-
 3660015 KJFE Nordstadt	-
 3660016 KJFE Ochtersum	-
 514 Sonstige Einrichtungen/Hilfen	Frau Schlegel
 3670000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	-
 3670001 Familienbüro	-
 3670002 Familienzentren in freier Trägerschaft	-
 3670003 Erziehungsberatungsstelle	-
 3670004 Förderung der Einrichtungen und Beratungsstellen freier Träger	-
 3670018 Familienzentrum Maluki	-
 3670022 Familienzentrum Pustebume	-
 515 Grundschulen	Frau Schlegel
 2110000 Grundschulen	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 2110001 GS Didrik-Pining	-
 2110002 GS Hohnsen	-
 2110003 GS Moritzberg	-
 2110004 GS Nord	-
 2110005 GS Pfaffenstieg	-
 2110006 GS Auf der Höhe	-
 2110007 GS Achtum	-
 2110008 GS Itzum	-
 2110009 GS Neuhof	-
 2110010 GS Ochtersum	-
 2110011 GS Sorsum	-
 2110012 GTS Drispstedt	-
 2110013 GS Himmelsthür	-
 2110014 GS Elisabeth	-
 2110015 GS Bonifatius	-
 2110016 GS Mauritius	-
 2110017 GS Johannes	-
 2110018 GS St. Nikolaus	-
 2110019 GS St. Martinus	-
 516 Weiterführende Schulen	Frau Schlegel
 2120000 Hauptschulen	-
 2120001 HS Geschwister-Scholl	-
 2120002 HS Alter Markt	-
 2120003 HS in freier Trägeschaft	-
 2150000 Realschulen	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 2150001 RS Freiherr-vom-Stein	-
 2150002 RS Renata	-
 2150003 RS Himmelsthür	-
 2150004 RS in freier Trägerschaft	-
 2170000 Gymnasien	-
 2170001 Goethegymnasium	-
 2170002 Scharnhorstgymnasium	-
 2170003 Gymnasien in freier Trägerschaft	-
 2180000 Gesamtschulen	-
 2180001 Robert-Bosch-Gesamtschule	-
 2180002 Freie Waldorfschule	-
 2180003 IGS Pfaffenstieg	-
 2210000 Förderschulen	-
 2210001 Förderschule Anne-Frank	-
 2210002 Förderschulzweig Didrik-Pining	-
 2210003 Förderschulen in freier Trägerschaft	-
 2210004 Förderzentrum Bockfeld	-
 517 Schülerbeförderung	Frau Schlegel
 2410000 Schülerbeförderung	-
 518 Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schlegel
 2430000 Sonstige schulische Aufgaben	-
 2430001 Allgemeine Schulverwaltung	-
 2430002 Schulküchen	-
 2430003 Sportgeräte	-
 2430004 EDV Schulen	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 2430005 HIBUZ	-
 519 Sportförderung, Sportstätten, Bäder	Frau Schlegel
 4210100 Förderung des Sports	-
 4240100 Sportstätten und Bäder	-
 4240101 Sportstätten	-
 4240102 Bäder (Allgemeinkosten)	-
 4240103 BgA Schwimmhalle Julianen-Aue 17 (Himmelsthür)	-
 4240104 BgA Freibad Lucienvörder Allee 1 (Jowiese)	-
 4240110 BgA Wasserparadies Bischof-Janssen-Straße 30 (Stadtwerke)	-
 4240111 BgA Schwimmhalle Ehrlicherstraße 18 (VfS Drispstedt)	-
 4240112 BgA Schwimmhalle Silberfundstraße 23 (LBZH)	-
 4240113 BgA Schwimmhalle Universitätsplatz 1 (Universität HI)	-
 4240114 BgA Schwimmhalle Ameos	-
 4240200 Sporthallen (Allgemeinkosten)	-
 4240201 BgA Sporthalle Achtumer Lindenkamp 1 (TH Achtum)	-
 4240202 BgA Sporthalle Bennostraße 2-4 (TH Moritzberg)	-
 4240203 BgA Sporthalle Bergstraße 60 (GR Mauritiuschule)	-
 4240204 BgA Sporthalle Bromberger Straße 36 (TH)	-
 4240205 BgA Sporthalle Danziger Straße 40 (TH GS Himmelsthür)	-
 4240206 BgA Sporthalle Friedrich-Hage-Weg 4/6 (TH Drispstedt)	-
 4240207 BgA Mehrzweckhalle Goslarsche Straße 65 (MZH Goethegymnasium)	-
 4240208 BgA Sporthalle Goslarsche Straße 65 (TH Goethegymnasium)	-
 4240209 BgA Sporthalle Jahnstraße 23/25 (TH RS Himmelsthür)	-
 4240210 BgA Sporthalle Justus-Jonas-Straße 1-3 (TH Nord)	-
 4240211 BgA Sporthalle Klingenbergstraße 57 (TH Neuhof)	-

Übersicht über die Budgets 2025

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 4240212 BgA Sporthalle Kunibertstraße 5 (TH Sorsum)	-
 4240213 BgA Sporthalle Ludolfingerstraße 16/18 (TH)	-
 4240214 BgA Sporthalle Moltkestraße 13 (TH Elisabethschule)	-
 4240215 BgA Sporthalle Pfaffenstieg 4/5 (TH Freiherr-vom-Stein)	-
 4240216 BgA Sporthalle Renatastraße (TH Bildungscampus)	-
 4240217 BgA Sporthalle Richthofenstraße 37 (SH RBG)	-
 4240218 BgA Sporthalle Samelsonplatz 1 (TH Schillstraße)	-
 4240219 BgA Sporthalle Schlesierstraße 13 (SH Ochtersum)	-
 4240220 BgA Sporthalle Steingrube 19 (SH Scharnhorstgymnasium)	-
 4240221 BgA Sporthalle Zeppelinstraße 32 (TH Didrik-Pining)	-
 4240222 BgA Turnhalle Richthofenstraße 37 (TH RBG)	-
 4240223 BgA Sporthalle Jahnstraße 23/25 (SH RS Himmelsthür)	-
 4240224 BgA Sporthalle Bromberger Straße 36 (SH)	-
 4240280 BgA Sporthalle Am Propsteihof 53 (TH Waldorfschule / Waldorfschulverein HI)	-
 4240281 BgA Sporthalle An der Fohlenkoppel 3 (SH Gym. Himmelsthür / LK HI)	-
 4240282 BgA Sporthalle Hagentorwall 17 (SH Gym. Andreanum / Ev.-lt. LK H)	-
 4240283 BgA Sporthalle Pfaffenstieg 10 (SH Stadtmitte / Fr.-Weinhagen-Stiftung)	-
 4240284 BgA Sporthalle Schützenwiese 21 (TH Michelsenschule / LK HI)	-
 4240285 BgA Mehrzweckhalle Spandauer Weg 40 (MZH Itzum / Jo-Stiftung)	-
 4240286 BgA Sporthalle Steuerwalder Straße 158 (SH BBS / LK HI)	-
 4240287 BgA Sporthalle Wollenweberstraße 66-68 (TH Friedrich-List / LK HI)	-
 4240288 BgA Sporthalle xxx (Universität HI)	-

**Übersicht über die Budgets
2025**

Nutzer:

Budget	verantwortlich
 5 Stiftungen	Herr Dr. Meyer
 46 Stabsstelle Stiftungen	Frau Wagner
 460 Stiftungsverwaltung	Frau Wagner
 1110900 Verwaltung Sondervermögen/Stiftungen	-
 470 Sonstige Stiftungen	Frau Wagner
 1111000 Stiftungen	-
 1111003 Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung	-
 1111005 Stiftung Laubaner Gemeinde	-
 1111006 Dr. Martin Dziuba Stiftung	-
 1111007 Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv	-
 480 Johannishofstiftung	Frau Wagner
 1111400 Johannishofstiftung	-
 1111401 BGA Cafe im MGH	-
 490 Schafhausenstiftung	Frau Wagner
 1111500 Schafhausenstiftung	-

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Dezernat A	15.651.400	42.578.900	-26.927.500	350.000	280.000	70.000
11100 Gemeindeorgane	4.100	3.908.700	-3.904.600			
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.291.600	11.323.000	-10.031.400			
11102 Personalrat		397.900	-397.900			
11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	6.000	110.700	-104.700			
11104 Rechnungsprüfung	8.100	926.900	-918.800			
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	1.192.400	7.608.700	-6.416.300			
11106 Liegenschaften	866.900	979.500	-112.600	350.000	280.000	70.000
11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	99.600	185.600	-86.000			
11111 Beteiligungsmanagement	203.000	398.100	-195.100			
11113 Überplanmäßiges Personal		576.100	-576.100			
11117 Recht	296.300	2.106.800	-1.810.500			
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	15.300	2.104.500	-2.089.200			
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		20.000	-20.000			
26100 Theater		4.470.600	-4.470.600			
26200 Musikpflege		22.000	-22.000			
26300 Musikschule		473.000	-473.000			
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege	1.000	662.400	-661.400			
28101 Kulturmanagement	211.200	548.300	-337.100			
51106 Smart City	2.456.100	2.591.300	-135.200			
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	500.000	79.200	420.800			
53500 Stadtwerke	7.600.000	269.100	7.330.900			
55201 Hafen	331.400	227.100	104.300			
57101 Wirtschaftsförderung	105.500	1.051.700	-946.200			
57102 Fachkräftemanagement	127.900	347.400	-219.500			
57103 Marketing		1.136.800	-1.136.800			
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	500	500				
57304 Sparkassen	334.500	53.000	281.500			
2 Dezernat B	273.009.500	178.156.400	94.853.100	1.000		1.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11107 Finanzverwaltung	2.452.400	6.263.100	-3.810.700			
12100 Wahlen	70.000	415.200	-345.200			
12200 Stadtbüro	1.889.600	6.051.800	-4.162.200			
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1.115.900	3.114.100	-1.998.200			
12202 Sondernutzung	459.500	241.100	218.400			
12600 Brandbekämpfung	1.450.300	17.110.100	-15.659.800	1.000		1.000
12601 Gefahrenvorbeugung	37.500	8.500	29.000			
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	369.200	100.800	268.400			
12700 Rettungsdienst	23.876.000	21.786.000	2.090.000			
12800 Katastrophenschutz	657.500	860.900	-203.400			
34600 Wohngeld	9.810.000	10.452.000	-642.000			
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	82.100	99.200	-17.100			
57302 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	150.000		150.000			
57303 BgA Marktwesen	63.500	13.800	49.700			
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	230.150.100	108.828.800	121.321.300			
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	375.900	2.811.000	-2.435.100			
3 Dezernat C	21.615.400	66.059.400	-44.444.000			
11108 Gebäudemanagement	8.621.200	25.597.600	-16.976.400			
12101 Statistik	300	231.600	-231.300			
12203 Verkehrsaufsicht	315.000	328.600	-13.600			
36610 Spielplätze	54.500	497.400	-442.900			
51100 Vermessung und Geodaten	11.500	1.151.000	-1.139.500			
51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	6.500	384.600	-378.100			
51103 Stadtentwicklung	111.000	676.200	-565.200			
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	86.000	825.700	-739.700			
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	532.200	1.509.200	-977.000			
51106 Smart City	62.100	21.000	41.100			
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	1.617.000	2.266.200	-649.200			
52300 Denkmalschutz und -pflege	7.700	234.700	-227.000			
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	2.200	104.800	-102.600			
53801 Bedürfnisanstalten		130.000	-130.000			
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	81.500	261.200	-179.700			
54100 Allg. Tiefbauverwaltung		947.400	-947.400			

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	3.128.900	11.819.400	-8.690.500			
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	335.600	476.700	-141.100			
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	41.200	217.900	-176.700			
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	216.800	630.400	-413.600			
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	156.600	2.380.500	-2.223.900			
54501 Straßenreinigung	1.980.000	2.774.200	-794.200			
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	2.105.500	325.300	1.780.200			
54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	258.800	2.498.700	-2.239.900			
54800 Flughafen	152.000	102.800	49.200			
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	104.100	5.581.900	-5.477.800			
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	93.600	982.300	-888.700			
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	1.125.600	1.084.500	41.100			
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	400	600			
55500 Land- und Forstwirtschaft	207.000	256.800	-49.800			
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	190.000	1.199.800	-1.009.800			
57301 Bauhof	10.000	560.600	-550.600			
4 Dezernat D	178.101.200	214.846.500	-36.745.300			
21100 Grundschulen	1.507.800	2.269.600	-761.800			
21200 Hauptschulen	31.300	46.800	-15.500			
21500 Realschulen	207.700	268.400	-60.700			
21700 Gymnasien	766.700	945.000	-178.300			
21800 Gesamtschulen	580.000	734.500	-154.500			
22100 Förderschulen	207.900	1.059.700	-851.800			
24100 Schülerbeförderung	4.063.100	4.127.800	-64.700			
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.299.600	2.264.300	-964.700			
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	12.200	1.146.400	-1.134.200			
27200 Stadtbibliothek	137.900	1.605.200	-1.467.300			
31101 Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB XII	13.423.500		13.423.500			
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	4.367.100	4.055.000	312.100			
31120 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII		9.500	-9.500			
31140 Hilfe zur Gesundheit		3.080.000	-3.080.000			
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		2.118.500	-2.118.500			

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	27.000.000	28.290.300	-1.290.300			
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	75.000	6.903.300	-6.828.300			
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	9.700	1.543.300	-1.533.600			
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	13.891.400	8.478.000	5.413.400			
31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	68.484.900		68.484.900			
31421 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX		9.524.000	-9.524.000			
31423 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX	34.300	246.500	-212.200			
31431 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	478.000	12.880.900	-12.402.900			
31432 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX		10.000	-10.000			
31440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX		31.000	-31.000			
31451 einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX		1.758.000	-1.758.000			
31452 qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	1.651.700	29.190.800	-27.539.100			
31453 an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX		21.500	-21.500			
31460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	243.500	7.846.800	-7.603.300			
31471 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX		7.784.500	-7.784.500			
31472 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX		18.600	-18.600			
31473 Leistungen zur Mobilität § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX		126.800	-126.800			
31481 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX		336.300	-336.300			
31482 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX		108.500	-108.500			
31483 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX		4.900	-4.900			
31484 sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX		6.200	-6.200			
31486 Inklusionspauschale gem. § 3 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	56.000		56.000			
31489 Leistungen an Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf gem. § 103 SGB IX		1.054.400	-1.054.400			
31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe	2.662.500	2.441.500	221.000			
31500 Soziale Einrichtungen		264.900	-264.900			
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)		5.200	-5.200			
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	825.000	2.863.400	-2.038.400			
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.245.000	9.385.400	-5.140.400			
31560 Stabsstelle Migration und Inklusion	641.400	1.336.900	-695.500			
31561 Andere soziale Einrichtungen		634.700	-634.700			

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	80.000	80.000				
34500 Landesblindengeld	400.000	400.000				
34700 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskind ergeldgesetz	1.137.100	1.137.100				
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		176.800	-176.800			
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege	1.958.300	2.060.000	-101.700			
36200 Jugendarbeit	43.400	460.500	-417.100			
36310 Jugendsozialarbeit	170.000	524.800	-354.800			
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe		109.800	-109.800			
36500 Tageseinrichtung für Kinder	25.807.600	46.756.700	-20.949.100			
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	28.200	1.565.300	-1.537.100			
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege		407.600	-407.600			
42101 Förderung des Sports		393.100	-393.100			
42401 Sportstätten und Bäder	535.300	1.903.700	-1.368.400			
42402 Sporthallen	1.038.100	2.043.800	-1.005.700			
5 Stiftungen	947.700	859.800	87.900			
11110 Sonstige Stiftungen	3.500	2.500	1.000			
11114 Johannishofstiftung	766.800	687.400	79.400			
11115 Schafhausenstiftung	177.400	169.900	7.500			
Summe	489.325.200	502.501.000	-13.175.800	351.000	280.000	71.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Dezernat A	15.584.700	37.538.700	-21.954.000	4.674.800	11.269.700	-6.594.900				3.072.400
11100 Gemeindeorgane	4.100	3.733.600	-3.729.500							
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.291.200	7.569.500	-6.278.300	3.000	5.000	-2.000				
11102 Personalrat		370.700	-370.700							
11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	6.000	104.300	-98.300							
11104 Rechnungsprüfung	8.100	855.200	-847.100							
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	1.072.800	6.889.400	-5.816.600	307.200	1.852.800	-1.545.600				202.400
11106 Liegenschaften	854.500	933.900	-79.400	350.000	1.500.000	-1.150.000				
11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	99.600	165.000	-65.400							
11111 Beteiligungsmanagement	203.000	380.400	-177.400							
11113 Überplanmäßiges Personal		572.300	-572.300							
11117 Recht	296.300	2.052.400	-1.756.100							
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	15.300	2.101.700	-2.086.400		1.800.000	-1.800.000				1.020.000
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		20.000	-20.000							
26100 Theater		4.454.000	-4.454.000		51.200	-51.200				
26200 Musikpflege		22.000	-22.000							
26300 Musikschule		473.000	-473.000							
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege	1.000	640.300	-639.300		100.000	-100.000				
28101 Kulturmanagement	211.200	547.800	-336.600							
51106 Smart City	2.456.100	2.591.300	-135.200	4.014.600	4.460.700	-446.100				
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	500.000	79.200	420.800							
53500 Stadtwerke	7.600.000	269.100	7.330.900							
55201 Hafen	422.700	264.700	158.000		1.500.000	-1.500.000				1.850.000
57101 Wirtschaftsförderung	79.900	932.400	-852.500							
57102 Fachkräftenmanagement	127.900	339.000	-211.100							
57103 Marketing		1.124.000	-1.124.000							
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	500	500								

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57304 Sparkassen	334.500	53.000	281.500							
2 Dezernat B	269.451.400	173.705.200	95.746.200	655.000	3.677.300	-3.022.300	29.196.300	8.480.400	20.715.900	4.020.000
11107 Finanzverwaltung	552.400	4.275.000	-3.722.600							
12100 Wahlen	70.000	411.300	-341.300							
12200 Stadtbüro	1.889.600	5.954.400	-4.064.800		92.000	-92.000				
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1.115.900	3.047.900	-1.932.000							
12202 Sondernutzung	459.500	219.800	239.700							
12600 Brandbekämpfung	1.198.000	15.029.000	-13.831.000	321.700	2.554.600	-2.232.900				3.530.000
12601 Gefahrenvorbeugung	37.500	8.500	29.000							
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	369.200	100.800	268.400							
12700 Rettungsdienst	23.874.000	21.644.000	2.230.000		680.700	-680.700				490.000
12800 Katastrophenschutz	657.500	854.200	-196.700		150.000	-150.000				
34600 Wohngeld	9.810.000	10.450.400	-640.400							
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	82.100	99.200	-17.100							
57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	150.000		150.000							
57303 BgA Marktwesen	63.500	12.900	50.600							
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	228.746.300	108.828.800	119.917.500							
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	375.900	2.769.000	-2.393.100	333.300	200.000	133.300	29.196.300	8.480.400	20.715.900	
3 Dezernat C	15.760.100	55.553.600	-39.793.500	5.357.600	19.318.700	-13.961.100				37.098.000
11108 Gebäudemanagement	6.243.900	22.440.900	-16.197.000	963.100	1.342.200	-379.100				
12101 Statistik	300	217.500	-217.200							
12203 Verkehrsaufsicht	315.000	315.100	-100							
36610 Spielplätze		313.000	-313.000	33.300	280.000	-246.700				200.000
51100 Vermessung und Geodaten	19.500	1.120.900	-1.101.400		50.000	-50.000				25.000
51102 Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	6.500	314.500	-308.000							
51103 Stadtentwicklung	111.000	676.200	-565.200							
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	86.000	822.400	-736.400							
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	309.400	1.099.500	-790.100	1.262.300	1.983.900	-721.600				1.750.000
51106 Smart City	62.100	21.000	41.100							
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	1.617.000	2.247.500	-630.500							

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52300 Denkmalschutz und -pflege	7.700	234.700	-227.000							
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	2.200	93.300	-91.100							
53801 Bedürfnisanstalten		130.000	-130.000							
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	81.500	244.600	-163.100							
54100 Allg. Tiefbauverwaltung		879.800	-879.800		50.000	-50.000				
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	400.500	7.513.900	-7.113.400	2.178.600	9.233.600	-7.055.000				27.603.000
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	250.000	203.500	46.500		200.000	-200.000				
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen		129.400	-129.400		626.000	-626.000				
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	140.000	357.100	-217.100		258.000	-258.000				1.130.000
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	50.000	2.154.500	-2.104.500	400.000	2.075.000	-1.675.000				3.210.000
54501 Straßenreinigung	1.980.000	2.645.700	-665.700		100.000	-100.000				
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	2.105.000	256.700	1.848.300		30.000	-30.000				
54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	240.300	2.452.800	-2.212.500							
54800 Flughafen	147.700	42.800	104.900							
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	18.000	4.928.900	-4.910.900	480.300	1.600.000	-1.119.700				3.180.000
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	40.100	750.800	-710.700		380.000	-380.000				
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	1.125.600	1.053.200	72.400		185.000	-185.000				
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	400	600							
55500 Land- und Forstwirtschaft	207.000	256.400	-49.400							
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	182.800	1.158.100	-975.300	40.000	335.000	-295.000				
57301 Bauhof	10.000	478.500	-468.500		590.000	-590.000				
4 Dezernat D	178.309.500	212.292.700	-33.983.200	4.964.600	10.019.300	-5.054.700				10.542.300
21100 Grundschulen	1.507.000	2.233.400	-726.400	1.984.700	1.952.000	32.700				3.577.300
21200 Hauptschulen	29.800	35.800	-6.000	1.700	2.200	-500				
21500 Realschulen	201.700	255.600	-53.900	180.200	356.600	-176.400				
21700 Gymnasien	761.200	932.800	-171.600	42.300	78.000	-35.700				
21800 Gesamtschulen	574.600	720.800	-146.200	582.100	1.153.200	-571.100				200.000
22100 Förderschulen	207.700	1.059.700	-852.000							

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24100 Schülerbeförderung	4.063.100	4.127.800	-64.700							
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.284.200	2.201.100	-916.900	43.600	57.900	-14.300				500.000
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	12.000	1.072.700	-1.060.700		108.000	-108.000				
27200 Stadtbibliothek	136.600	1.572.400	-1.435.800		82.400	-82.400				
31101 Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB XII	13.423.500		13.423.500							
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	4.367.100	4.055.000	312.100							
31120 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII		9.500	-9.500							
31140 Hilfe zur Gesundheit		3.080.000	-3.080.000							
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		2.088.500	-2.088.500							
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	27.000.000	26.279.800	720.200							
31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	75.000	6.863.900	-6.788.900							
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	9.700	1.459.500	-1.449.800							
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	13.891.400	8.455.800	5.435.600							
31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	68.484.900		68.484.900							
31421 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX		9.524.000	-9.524.000							
31423 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX	34.300	246.500	-212.200							
31431 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	478.000	12.880.900	-12.402.900							
31432 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX		10.000	-10.000							
31440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX		31.000	-31.000							
31451 einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX		1.758.000	-1.758.000							
31452 qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	1.651.700	29.190.800	-27.539.100							
31453 an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX		21.500	-21.500							
31460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	243.500	7.846.800	-7.603.300							

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31471 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX		7.784.500	-7.784.500							
31472 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX		18.600	-18.600							
31473 Leistungen zur Mobilität § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX		126.800	-126.800							
31481 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX		336.300	-336.300							
31482 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX		108.500	-108.500							
31483 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX		4.900	-4.900							
31484 sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX		6.200	-6.200							
31486 Inklusionspauschale gem. § 3 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	56.000		56.000							
31489 Leistungen an Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf gem. § 103 SGB IX		1.054.400	-1.054.400							
31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe	2.662.500	2.373.200	289.300							
31500 Soziale Einrichtungen		261.500	-261.500							
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)		5.200	-5.200							
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	825.000	2.863.400	-2.038.400							
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.245.000	9.373.900	-5.128.900		1.202.000	-1.202.000				2.465.000
31560 Stabsstelle Migration und Inklusion	641.400	1.336.900	-695.500							
31561 Andere soziale Einrichtungen		634.700	-634.700							
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	80.000	80.000								
34500 Landesblindengeld	400.000	400.000								
34700 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz	1.137.100	1.137.100								
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		176.800	-176.800							
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege	1.958.300	2.060.000	-101.700							
36200 Jugendarbeit	43.400	460.500	-417.100							

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36310 Jugendsozialarbeit	170.000	524.800	-354.800							
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe		99.200	-99.200							
36500 Tageseinrichtung für Kinder	25.617.900	46.505.800	-20.887.900	319.000	842.000	-523.000				300.000
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	28.200	1.562.300	-1.534.100		55.000	-55.000				500.000
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege		407.600	-407.600							
42101 Förderung des Sports		341.100	-341.100		110.000	-110.000				
42401 Sportstätten und Bäder	519.500	1.803.400	-1.283.900		15.000	-15.000				
42402 Sporthallen	1.488.200	2.431.500	-943.300	1.811.000	4.005.000	-2.194.000				3.000.000
5 Stiftungen	982.000	798.700	183.300	14.000	1.195.000	-1.181.000				
11110 Sonstige Stiftungen	3.500	2.500	1.000		15.000	-15.000				
11114 Johannishofstiftung	801.300	650.500	150.800	14.000	1.020.000	-1.006.000				
11115 Schafhausenstiftung	177.200	145.700	31.500		160.000	-160.000				
Summe	480.087.700	479.888.900	198.800	15.666.000	45.480.000	-29.814.000	29.196.300	8.480.400	20.715.900	54.732.700

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	480.087.700	479.888.900
Investitionstätigkeit	15.666.000	45.480.000
Finanzierungstätigkeit	29.196.300	8.480.400
Summe	524.950.000	533.849.300

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	29.000.000	29.000.000	29.000.000
2023	5.969.300	441.600	-	-
2024	37.343.200	16.815.000	400.000	-
2025		29.038.700	19.944.000	5.750.000
Insgesamt	43.312.500	75.295.300	49.344.000	34.750.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	29.196.300	57.877.700	49.472.800	38.748.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	-76.573,1	-84.294,2
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-9.026,0	-15.930,0
4. Transferverbindlichkeiten	-3.239,0	-9.334,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-12.153,9	-3.839,0
Schulden Insgesamt	-100.992,0	-113.397,1

Stadt Hildesheim inkl. Stiftungen		2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	18.673.462,90	18.989.826,31
	<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.174.233,94	915.835,05
1.3	Ähnliche Rechte	369.347,96	365.022,50
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.470.254,15	13.238.752,70
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	3.659.626,85	4.470.216,06
2.	Sachvermögen	573.581.088,81	583.164.130,86
	<i>davon bei Stiftungen</i>	16.281.644,95	16.297.187,85
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.044.145,48	40.645.753,34
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.667.550,60	227.188.708,34
2.3	Infrastrukturvermögen	109.891.966,14	109.165.322,11
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	450.604,62	400.996,66
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.207.809,97	161.210.497,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.260.970,42	5.563.850,16
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	20.466.684,32	21.974.215,28
2.8	Vorräte	115.139,59	96.034,39
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.476.217,67	16.918.753,13
3.	Finanzvermögen	86.761.302,00	91.259.691,66
	<i>davon bei Stiftungen</i>	6.705.173,21	6.595.064,21
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	42.913.029,62	43.340.529,62
3.2	Beteiligungen	5.070.704,05	5.010.071,11
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	10.707.143,54	10.373.677,27
3.5	Wertpapiere	5.895.376,90	5.897.107,10
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.805.918,37	13.581.823,67
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.097.446,13	2.980.476,41
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.271.683,39	10.076.006,48
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	20.085.647,39	18.687.321,41
	<i>davon bei Stiftungen</i>	1.599.624,50	1.474.547,21
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.360.193,06	6.819.624,54
	<i>davon bei Stiftungen</i>	79,80	397,31
	Bilanzsumme	704.461.694,16	718.920.594,78
	<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>24.586.522,56</i>	<i>24.367.196,58</i>

		2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	363.220.973,89	382.290.980,44
	<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>23.347.235,75</i>	<i>23.487.298,76</i>
1.1	Basis-Reinvermögen	216.656.664,79	216.710.978,29
1.1.1	Reinvermögen	216.656.664,79	216.710.978,29
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	24.321.404,92	32.057.318,29
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.110.239,60	2.230.872,65
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	6.616.969,63
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	23.211.165,32	23.209.476,01
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	7.735.863,37	18.493.728,73
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	7.735.863,37 (350.641,24)	18.493.728,73 (600.666,27)
1.4	Sonderposten	114.507.040,81	115.028.955,13
	<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>150.865,30</i>	<i>148.199,99</i>
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	92.498.105,97	91.941.066,01
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.452.144,74	16.769.924,78
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.399.338,85	6.128.832,25
1.4.6	Sonstige Sonderposten	157.451,25	189.132,09
2.	Schulden	141.971.847,54	132.794.312,48
	<i>davon bei Stiftungen</i>	<i>1.187.902,40</i>	<i>873.887,26</i>
2.1	Geldschulden	116.989.971,38	114.874.502,25
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	99.989.971,38	93.874.502,25
2.1.3	Liquiditätskredite	17.000.000,00	21.000.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.297.262,27	9.776.884,39
2.4	Transferverbindlichkeiten	2.961.963,01	3.309.475,18
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	196.553,39	409.142,32
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.765.409,62	2.790.719,90
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	109.612,96
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	10.722.650,88	4.833.450,66

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
2.5.1 Durchlaufende Posten	9.071.230,85	3.246.805,49
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	36.204,31	33.677,51
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	260.333,77	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	8.774.692,77	3.213.127,98
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	632.017,00	724.206,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.019.403,03	862.439,17
3. Rückstellungen	181.898.445,38	185.979.242,02
<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	160.371.820,63	166.646.119,96
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	4.016.949,09	4.614.048,47
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.041.843,32	1.378.632,96
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	11.591.184,54	11.009.630,02
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-45.872,89	-31.399,98
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	985.610,21	865.303,81
3.8 Andere Rückstellungen	1.936.910,48	1.496.906,78
4. Passive Rechnungsabgrenzung	17.370.427,35	17.856.059,84
<i>davon bei Stiftungen</i>	51.384,31	6.010,56
Bilanzsumme	704.461.694,16	718.920.594,78
<i>davon bei Stiftungen</i>	24.586.522,46	24.367.196,58

Unterschrift

gez. Dr. Ingo Meyer

Hildesheim, 23.11.2022

Oberbürgermeister

Gemäß §55 Absatz 4 KomHKVO unterhalb der Bilanz auszuweisende Werte:

Summe Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre, insbesondere Haushaltsreste	70.498.178,78
Summe der Bürgschaften:	41.462.501,52
Summe der Gewährleistungsverträge:	0,00
Summe der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen:	2.651.500,00
Summe der Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	393.070,76
Summe der über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge:	638.491,31

Johannishofstiftung		2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	14.408.446,37	14.448.100,79
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.034,73	111.034,73
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.214.466,57	14.262.290,80
2.3	Infrastrukturvermögen	53.880,87	49.707,27
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	16.130,67	25.067,99
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.933,53	0,00
3.	Finanzvermögen	5.355.310,66	5.244.943,75
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	4.173.223,29	4.173.223,29
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	79.311,83	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	18.377,21	14.395,88
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.084.398,33	1.057.324,58
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	1.344.894,95	1.177.642,62
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	74,73	397,31
Bilanzsumme		21.108.726,71	20.871.084,47

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	19.894.680,43	20.046.283,89
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	-13.055,56
1.1.1 Reinvermögen	0,00	-13.055,56
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	19.807.777,63	19.778.925,95
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	19.807.777,63	19.778.925,95
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-28.851,68	153.972,40
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-28.851,68	153.972,40
1.4 Sonderposten	128.810,04	126.441,10
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	49.498,21	126.441,10
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	79.311,83	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	1.162.669,37	819.790,02
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.028.825,24	703.849,61
2.4 Transferverbindlichkeiten	125.169,00	90.473,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	125.169,00	90.473,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.675,13	25.467,41
2.5.1 Durchlaufende Posten	7.414,72	24.207,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	312,74	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	7.101,98	24.207,00

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.260,41	1.260,41
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	51.376,91	5.010,56
Bilanzsumme	21.108.726,71	20.871.084,47

Schafhausenstiftung		2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	1.818.561,58	1.794.450,06
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.794.298,84	1.770.187,32
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.262,74	24.262,74
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	1.246.414,10	1.246.611,31
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	1.243.159,57	1.243.159,57
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.254,53	3.451,74
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	219.676,86	260.352,66
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme		3.284.652,54	3.301.414,03

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	3.261.487,01	3.248.479,90
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	3.211.900,24	3.239.431,75
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.211.900,24	3.239.431,75
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	27.531,51	-12.710,74
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	27.531,51	-12.710,74
1.4 Sonderposten	22.055,26	21.758,89
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.055,26	21.758,89
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	23.165,53	52.934,13
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.000,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	49.482,39
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	49.482,39
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.165,53	3.451,74
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.165,53	3.451,74
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.165,53	3.451,74

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.284.652,54	3.301.414,03

Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung		2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	17.136,00	17.136,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.136,00	17.136,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	4.756,42	4.039,94
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme		21.892,42	21.175,94

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	21.206,72	21.175,94
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	21.747,81	21.206,72
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	21.747,81	21.206,72
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-541,09	-30,78
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-541,09	-30,78
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	685,70	0,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35,70	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	650,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	650,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	21.892,42	21.175,94

Stiftung Laubaner Gemeinde		2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	103.448,45	103.509,15
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	102.267,95	102.279,15
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	250,00	250,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	930,50	980,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	30.226,27	31.441,99
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5,07	0,00
Bilanzsumme		133.679,79	134.951,14

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	132.290,59	133.788,03
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	132.168,64	132.340,59
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	132.168,64	132.340,59
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	121,95	1.447,44
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	121,95	1.447,44
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	1.381,80	1.163,11
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250,00	318,76
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	200,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	200,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.131,80	644,35
2.5.1 Durchlaufende Posten	1.131,80	644,35
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.131,80	644,35

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	7,40	0,00
Bilanzsumme	133.679,79	134.951,14

Dr. Martin Dziuba Stiftung		2019 -Euro-	2020 -Euro-
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	37.500,00	37.500,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.500,00	37.500,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	37.500,00	37.500,00
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	37.500,00	37.500,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	37.500,00	37.500,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	0,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

Stiftung Schulgeschichte		2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	1,00	1,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	70,00	1.070,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme		71,00	1.071,00

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	71,00	71,00
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	71,00	71,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	71,00	71,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	0,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.000,00
Bilanzsumme	71,00	1.071,00

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.861,28	2.792.800	3.214.200	2.841.900	386.700	387.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		310.400	226.400	224.400	224.400	224.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.784,74	33.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.163.283,35	1.144.400	1.160.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828.976,91	2.074.500	2.367.700	2.327.600	2.319.600	2.319.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.284.399,57	2.591.700	2.550.000	2.381.600	2.380.700	2.380.700
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.387.315,45	6.107.000	6.107.000	6.107.000	6.107.000	6.107.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.823.621,30	15.054.300	15.651.400	15.058.600	12.594.500	12.595.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.322.859,87	15.561.200	14.277.000	14.814.200	15.304.000	15.809.800
14.	Versorgungsaufwendungen	7.282.503,46	6.718.700	7.293.700	7.398.500	7.505.000	7.513.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.817,36	5.877.700	6.503.600	6.492.500	5.183.700	5.087.800
16.	Abschreibungen	90,00	1.372.200	1.205.300	1.083.500	1.083.500	1.083.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.030,36	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
18.	Transferaufwendungen	8.189.717,08	8.382.300	8.677.700	8.771.100	8.800.600	8.677.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941.936,98	4.786.400	4.611.000	4.549.800	3.720.000	3.731.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.506.955,11	42.709.200	42.578.900	43.120.200	41.607.400	41.914.700
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.683.333,81	-27.654.900	-26.927.500	-28.061.600	-29.012.900	-29.319.300
22.	außerordentliche Erträge	1.938.680,70	350.000	350.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
23.	außerordentliche Aufwendungen		280.000	280.000	549.800	549.800	549.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.938.680,70	70.000	70.000	2.851.200	2.851.200	2.851.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.744.653,11	-27.584.900	-26.857.500	-25.210.400	-26.161.700	-26.468.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.258.020,39					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.788,53					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.231,86					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.781.421,25	-27.584.900	-26.857.500	-25.210.400	-26.161.700	-26.468.100

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Gemeindeorgane
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 10

Produktbeschreibung

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

Folgende Themen- und Aufgabenfelder sind zu gestalten:

1. Kommunalverfassungsangelegenheiten
2. Gremienbetreuung
3. Repräsentationsangelegenheiten
4. Ideen- und Beschwerdemanagement
5. Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
6. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (social media etc.)
7. Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Projektes Hildesheim als "Fair Trade Town"
8. Fördermittelmanagement
9. Küche/Service

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, politische Beschlüsse, interne Regelungen, EU-Richtlinien, DSGVO,

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	4.791,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,71					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.796,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.040.803,01	2.926.900	2.359.400	2.452.300	2.532.000	2.614.300
14. Versorgungsaufwendungen	415.143,32	413.800	469.800	481.600	493.600	493.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.329,54	118.700	105.300	105.300	105.300	105.300
16. Abschreibungen		100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.704,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	859.391,55	990.100	969.600	969.600	909.600	909.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.381.371,46	4.454.100	3.908.700	4.013.400	4.045.100	4.127.400
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.371.575,25	-4.450.000	-3.904.600	-4.009.300	-4.041.000	-4.123.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.371.575,25	-4.450.000	-3.904.600	-4.009.300	-4.041.000	-4.123.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.861,50					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.806,36					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.944,86					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.395.520,11	-4.450.000	-3.904.600	-4.009.300	-4.041.000	-4.123.300

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. Über die Personalentwicklung wird das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf gefördert.

Leistung/-en:

1. Organisation
2. Personalbetreuung und -abrechnung
3. Personalentwicklung
4. Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
5. Betriebsärztlicher Dienst

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NDSG, Arbeits-, Tarif-, Beamten- und Arbeitsschutzrecht, Vergaberecht, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Beteiligungen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems einschließlich Umstellung auf die digitale Personalakte; Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeitergewinnung und -bindung; Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes; Etablierung von Prozessmanagement und Aktivierung; Intensivierung von Aufgabenkritik unter dem Aspekt notwendiger Personalkostenkonsolidierung

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		700	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.775,51					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.384,41	971.400	1.291.000	1.241.000	1.233.000	1.233.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	358.957,11	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.251.117,03	972.300	1.291.600	1.241.600	1.233.600	1.233.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.032.490,81	3.503.500	3.543.900	3.682.000	3.799.100	3.919.900
14. Versorgungsaufwendungen	6.114.371,35	5.553.800	5.971.300	6.042.800	6.115.800	6.124.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.726,17	1.084.600	1.481.900	1.384.800	1.384.800	1.384.800
16. Abschreibungen	90,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.717,89	276.800	324.000	300.300	306.700	313.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.339.396,22	10.421.000	11.323.000	11.411.800	11.608.300	11.744.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.088.279,19	-9.448.700	-10.031.400	-10.170.200	-10.374.700	-10.510.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.088.279,19	-9.448.700	-10.031.400	-10.170.200	-10.374.700	-10.510.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.795,82					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.795,82					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.159.075,01	-9.448.700	-10.031.400	-10.170.200	-10.374.700	-10.510.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11102 Personalrat
Verantwortlich	Personalratsvorsitzende

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 sowie andere gesetzliche und tarifliche Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß den entsprechenden Vorschriften, insbesondere des NPersVG
- Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden
- Erhöhung der Attraktivität des Arbeitgebers

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11102 Personalrat
Verantwortlich	Personalratsvorsitzende

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	268.071,54	361.300	311.300	323.700	334.000	345.000
14. Versorgungsaufwendungen	64.339,47	46.700	72.900	74.700	76.500	76.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,92	18.000	9.400	9.400	9.400	9.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,02	6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	337.564,95	432.400	397.900	412.100	424.200	435.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-337.564,95	-432.400	-397.900	-412.100	-424.200	-435.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-337.564,95	-432.400	-397.900	-412.100	-424.200	-435.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.632,56					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.632,56					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.197,51	-432.400	-397.900	-412.100	-424.200	-435.200

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

Produktbeschreibung

Die Wahrnehmung von Frauenbelangen in allen kommunalen Politikfeldern zur Herstellung einer gleichwertigen und gleichberechtigten gesellschaftlichen sowie beruflichen Existenz von Frauen ist Aufgabe der Gesamtverwaltung. Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, die tatsächliche Umsetzung dieses Auftrages sicherzustellen.

Leistung/-en:

1. Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen und gesellschaftlichen Situation von Frauen in der Stadt Hildesheim
2. Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit Verbänden, Vereinen, Organisationen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten
3. Beratung und Unterstützung von Frauen und Frauengruppen sowie von Männern, die geschlechtsspezifische Benachteiligungen erfahren
4. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

Rechtsgrundlage(n)

GG, AGG, NKomVG, NGG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

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

Produktziele

- Umsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Mentoringprogramm zur Kommunalwahl, Charta der Vielfalt, CEDAW, Vereinbarkeit Beruf und Familie

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.407,73	165.300	83.000	86.300	89.200	92.000
14. Versorgungsaufwendungen	14.955,82		17.000	17.400	17.800	17.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,82	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,78	13.400	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.007,15	187.000	110.700	114.400	117.700	120.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-91.007,15	-181.000	-104.700	-108.400	-111.700	-114.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-91.007,15	-181.000	-104.700	-108.400	-111.700	-114.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,41					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058,41					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.065,56	-181.000	-104.700	-108.400	-111.700	-114.500

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 Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Leistung/-en: 1. Rechtzeitige Vorlage des Schlussberichts über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hildesheim, 2. Rechtzeitige Vorlage der Berichte über die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Hildesheim, 3. Rechtzeitige Vorlage der Berichte der zu prüfenden städtischen Beteiligungen, 4. Beitrag zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, 5. Prüfung der Kassen, Zahlstellen und Bestätigung von Verwendungsnachweisen, 6. Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung - soweit diese rechtzeitig und vollständig vorgelegt werden, 7. Beratung der Verwaltungsführung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Nds. LHO, KomHKVO, politische Beschlüsse (z. B. Rechnungsprüfungsordnung), europäische, nationale und interne Regelungen zum Vergaberecht, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

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

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.319,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	10.419,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	618.293,61	790.100	718.200	747.700	771.300	795.700
14. Versorgungsaufwendungen	170.078,44	184.400	192.500	197.300	202.300	202.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399,33	7.500	13.500	12.700	5.700	5.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	919,65	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	798.691,03	987.200	926.900	960.400	982.000	1.006.400
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-788.272,03	-979.100	-918.800	-952.300	-973.900	-998.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-788.272,03	-979.100	-918.800	-952.300	-973.900	-998.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.345,62					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.345,62					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-796.617,65	-979.100	-918.800	-952.300	-973.900	-998.300

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

Produktbeschreibung

Der Fachbereich 16 (IT) ist der zentrale Dienstleister der Stadt Hildesheim und verantwortlich für den operativen Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in der Stadtverwaltung und in den Schulen in städtischer Trägerschaft. Die bedarfsgerechte Ausrichtung und konzeptionelle Planung, Bereitstellung und Betreuung von zentraler IT-Technik, wie Netzwerkinfrastruktur und Anwendungssystemen, gehören zu den Kernaufgaben der IT. Besonders im Hinblick auf die zunehmende Arbeitsplatzverdichtung müssen die Verwaltung und Schulen im Rahmen der digitalen Transformation die Möglichkeiten digitaler Technologien stärker nutzen. In enger Zusammenarbeit mit dem Bereich Organisation und den betreffenden Fachbereichen müssen hierzu die Prozesse und Strukturen angepasst werden. Die Aufgabe der IT ist hier neben der Beratung auch die Beschaffung der notwendigen technischen Hilfsmittel, die Betreuung der Anwender durch eine zentrale Hotline einschließlich eines Vorort-Services zur Problemanalyse und –behebung sowie die Bereitstellung der betrieblich notwendigen Kommunikationsservices inklusive ihrer Übergänge zu externen Netzen für die städtischen Verwaltungsstandorte.

Leistungen

1. Bereitstellung von zentralen DV-Systemen und Lizenzen
2. Betreuung der Fachverfahren und der Anwender/innen
3. Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten
4. Bereitstellung von arbeitsplatzgerechter Hardware
5. Umsetzung der Maßnahmen aus der Digitalisierungsstrategie
6. Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP)
7. Umsetzung der Vorgaben durch die IT-Sicherheit

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Städtische Schulen

Produktziele

- - Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit des Gesamtsystems "IT"
- - Steigerung der Anwenderzufriedenheit durch kompetente und schnelle Unterstützung der Anwender/-innen
- - Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- - Absicherung des Gesamtsystems „IT“

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- - Ablösung Metrocluster und Umstieg auf hyperkonvergente Infrastruktur für die Verwaltung
- - Ausbau des Dokumenten-Management-Systems (DMS)
- - Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie
- - Einführung ergänzender Sicherheitssoftware sowie Sensibilisierung der Nutzerinnen und Nutzer
- - Standardisierung von Hard- und Software in den Schulen
- - Umsetzung des DigitalPakt Schule in Zusammenarbeit mit FB 51 und FB 65

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.635,00	51.000	418.000	51.000	51.000	51.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		188.900	119.600	117.600	117.600	117.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	15.750,10	200	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.704,00	657.000	652.800	662.700	662.700	662.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	694.089,10	897.100	1.192.400	833.300	833.300	833.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.734.231,01	2.782.200	3.151.000	3.260.100	3.373.000	3.490.000
14. Versorgungsaufwendungen	77.343,61	60.600	87.600	89.800	92.000	92.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.407,80	2.368.500	2.667.800	2.757.500	2.665.700	2.568.900
16. Abschreibungen		1.065.400	936.600	829.500	829.500	829.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	538.454,81	680.600	765.700	770.700	765.700	770.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.131.437,23	6.957.300	7.608.700	7.707.600	7.725.900	7.751.100
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.437.348,13	-6.060.200	-6.416.300	-6.874.300	-6.892.600	-6.917.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.437.348,13	-6.060.200	-6.416.300	-6.874.300	-6.892.600	-6.917.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.799,37					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854,54					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.944,83					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.143.403,30	-6.060.200	-6.416.300	-6.874.300	-6.892.600	-6.917.800

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en:

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Entwicklung und Vermarktung des Gewerbegebietes "Langes Feld".

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.438,73	26.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	811.946,82	819.000	803.200	793.200	793.200	793.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.987,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.077,57	16.300	15.500	14.600	13.700	13.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.855,74	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.600.306,70	891.000	866.900	856.000	855.100	855.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	373.953,03	455.900	432.200	448.200	463.300	478.900
14. Versorgungsaufwendungen	43.890,67	114.800	49.700	51.000	52.200	52.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.757,17	441.800	421.700	421.800	421.900	422.000
16. Abschreibungen		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
18. Transferaufwendungen	4.949,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.514,93	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	819.595,16	1.089.500	979.500	996.900	1.013.300	1.029.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	780.711,54	-198.500	-112.600	-140.900	-158.200	-173.900
22. außerordentliche Erträge	1.938.680,70	350.000	350.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
23. außerordentliche Aufwendungen		280.000	280.000	549.800	549.800	549.800
24. = außerordentliches Ergebnis	1.938.680,70	70.000	70.000	2.851.200	2.851.200	2.851.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.719.392,24	-128.500	-42.600	2.710.300	2.693.000	2.677.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.999,17					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.999,17					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.643.393,07	-128.500	-42.600	2.710.300	2.693.000	2.677.300

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und Stiftungen

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Steuerungsfunktion sowie Verwaltung von sechs unselbständigen Stiftungen und einer selbständigen Stiftung

Leistung/-en:

- Betreuung und Beratung in allen Angelegenheiten der Stiftungsprogrammatis
- Realisierung des Stiftungszwecks - Beteiligung bei Fragen der Vermögensanlage und -verwaltung (Grund- und Kapitalvermögen)
- Abwicklung von Satzungsänderungsverfahren
- Berichterstattungen/Entscheidungsvorlagen
- Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen
- Steuerrechtliche Abklärung von Stiftungsvorhaben/Satzungsänderungen, Abgabe der Steuererklärungen
- Prüfung der Berichte und Abrechnungen der Mittelempfänger
- Arbeit im Netzwerk der Stiftungen in der Region Hildesheim

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NStG, AO, Stiftungssatzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

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

Produktziele

- Erhalt der Stiftungsvermögen und Erfüllung der Stiftungszwecke, Wahrung der Interessen der verwalteten Stiftungen, Stärkung des Stiftungswesens allgemein

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11109 Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600,00	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	99.600,00	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.943,18	183.700	126.100	131.900	135.900	139.900
14. Versorgungsaufwendungen	48.741,65	34.500	55.200	56.600	58.000	58.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,89	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,20	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.185,92	222.700	185.600	192.800	198.200	202.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.585,92	-123.100	-86.000	-93.200	-98.600	-102.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.585,92	-123.100	-86.000	-93.200	-98.600	-102.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925,42					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.925,42					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.511,34	-123.100	-86.000	-93.200	-98.600	-102.600

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

Produktbeschreibung

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

Durch das Beteiligungsmanagement werden folgende Beteiligungen betreut:

- Stadtwerke Hildesheim AG
- Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG
- Technologiezentrum Hildesheim Betriebsgesellschaft mbH
- Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim gGmbH
- Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH
- Hildesheim Marketing GmbH
- GHG Gewerbepark Entwicklungsgesellschaft Hildesheim-Giesen mbH
- Flugplatz Hildesheim GmbH
- Hafenbetriebsgesellschaft mbH Hildesheim
- Theater für Niedersachsen GmbH
- DEULA Hildesheim GmbH
- Stadtentwässerung Hildesheim AöR
- hannIT AöR
- Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim
- Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld
- Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine

Des Weiteren Betreuung und Leistungserbringung für und mit folgenden "beteiligungsnahe" und im Einzelverhältnis stehenden Unternehmen:

- VHS Hildesheim GmbH
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region mbH (HI-REG)
- Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN)

Leistung/-en

1. Beteiligungssteuerung/Beteiligungscontrolling
2. Beteiligungsverwaltung
3. Mandatsbetreuung

Zu 1:

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

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

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

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

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

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

Begleitung und ggf. Federführung bei der Gründung von neuen Gesellschaften, Aufgabenausgliederungen und Rekommunalisierung.

Zu 2:

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

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

Überwachung der Einhaltung von Verpflichtungen der Beteiligungen (PCGK).

Zu 3:

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18
<p>Unterstützung der Mandatsträger/innen der Aufsichtsgremien der Beteiligungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Neben regelmäßigen Gesprächen zählt hierzu auch das Anbieten und die Vorbereitung von Fortbildungen für die Mandatsträger/innen. Des Weiteren teilweise die Übernahme eigener Mandaten in Aufsichtsgremien der Unternehmen.</p> <p>Rechtsgrundlage(n) NKomVG, GmbHG, AktG, HGB, politische Beschlüsse, interne Regelungen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe (beeinflussbar)</p> <p>Zielgruppe Politik, Verwaltung, Beteiligungen, Unternehmen, Verschiedene, Aufsichtsratsmitglieder, Städtische Unternehmen und Beteiligungen</p> <p>Produktziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollumfängliche Erfüllung der drei o.g. Leistungsbereiche des Beteiligungsmanagements - Termingerechte Erstellung von Quartalsberichten mit Finanz- und Leistungskennzahlen der städtischen Unternehmen - Termingerechte Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts - Ausgestaltung der Unternehmens- und Aufgabenstrukturen nach Vorgabe der strategischen Ausrichtung, inklusive der Einbindung der Beteiligungen in die städtische Strategie <p>Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivierung und weitere Optimierung des Beteiligungsmanagements - Mitarbeit in verschiedenen Projektgruppen - Umsetzung des Beteiligungskodex - Einführung von standardisierten Gesellschaftsverträgen in möglichst allen Mehrheitsgesellschaften 	

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11111 Beteiligungsmanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	204.452,90	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.283,97	350.100	317.900	329.800	340.800	352.300
14. Versorgungsaufwendungen	41.840,99	25.800	47.400	48.600	49.800	49.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.259,44	3.000	12.600	12.600	12.600	12.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.265,04	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	355.649,44	399.100	398.100	411.200	423.400	434.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-151.196,54	-196.100	-195.100	-208.200	-220.400	-231.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-151.196,54	-196.100	-195.100	-208.200	-220.400	-231.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.894,33					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894,33					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.090,87	-196.100	-195.100	-208.200	-220.400	-231.900

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)

KomHKVO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	492.304,83	680.200	566.100	585.600	605.900	626.900
14. Versorgungsaufwendungen	8.795,36	2.100	10.000	10.300	10.500	10.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.100,19	682.300	576.100	595.900	616.400	637.400
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-501.100,19	-682.300	-576.100	-595.900	-616.400	-637.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-501.100,19	-682.300	-576.100	-595.900	-616.400	-637.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.240,27					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.240,27					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.340,46	-682.300	-576.100	-595.900	-616.400	-637.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11116 Digitalisierung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Produktbeschreibung

Zentrale Stabsstelle, über die der Digitalisierungsprozess weiterentwickelt, umgesetzt und gesteuert wird. Planung und Evaluation hinsichtlich der Digitalisierung u.a. in den Handlungsfeldern digitale Infrastruktur, E-Government und Smart City nebst Unterstützung bei der Einwerbung von Fördergeldern. Das Aufgabengebiet umfasst dabei im Interesse der digitalen Transformation auch eine diesbezügliche Vernetzung auf regionaler und überregionaler Ebene mit anderen Kommunen, Land und Bund sowie sonstigen Institutionen.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen, Bundes- und Landesgesetze

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

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

Produktziele

- Implementierung der Digitalisierung. Aufgrund der schnellen Fortentwicklung in diesem Bereich sind die Ziele fortlaufend anzupassen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Strategische Begleitung des weiteren Ausbaus der Digitalisierung bei der Stadt Hildesheim, insbesondere auf Grundlage der Digitalisierungsstrategie „Digitale Stadtverwaltung 2025“. Daneben gilt es, die mit der erfolgreichen Bewerbung als Smart City verknüpften Handlungsfelder im Rahmen der sich jetzt anschließenden Strategiephase konzeptionell zu entwickeln, strukturell zu hinterlegen und weiterzubearbeiten.

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11116 Digitalisierung
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		218.000				
14. Versorgungsaufwendungen		34.300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		362.300				
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-362.300				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-362.300				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-362.300				

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11117 Recht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 13

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die zentrale qualifizierte juristische Bewertung und Beratung in allen für die Stadt wichtigen Angelegenheiten (Zivilrecht, öffentliches Recht, Strafrecht, Arbeitsrecht, Beamtenrecht etc.), das Schadensmanagement (die Regulierung von Schadensersatzansprüchen und Schülerschäden) und die Vertretung der Stadt in jeglichen Gerichtsverfahren, Betreuung der Schiedspersonen, Standesamtsaufsicht, Erstattung von Strafanzeigen und -anträgen, Ausbildung von Rechtsreferendaren und Sicherung der Umsetzung der Antikorruptionsrichtlinien.

Im Vergabewesen wird über eine rechtliche und praktische Beratung der Organisationseinheiten bei Vergabeangelegenheiten und bei öffentlichen Ausschreibungen und über eine zentrale Abwicklung ein vergaberechtskonformes Verfahren sichergestellt. Die 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. Justizariat,
2. Öffentliches Auftragswesen,
3. Schadensmanagement,
4. Datenschutz,
5. Antikorruption,
6. Standesamtsaufsicht
7. Schiedswesen
8. Städtische Versicherungen

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NDSG; Arbeits-, Tarif-, Beamten- und Arbeitsrecht, Vergaberecht, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Hildesheimer Sportvereine, Vereinsmitglieder, Politik, Verwaltung, Unternehmen, Sonstige extern, Verschiedene, Städtische Schulen, Städtische Unternehmen und Beteiligungen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Schulen

Produktziele

- Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie einheitlicher Vergabeablauf

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Vermeidung von Vermögensverlusten

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11117 Recht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 13

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.503,61	307.400	295.800	295.800	295.800	295.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	295.703,61	307.900	296.300	296.300	296.300	296.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	524.295,27	879.200	608.400	632.900	653.200	674.000
14. Versorgungsaufwendungen	128.921,43	209.500	145.900	149.600	153.300	153.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.654,31	149.400	202.700	195.700	195.700	195.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.521,63	1.208.000	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.805.392,64	2.446.100	2.106.800	2.128.000	2.152.000	2.172.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.509.689,03	-2.138.200	-1.810.500	-1.831.700	-1.855.700	-1.876.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.509.689,03	-2.138.200	-1.810.500	-1.831.700	-1.855.700	-1.876.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.359,52					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.330,18					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	951.029,34					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.659,69	-2.138.200	-1.810.500	-1.831.700	-1.855.700	-1.876.500

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

Produktbeschreibung

Das Produkt unterteilt sich in zwei grundsätzliche Bereiche:

1. Aufbau, Konservierung, Restaurierung und Erweiterung der Sammlung, wissenschaftliche Dokumentation im RPM und Stadtmuseum
2. Präsentation und Veranstaltungen/Ausstellung und Vermittlung

Zu 1:

Erhalt, Bewahrung und Erweiterung der Sammlungsgegenstände des Roemer-Museums, des Pelizaeusmuseums und der Stadtgeschichte, wissenschaftliche Dokumentation und zugänglich machen der Sammlungen für die Öffentlichkeit durch

- a) Gewährung eines jährlichen Zuschusses an die städtische Tochter RPM gGmbH,
- b) Bereitstellung und Herrichtung von Magazinräumlichkeiten,
- c) Begleitung des Umzugs der Sammlungsbestände in die neuen Magazinräumlichkeiten.

Zu 2:

Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen auf Basis der Sammlungsbestände sowie anhand aktueller Themenstellungen, deren Vermittlung und zugänglich machen für breite Bevölkerungskreise sowie die Durchführung weiterer Veranstaltungen.

- a) Gewährung eines jährlichen Zuschusses an die städtische Tochter RPM gGmbH,
- b) Bereitstellung der Immobilie am Steine 1 und der Ausstellungsflächen im Knochenhaueramtshaus,
- c) Begleitung der RPM gGmbH bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Umsetzung ihrer Aufgaben.

Vorrangig wird hierbei durch das Teilnehmungsmanagement der Fokus auf die tatsächliche und strategische Anbindung an den Konzern Stadt Hildesheim, das zugehörige Controlling sowie die Unterstützung hinsichtlich gesellschaftsrechtlicher Notwendigkeiten gelegt.

Die inhaltliche Begleitung der Museen und die Federführung für die inhaltliche Ausgestaltung der RPM gGmbH liegt beim Kulturdezernenten und operativ bei der Stabsstelle Kultur und Stiftungen. Sie werden vom Teilnehmungsmanagement bedarfsweise eingebunden.

Eine besondere Bedeutung erhält in den kommenden Jahren das Projekt Magazin (Umbau, Umzug und Einrichtung), welches federführend durch den Bereich Projektmanagement betreut und durch die Stabsstellen Kultur und Teilnehmungsmanagement unterstützt wird.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Sonstige extern, Verschiedene

Produktziele

- Zu 1:
- Erhaltung, Schutz und Sicherung der städtischen Sammlungsbestände
- Schärfung des Profils der Sammlungen auf Basis der Sammlungskonzepte
- Einrichten eines Museumsmagazins
- Erfassung/Inventarisierung und Systematisieren der Bestände zur langfristigen Sicherung
- Gewährleistung der Zugänglichkeit der Sammlungen für nationale und internationale Bildungs- und Forschungszwecke
- Zu 2:
- Erreichen einer breiten regionalen und überregionalen Öffentlichkeit durch ansprechende Ausstellungen sowie klare und hochwertige Profilierung.
- Weiterentwicklung der Ausstellungshäuser zu Orten der Bildung, Begegnung und Kultur, sodass all dies für alle Altersgruppen und breite Bevölkerungskreise inklusiv erlebbar ist.

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Zu 1:
- Begleitung der erneuten Zertifizierung für das Gütesiegel für Museen
- Zu 2:
- Unterstützung bei der strategischen Planung und Umsetzung

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	18.545,51	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.761,45	10.600				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	215.306,96	26.000	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.686,92	286.000	233.500	241.500	249.900	258.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.251,53	99.700	87.300	87.400	87.500	87.600
16. Abschreibungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.912.520,00	1.732.600	1.732.600	1.732.600	1.732.600	1.732.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.290,20	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.569.748,65	2.169.400	2.104.500	2.112.600	2.121.100	2.129.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.354.441,69	-2.143.400	-2.089.200	-2.097.300	-2.105.800	-2.114.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.354.441,69	-2.143.400	-2.089.200	-2.097.300	-2.105.800	-2.114.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,90					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.295,90					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.357.737,59	-2.143.400	-2.089.200	-2.097.300	-2.105.800	-2.114.500

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und Stiftungen

Produktbeschreibung

Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Kunstverein Hildesheim e.V., insbesondere zur Realisierung seines Jahresprogramms im Kehrwiederturm.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlunge
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26100 Theater
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

Produktbeschreibung

Lokale, regionale und landesweit ausgerichtete Darstellung der Gattung Theater (Schauspiel, Musik, Ballett, Kinder- und Jugendtheater u. a.)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, Gesellschaftervertrag

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26100 Theater
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.903.382,64	4.400.000	4.454.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.903.382,64	4.416.600	4.470.600	4.516.600	4.516.600	4.516.600
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.903.382,64	-4.416.600	-4.470.600	-4.516.600	-4.516.600	-4.516.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.903.382,64	-4.416.600	-4.470.600	-4.516.600	-4.516.600	-4.516.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.903.382,64	-4.416.600	-4.470.600	-4.516.600	-4.516.600	-4.516.600

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26200 Musikpflege
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und Stiftungen

Produktbeschreibung

Jährlicher Betriebskostenzuschuss für den Cyclus 66 e.V. insbesondere zur Unterstützung bei der Durchführung der Jazztime.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern, Verschiedene

Produktziele

- Sicherung bzw. Unterstützung des Cyclus 66 e.V. mit dem Veranstaltungszentrum Bischofsmühle und der Jazztime.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26200 Musikpflege
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.000,00	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.000,00	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26300 Musikschule
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und Stiftungen

Produktbeschreibung

Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Musikschule Hildesheim e.V.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, Zuwendungsbescheid

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Sonstige extern, Junge Menschen bis 27 Jahre, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Eltern und ihre Kinder, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Schulen

Produktziele

- Sicherung eines breiten musikpädagogischen Angebots, das von vielen Hildesheimer Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen wird.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	26300 Musikschule
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	350.000,00	350.000	473.000	473.000	473.000	350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.000,00	350.000	473.000	473.000	473.000	350.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-350.000,00	-350.000	-473.000	-473.000	-473.000	-350.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-350.000,00	-350.000	-473.000	-473.000	-473.000	-350.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.000,00	-350.000	-473.000	-473.000	-473.000	-350.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und Stiftungen

Produktbeschreibung

1. Heimat- und Geschichtspflege:

1.1. Unterstützung des Neißer Kultur- und Heimatbunds e.V. zum Betrieb des Neißer Heimatmuseums.

2. Sonstige Kulturpflege:

2.1. Gewährung eines jährlichen finanziellen Zuschusses an den Kulturfabrik Löseke e.V. zur erfolgreichen Erfüllung seiner Aufgaben: u.a. Bereitstellen kultureller Angebote für breite Bevölkerungsgruppen, die zur Mitgestaltung / aktiven Teilhabe anregen (soziokulturelle Angebote), Durchführung von kulturellen und soziokulturellen Projekten und Veranstaltungen.

2.2. Gewährung eines jährlichen finanziellen Zuschusses an den Theaterpädagogisches Zentrums Hildesheim e.V. zur erfolgreichen Erfüllung seiner Aufgaben: u.a. Bereitstellen eines vielseitigen theaterpädagogischen Angebots in Workshops, Kursen, Fortbildungen und Projekten.

2.3. Gewährung eines jährlichen finanziellen Zuschusses an den Theaterhaus Hildesheim e.V. zur erfolgreichen Erfüllung seiner Aufgaben: u.a. Betrieb einer Theaterspielstätte für Freie Theatergruppen, Vorbereitung und Durchführung von Theaterveranstaltungen und -projekten.

2.4. Förderung künstlerischer und kultureller Projekte in der Stadt Hildesheim

2.5. Strukturförderung

2.6. Konzeptionsförderung

2.7. Mitgliedschaft Landschaftsverband und Universitätsgesellschaft

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

- Förderung eines breiten und qualitativvollen kulturellen Angebots.
- Bewahrung der Kulturgüter im Öffentlichen Raum.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	319,15					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,18					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.694,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.463,04	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		26.200	22.100	15.700	15.700	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	540.964,28	627.000	636.000	680.500	707.000	707.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	567.665,91	711.500	662.400	700.500	727.000	727.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-565.971,58	-710.500	-661.400	-699.500	-726.000	-726.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-565.971,58	-710.500	-661.400	-699.500	-726.000	-726.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,40					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-585,40					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.556,98	-710.500	-661.400	-699.500	-726.000	-726.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28101 Kulturmanagement
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und Stiftungen

Produktbeschreibung

Das Produkt Kulturmanagement bündelt alle Tätigkeiten der Stabsstelle Kultur und Stiftungen mit Ausnahme der Stiftungsverwaltung und der Kulturförderung, die in den übrigen Produkten der Stabsstelle abgebildet sind.

Die Aufgaben im Kulturmanagement umfassen im Einzelnen:

1. Konzeption, Koordination, Kulturentwicklung

- a) Begleitung und Unterstützung der Kultureinrichtungen (der städtischen Beteiligungen RPM und TfN in Zusammenarbeit mit dem Teilnehmungsmanagement, siehe hierzu auch Produkte 25100 und 26100), sowie weiterer Einrichtungen
- b) Initiierung und Steuerung von kulturellen Kooperationsvorhaben sowie Kooperationsvorhaben der kulturellen Bildung
- c) Gremien- und Netzwerkarbeit, Vertretung der Stadt in überörtlichen Fachgremien
- d) Fortschreibung und Umsetzung bzw. Koordination der Umsetzung der Kulturstrategie Hildesheim 2030.
- e) Auf Grundlage einer Förderung durch den AMIF (Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds) der EU Stärkung des Interreligiösen Dialogs
- f) Geschäftsführung des Gremiums Kultur-Dialog

2. Durchführung von Kulturprojekten und Veranstaltungen, insofern diese nicht von externen Anbietern übernommen werden und aus städtischem Interesse geboten erscheinen:

- a) Gedenktage, Stolpersteine u.a.
- b) Kunst im Öffentlichen Raum
- c) Ausstellungen im Rathaus

3. Geschäftsführung des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Kreisverband Hildesheim-Stadt

4. Betrieb eines Projektbüros "Interkommunale Zusammenarbeit Kultur" zur Weiterführung der Aktivitäten im Sinne der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas.

- a) Konzeption, Koordination und teilweise Durchführung von Kulturprojekten, insbesondere KulturRegionale 2025
- b) Intensivierung der Internationalen kulturellen Zusammenarbeit, Initiierung von Projektvorhaben,
- c) Akquise von Drittmitteln
- d) Prüfung und ggf. Entwicklung einer Kulturmarke für Stadt und Landkreis Hildesheim

5. Regionalmanagement Förderprogramm Zukunftsregion Hannover-Hildesheim (Handlungsfeld Kultur und Freizeit, Stadt und Landkreis Hildesheim)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

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

Produktziele

- Erhalt und Weiterentwicklung des vielfältigen Kulturangebots in der Stadt sowie der kulturellen Bildungsangebote
- Förderung der Zugänglichkeit der kulturellen Angebote für breite Bevölkerungskreise und Gäste der Stadt
- Gewährleistung der Übernahme kultureller Kernaufgaben insbesondere im Bereich der Erinnerungskultur

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Interkommunale Zusammenarbeit Kultur: Kulturregionale 2025
- Durchführung Programm Zukunftsregion Hannover-Hildesheim
- Umsetzung einzelner Maßnahmen aus der Kulturstrategie Hildesheim 2030

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	28101 Kulturmanagement
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.955,18	204.700	211.200	205.900	206.800	207.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	166.955,18	204.700	211.200	205.900	206.800	207.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	372.373,10	569.300	426.900	441.500	456.900	472.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.500,97	94.000	83.700	87.500	88.000	88.600
16. Abschreibungen		500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,33	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	493.088,40	701.000	548.300	566.700	582.600	599.100
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-326.133,22	-496.300	-337.100	-360.800	-375.800	-391.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-326.133,22	-496.300	-337.100	-360.800	-375.800	-391.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.615,51					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.615,51					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.748,73	-496.300	-337.100	-360.800	-375.800	-391.400

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 11

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende wird seit dem 01.01.2005 von den Arbeitsgemeinschaften nach SGB II (Job-Center) sichergestellt. Das hier ausgewiesene Produkt dient der Darstellung der Personalkosten und Personalkostenerstattungen für das zum Job-Center Hildesheim abgeordnete Personal.

Rechtsgrundlage(n)

SGB II, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869,52					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-869,52					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-869,52					

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51106 Smart City
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

Produktbeschreibung

Produkt, über welches der Transformationsprozess der Stadt Hildesheim hin zu einer Smart-City initiiert, gesteuert und vorangetrieben wird. Das interdisziplinäre Aufgabengebiet umfasst hier vor allem die Bereiche IT, Digitalisierung, Infrastruktur, Mobilität, Wirtschaft, Soziales und Umwelt.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, Stadt-Strategie Hildesheim, Förderprogramme, Smart-City Charta, „Hildesheim Digital 2030“, Smart-City Strategie Hildesheim

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

- Transformation der Stadt Hildesheim zu einer lebenswerten, sowie ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Smart-City.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Umsetzung der in 2023 erarbeiteten Smart-City Strategie sowie weitere Bearbeitung der Phase B (Umsetzungsphase) des BMI-Förderprogrammes Modellprojekte Smart-Cities. Insbesondere die Tätigkeit von Investitionen sind in der Umsetzungsphase schwerpunktmäßig zu betrachten.

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51106 Smart City
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.676.993,40	2.456.100	2.456.100	2.456.100		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.676.993,40	2.456.100	2.456.100	2.456.100		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	515.100,92	743.400	593.300	613.200	634.700	657.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.145,75	1.215.100	1.210.800	1.210.800		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	213.806,46					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	749.025,72	802.200	787.200	771.200		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.106.078,85	2.760.700	2.591.300	2.595.200	634.700	657.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-429.085,45	-304.600	-135.200	-139.100	-634.700	-657.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-429.085,45	-304.600	-135.200	-139.100	-634.700	-657.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.475,86					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.475,86					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.561,31	-304.600	-135.200	-139.100	-634.700	-657.000

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

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 Gesellschafters in Abstimmung mit der Kommune

Leistung/-en: Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Rechtsgrundlage(n)

Zielvereinbarung GBG - Stadt Hildesheim

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.125,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.125,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	420.875,00	420.800	420.800	420.800	420.800	420.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	420.875,00	420.800	420.800	420.800	420.800	420.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	420.875,00	420.800	420.800	420.800	420.800	420.800

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53500 Stadtwerke
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

Produktbeschreibung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie der öffentliche Nahverkehr. Die Gesellschaft kann weitere Geschäftsfelder betreiben und ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten (u. a. Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co.KG, Energieversorgung Hildesheim Verwaltungs-GmbH, Stadtwerke Hildesheim Verwaltungs- und Betriebs-GmbH, Stadtverkehr Hildesheim GmbH).

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Satzung der Stadtwerke Hildesheim AG, Konzessionsverträge, politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53500 Stadtwerke
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.600.000,00	1.808.400	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.798.227,60	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.398.227,60	7.708.400	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	253.200,00	377.400	269.100	269.100	269.100	269.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.200,00	377.400	269.100	269.100	269.100	269.100
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.145.027,60	7.331.000	7.330.900	7.330.900	7.330.900	7.330.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.145.027,60	7.331.000	7.330.900	7.330.900	7.330.900	7.330.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.145.027,60	7.331.000	7.330.900	7.330.900	7.330.900	7.330.900

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55201 Hafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 15

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke im Hafengebiet

Leistung/-en:

1. Hafen:

- Pachtangelegenheiten mit der Hafenbetriebsgesellschaft mbH
- Verpachtung an Dritte
- Verwaltung der Erbbaurechte
- Unterhaltung unbebauter Flächen

2. Haushalterische Abbildung des Hafenausbaus

Rechtsgrundlage(n)

BGB, ErbbauRG, Vertrag mit der Hafenbetriebsgesellschaft mbH, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		82.800	68.400	68.400	68.400	68.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	233.810,41	233.200	263.000	263.000	263.000	263.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57,00					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.275,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	239.142,41	316.000	331.400	331.400	331.400	331.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.677,30	91.300	105.000	105.000	105.000	105.000
16. Abschreibungen		155.400	122.100	113.800	113.800	113.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.096,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.023,30	246.700	227.100	218.800	218.800	218.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	121.119,11	69.300	104.300	112.600	112.600	112.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	121.119,11	69.300	104.300	112.600	112.600	112.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.119,11	69.300	104.300	112.600	112.600	112.600

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

Produktbeschreibung

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

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

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

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.521,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	68.364,35	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.302,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	103.188,17	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	453.437,24	400.600	527.000	548.900	566.200	584.100
14. Versorgungsaufwendungen	134.912,14	38.400	152.700	156.500	160.400	160.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.028,47	86.100	57.200	57.300	57.400	57.500
16. Abschreibungen		62.200	62.400	62.400	62.400	62.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,00					
18. Transferaufwendungen	183.140,66	171.000	176.400	179.300	182.300	182.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.627,77	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	889.396,28	833.300	1.051.700	1.080.400	1.104.700	1.122.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-786.208,11	-727.800	-946.200	-974.900	-999.200	-1.017.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-786.208,11	-727.800	-946.200	-974.900	-999.200	-1.017.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.612,75					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.612,75					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-791.820,86	-727.800	-946.200	-974.900	-999.200	-1.017.200

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57102 Fachkräftemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

Produktbeschreibung

Im Fachkräftemanagement sind Fachkräftemarketing und Fachkräftesicherung in einer Hand, um eine Unterstützung zur Innovationsfähigkeit und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region Hildesheim zu bieten. Hierbei soll u.a. der Transformationsprozess Wirtschaft begleitet werden, in Richtung der "drei Ds" (Digitalisierung, Dekarbonisierung, Demografischer Wandel), in der das Welcome Center die Vernetzungs- und Koordinierungsstruktur bildet, die Formate für Informations- und Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit entwickelt und sowohl auf regionaler, als auch auf überregionaler Ebene Leistungen und Angebote strukturiert und zielgerichtet an Unternehmen und vorhandene Arbeitskräfte bringt.

Das Fachkräftemarketing soll auch für die Branchen, die durch die Corona-Pandemie noch eine Verschärfung des Fachkräftebedarfs erfahren haben (Gesundheits- und Sozialwesen, Erziehung, IT, etc.), fortgeführt, weiterentwickelt und perspektivisch, nach einer Erholung der Wirtschaftslage, auch wieder auf die übrigen Branchen angewendet werden.

Das Welcome Center soll zu einer wesentlichen, strukturbildenden und koordinierenden Scharnierfunktion in einer übergreifenden und integrierten Standortmarketing- und Fachkräftesicherungsstrategie werden.

Fachkräftemarketing:

Innerhalb der Region Hildesheim soll ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung und Stärkung einer Willkommenskultur und dem Fachkräftemarketing geleistet werden und somit als Institution in Hildesheim eine wichtige Rolle einnehmen. Hierbei sollte das Welcome Center als „one-stop-Agency“ umfassende Informationen und Services für neu ankommende Fachkräfte aus dem In- und Ausland bereithalten, Unternehmen beim Anwerben, Integrieren und Halten der Fachkräfte beraten und unterstützen sowie Studenten, SchülerInnen und Auszubildende für die Region Hildesheim begeistern.

Fachkräftesicherung:

Als Region mit einer starken Prägung durch die Automobilwirtschaft aufgrund vieler Verflechtungs- und Zuliefererbeziehungen droht eine große Gefahr der dauerhaften Abwanderung von Fach- und Arbeitskräften durch Arbeitsplatzverluste, Wegfall einfacher Tätigkeiten und Bedarfe in anderen Bereichen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, um zu verhindern, dass Fachkräfte die Region Hildesheim verlassen.

Rechtsgrundlage(n)

Politischer Beschluss (Vorlage 20/348), interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verwaltung, Beteiligungen, Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

- - Etablierung und weitere Stärkung einer Willkommenskultur
- - Fachkräftesicherung in vielfältiger Art und Weise
- - Standortentwicklung in Richtung einer resilienten Region

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- - Verstetigung und Weiterentwicklung des Fachkräftemanagements
- - Verhinderung der Abwanderung von Fachkräften aufgrund des Strukturwandels
- - Weitere Vernetzung in der Unternehmenslandschaft
- - Ausweitung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit (Kooperations-)partnern
- - Entwicklung von Projekten zur Gewinnung von Fachkräften durch Ausbildung, Berufsorientierung, Einbindung von Studierenden, etc.

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57102 Fachkräftemanagement
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.077,70	80.000	127.900	127.900	127.900	127.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	175.077,70	80.000	127.900	127.900	127.900	127.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.183,70	265.500	278.800	288.600	298.600	308.500
14. Versorgungsaufwendungen	19.169,21		21.700	22.300	22.800	22.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.433,96	24.300	33.600	33.600	33.600	33.600
16. Abschreibungen		800	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,18	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.852,05	320.600	347.400	357.800	368.300	378.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-148.774,35	-240.600	-219.500	-229.900	-240.400	-250.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-148.774,35	-240.600	-219.500	-229.900	-240.400	-250.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.835,40					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.835,40					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.609,75	-240.600	-219.500	-229.900	-240.400	-250.300

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57103 Marketing
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en: Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Umsetzung der vereinbarten Ziele, sowie Überwachung und Steuerung

Rechtsgrundlage(n)

Gesellschaftsvertrag, politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57103 Marketing
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.023.750,00	1.024.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.023.750,00	1.036.800	1.136.800	1.136.800	1.136.800	1.136.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.023.750,00	-1.036.800	-1.136.800	-1.136.800	-1.136.800	-1.136.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.023.750,00	-1.036.800	-1.136.800	-1.136.800	-1.136.800	-1.136.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.023.750,00	-1.036.800	-1.136.800	-1.136.800	-1.136.800	-1.136.800

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.

Leistung/-en:

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Gemeinwesen (FFW, Vereine, Verbände, Ortsrat)

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen (Nutzungsordnung)

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	306,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	7.980,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	8.286,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.782,95	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.782,95	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.496,95					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.496,95					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,51					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-615,51					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.112,46					

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57304 Sparkassen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

Produktbeschreibung

Die Sparkasse ist ein wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstandes mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt in ihrem Geschäftsgebiet die kommunale Aufgabenerfüllung der Mitglieder des Trägers im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. Stadt und Landkreis Hildesheim bilden zu jeweils 50 % entsprechend der Satzung einen Sparkassenzweckverband. Dieser ist Träger der Sparkasse Hildesheim. Der Träger haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe der Vorschriften des Sparkassengesetzes für das Land Niedersachsen in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, NSpG, Satzung der Sparkasse Hildesheim, Verbandsordnung des Sparkassenzweckverbandes Hildesheim, politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 1 Dezernat A	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57304 Sparkassen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167.265,00	267.000	334.500	167.000	167.000	167.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	167.265,00	267.000	334.500	167.000	167.000	167.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.469,69	26.500	53.000	26.500	26.500	26.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.469,69	26.500	53.000	26.500	26.500	26.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	140.795,31	240.500	281.500	140.500	140.500	140.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	140.795,31	240.500	281.500	140.500	140.500	140.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.795,31	240.500	281.500	140.500	140.500	140.500

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	149.847.900,35	161.466.300	163.929.300	170.648.700	176.961.700	182.916.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.410.136,00	64.217.000	64.217.000	64.217.000	64.217.000	64.217.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.706.800	1.658.100	1.582.200	1.582.200	1.582.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.648.182,60	2.488.000	2.826.900	2.779.900	2.772.900	2.765.900
6.	privatrechtliche Entgelte	21.992.322,60	24.002.000	24.002.200	23.999.400	24.012.300	24.033.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.957.467,00	12.449.000	12.953.200	12.447.200	12.447.200	12.447.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.046.018,46	1.127.300	976.000	976.000	976.000	976.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	833.747,11	2.414.700	2.446.800	2.448.500	2.446.800	2.446.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	241.735.774,12	269.871.100	273.009.500	279.098.900	285.416.100	291.385.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.042.640,59	25.315.200	23.238.200	24.166.600	24.942.300	25.744.900
14.	Versorgungsaufwendungen	4.710.610,27	4.641.100	5.331.100	5.464.300	5.600.900	5.600.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.757,84	3.355.900	4.128.200	3.458.300	3.454.700	3.460.100
16.	Abschreibungen	530.055,95	2.535.200	2.465.900	2.381.000	2.381.000	2.381.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.257.111,77	2.815.800	3.369.100	3.869.100	4.869.100	4.869.100
18.	Transferaufwendungen	103.109.784,34	116.980.200	118.132.200	119.358.800	120.544.500	121.719.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.352.702,58	21.348.800	21.491.700	21.511.700	21.511.800	21.511.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.052.663,34	176.992.200	178.156.400	180.209.800	183.304.300	185.286.800
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	88.683.110,78	92.878.900	94.853.100	98.889.100	102.111.800	106.098.400
22.	außerordentliche Erträge	3.638,55	45.000	1.000		10.000	
23.	außerordentliche Aufwendungen	800,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.838,55	45.000	1.000		10.000	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	88.685.949,33	92.923.900	94.854.100	98.889.100	102.121.800	106.098.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108,00	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.007,36	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396.899,36					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.289.049,97	92.923.900	94.854.100	98.889.100	102.121.800	106.098.400

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

Produktbeschreibung

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

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

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

Produktziele

- Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune
- Sicherung einer sparsamen, wirtschaftlichen, rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Haushaltsführung, ergänzt um steuerliche und steuerrechtliche Aspekte
- Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel, die durch den Ukraine Krieg verursachten Kostensteigerungen zu kompensieren und mittelfristig mindestens einen ausgeglichenen Haushalt bzw. wieder stabile Überschüsse zu erwirtschaften.
- Finanzielle Absicherung der strategischen Ausrichtung der Stadt Hildesheim - auch durch haushalts- und steuerrechtliche sowie bilanzpolitische Maßnahmen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Vorbereitung/Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022-2023 bis zum Jahresende 2024
- Vorbereitung/Erstellung der konsolidierten Gesamtabchlüsse für die Haushaltsjahre 2021 - 2022
- Weitere Ausgestaltung der gesamtstädtischen KLR/ILV
- Analyse aller Aktivitäten der Stadtverwaltung im Hinblick auf die Neuregelung des Umsatzsteuerrechts, Nutzung der Gestaltungsmöglichkeiten des neuen UStG, Verbreitung und Schulung der Thematik in allen Bereichen der Verwaltung und Umsetzung des UStG 2b.
- Sukzessiver Aufbau eines Risikomanagementsystems/ Internes Kontrollsystem, zunächst mit dem Schwerpunkt "Tax Compliance".
- Weiterentwicklung des Investitionscontrolling und der strategischen Ziele der Stadt Hildesheim incl. dem Aufbau eines entsprechenden Berichtswesens.

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.603,30	300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.350,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	635.376,09	2.298.400	2.306.100	2.306.100	2.306.100	2.306.100
12. = Summe ordentliche Erträge	794.329,39	2.443.700	2.452.400	2.452.400	2.452.400	2.452.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.338.119,60	3.968.600	3.849.000	3.984.500	4.121.500	4.263.100
14. Versorgungsaufwendungen	173.397,48	361.100	196.300	201.200	206.200	206.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.825,03	236.600	227.100	232.200	237.300	242.700
16. Abschreibungen	153.654,00	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.622,42	85.500	75.700	75.700	75.800	75.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.865.618,53	6.566.800	6.263.100	6.408.600	6.555.800	6.702.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.071.289,14	-4.123.100	-3.810.700	-3.956.200	-4.103.400	-4.250.400
22. außerordentliche Erträge	1.255,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	500,00					
24. = außerordentliches Ergebnis	755,55					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.070.533,59	-4.123.100	-3.810.700	-3.956.200	-4.103.400	-4.250.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.253,28					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.253,28					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.126.786,87	-4.123.100	-3.810.700	-3.956.200	-4.103.400	-4.250.400

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 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.

Leistung:

- Wahlen

Rechtsgrundlage(n)

GG, Wahlgesetze und -verordnungen, NPersVG, SGB IX, NKomVG, Satzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	222.805,78	183.200	257.100	266.100	275.200	284.700
14. Versorgungsaufwendungen	8.980,87	25.000	10.200	10.500	10.700	10.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,73	69.000	33.900	34.000	34.000	32.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.059,18	50.000	114.000	134.000	134.000	134.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	244.452,56	327.200	415.200	444.600	453.900	462.100
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-244.452,56	-267.200	-345.200	-374.600	-383.900	-392.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-244.452,56	-267.200	-345.200	-374.600	-383.900	-392.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899,88					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.899,88					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.352,44	-267.200	-345.200	-374.600	-383.900	-392.100

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
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

Rechtsgrundlage(n)

BEEG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, BMG, PAuswG, PaßG, AufenthG, StAG, NamÄndG, StVO, sowie weitere Gesetze, Verordnungen und div. Erlasse, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.720.992,51	1.554.000	1.773.000	1.766.000	1.759.000	1.752.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.845,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.005,50	116.800	111.400	111.400	111.400	111.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.443,41	200	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.842.286,74	1.675.600	1.889.600	1.882.600	1.875.600	1.868.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.132.947,72	4.423.400	4.764.500	4.933.000	5.102.200	5.277.300
14. Versorgungsaufwendungen	230.946,52	390.200	261.400	267.900	274.600	274.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.268,14	192.900	292.000	293.300	294.600	295.900
16. Abschreibungen	8.524,31					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	889.045,88	678.000	733.900	733.900	733.900	733.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.440.732,57	5.684.500	6.051.800	6.228.100	6.405.300	6.581.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.598.445,83	-4.008.900	-4.162.200	-4.345.500	-4.529.700	-4.713.100
22. außerordentliche Erträge	597,54					
23. außerordentliche Aufwendungen	300,00					
24. = außerordentliches Ergebnis	297,54					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.598.148,29	-4.008.900	-4.162.200	-4.345.500	-4.529.700	-4.713.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.187,79					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.187,79					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.661.336,08	-4.008.900	-4.162.200	-4.345.500	-4.529.700	-4.713.100

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 33

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 Bezirksschornsteinfegermeister (Bestellung, Versetzung in den Ruhestand; Einteilung und Ausschreibung der Kehrbezirke; Fachaufsicht; Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren)
- Entgegennahme und Prüfung von Versammlungsanzeigen
- Überwachung anmeldepflichtiger Ausländervereine
- Überwachung wirtschaftlicher Vereine mit Verleihung der Rechtsfähigkeit und Ausstellung von Vertretungsbescheinigungen
- Kampfmittelbeseitigung
- Aufgaben nach dem Nds. Hundegesetz, Fundtiere
- Gaststättenrecht, Nichtrauchererschutzgesetz
- Gewerbeordnung (Erlaubnisse nach § 34 ff. GewO (Makler, Bewacher, Pfandleiher) inkl. ggf. vorgeschriebener Überwachung, Reisegewerbe, Erlaubnisse nach § 33 ff. (Spielhallen), Festsetzung von Spezialmärkten)
- Aufgaben nach dem Nds. Glückspielgesetz
- Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie dem Gesetz über die Ladenöffnungszeiten (Erlaubnisse und Überwachung)
- Präventive Gewinnabschöpfung

Leistung Stadtordnungsdienst:

Erkennbare Präsenz der Mitarbeiter/-innen durch einheitliche Dienstkleidung mit Stadtwappen zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürger, Verkehrssicherung und –lenkung durch die Kontrolle des ruhenden Verkehrs sowie damit verbunden die Erledigung folgender Aufgaben:

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Eigenständige Feststellung und Dokumentation von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen sowie ggfs. die Einleitung von Sofortmaßnahmen Überwachung des ruhenden Verkehrs im gesamten Stadtgebiet (Ge- und Verbote)

Ausgabe von Bewohnerparkausweisen

Ermittlung bei ordnungswidrigen Zuständen

Meldung und Überprüfung illegaler Abfallablagerungen

Abgemeldete KFZ und im öffentlichen Raum entsorgte Fahrräder (Fundräder)

Überwachung der Straßenreinigungspflicht der Anlieger

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten (OE)

- Aufträge aus anderen OE zum Beispiel:

Ermittlung wirtschaftlicher Verhältnisse bzw. Bedarfsermittlung für andere OE

Aufenthaltsüberprüfungen für andere OE und Behörden

- Überprüfung Baustellenabsicherung incl. Ansprache vor Ort und Mitteilung an zuständige OE, eigenständige Nachprüfung

- Zuführen von Schülerinnen und Schülern zur Schule

- Nachlasssicherung im Auftrag der zuständigen OE

- Unterstützung bei schornsteinfegerrechtlichen Zwangsmaßnahmen als Vollzugsbeamte

Sonstige Aufgaben

- Marktaufsicht und Vertretung Marktaufsicht für notwendige Abschleppmaßnahmen; Aufstellung der Stromkästen

- Wahrnehmung Zeugenfunktion bei angeordneten Wohnungs- bzw. Hausdurchsuchungen

- Ableistung von Sonderdiensten bei Veranstaltung und besonderen Gefahrenlagen (zum Beispiel Bürgertelefon)

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 33

Rechtsgrundlage(n)

OWiG, Nds. SOG, Nds. FischG, VO zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Straßenreinigungssatzung und -VO, BestattG, Spezialgesetze, GewO, HwO, GastG, SpielVO, BewachungsVO, Makler- u. BauträgerVO, NLottG, LotterieStV, NGefAG, NLöffVZG, Versammlungsgesetz, BGB, Nds. AGBGB, VereinsGDV, Nds. Hundegesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, politische Beschlüsse, interne Regelungen
 StVG, StVO, VwV-StVO, Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hildesheim, Wochenmarktsatzung, OWiG, sonstige städtische Satzungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 33

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.981,44	49.000	105.000	65.000	65.000	65.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.870,89	918.800	870.800	870.800	870.800	870.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	139.546,78	110.100	140.100	141.800	140.100	140.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.010.399,11	1.077.900	1.115.900	1.077.600	1.075.900	1.075.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.091.920,54	1.813.900	2.413.100	2.499.500	2.584.700	2.672.800
14. Versorgungsaufwendungen	157.062,13	143.400	177.800	182.200	186.800	186.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.936,82	372.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16. Abschreibungen	21.934,14					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.590,60	135.500	118.200	118.200	118.200	118.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.700.444,23	2.464.800	3.114.100	3.204.900	3.294.700	3.382.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.690.045,12	-1.386.900	-1.998.200	-2.127.300	-2.218.800	-2.306.900
22. außerordentliche Erträge	1.247,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	1.247,05					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.688.798,07	-1.386.900	-1.998.200	-2.127.300	-2.218.800	-2.306.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.938,50					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.830,50					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757.628,57	-1.386.900	-1.998.200	-2.127.300	-2.218.800	-2.306.900

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Sondernutzung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 33

Produktbeschreibung

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, Veranstaltungskoordination

Rechtsgrundlage(n)

StVG, StVO, VwV-StVO, Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hildesheim, 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,

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12202 Sondernutzung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 33

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	418.286,78	376.000	444.000	444.000	444.000	444.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,00		15.500	15.500	15.500	15.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	418.828,78	376.000	459.500	459.500	459.500	459.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.918,17	622.100	173.200	180.400	186.000	191.800
14. Versorgungsaufwendungen	41.575,69	70.700	47.100	48.300	49.500	49.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,00	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen	3.069,06	3.700	3.700	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,79	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.792,71	698.600	241.100	249.000	255.800	261.600
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	223.036,07	-322.600	218.400	210.500	203.700	197.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	223.036,07	-322.600	218.400	210.500	203.700	197.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025,11					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.025,11					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219.010,96	-322.600	218.400	210.500	203.700	197.900

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: Gemeinsame Sicherstellung der Schutzziele im Brandschutz mit der Berufsfeuerwehr; Sicherstellung der Einsatzreserve; sonstige Hilfeleistungen.

Rechtsgrundlage(n)

NBrandSchG, politische Beschlüsse (Brandschutzbedarfsplan), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum 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 auch der Erhalt der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr zwingend erforderlich.
- Umsetzung, laufendes Controlling und Berichterstattung hinsichtlich des Brandschutzbedarfsplans. Zweijährige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans.
- Berufsfeuerwehr:
 - o Vorstellung der jährlichen Fortschreibung des Bedarfsplans für Fahrzeuge, Ausrüstung und Geräte
 - o Jährlicher Entwurf eines Ausbildungsrahmenplans und des Ausbildungsplans
 - o Mitwirkung am jährlichen Bericht zur Situation der Freiwilligen Feuerwehr hinsichtlich der Unterstützungsleistungen der Berufsfeuerwehr zur Entlastung der Freiwilligen Feuerwehr (Vorlage 16/044-1)
- Freiwillige Feuerwehr:
 - o Jährlicher Entwurf zur Mittelvergabe, Mitgliedergewinnung und -erhaltung zum Haushalt
 - o Jährlicher Bericht zur Situation der Freiwilligen Feuerwehr mit u. a. Belastung und Entlastung
 - o spezielle Unterstützungsleistungen der Berufsfeuerwehr und umgekehrt

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Umsetzung und laufendes Controlling des Brandschutzbedarfsplanes

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		251.200	252.300	242.700	242.700	242.700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	243.007,70	227.000	251.100	251.100	251.100	251.100
6. privatrechtliche Entgelte	17.983,17					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.446,65	896.600	946.900	946.900	946.900	946.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.296.437,52	1.374.800	1.450.300	1.440.700	1.440.700	1.440.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.923.324,53	12.372.700	10.412.300	10.884.500	11.206.100	11.539.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.988.964,81	3.318.400	4.514.000	4.626.900	4.742.600	4.742.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.826,82	1.399.700	1.441.600	1.255.200	1.255.200	1.255.200
16. Abschreibungen		431.100	400.700	356.600	356.600	356.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	292.186,95	292.200	341.500	341.500	341.500	341.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.821.303,11	17.814.100	17.110.100	17.464.700	17.902.000	18.234.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.524.865,59	-16.439.300	-15.659.800	-16.024.000	-16.461.300	-16.794.200
22. außerordentliche Erträge		45.000	1.000		10.000	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis		45.000	1.000		10.000	
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.524.865,59	-16.394.300	-15.658.800	-16.024.000	-16.451.300	-16.794.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.322,72					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.322,72	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.693.188,31	-14.304.300	-13.568.800	-13.934.000	-14.361.300	-14.704.200

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 (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.232,97	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	18.232,97	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1,59	204.400	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen		91.800				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,66	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.954,11	304.200	8.500	8.500	8.500	8.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.278,86	-266.700	29.000	29.000	29.000	29.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.278,86	-266.700	29.000	29.000	29.000	29.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.278,86	-266.700	29.000	29.000	29.000	29.000

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 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

Rechtsgrundlage(n)

NRettDG, Vereinbarung mit der DB AG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Unternehmen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.935,22	188.900	160.000	160.000	160.000	160.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.249,00	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	310.184,22	398.100	369.200	369.200	369.200	369.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	576,94	35.400	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen		14.600				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603,62					
16. Abschreibungen	762,17					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.674,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.617,03	150.000	100.800	100.800	100.800	100.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	237.567,19	248.100	268.400	268.400	268.400	268.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	237.567,19	248.100	268.400	268.400	268.400	268.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	237.567,19	248.100	268.400	268.400	268.400	268.400

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en:

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

Rechtsgrundlage(n)

NRettDG, Rettungsdienstbedarfsplan, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Weiterführung der Beauftragung zuverlässiger und qualifizierter Leistungserbringer entsprechend der Vergabe der Rettungsdienstleistungen ab 2018 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

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.200	2.000			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		500				
6. privatrechtliche Entgelte	21.819.494,11	23.847.400	23.847.600	23.844.800	23.857.700	23.878.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,98	51.500	26.400	26.400	26.400	26.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	21.822.903,09	23.901.600	23.876.000	23.871.200	23.884.100	23.905.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	512.711,56	685.100	593.700	616.500	636.700	657.700
14. Versorgungsaufwendungen	91.554,60	122.300	103.700	106.200	108.900	108.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.281,35	870.400	993.400	1.003.400	993.400	993.400
16. Abschreibungen	40.763,70	142.200	103.300	63.200	63.200	63.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.936.165,00	19.991.600	19.991.900	19.991.900	19.991.900	19.991.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.280.476,21	21.811.600	21.786.000	21.781.200	21.794.100	21.815.100
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.542.426,88	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.542.426,88	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.115,92	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.115,92	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.523.310,96					

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12800 Katastrophenschutz
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 37

Produktbeschreibung

Das Produkt Katastrophenschutz umfasst die Leistungen Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz
Leistung/-en:

1. Katastrophenschutz

Der herkömmliche Begriff Katastrophenschutz (KatS) umfasst die vom Bürger als Produkt direkt erfahrene Katastrophenabwehr und die vorbeugenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. Katastrophe ist ein außergewöhnlicher Notstand, der mit herkömmlichen Mitteln der allgem. Gefahrenabwehr nicht mehr beherrscht werden kann. Die Katastrophenabwehr umfasst daher alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Für eine wirksame Durchführung der Katastrophenabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung sowohl von Personal, Fahrzeugen und Geräten als auch von hergerichteten Räumlichkeiten für die Führung notwendig. Die Katastrophenvorsorge umfasst sämtliche Maßnahmen der Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle. Sie erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller im Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlichen strukturierten Gefahrenabwehrleitung.

2. Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz (Zivilschutz) umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

Rechtsgrundlage(n)

NKatSG, BLG, EVG, WiSiG, WasSiG, ZSG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Wiederaufbau eines Bevölkerungswarnsystems mittels Sirenen.

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.228,83	151.500	657.500	151.500	151.500	151.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	39.228,83	157.500	657.500	151.500	151.500	151.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.675,16	238.900	60.400	62.900	64.900	66.900
14. Versorgungsaufwendungen	14.783,16	66.100	16.800	17.200	17.600	17.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.612,21	176.900	679.000	179.000	179.000	179.000
16. Abschreibungen		300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	78.064,80	92.700	93.400	95.600	97.600	97.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.959,76	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.095,09	583.400	860.900	366.000	370.400	372.400
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.866,26	-425.900	-203.400	-214.500	-218.900	-220.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.866,26	-425.900	-203.400	-214.500	-218.900	-220.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292,66					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292,66					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.158,92	-425.900	-203.400	-214.500	-218.900	-220.900

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34600 Wohngeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss auf Antrag

Rechtsgrundlage(n)

WoGG, WoGV, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525.560,29	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	8.525.560,29	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	533.692,06	605.500	614.700	635.600	657.900	680.800
14. Versorgungsaufwendungen	3.345,01	18.800	3.800	3.900	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,00	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.524.764,12	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000	9.810.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.066.715,22	10.458.800	10.452.000	10.473.000	10.495.400	10.518.300
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-541.154,93	-648.800	-642.000	-663.000	-685.400	-708.300
22. außerordentliche Erträge	538,41					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	538,41					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-540.616,52	-648.800	-642.000	-663.000	-685.400	-708.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.099,58					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.099,58					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.716,10	-648.800	-642.000	-663.000	-685.400	-708.300

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 32

Produktbeschreibung

Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung.

Leistung/-en:

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

Rechtsgrundlage(n)

NWoFG, II. WoBauG, WoBindG, diverse Verordnungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.453,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.584,00	81.700	80.500	80.500	80.500	80.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	192,60	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	82.229,68	83.100	82.100	82.100	82.100	82.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.946,94	87.400	99.200	102.600	106.100	109.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	36,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.982,94	87.400	99.200	102.600	106.100	109.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.753,26	-4.300	-17.100	-20.500	-24.000	-27.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.753,26	-4.300	-17.100	-20.500	-24.000	-27.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865,92					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865,92					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.619,18	-4.300	-17.100	-20.500	-24.000	-27.700

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 20

Produktbeschreibung

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

Rechtsgrundlage(n)

Entwässerungsgebührensatzung

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 33

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)

NStGr, Werbenutzungsvertrag mit der Ströer-/DSM-Gruppe, Satzung über die Sondernutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Hildesheim, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Straßen in der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57302 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 33

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		21.800				
14. Versorgungsaufwendungen		9.900				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		31.700				
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	150.000,00	118.300	150.000	150.000	150.000	150.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	150.000,00	118.300	150.000	150.000	150.000	150.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	118.300	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 BgA Marktwesen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 33

Produktbeschreibung

Erlaubniserteilung u. Zuweisung eines Standplatzes auf dem Rathausmarkt oder dem Neustädter Markt, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben (Marktzeiten, Marktverlegungen, Marktwaren, Verhalten, Sauberkeit, Stromversorgung).

Märkte als Betrieb gewerblicher Art (BgA):

- Erhebung von Standgebühren
- Abrechnung der Stromkosten
- steuerrechtliche Abwicklung (z.B. Umsatzsteuervoranmeldungen)

Rechtsgrundlage(n)

Wochenmarktsatzung, Marktgebührensatzung, UStG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 2 Dezernat B	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 BgA Marktwesen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 33

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.689,60	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.220,86	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	63.910,46	61.400	63.500	63.500	63.500	63.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		52.800				
14. Versorgungsaufwendungen		8.800				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.908,46	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
16. Abschreibungen		900	900	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.158,46	73.900	13.800	13.600	13.600	13.600
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	25.752,00	-12.500	49.700	49.900	49.900	49.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	25.752,00	-12.500	49.700	49.900	49.900	49.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,00					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6,00					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.746,00	-12.500	49.700	49.900	49.900	49.900

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
Die zur Produkterstellung anfallenden Personalkosten werden aufgrund der Zuordnungsvorschriften des Landes nicht hier sondern beim Produkt 11107 abgebildet.

Leistung/-en:

1. Gewerbesteuer
2. Grundsteuer A und B
3. Hundesteuer
4. Vergnügungssteuer
5. Zweitwohnungssteuer
6. Schlüsselzuweisungen
7. Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	149.847.900,35	161.466.300	163.929.300	170.648.700	176.961.700	182.916.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.410.136,00	64.217.000	64.217.000	64.217.000	64.217.000	64.217.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.453.400	1.403.800	1.339.500	1.339.500	1.339.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.752.752,60	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	57.134,52					
12.	= Summe ordentliche Erträge	204.067.923,47	227.586.700	230.150.100	236.805.200	243.118.200	249.073.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	301.312,57					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.757.830,77	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18.	Transferaufwendungen	94.506.955,42	107.077.500	108.228.800	109.453.200	110.636.900	111.811.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,81					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.568.536,57	107.627.500	108.828.800	110.053.200	111.236.900	112.411.400
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	107.499.386,90	119.959.200	121.321.300	126.752.000	131.881.300	136.661.900
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	107.499.386,90	119.959.200	121.321.300	126.752.000	131.881.300	136.661.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.499.386,90	119.959.200	121.321.300	126.752.000	131.881.300	136.661.900

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

Die zur Produkterstellung anfallenden Personalkosten werden aufgrund der Zuordnungsvorschriften des Landes nicht hier sondern beim Produkt 11107 abgebildet.

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

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

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

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

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.293.073,26	677.200	375.900	375.900	375.900	375.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	246,31					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.293.319,57	677.200	375.900	375.900	375.900	375.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498.781,00	2.265.700	2.769.000	3.269.000	4.269.000	4.269.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.498.784,00	2.307.700	2.811.000	3.311.000	4.311.000	4.311.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-205.464,43	-1.630.500	-2.435.100	-2.935.100	-3.935.100	-3.935.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-205.464,43	-1.630.500	-2.435.100	-2.935.100	-3.935.100	-3.935.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.464,43	-1.630.500	-2.435.100	-2.935.100	-3.935.100	-3.935.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.312,18	1.245.200	881.000	566.600	532.600	532.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.750.500	4.796.800	4.568.700	4.568.700	4.568.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.907.375,95	6.271.800	5.687.700	5.687.700	5.687.700	5.687.700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.087.357,80	1.148.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.470.715,37	7.075.900	7.722.900	7.781.500	7.782.000	7.782.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129,00					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	243.007,36	1.061.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.780,98	5.200	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.452.678,64	21.558.700	21.615.400	21.131.500	21.098.000	21.098.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.038.019,95	24.356.600	23.101.800	23.909.200	24.733.600	25.586.800
14.	Versorgungsaufwendungen	826.339,92	916.100	935.900	959.100	983.100	983.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.719,77	28.579.300	27.508.400	27.311.200	27.137.900	27.126.200
16.	Abschreibungen	22.491,04	10.419.100	10.162.200	9.597.500	9.597.500	9.597.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.115,62	1.000	2.400	54.000	221.000	251.000
18.	Transferaufwendungen	1.792.927,36	309.400	304.900	212.100	201.100	151.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.910,83	2.221.600	4.043.800	5.965.800	6.065.800	6.265.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.884.524,49	66.803.100	66.059.400	68.008.900	68.940.000	69.961.500
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.431.845,85	-45.244.400	-44.444.000	-46.877.400	-47.842.000	-48.862.900
22.	außerordentliche Erträge	8.086,91			5.000	5.000	
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.086,91			5.000	5.000	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.423.758,94	-45.244.400	-44.444.000	-46.872.400	-47.837.000	-48.862.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.280,22					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.220,09					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.939,87					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.504.698,81	-45.244.400	-44.444.000	-46.872.400	-47.837.000	-48.862.900

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 sowie Bau von Gebäuden und technischen Anlagen
2. Raumbereitstellung für interne und externe Nutzer
3. Serviceleistungen (wie Postdienste, Vervielfältigung, Reinigung, Beschaffung u.a. von Büromöbeln, Toiletten- und Handtuchpapier, Büromaterial, Leuchtmittel, Kopierpapier)

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

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

Zielgruppe

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

Produktziele

- Langfristige Sicherung, Pflege, Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Anpassung des kommunalen Vermögens.
- Ein Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung eines mehrjährigen Sanierungs- und Entwicklungsprogramms für Schulen und Kitas, welches den Zustand und die Nutzbarkeit der Infrastruktur verbessern soll. Zu diesem Zweck wird versucht, verschiedene Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.
- Entwicklung einer Strategie und Umsetzung diverser Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität städtischer Liegenschaften bis 2040 (Einsparung von mindestens 75% der Emissionen bis 2035). Erfassung des aktuellen IST-Zustandes in Hildesheim als Datenbasis zur Wirkungsmessung zukünftig umgesetzter Maßnahmen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Umsetzung der im Haushalt veranschlagten Maßnahmen, Umsetzung von Förderprogrammen (z.B. KIP II), Maßnahmen zur Umsetzung des Strategiepapiers, weiterer Aufbau eines Energie-, Prüfungs- und Wartungsmanagements

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.927,20					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.414.500	1.615.800	1.613.100	1.613.100	1.613.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
6. privatrechtliche Entgelte	369.458,52	657.300	569.300	569.300	569.300	569.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398.527,96	4.838.400	5.674.600	5.733.200	5.733.700	5.734.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	120.309,34	761.500	761.500	761.500	761.500	761.500
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		500				
12. = Summe ordentliche Erträge	6.328.223,02	7.672.300	8.621.200	8.677.100	8.677.600	8.678.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.208.383,87	6.390.600	6.000.800	6.208.800	6.423.700	6.646.300
14. Versorgungsaufwendungen	158.151,32	170.500	179.000	183.500	188.100	188.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.303,62	16.497.000	15.935.300	16.192.900	16.285.300	16.297.300
16. Abschreibungen		3.029.300	3.090.000	3.044.000	3.044.000	3.044.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	339.483,16	489.600	392.500	392.500	392.500	392.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.145.321,97	26.577.000	25.597.600	26.021.700	26.333.600	26.568.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.817.098,95	-18.904.700	-16.976.400	-17.344.600	-17.656.000	-17.890.000
22. außerordentliche Erträge	13,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	13,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.817.085,95	-18.904.700	-16.976.400	-17.344.600	-17.656.000	-17.890.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.949,48					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.995,69					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.953,79					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.612.132,16	-18.904.700	-16.976.400	-17.344.600	-17.656.000	-17.890.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12101 Statistik
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Die Statistikstelle ist verantwortlich für die Datenerhebung, Datenanalyse und Informationsbereitstellung für Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Bevölkerung.

Rechtsgrundlage(n)

BStatG, politische Beschlüsse, interne Regelungen, DSGVO, Niedersächsisches Statistikgesetz, Satzung über die Statistikstelle der Stadt Hildesheim und ihre Abschottung, Satzung über die Bevölkerungsstatistik der Stadt Hildesheim

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

- Das Hauptziel ist es, hochwertige und zuverlässige Daten bereitzustellen, um die Stadtverwaltung, Politiker oder Unternehmen dabei zu unterstützen fundierte Entscheidungen zu treffen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Die Statistikstelle arbeitet am Datenmanagement und kümmert sich darum eine effiziente Datenhaltung und -bereitstellung voranzubringen. Hierfür sammelt die Statistikstellen Daten aus anderen Fachverfahren und stellt sie über ein zentrales Datenangebot zur Verfügung. Außerdem wird die Bevölkerungsvorausberechnung 2024 durchgeführt.

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12101 Statistik
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92,71					
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.437,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	113,50	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	39.643,21	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	155.809,16	101.400	180.900	187.800	194.100	200.300
14. Versorgungsaufwendungen	33.243,70	27.600	37.700	38.600	39.600	39.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639,80	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	355,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.047,86	148.800	231.600	239.400	246.700	252.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.404,65	-148.500	-231.300	-239.100	-246.400	-252.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.404,65	-148.500	-231.300	-239.100	-246.400	-252.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.598,60					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.598,60					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.003,25	-148.500	-231.300	-239.100	-246.400	-252.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12203 Verkehrsaufsicht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Verkehrslenkung, straßenrechtliche 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.

Rechtsgrundlage(n)

StVG, StVO, Ferienreiseverordnung, FahrlG, GüKG, NStrG, GebOst, politische Beschlüsse, RSA, RiISA, RUB, R-FGÜ, RMS 1+2, Interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12203 Verkehrsaufsicht
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	315.735,28	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2,99					
12. = Summe ordentliche Erträge	315.738,27	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	243.477,74	381.400	281.800	292.200	302.100	312.100
14. Versorgungsaufwendungen	31.703,33	28.700	35.900	36.800	37.700	37.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.367,45	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	412,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,90	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.339,42	418.000	328.600	339.900	350.700	360.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	28.398,85	-118.000	-13.600	-24.900	-35.700	-45.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	28.398,85	-118.000	-13.600	-24.900	-35.700	-45.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.965,20					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.565,36					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,16					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.798,69	-118.000	-13.600	-24.900	-35.700	-45.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36610 Spielplätze
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Spiel- und Freizeitangebot für alle Altersgruppen von Nutzerinnen und Nutzern. Abbau des Defizits an Spielplätzen und Bewegungsmöglichkeiten in freier Natur sowie Bereitstellung von dem Alter der Nutzerinnen und Nutzer angemessenen Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten.

Leistung/-en:

- Planung, Neubau, Schließung, Sanierung und Unterhaltung von Spielplätzen, Freizeitgeländen (z. B. Trimm-Dich-Pfade, Bewegungs- oder Fitnessparcours) und Skateranlagen inkl. gesetzlich vorgeschriebener regelmäßiger Kontrolle der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit der Einrichtungsgegenstände
- Durchführung von Kinderbeteiligung bei Neubau und Grundsanierung von Spielplätzen

Rechtsgrundlage(n)

BBauG, EN 1176, EN 1177, Auflagen des GUV, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		51.000	44.500	44.500	44.500	44.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		61.000	54.500	54.500	54.500	54.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.837,93	151.800	216.300	223.700	231.500	239.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.856,39	88.200	96.200	96.200	96.200	96.200
16. Abschreibungen		213.200	184.400	170.800	170.800	170.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	379,07	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.073,39	453.700	497.400	491.200	499.000	507.100
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-286.073,39	-392.700	-442.900	-436.700	-444.500	-452.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-286.073,39	-392.700	-442.900	-436.700	-444.500	-452.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.222,61					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222,61					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.296,00	-392.700	-442.900	-436.700	-444.500	-452.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51100 Vermessung und Geodaten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Durchführung von Vermessungen für städtische Auftraggeber. Pflege und Bereitstellung von Geodaten für die gesamte Stadtverwaltung. Erstellen und Bearbeiten von Fachkatastern. Grundstücksbezogene Dienstleistungen und Informationen. Immobilienbewertungen und Bodenordnungsverfahren. Mitwirkung bei Ausstellungen.

Leistung/-en:

1. Vermessungen: - Auftragsvermessungen (Bau- und Entwurfsvermessungen, Nivellements), - Vermessungen für die Stadtkartenwerke (Topographie und Fachkataster)
2. Aufbau, Pflege und Bereitstellung von Geodaten und Kartenwerken: - ALKIS, - Stadtgrundkarte 1:500, - Stadtkarten 1:5000 und 1:15000, - Landkreiskarte, digitale Orthofotos (Luftbilder)
3. GIS: - Bereitstellung, Pflege und Betreuung des grafischen Informationssystems für die gesamte Stadtverwaltung
4. Dienstleistungen: - Hausnummernvergabe, - Beratungs- und Informationsdienst, - Kartenverkauf, - Ermittlung von Schulwegentfernungen, - Führung des Katasters der städtischen Leitungen, - Erstellen und Führen von Fachkatastern, - Anfertigung von Themenkarten, - Erstellen von Ausstellungsplakaten- und -flyern, - Grafik- und Plotservice
5. Immobilienbewertung: - Verkehrswertermittlung von Grundstücken und Rechten daran, - Betreuung von Bodenordnungsverfahren

Rechtsgrundlage(n)

NNVermG, GBO, NBauGB, BGB, VwVfG, NGefAG, WertV, WertR, NKomVG, Inspire, GeoZG, NGDIG, NSchG, BlmschV, VLärmSchR, DIN, technische Richtlinien, Vereinbarungen mit Dritten, Aufträge und Anforderungen von Bürgern, Unternehmen und städtischen Organisationseinheiten, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

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

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	10.293,70	26.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100				
12. = Summe ordentliche Erträge	10.293,70	26.600	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	868.009,72	1.376.600	1.001.000	1.036.300	1.071.800	1.108.800
14. Versorgungsaufwendungen	48.282,06	75.100	54.700	56.100	57.500	57.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.063,01	98.500	68.600	68.600	83.600	68.600
16. Abschreibungen		19.100	17.700	12.600	12.600	12.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.109,25	25.100	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	963.464,04	1.594.400	1.151.000	1.182.600	1.234.500	1.256.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-953.170,34	-1.567.800	-1.139.500	-1.171.100	-1.223.000	-1.245.000
22. außerordentliche Erträge	4.445,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	4.445,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-948.725,34	-1.567.800	-1.139.500	-1.171.100	-1.223.000	-1.245.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.609,03					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.609,03					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-961.334,37	-1.567.800	-1.139.500	-1.171.100	-1.223.000	-1.245.000

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

Produktbeschreibung

Auffangprodukt für die Abbildung von Querschnittsaufgaben und Overheadkosten für Leistungen und Ausgaben, sofern diese keinem spezifischen Produkt zugeordnet werden können.

Leistung/-en:

1. Fachbereichsspezifische DV-Ausstattung
2. Büroausstattung, Büromaterialien, Fachliteratur/Medien
3. Inventarbeschaffung/-unterhaltung
4. Fortbildung
5. Reise-/Fahrtkosten
6. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (Kataster- und Vermessungskosten etc.)

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Beamten- und Tarifrecht, Verträge, Vereinbarungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	250,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	6.632,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	203.395,36	645.200	236.200	245.300	253.200	261.600
14. Versorgungsaufwendungen	45.081,17	217.100	51.100	52.300	53.600	53.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.902,49	92.200	39.000	39.000	39.000	39.000
16. Abschreibungen		43.300	51.000	51.000	51.000	51.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,04	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.083,06	1.005.200	384.600	394.900	404.100	412.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-278.451,06	-998.700	-378.100	-388.400	-397.600	-406.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-278.451,06	-998.700	-378.100	-388.400	-397.600	-406.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104,51					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.104,51					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.555,57	-998.700	-378.100	-388.400	-397.600	-406.000

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
5. Siedlungsentwicklung/Wohnen & Gewerbe/Einzelhandel

Rechtsgrundlage(n)

GG, BauGB, BauNVO, NROG, LPIG, Naturschutzrecht, EU-Recht, NKomVG, KomHKVO, Förderrecht, Honorarrecht, BGB, VwVfG, (übergeordnete) Fachpläne, Weisungen übergeordneter Behörden, politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

- Planung verschiedener Projekte

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- u.a.
- - Metropolregion: E-Mobilität
- - EWH: Erweiterung GVH-Tarifverbund, Konsensprojekt Einzelhandel, Forschungs-Projekt EWH-Vernetzt
- - GE Nord: Begleitung und Abstimmung Planfeststellung Verlegung B 6 und Uferspundwand KV-Anlage, Begleitung und Abstimmung Planfeststellung Anschlussstelle HI-Nord, Allgemeine Gebietsentwicklung, Vorbereitung der "Aktualisierung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung"
- - Flächennutzungsplan: Wohnungsmarktbericht, Umsetzung und Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept, Windkraftanlagen, Sondergebiete Einzelhandel
- - Integrierte Verkehrsplanung: Umsetzung IVEP, Aktualisierung Lärminderungsplan, Umsetzung Radverkehrskonzept, Aufgabenträger ÖPNV, Nahverkehrsplan, Tarifverbund, Umsetzung der Kommunalisierung §§ 7a & 7b NNVG
- - Landschaftsplanung: Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung", Landschaftsrahmenplan/Landschaftsplan, Flächenpool Stadt Hildesheim, Fachgutachten (GOF/GOP)

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.000,00	44.000	111.000	111.000	111.000	111.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	111.000,00	44.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	385.090,10	347.200	443.700	458.700	474.800	491.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.079,43	236.500	176.500	176.500	76.500	76.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.169,53	639.700	676.200	691.200	607.300	623.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-396.169,53	-595.700	-565.200	-580.200	-496.300	-512.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-396.169,53	-595.700	-565.200	-580.200	-496.300	-512.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,40					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.464,40					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.633,93	-595.700	-565.200	-580.200	-496.300	-512.900

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, Rahmenplanungen, städtebauliche Stellungnahmen. Städtebauliche Maßnahmen und Sonderprojekte.

Leistung/-en:

1. Aufstellen, Ändern und Ergänzen von Bebauungsplänen, Beratung der Bürger/-innen/Bauherren/-innen in planungsrechtlichen Fragen, Verfassen planungsrechtlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren
2. Städtebauliche Ideen- und Realisierungswettbewerbe, Workshopverfahren, Visualisierung, Dokumentation, Steuerung von Investorenprojekten sowie städtebaulicher Maßnahmen der Stadt von besonderer Bedeutung

Rechtsgrundlage(n)

GG, NKomVG, BauGB, BauNVO, NBauO, Haushaltsrecht, Förderrecht, Wettbewerbs- und Honorarrecht, BGB, Gebühren- und Abgabenrecht, Verwaltungsverfahrenrecht, HOAI, (übergeordnete) Fachpläne, politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

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

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

- Planung verschiedener Projekte, Schaffung von Baurechten

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- u. a. Bauleitplanverfahren für Gewerbepark Nord, Nördlich der Pappelallee, Wasserkamp, Begleitung von Investorenvorhaben sowie allgemeine Entwicklung von Grundstücken bzw. Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	41.100,00		40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.978,07	66.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	87.078,07	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	617.628,83	885.400	710.900	735.300	760.900	787.500
14. Versorgungsaufwendungen	7.737,53	43.700	8.800	9.000	9.200	9.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249.224,51	181.000	106.000	106.000	106.000	106.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	874.590,87	1.110.100	825.700	850.300	876.100	902.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-787.512,80	-1.044.100	-739.700	-764.300	-790.100	-816.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-787.512,80	-1.044.100	-739.700	-764.300	-790.100	-816.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.263,21					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.263,21					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795.776,01	-1.044.100	-739.700	-764.300	-790.100	-816.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Steuerung von städtebaulichen Förderprogrammen auf der Grundlage der in den Entwicklungskonzepten und der in den Förderbescheiden (Bund/Land) ausgewiesenen Zielstellungen.

Leistung/-en:

1. Erarbeitung von Vorbereitenden Untersuchungen sowie Konzept- und Strategieplanung
2. Beschaffung, Einsatz und Steuerung von Finanzierungsmitteln im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen
3. Förderung von Baumaßnahmen in Sanierungsgebieten und Förderungsgebieten
4. jährliche Fortschreibung des integrierten Handlungskonzepts und die Bewirtschaftung der Finanzierungsmittel
5. Koordinierung von Entwicklungsprozessen (fachübergreifend) und Abwicklung der Erneuerungsmaßnahme
6. Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
7. Gründung und Koordinierung von themenbezogenen Arbeitsgruppen

Rechtsgrundlage(n)

GG, öffentliches Baurecht, Haushaltsrecht, Förderrecht, Wettbewerbs- und Honorarrecht, BGB, BauNVO, öffentliches Gebühren- und Abgabenrecht, Verwaltungsverfahrenrecht, Städtebauförderrichtlinien, Satzung der Gemeinde), Rahmenplanung(-en), politische Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

- Sanierungsplanung und Städtebauförderung - Vorabstudien, Machbarkeitstudien zu neuen Fördergebieten
-
- aktuelle Förderprogramme
- "Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne" und "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten":
- - 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.
-
- "Wachstum und nachhaltige Erneuerung":
- - Aufwertung von Grün- und Vernetzungsstrukturen

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- VU Innenstadt (Eine städtebauliche Voruntersuchung für die Innenstadt, in der der Handlungsbedarf konkret untersucht wird und eine räumliche Abgrenzung des Fördergebietes festgelegt wird.)
- Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) „INNENSTADT HILDESHEIM 2035“ wurde vom Rat im Mai 2023 als städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen. Die Vorbereitende Untersuchung (VU) baut darauf. Sie enthält nach dem Baugesetzbuch (BauGB) vorgegebene Schritte, wie z.B. eine Eigentümerbefragung und eine Behördenbeteiligung, und soll dazu dienen, die Innenstadt bzw. einen Teilbereich der Innenstadt perspektivisch für ein Städtebauförderprogramm anzumelden.

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.880,89	494.600	309.400			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		237.800	222.800	215.600	215.600	215.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	11.725,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	550.605,89	732.400	532.200	215.600	215.600	215.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	469.620,05	411.000	542.300	561.900	581.000	600.600
14. Versorgungsaufwendungen	41.910,72		47.500	48.700	49.900	49.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.410,14	419.700	250.900	10.000	10.000	
16. Abschreibungen		415.300	389.600	378.800	378.800	378.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615,62	1.000	2.400	54.000	221.000	251.000
18. Transferaufwendungen	183.069,76	155.000	145.500	67.700	61.700	11.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	687,10	82.000	131.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.313,39	1.484.000	1.509.200	1.124.100	1.305.400	1.295.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-594.707,50	-751.600	-977.000	-908.500	-1.089.800	-1.079.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-594.707,50	-751.600	-977.000	-908.500	-1.089.800	-1.079.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,40					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.464,40					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.171,90	-751.600	-977.000	-908.500	-1.089.800	-1.079.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51106 Smart City
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

Produktbeschreibung

Produkt, über welches der Transformationsprozess der Stadt Hildesheim hin zu einer Smart-City initiiert, gesteuert und vorangetrieben wird. Das interdisziplinäre Aufgabengebiet umfasst hier vor allem die Bereiche IT, Digitalisierung, Infrastruktur, Mobilität, Wirtschaft, Soziales und Umwelt.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, Stadt-Strategie Hildesheim, Förderprogramme, Smart-City Charta, „Hildesheim Digital 2030“, Smart-City Strategie Hildesheim

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

- Transformation der Stadt Hildesheim zu einer lebenswerten, sowie ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Smart-City.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Umsetzung der in 2023 erarbeiteten Smart-City Strategie sowie weitere Bearbeitung der Phase B (Umsetzungsphase) des BMI-Förderprogrammes Modellprojekte Smart-Cities. Insbesondere die Tätigkeit von Investitionen sind in der Umsetzungsphase schwerpunktmäßig zu betrachten.

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51106 Smart City
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 18

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		41.100	41.100	41.100	41.100	41.100

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

Produktbeschreibung

Entscheidung über die Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen (Bauvorbescheid, Baugenehmigung, Abnahmen, Brandschutzprüfungen, wiederkehrende Prüfung sicherheitstechnischer Einrichtungen usw.). Bauordnungsrechtliche Anordnungen (z.B. Beseitigungsverfügungen, Nutzungsuntersagungen usw.) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, aufgrund von Nachbarbeschwerden oder Mängeln an bestehenden Gebäuden. Erteilung von Bescheinigungen zur Aufteilung von Gebäuden in Wohn-/Teileigentum. Führen des Baulastenverzeichnisses (Eintragung, Änderung bzw. Löschung von Baulasten; Fortschreibung bestehender Baulasten, Auskunftserteilung zu bestehenden Baulasten). Stellungnahmen zu Verfahren anderer Fachbereiche oder Behörden. Durchführung von Widerspruchsverfahren. Akteneinsicht in die Bauakten.

Rechtsgrundlage(n)

Baugesetzbuch (BauGB) sowie die dazu ergangenen Rechtsvorschriften
 Baunutzungsvorordnung (BauNVO) sowie die dazu ergangenen Rechtsvorschriften
 Nds. Bauordnung (NBauO) sowie die dazu ergangenen Rechtsvorschriften
 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie die dazu ergangenen Rechtsvorschriften
 Gebäudeenergiegesetz (GEG)
 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
 Nds. Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG) i.V.m. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
 Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) i.V.m. Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
 Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
 Gestaltungssatzung Innenstadt
 politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Unternehmen, Verschiedene

Produktziele

- Einhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens
- Berücksichtigung der Kundenorientierung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Beratung, Prüfung, Überwachung
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	655.315,79	749.100	615.000	615.000	615.000	615.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.789,03	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.399.604,82	1.751.100	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	970.775,03	1.063.900	1.120.200	1.159.300	1.199.300	1.240.400
14. Versorgungsaufwendungen	44.008,11	30.100	49.900	51.100	52.400	52.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.226,49	1.083.300	1.080.000	1.080.300	1.080.600	1.080.900
16. Abschreibungen	1.750,16					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.206,25	19.200	16.100	16.100	16.100	16.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.702.966,04	2.196.500	2.266.200	2.306.800	2.348.400	2.389.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-303.361,22	-445.400	-649.200	-689.800	-731.400	-772.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-303.361,22	-445.400	-649.200	-689.800	-731.400	-772.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.285,67					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.285,67					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.646,89	-445.400	-649.200	-689.800	-731.400	-772.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

Produktbeschreibung

Baudenkmalpflege und Archäologie

Leistungen:

Tätigkeiten, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern (Baudenkmale, Bodendenkmale, bewegliche Denkmale und Denkmale der Erdgeschichte) notwendig sind, bezeichnet man als Denkmalpflege

Hier: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde, insbesondere

- Beratung der Eigentümer von Baudenkmalern
- Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie Bauüberwachung und Dokumentation von Maßnahmen
- Abgabe von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- förder- und steuerrechtliche Steuerung der Vorhaben
- Ordnungsverfügungen
- Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals, Presse/Internet, Publikationen)

Rechtsgrundlage(n)

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), öffentliches Baurecht, Nds. Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG) i.V.m. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) i.V.m. Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Europ. Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes, Steuerrecht, Förderrecht, Honorarrecht, Haushaltsrecht, öffentliches Gebühren- und Abgabenrecht, BGB, fachaufsichtliche Vorgaben, politische Beschlüsse, Gestaltungssatzung Innenstadt, Verträge/Vereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Unternehmen, Verschiedene

Produktziele

- Erhaltung bzw. Unterhaltung von Kulturdenkmälern (Baudenkmale, Bodendenkmale, bewegliche Denkmale und Denkmale der Erdgeschichte) durch Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde
- Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens
- Berücksichtigung der Kundenorientierung

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Beratung, Prüfung, Überwachung

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.475,62					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.224,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.257,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	59.957,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.456,88	254.000	209.300	216.400	224.000	231.800
14. Versorgungsaufwendungen		5.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,36	14.200	8.200	8.400	8.600	8.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,25	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.817,49	291.600	234.700	242.000	249.800	257.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-144.860,47	-283.900	-227.000	-234.300	-242.100	-250.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-144.860,47	-283.900	-227.000	-234.300	-242.100	-250.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.798,90					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.798,90					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.659,37	-283.900	-227.000	-234.300	-242.100	-250.100

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 60

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als bestellter Verwaltungsmitarbeiter/bestellte Verwaltungsmitarbeiterin der Stadt Hildesheim im Zweckverbandsausschuss.

Leistung/-en:

- Stadtinterne Vorbereitung der Beschlüsse des Zweckverbandsausschusses
- Vorbereitung von erforderlichen Beschlüssen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, des Verwaltungsausschusses sowie des Rates für die Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt gegenüber dem ZAH
- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des ZAH

Rechtsgrundlage(n)

KrwG, NAbfG, Satzung über die Abfallentsorgung des ZAH, Abfallgebührensatzung des ZAH, Verbandsordnung des ZAH, NKomVG, NKomZG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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 60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		9.200				
14. Versorgungsaufwendungen		4.200				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.400				
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-13.400				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-13.400				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.400				

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

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, NVwVfG i.V.m. VwVfG, NVwVG i.V.m. NPOG, VwGO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.377,96	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	40.977,96	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.112,81	108.900	70.300	73.500	75.700	78.000
14. Versorgungsaufwendungen	27.143,89	8.700	30.800	31.500	32.300	32.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,60	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	183,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	865,80	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.168,05	124.700	104.800	108.700	111.700	114.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.190,09	-120.400	-102.600	-106.500	-109.500	-111.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.190,09	-120.400	-102.600	-106.500	-109.500	-111.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,00					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-933,00					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.123,09	-120.400	-102.600	-106.500	-109.500	-111.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53801 Bedürfnisanstalten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Produktbeschreibung

Organisation der Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen durch die GBG. Verpachtung der Toilettenanlagen zum Betrieb und zur Unterhaltung.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		5.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,05					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.275,95	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.338,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-146.338,00	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-146.338,00	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.338,00	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

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, NVwVfG i.V.m. VwVfG, NVwVG i.V.m. NPOG, VwGO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.345,47	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.280,04	23.200	55.200	55.200	55.200	55.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	65.625,51	49.500	81.500	81.500	81.500	81.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.213,56	293.400	153.800	159.900	165.100	170.300
14. Versorgungsaufwendungen	31.861,21	39.500	36.100	37.000	37.900	37.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.548,27	22.000	51.700	51.700	51.700	51.700
16. Abschreibungen		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,24	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.580,28	374.400	261.200	268.200	274.300	279.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.954,77	-324.900	-179.700	-186.700	-192.800	-198.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.954,77	-324.900	-179.700	-186.700	-192.800	-198.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.866,81					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.866,81					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.821,58	-324.900	-179.700	-186.700	-192.800	-198.000

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Allg. Tiefbauverwaltung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Auffangprodukt für die Abbildung von Querschnittsaufgaben und Overheadkosten für Leistungen und Ausgaben, sofern diese keinem spezifischen Produkt zugeordnet werden können.

Leistung/-en:

1. Fachbereichsspezifische DV-Ausstattung
2. Büroausstattung, Büromaterialien, Fachliteratur, Telefonkosten, Reinigung, Versicherungen
3. Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen
4. Dienstkraftfahrzeughaltung inkl. Beschaffung
5. Wegstreckenentschädigungen und Reisekosten für MA
6. Fortbildung
7. Dienst- und Schutzkleidung
8. Externer Planungs- und Untersuchungsaufwand
9. Haushalts- und Verwaltungsangelegenheiten

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, Beamten- und Tarifrecht, DIN-Normen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500				
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		200				
12. = Summe ordentliche Erträge		136.700				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	583.056,89	878.200	675.900	702.800	725.300	748.900
14. Versorgungsaufwendungen	131.736,05	61.200	149.100	152.900	156.700	156.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.731,33	17.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16. Abschreibungen		12.800	12.000	9.100	9.100	9.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.736,19	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	779.260,46	1.054.600	947.400	975.200	1.001.500	1.025.100
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-779.260,46	-917.900	-947.400	-975.200	-1.001.500	-1.025.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-779.260,46	-917.900	-947.400	-975.200	-1.001.500	-1.025.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.184,60					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.184,60					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.445,06	-917.900	-947.400	-975.200	-1.001.500	-1.025.100

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

Produktbeschreibung

Verwaltung, Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gemeindestraßen. Wahrnehmung der "Bauherrenaufgabe" bzw. "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 (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Produktziele

- - Sicherung der Mobilität und Erreichbarkeit über das Hildesheimer Straßennetz (Fußgänger, Radfahrende, KfZ)
- - Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- - Erhaltung des dauerhaft benötigten Anlagevermögens und der baulichen Substanz
- - Vermeidung von überproportionalem Unterhaltungsmittelverbrauch
- - Anteil für Instandhaltung Radwegenetz vom Gesamtbudget für Straßenbauunterhaltung i.H.v. ca. 5 %

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.611.400	2.478.400	2.269.700	2.269.700	2.269.700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	504,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	35.798,23					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.092,26	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	60.165,94	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-240,50					
12. = Summe ordentliche Erträge	467.319,93	3.261.900	3.128.900	2.920.200	2.920.200	2.920.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.710.553,03	2.660.200	3.126.200	3.236.300	3.347.400	3.462.600
14. Versorgungsaufwendungen	134.787,50	75.000	152.600	156.400	160.300	160.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073.372,64	4.465.700	4.285.400	4.325.400	4.325.400	4.325.400
16. Abschreibungen		4.478.300	4.248.700	3.896.500	3.896.500	3.896.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.217,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.924.930,49	11.685.700	11.819.400	11.621.100	11.736.100	11.851.300
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.457.610,56	-8.423.800	-8.690.500	-8.700.900	-8.815.900	-8.931.100
22. außerordentliche Erträge	83,54					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	83,54					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.457.527,02	-8.423.800	-8.690.500	-8.700.900	-8.815.900	-8.931.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.802,35					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.106,15					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.303,80					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.510.830,82	-8.423.800	-8.690.500	-8.700.900	-8.815.900	-8.931.100

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 Straßenbaulasträgers für Kreisstraßen.

Leistung/-en z. B.:

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

Rechtsgrundlage(n)

NStrG, StVG, StVO, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim (Vereinbarung zu den Kreisstraßen), politische Beschlüsse (z. B. Bebauungspläne), interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		84.900	85.600	85.600	85.600	85.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.740,20	378.500	250.000	250.000	250.000	250.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.370,02					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	231.110,22	463.400	335.600	335.600	335.600	335.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		143.500				
14. Versorgungsaufwendungen		5.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.174,85	199.500	203.500	203.500	203.500	203.500
16. Abschreibungen		282.100	273.200	273.200	273.200	273.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.174,85	630.100	476.700	476.700	476.700	476.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.935,37	-166.700	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.935,37	-166.700	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.698,92					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.698,92					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.763,55	-166.700	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100

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 Straßenbaulasträgers für Landesstraßen

Leistung/-en z. B. :

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.917,16					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-216,04					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.701,12	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,07	115.600	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen		5.000				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.061,28	125.400	129.000	129.000	129.000	129.000
16. Abschreibungen		92.100	88.500	88.500	88.500	88.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.061,35	338.100	217.900	217.900	217.900	217.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-143.360,23	-296.900	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-143.360,23	-296.900	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.943,82					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.943,82					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.304,05	-296.900	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700

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 Straßenbaulasträgers für Bundesstraßen.

Leistung/-en z. B.:

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.418,98	210.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		86.100	76.800	73.900	73.900	73.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.836,72					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	154.255,70	296.100	216.800	213.900	213.900	213.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		165.100				
14. Versorgungsaufwendungen		6.700				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.493,31	290.600	357.100	357.100	357.100	357.100
16. Abschreibungen		282.900	273.300	225.600	225.600	225.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.493,31	745.300	630.400	582.700	582.700	582.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-232.237,61	-449.200	-413.600	-368.800	-368.800	-368.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-232.237,61	-449.200	-413.600	-368.800	-368.800	-368.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.455,86					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.455,86					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.693,47	-449.200	-413.600	-368.800	-368.800	-368.800

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören neben dem notwendigen Energiebezug die regelmäßige Kontrolle, Wartung und Reparatur bzw. Austausch der Beleuchtungsmasten und Befestigungseinrichtungen, den Verkabelungen und Erd- oder Freiluftleitungen, den Schaltschränken, den Steuerungseinrichtungen, den Beleuchtungskörpern und Leuchtmitteln, die Störungsbeseitigung sowie Behebung von Beschädigungen durch Verschleiß, Alterung und Gewalteinwirkungen (Unwetter, Unfälle und Vandalismus) sowie die Planung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen.

Leistung/-en z.B.:

1. Betriebliche Unterhaltung
2. Bauliche Unterhaltung
3. Instandsetzung
4. Erneuerung/Ausbau/Umbau
5. Neubau
6. Teilnahme an Projektentwicklungsprozessen Dritter, Einbringung und Wahrung der Interessen der Stadt in Bezug auf etwaige Produktrelevanz (Bauherrenfunktion)

Rechtsgrundlage(n)

Technische Vorschriften, politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		105.700	101.600	95.000	95.000	95.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.600,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.650,20	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	53.251,16	140.700	156.600	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	196.585,28	191.600	226.300	234.200	242.200	250.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.488,04	2.135.800	1.928.200	1.678.200	1.428.200	1.428.200
16. Abschreibungen		234.000	226.000	220.400	220.400	220.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.366.080,82	2.561.400	2.380.500	2.132.800	1.890.800	1.899.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.312.829,66	-2.420.700	-2.223.900	-1.982.800	-1.740.800	-1.749.200
22. außerordentliche Erträge				1.000		
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis				1.000		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.312.829,66	-2.420.700	-2.223.900	-1.981.800	-1.740.800	-1.749.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155,59					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.155,59					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.315.985,25	-2.420.700	-2.223.900	-1.981.800	-1.740.800	-1.749.200

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en:

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.648.629,50	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
6. privatrechtliche Entgelte	20.808,97		10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.669.438,47	1.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.542.249,13	1.738.900	1.774.400	1.834.600	1.898.800	1.965.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.068,45	767.000	871.000	871.000	871.000	871.000
16. Abschreibungen	132,49	152.000	128.500	81.400	81.400	81.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237,17	1.400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.506.687,24	2.659.300	2.774.200	2.787.300	2.851.500	2.917.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-837.248,77	-689.300	-794.200	-807.300	-871.500	-937.900
22. außerordentliche Erträge				1.000	5.000	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis				1.000	5.000	
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-837.248,77	-689.300	-794.200	-806.300	-866.500	-937.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.600,12					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.612,02					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	348.988,10					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.260,67	-689.300	-794.200	-806.300	-866.500	-937.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

Das Leistungsspektrum umfasst sämtliche mit der Parkraumbewirtschaftung in Zusammenhang stehenden Aufgabenerledigungen.

Leistung/-en:

- Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkflächen
- Umsetzung der verkehrsbehördlich angeordneten Bewirtschaftungsformen
- Betriebliche und bauliche Erhaltung der privaten Parkieranlagen
- Vermietung, Verpachtung und Verwaltung der Parkieranlagen

Rechtsgrundlage(n)

Verkehrsbehördliche Anordnungen gem. StVO, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.874.363,78	2.109.500	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
6. privatrechtliche Entgelte	183.468,41	120.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.312,45		4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129,00					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.271,03					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.085.544,67	2.230.000	2.105.500	2.105.500	2.105.500	2.105.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		36.800				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.915,00	120.900	120.000	120.000	120.000	120.000
16. Abschreibungen		68.400	68.600	65.100	65.100	65.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.849,65	134.200	136.700	136.700	136.700	136.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.014,65	360.300	325.300	321.800	321.800	321.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.834.530,02	1.869.700	1.780.200	1.783.700	1.783.700	1.783.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.834.530,02	1.869.700	1.780.200	1.783.700	1.783.700	1.783.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.947,84					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.947,84					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.819.582,18	1.869.700	1.780.200	1.783.700	1.783.700	1.783.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 61

Produktbeschreibung

Öffentlicher Nahverkehr, Tarifverbund Region Hildesheim, Verkehrsinfrastruktur

Leistung/-en:

- Wahrnehmung der Aufgabenträgerfunktion für den straßengebundenen Öffentlichen Nahverkehr
- Nahverkehrsplan
- Vorbereitung und Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Nahverkehrsplans
- Aufbereitung von fachlichen Grundlagen zur Entscheidungsvorbereitung

Rechtsgrundlage(n)

GG, BauGB, BauNVO, Landesplanungs- und Raumordnungsgesetze, Naturschutzrecht, EU-Recht, Haushaltsrecht, Förderrecht, Honorarrecht, BGB, Verwaltungsverfahrenrecht, politische Beschlüsse, Weisungen von übergeordneten Behörden

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

- Bereitstellung eines zeitgemäßen und attraktiven Angebotes im ÖPNV

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- u.a. die Erstellung eines Nahverkehrsplans, Vorbereitung der Direktvergabe der Verkehrsleistungen ab 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.963,10	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.900	18.500	18.500	18.500	18.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.438.963,10	254.200	258.800	258.800	258.800	258.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		11.800				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136,80	40.000				
16. Abschreibungen		37.000	45.900	45.900	45.900	45.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.502.857,60	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.105,50	135.400	2.435.400	4.435.400	4.635.400	4.835.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.099,90	241.600	2.498.700	4.498.700	4.698.700	4.898.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-109.136,80	12.600	-2.239.900	-4.239.900	-4.439.900	-4.639.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-109.136,80	12.600	-2.239.900	-4.239.900	-4.439.900	-4.639.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,40					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170,40					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.307,20	12.600	-2.239.900	-4.239.900	-4.439.900	-4.639.900

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54800 Flughafen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 65

Produktbeschreibung

Organisation des Betriebes, der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Flugplatzes Hildesheim als Sonder- oder Verkehrslandeplatz

Leistung/-en:

1. Verpachtung der Flugbetriebsflächen zum Betrieb des Flugplatzes Hildesheim
2. Überprüfung der Tragwerkskonstruktionen der Gebäude

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	130.955,42	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	130.955,42	161.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.969,00	41.000	42.800	43.400	44.200	45.000
16. Abschreibungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.219,00	101.000	102.800	103.400	104.200	105.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	87.736,42	60.000	49.200	48.600	47.800	47.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	87.736,42	60.000	49.200	48.600	47.800	47.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.736,42	60.000	49.200	48.600	47.800	47.000

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, Durchführung von Baumkontrollen, 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, NAGB NatSchG, Richtlinie 1999/22/EG, BKleingG, Gartenordnung der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.316,00	55.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		72.800	76.100	76.100	76.100	76.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	206,60					
6. privatrechtliche Entgelte	13.985,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	23.507,84	147.800	104.100	104.100	104.100	104.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.519.444,40	3.452.800	4.051.400	4.188.800	4.335.300	4.487.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.582,44	860.000	850.500	850.500	850.500	850.500
16. Abschreibungen		655.100	653.000	634.800	634.800	634.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.257,05	18.300	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.319.283,89	4.986.200	5.581.900	5.701.100	5.847.600	5.999.300
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.295.776,05	-4.838.400	-5.477.800	-5.597.000	-5.743.500	-5.895.200
22. außerordentliche Erträge				2.000		
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis				2.000		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.295.776,05	-4.838.400	-5.477.800	-5.595.000	-5.743.500	-5.895.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.154,17					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.542,76					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.388,59					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.368.164,64	-4.838.400	-5.477.800	-5.595.000	-5.743.500	-5.895.200

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, Gewässergüteoptimierung, naturnahe Gestaltung der Gewässer als Landschaftselement, schadlose Hochwasserabführung, Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung ökologischer und betriebswirtschaftlicher Belange. Betreiberverantwortung (Steuerungs- und Überwachungsfunktion) Stadt Hildesheim/FBL 66, Leistungserbringung/Aufgabenwahrnehmung SEHi entsprechend der Unternehmenssatzung.

Leistung/-en:

- Entwurf und Herstellung von Gewässerausbau- und Umbaumaßnahmen auf der Grundlage von Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren (Maßnahmen an Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern sowie der zugehörigen Wasserbauanlagen wie Wehranlagen, Ufermauern und Durchlässen)
- Unterhaltung und Betrieb der Gewässer und Wasserbauanlagen aufgrund gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen
- Ingenieurleistungen für den Unterhaltungsverband "Untere Innerste" (UHV) und den "Bruchgrabenverband"

Rechtsgrundlage(n)

NWG, Satzung der AöR, Verträge mit den o. g. Verbänden, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Rekommunalisierung der Aufgabe

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		20.200	23.500	23.500	23.500	23.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	4.860,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	36.408,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.269,15	90.300	93.600	93.600	93.600	93.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	361.792,65	544.000	416.800	431.000	446.000	461.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.487,15	215.000	218.000	218.000	218.000	218.000
16.	Abschreibungen		211.300	231.500	230.700	230.700	230.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.850,19	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	649.129,99	1.086.300	982.300	995.700	1.010.700	1.026.300
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-577.860,84	-996.000	-888.700	-902.100	-917.100	-932.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-577.860,84	-996.000	-888.700	-902.100	-917.100	-932.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.806,62					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.806,62					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.667,46	-996.000	-888.700	-902.100	-917.100	-932.700

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

Produktbeschreibung

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

Vier städtische Friedhöfe: Nordfriedhof, Südfriedhof, Drispfenstedt, Himmelsthür

Leistung/-en:

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Stiftungen, Sonstige extern

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	317.484,38	1.083.200	1.083.200	1.083.200	1.083.200	1.083.200
6. privatrechtliche Entgelte	9.436,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.842,30	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	568.762,68	1.125.600	1.125.600	1.125.600	1.125.600	1.125.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	648.393,51	938.400	746.600	771.900	798.900	826.800
14. Versorgungsaufwendungen		8.100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.138,48	295.400	305.400	305.400	307.400	307.400
16. Abschreibungen	14.405,26	33.700	31.300	28.600	28.600	28.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	726,13	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.148.663,38	1.278.100	1.084.500	1.107.100	1.136.100	1.164.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-579.900,70	-152.500	41.100	18.500	-10.500	-38.400
22. außerordentliche Erträge	2.897,89					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	2.897,89					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-577.002,81	-152.500	41.100	18.500	-10.500	-38.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.311,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.048,44					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.737,44					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.740,25	-152.500	41.100	18.500	-10.500	-38.400

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 66

Produktbeschreibung

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, NAGB NatSchG, Satzung zum Schutz von schützenswerten Landschaftsbestandteilen der Stadt Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

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

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	847,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	847,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-0,07	5.400	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-0,07	5.400	400	400	400	400
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	847,87	-4.400	600	600	600	600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	847,87	-4.400	600	600	600	600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,69					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356,69					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	491,18	-4.400	600	600	600	600

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 (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.642,00	67.000				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	237.531,14	170.000	207.000	207.000	207.000	207.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	299.173,14	237.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.334,53	14.300	7.600	7.900	8.200	8.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.093,27	294.000	247.000	247.000	247.000	247.000
16. Abschreibungen	8,41	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.852,78	60.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.288,99	368.700	256.800	257.100	257.400	257.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	133.884,15	-131.700	-49.800	-50.100	-50.400	-50.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	133.884,15	-131.700	-49.800	-50.100	-50.400	-50.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.884,15	-131.700	-49.800	-50.100	-50.400	-50.700

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Prüfungs-, Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben nach dem Naturschutzrecht (UNB), dem Bodenschutzrecht (UBB), dem Immissionsschutzrecht (UIB), Klimaschutz

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, NVwVfG i.V.m. VwVfG, NVwVG i.V.m. NPOG, VwGO, Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Niedersächsische Klimagesetz (NKlimaG), politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 3 Dezernat C	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich II	56 Umweltschutz
Produkt:	56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 60

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688,39	78.200	83.200	78.200	44.200	44.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.248,28	22.600	22.300	22.300	22.300	22.300
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.426,86	74.900	75.900	75.900	75.900	75.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	224.113,53	183.300	190.000	185.000	151.000	151.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	569.732,41	639.300	659.300	684.300	707.000	730.300
14. Versorgungsaufwendungen	90.693,33	104.900	102.700	105.200	107.900	107.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.088,15	156.500	146.300	141.300	107.300	107.300
16. Abschreibungen	5.598,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.000,00	65.000	70.000	55.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.459,87	438.100	218.100	268.100	268.100	268.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	751.572,53	1.407.200	1.199.800	1.257.300	1.243.700	1.267.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-527.459,00	-1.223.900	-1.009.800	-1.072.300	-1.092.700	-1.116.000
22. außerordentliche Erträge	447,48					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	447,48					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-527.011,52	-1.223.900	-1.009.800	-1.072.300	-1.092.700	-1.116.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.466,95					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.466,95					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.478,47	-1.223.900	-1.009.800	-1.072.300	-1.092.700	-1.116.000

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, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung, Signaltechnik, Parkscheinautomaten, Spielplätze, Beschilderung

Leistung/-en:

- Einsatzstützpunkt
- Werkstattbereiche
- Sozialräume
- Zentrales Materiallager
- Materialeinkauf und -ausgabe

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500				
6. privatrechtliche Entgelte	14.085,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.700				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.500				
12. = Summe ordentliche Erträge	14.085,24	29.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.067,08	400.700	249.000	257.500	266.500	275.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.628,91	217.000	228.000	228.000	228.000	228.000
16. Abschreibungen		92.400	82.100	73.600	73.600	73.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,33	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	653.290,32	711.300	560.600	560.600	569.600	578.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-639.205,08	-681.600	-550.600	-550.600	-559.600	-568.900
22. außerordentliche Erträge	200,00			1.000		
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	200,00			1.000		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-639.005,08	-681.600	-550.600	-549.600	-559.600	-568.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.497,90					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.551,24					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.053,34					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.058,42	-681.600	-550.600	-549.600	-559.600	-568.900

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.249.765,23	8.294.000	7.856.400	7.672.900	7.148.800	6.995.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		393.200	417.200	406.800	406.800	406.800
4.	sonstige Transfererträge	1.711.870,34	1.310.800	2.654.500	2.654.500	2.654.500	2.654.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.982.649,55	3.978.300	5.213.900	5.213.900	5.213.900	5.213.900
6.	privatrechtliche Entgelte	2.875.232,46	3.894.900	4.003.500	4.032.700	4.121.000	4.213.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.265.936,73	149.117.600	157.941.700	164.951.400	171.875.500	179.159.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.318,35	20.100	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.117.772,66	167.008.900	178.101.200	184.946.200	191.434.500	198.656.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.431.245,08	31.377.700	31.749.600	32.850.900	33.988.700	35.164.300
14.	Versorgungsaufwendungen	866.704,55	1.075.300	981.500	1.005.900	1.031.100	1.031.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.117.378,88	18.964.700	20.232.800	20.259.600	20.298.300	20.437.800
16.	Abschreibungen	121.513,81	770.500	761.500	722.900	722.900	722.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,00					
18.	Transferaufwendungen	118.850.098,42	141.689.500	152.433.100	160.046.800	168.010.300	176.192.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127.798,00	8.366.900	8.688.000	8.776.000	8.762.300	8.748.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.514.988,74	202.244.600	214.846.500	223.662.100	232.813.600	242.297.100
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.397.216,08	-35.235.700	-36.745.300	-38.715.900	-41.379.100	-43.640.300
22.	außerordentliche Erträge	30.038,29					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis	30.038,29					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.367.177,79	-35.235.700	-36.745.300	-38.715.900	-41.379.100	-43.640.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.783,09					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.169,72					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485.386,63					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.852.564,42	-35.235.700	-36.745.300	-38.715.900	-41.379.100	-43.640.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21100 Grundschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Leistungen:

1. Grundschule Didrik-Pining mit Außenstelle Grundschule Achtum, 2. Grundschule Hohnsen,
3. Grundschule Moritzberg, 4. Ganztagsgrundschule Nord, 5. Grundschule Alter Markt,
6. Grundschule Auf der Höhe, 7. Grundschule Itzum, 8. Grundschule Neuhof,
9. Grundschule Ochtersum, 10. Grundschule Sorsum, 11. Ganztagsgrundschule Drispensedt,
12. Grundschule Himmelsthür, 13. Grundschule Elisabethschule, 14. Grundschule Mauritiussschule,
15. Grundschule Johannesschule, 16. Grundschule St. Nikolausschule, 17. Grundschule St. Martinusschule

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			61.600	33.700		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	800	700	700	700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	448.298,16	674.600	1.010.700	1.061.700	1.115.200	1.182.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		406.400	434.700	454.200	474.600	459.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	448.298,16	1.082.200	1.507.800	1.550.300	1.590.500	1.643.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-25.773,95	379.700	29.900	30.800	32.000	33.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411.044,44	1.287.400	1.594.000	1.550.600	1.570.100	1.632.700
16. Abschreibungen		38.600	36.200	34.600	34.600	34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	581.373,15	596.200	599.700	619.200	639.600	660.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.026,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.004.670,37	2.311.700	2.269.600	2.245.000	2.286.100	2.371.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.556.372,21	-1.229.500	-761.800	-694.700	-695.600	-727.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.556.372,21	-1.229.500	-761.800	-694.700	-695.600	-727.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.783,09					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.964,45					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.181,36					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.685.553,57	-1.229.500	-761.800	-694.700	-695.600	-727.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21200 Hauptschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Sie umfasst die Schuljahrgänge 5 - 10, wobei der Besuch der 10. Klasse freiwillig ist. Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Leistung:

Hauptschule Geschwister-Scholl

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	833,30	14.900	10.600	11.100	11.700	12.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100,04	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	19.933,34	35.500	31.300	31.800	32.400	33.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		62.300				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.990,11	38.300	34.700	35.300	36.000	36.700
16. Abschreibungen		11.000	11.000	10.900	10.900	10.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.031,66	112.700	46.800	47.300	48.000	48.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-329.098,32	-77.200	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-329.098,32	-77.200	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.076,85					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.076,85					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.175,17	-77.200	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21500 Realschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sie umfasst die Schuljahrgänge 5 - 10.

Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

An die Realschulen in freier Trägerschaft zahlt die Stadt Hildesheim einen Sachkostenzuschuss.

Leistungen:

1. Renataschule
2. Realschule Himmelsthür
3. Realschulen in freier Trägerschaft (Oberschule St. Augustinus und Realschule Albertus-Magnus)

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, Vereinbarungen mit dem Bistum Hildesheim, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.800	6.000	5.900	5.900	5.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	31.398,35	17.500	9.900	10.500	11.000	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.000,00	191.600	191.800	191.800	191.800	191.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	219.398,35	213.900	207.700	208.200	208.700	209.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		110.700				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.267,41	69.600	61.400	62.000	62.600	63.200
16. Abschreibungen		12.300	12.800	11.500	11.500	11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.901,81	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	926.169,22	386.800	268.400	267.700	268.300	268.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-706.770,87	-172.900	-60.700	-59.500	-59.600	-59.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-706.770,87	-172.900	-60.700	-59.500	-59.600	-59.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.857,65					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.857,65					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.628,52	-172.900	-60.700	-59.500	-59.600	-59.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21700 Gymnasien
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Es umfasst nach der Schulgesetzänderung vom 03.06.2015 wieder die Schuljahrgänge 5 bis 13 (G 9). Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten. An das Gymnasium in freier Trägerschaft zahlt die Stadt Hildesheim einen Sachkostenzuschuss.

Leistungen:

1. Goethegymnasium
2. Scharnhorstgymnasium
3. Gymnasien in freier Trägerschaft (Gymnasium Andreanum)

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, Vereinbarung mit der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.000	5.500	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	11.740,75	900	128.900	110.100	115.600	121.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.599,96	632.000	632.300	632.300	632.300	632.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	673.340,71	638.900	766.700	747.300	752.800	758.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		234.900				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.401,80	123.100	265.500	244.600	250.600	257.000
16. Abschreibungen		16.400	12.200	8.600	8.600	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	677.042,82	667.300	667.300	667.300	667.300	667.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.895.444,62	1.041.700	945.000	920.500	926.500	932.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.222.103,91	-402.800	-178.300	-173.200	-173.700	-174.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.222.103,91	-402.800	-178.300	-173.200	-173.700	-174.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.456,06					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.456,06					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.345.559,97	-402.800	-178.300	-173.200	-173.700	-174.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21800 Gesamtschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Sie wird als Ganztagschule in integrativer oder gegliederter Form geführt. In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet. Sie kann jedoch auch ohne die Schuljahrgänge 11 bis 13 (Sekundarstufe II) geführt werden.

Die Stadt Hildesheim ist Träger von zwei integrierten Gesamtschulen, der Robert-Bosch-Gesamtschule und der Oskar-Schindler-Gesamtschule, wobei die Robert-Bosch-Gesamtschule mit und die Oskar-Schindler-Gesamtschule ohne Sekundarstufe II geführt wird. Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

An die Gesamtschule in freier Trägerschaft zahlt die Stadt Hildesheim einen Sachkostenzuschuss.

Leistungen:

1. Robert-Bosch-Gesamtschule
2. Oskar-Schindler-Gesamtschule
3. Gesamtschulen in freier Trägerschaft (Freie Waldorfschule)

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, Vereinbarung mit dem Waldorfschulverein Hildesheim e.V., politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,38					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.200	5.400	5.200	5.200	5.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	123.508,02	461.100	382.600	378.200	406.100	424.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.099,30	244.800	192.000	192.000	192.000	192.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	327.684,70	712.100	580.000	575.400	603.300	621.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.854,94	305.300	62.100	64.200	66.500	68.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.504,63	696.800	596.300	579.300	565.400	587.600
16. Abschreibungen		17.600	13.700	10.900	10.900	10.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.331,07	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.454.690,64	1.082.100	734.500	716.800	705.200	729.600
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.127.005,94	-370.000	-154.500	-141.400	-101.900	-108.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.127.005,94	-370.000	-154.500	-141.400	-101.900	-108.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.804,64					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.804,64					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.268.810,58	-370.000	-154.500	-141.400	-101.900	-108.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	22 Schulträgeraufgaben
Produkt:	22100 Förderschulen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, jedoch infolge von Lernschwächen, körperlicher Behinderung, geistiger Behinderung oder sonstiger Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Die Stadt Hildesheim ist Träger einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Didrik-Pining-Schule).

Die Stadt Hildesheim schafft die Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Dazu gehören die Bereitstellung der Schulgebäude und der Grundstücksflächen, deren Ausstattung mit Möbeln und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung des Personals für Sekretariats-, Hausmeister- und z.T. für Reinigungstätigkeiten.

Die Stadt Hildesheim ist ferner gemeinsam mit dem Landkreis Hildesheim je zur Hälfte Träger des Förderzentrums im Bockfeld, das wiederum Träger einer Förderschule mit den Förderschwerpunkten geistige sowie körperliche und motorische Entwicklung ist.

An die Förderschulen in freier Trägerschaft (siehe Leistung Nr. 3) zahlt die Stadt Hildesheim Schulkosten.

Leistungen:

1. Förderschule Didrik-Pining
2. Förderzentrum im Bockfeld
3. Förderschulen in freier Trägerschaft (z.B. St. Ansgar Kinder- und Jugendhilfe, CJD Elze)

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, Verbandsordnung des Zweckverbands für den Bau und den Betrieb des Förderzentrums in Hildesheim, politische Beschlüsse

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	8.243,01					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.918,74	217.300	207.700	207.700	207.700	207.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	675.161,75	217.500	207.900	207.900	207.900	207.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		41.600				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.446,71	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	833.159,90	904.500	1.054.500	1.054.500	1.054.500	1.054.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.058.606,61	951.300	1.059.700	1.059.700	1.059.700	1.059.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-383.444,86	-733.800	-851.800	-851.800	-851.800	-851.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-383.444,86	-733.800	-851.800	-851.800	-851.800	-851.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.927,20					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.927,20					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.372,06	-733.800	-851.800	-851.800	-851.800	-851.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24100 Schülerbeförderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Die Stadt Hildesheim stellt zusammen mit den örtlichen Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs und anderen Personenbeförderungsunternehmen sicher, dass die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler die Schulstandorte sicher und pünktlich erreichen, um am Unterricht teilnehmen zu können.

Leistungen:

1. Vergabe und Abrechnung der Schülerjahreskarten
2. Beauftragung und Abrechnung von Taxibeförderungen
3. Bearbeitung von Fahrtkostenerstattungen (z.B. für Pkw-Fahrten)

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Hildesheim, Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.575,00	835.600	835.600	835.600	835.600	835.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.710,00	2.500				
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982.090,00	3.075.000	3.227.500	3.324.500	3.324.500	3.324.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.822.375,00	3.913.100	4.063.100	4.160.100	4.160.100	4.160.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.284,75	92.700	62.700	64.800	67.100	69.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	835.575,00	835.600	835.600	835.600	835.600	835.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835.217,90	3.075.200	3.226.000	3.323.000	3.323.000	3.323.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.728.052,65	4.007.000	4.127.800	4.226.900	4.229.200	4.231.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	94.322,35	-93.900	-64.700	-66.800	-69.100	-71.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	94.322,35	-93.900	-64.700	-66.800	-69.100	-71.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.802,52					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.802,52					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.519,83	-93.900	-64.700	-66.800	-69.100	-71.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24300 Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Hierunter fallen alle schulformübergreifenden Maßnahmen für die allgemeinbildenden Schulen, wie z.B. die Allgemeine Schulverwaltung, Fahrtkosten im Rahmen des Unterrichts, der Schulverkehrsgarten, der Biologische Schulgarten, die Schüler- und Elternvertretung, die Ausstattung von Schulküchen mit Inventar, die Nutzung von Sportstätten, der Erwerb und die Unterhaltung der Sportgeräte in den Schulsportstätten, das Kanuzentrum, das Ruderhaus sowie das Hildesheimer Beratungs- und Unterstützungszentrum (HiBuZ).

Leistungen:

0. Sonstige schulische Aufgaben
1. Allgemeine Schulverwaltung
2. Schulküchen
3. Sportstätten und Sportgeräte
4. HiBuZ

Rechtsgrundlage(n)

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Finanzvertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim, weitere Vereinbarungen mit dem Landkreis Hildesheim und Dritten, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Schüler/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.879,80	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.800	15.400	14.900	14.900	14.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00					
6. privatrechtliche Entgelte	51,13	300	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.797,18	1.245.800	1.192.100	1.221.800	1.221.800	1.221.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.782.782,11	1.352.900	1.299.600	1.328.800	1.328.800	1.328.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.546.924,90	746.900	1.783.700	1.846.700	1.910.200	1.975.600
14. Versorgungsaufwendungen	90.850,21	113.500	102.900	105.400	108.100	108.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.309,65	251.800	243.900	249.900	249.900	249.900
16. Abschreibungen		27.900	24.900	22.600	22.600	22.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.409,90	77.100	101.200	101.200	101.200	101.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.915.194,66	1.224.900	2.264.300	2.333.500	2.399.700	2.465.100
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-132.412,55	128.000	-964.700	-1.004.700	-1.070.900	-1.136.300
22. außerordentliche Erträge	28.442,72					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	28.442,72					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-103.969,83	128.000	-964.700	-1.004.700	-1.070.900	-1.136.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.407,57					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.407,57					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.377,40	128.000	-964.700	-1.004.700	-1.070.900	-1.136.300

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

25101.01 PFLEGE DER ARCHIVBESTÄNDE

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Pflege und Sicherung der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen und Nutzbarmachung der Überlieferung

Kurzbeschreibung:

- 1.) Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern;
- 2.) Erfassung und Bewertung von analogen und digitalen kommunalen Unterlagen;
- 3.) Langzeitarchivierung der kommunalen digitalen Bestände aus Fachsoftwares (Born-digital = Objekte ohne Analog-Digital-Wandlung);
- 4.) Übernahme von nichtkommunalem Archivgut;
- 5.) Aufbau und Fortführung von Sammlungen und Dokumentationen;
- 6.) Unterhaltung und Ergänzung der Archivbibliothek;
- 7.) Bildung, Erschließung (= Verzeichnung und Katalogisierung) und Verwaltung der Bestände;
- 8.) Verwahrung, Konservierung, Restaurierung und Schutzdigitalisierung (= Bestandserhaltung).

25101.02 BENUTZERDIENST

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Kurzbeschreibung:

- 1.) Beratung und Betreuung von verwaltungsinternen und externen Benutzern;
- 2.) Schriftliche Auskunftserteilung an verwaltungsinterne und externe Benutzer;
- 3.) Amtshilfe für andere Behörden und öffentliche Einrichtungen;
- 4.) Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- 5.) Fertigung von Reproduktionen.

25101.03 ERFORSCHUNG UND VERMITTLUNG DER STADT- UND REGIONALGESCHICHTE

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erforschung und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte (= Historische Bildungsarbeit)

Kurzbeschreibung:

- 1.) Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- 2.) Publikationen, Ausstellungen und multimediale Präsentationen (Internet, Social Media);
- 3.) Führungen, Vorträge, Seminare und andere archivpädagogische Angebote;
- 4.) Stellungnahmen zu Straßenbenennungen und Denkmalerläuterungen;
- 5.) Öffentlichkeitsarbeit.

25101.04 SERVICELEISTUNGEN

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Verwaltung und von externen Institutionen und Personen

Kurzbeschreibung:

- 1.) Federführung bei Straßenbenennungsverfahren;
- 2.) Unterhaltung und Ergänzung der Museumsbibliotheken;
- 3.) Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen (Hildesheimer Heimat- und Geschichtsverein) und Interessenvertretungen (Stadtführergilde);
- 4.) Kooperationen mit der Universität, der HAWK und der VHS in Hildesheim;
- 5.) Kooperation mit anderen Archiven in Hildesheim (Kreisarchiv);
- 6.) Betreuung von Praktikanten.

25101.05 ÜBERTRAGENE AUFGABEN AUSSERHALB DER ARCHIVISCHEN Kernaufgaben

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Verwaltung

Kurzbeschreibung:

- 1.) Verwaltung des Investitionsfonds für außerschulische Bildung und im Sozialbereich
- 2.) Verwaltung des Zuschusses für die Hildesheimer Volkshochschule (endet voraussichtlich 2024)

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	25 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Rechtsgrundlage(n)

NArchG, VVNArchG, PStRG, AGA, Benutzungsordnung des Stadtarchivs, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Vereinsmitglieder, Politik, Verwaltung, Verschiedene, Schulen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540,35					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.086,30	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
6. privatrechtliche Entgelte	2.213,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100				
12. = Summe ordentliche Erträge	14.839,78	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	755.164,25	814.800	872.300	904.400	935.000	966.300
14. Versorgungsaufwendungen	82.633,79	93.600	93.600	95.900	98.300	98.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.563,97	133.800	131.800	131.800	131.800	131.800
16. Abschreibungen		37.900	38.800	38.600	38.600	38.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.561,24	7.800	9.900	9.900	9.900	9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.065.923,25	1.087.900	1.146.400	1.180.600	1.213.600	1.244.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.051.083,47	-1.076.700	-1.134.200	-1.168.400	-1.201.400	-1.232.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.051.083,47	-1.076.700	-1.134.200	-1.168.400	-1.201.400	-1.232.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.810,05					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.810,05					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.066.893,52	-1.076.700	-1.134.200	-1.168.400	-1.201.400	-1.232.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27100 Hildesheimer Volkshochschule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Produktbeschreibung

Institutionelle Angebote der Erwachsenenbildung, die besonderen gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechen:

1. Maßnahmen des Zweiten Bildungswegs
2. Maßnahmen zur Alphabetisierung
3. Maßnahmen zur besseren Integration der Migranten und der Menschen mit Migrationshintergrund
4. Maßnahmen zur sozialen Eingliederung der Menschen mit Behinderungen

Rechtsgrundlage(n)

NEBG, DVO-NEBG, politische Beschlüsse, Vereinbarung zwischen Stadt und Verein Hildesheimer Volkshochschule

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verschiedene, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27100 Hildesheimer Volkshochschule
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	49.890,29					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	49.890,29					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.037,17					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	300.000,00	200.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	392.037,17	200.000				
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-342.146,88	-200.000				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-342.146,88	-200.000				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,76					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,76					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.257,64	-200.000				

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Produktbeschreibung

27200.01 AUFBAU, ERSCHLIEßUNG UND VERMITTLUNG EINES MEDIEN- UND INFORMATIONSMEDIENANGEBOTES SOWIE BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG BEI DER INFORMATIONSBESCHAFFUNG

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

Zugang zu Wissen, Information und kultureller Bildung für alle Bürger*innen, ohne Konsumzwang und unabhängig von sozioökonomischen Faktoren

Kurzbeschreibung:

- 1.) Erwerbung von analogen und digitalen Medien;
- 2.) Formale und inhaltliche Erschließung des Medienangebotes;
- 3.) Technische Bearbeitung der Medien und Pflege des Bestandes;
- 4.) Benutzeranfragen anhand von Bestandsnachweisen, Datenbanken und Vor-Ort- Angeboten bezügliche fachlich differenzierter Fragestellungen bearbeiten und beantworten;
- 5.) Beschaffung von wissenschaftlichen Publikationen im Auswärtigen Leihverkehr;
- 6.) Bibliothekskunden bei der Nutzung der digitalen und der Vor-Ort-Angebote beraten und unterstützen.

27200.02 SPRACHBILDUNG UND LESEMOTIVATION

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

Förderung der Sprachbildung und Lesemotivation für Kinder von 1 bis 14 Jahren. Die Medien-, Vermittlungs- und Veranstaltungsangebote umfassen auch Leistungen für Eltern und Bildungseinrichtungen.

Kurzbeschreibung:

- 1.) Weiterentwickeln und Durchführen von Vermittlungsangeboten und Veranstaltungen zu den Themen Sprachbildung und Lesemotivation;
- 2.) Entwickeln und Durchführen von Projekten zur Förderung der Sprachbildung und Lesemotivation;
- 3.) Bereitstellen eines aktuellen und altersgerechten Medienangebotes für Kinder und Jugendliche;
- 4.) Bereitstellen eines aktuellen Bestandes für Familien zur Sprachbildung und Lesemotivation.

27200.03 LERNRAUM UND SOZIALER ORT

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Die Bibliothek eröffnet als Lernraum Bürger*innen Möglichkeiten zu lernen und sich fortzubilden. Als sozialer Ort bietet sie Möglichkeiten zum Austausch und zur Kommunikation. Angebote dienen dem Wissenserwerb und der digitalen Bildung

Kurzbeschreibung:

Lernraum:

- 1.) Bereitstellen von öffentlich zugänglichen Computerarbeitsplätzen;
- 2.) Bereitstellen von Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen mit Stromanschluss;
- 3.) Bereitstellen einer technischen Infrastruktur (kostenfreies WLAN, WLAN-Drucker, Tablets, Möglichkeiten zum Scannen, Kopieren und Laden von Endgeräten);
- 4.) Bereitstellen von aktuellen Informationen in Form von analogen Medien und digitalen Informationsdiensten;
- 5.) Unterstützung durch qualifiziertes Fachpersonal;
- 6.) Bereitstellen des Lernraums als ruhiger Bereich.

Sozialer Ort:

- 7.) Bereitstellen von Räumlichkeiten mit hoher Aufenthaltsqualität;
- 8.) (Ausstattung, Raumtemperatur, Beleuchtung) für Einzelpersonen, Familien und Gruppen;
- 9.) Entwickeln und Durchführen von Vermittlungsangeboten zur Wissensaneignung und Digitalen Bildung;
- 10.) Durchführen von Veranstaltungsformaten, die die Begegnung und den Austausch unterschiedlichster Personengruppen fördern.

27200.04 AUSBILDUNG UND PRAXISANLEITUNG

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Die Bibliothek bildet Fachpersonal gegen den Fachkräftemangel aus. Sie begleitet und unterstützt Auszubildende anderer Bibliotheken und Archive während eines Pflichtpraktikums. Sie ermöglicht Schüler*innen ein Praktikum zur Berufsorientierung.

Kurzbeschreibung:

- 1.) Ausbildung von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek
- 2.) Betreuung von Praktikanten

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich II	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	27200 Stadtbibliothek
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 42

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Verschiedene, Städtische Schulen, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Schulen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.819,87					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.765,96	122.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.670,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.702,60	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	153.959,33	146.900	137.900	137.900	137.900	137.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.122.975,44	1.159.500	1.292.800	1.336.700	1.383.400	1.431.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.364,73	281.000	271.900	272.900	271.900	272.900
16. Abschreibungen		32.700	32.800	18.500	18.500	18.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,11	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.582,28	1.481.800	1.605.200	1.635.800	1.681.500	1.730.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.358.622,95	-1.334.900	-1.467.300	-1.497.900	-1.543.600	-1.593.000
22. außerordentliche Erträge	92,25					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	92,25					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.358.530,70	-1.334.900	-1.467.300	-1.497.900	-1.543.600	-1.593.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.969,32					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.969,32					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.674.500,02	-1.334.900	-1.467.300	-1.497.900	-1.543.600	-1.593.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31101 Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB XII
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Zahlungen, welche zwischen der Stadt Hildesheim (als herangezogener örtlicher Träger der Leistungen nach dem SGB XII) und dem Land Niedersachsen (überörtlicher Träger der Leistungen nach dem SGB XII) zum Ausgleich der Aufwendungen für die Gewährung von Leistungen, Erstattungen und Erstattungen von Personal- und Sachkosten im Rahmen des Konnexitätsprinzips dargestellt.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 10 ff Nds, AG SGB IX / SGB XII

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31101 Zahlungen Abrechnungen nach dem SGB XII
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.821.886,39	14.165.200	13.423.500	13.780.600	14.156.900	14.555.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	12.821.886,39	14.165.200	13.423.500	13.780.600	14.156.900	14.555.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.821.886,39	14.165.200	13.423.500	13.780.600	14.156.900	14.555.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.821.886,39	14.165.200	13.423.500	13.780.600	14.156.900	14.555.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.821.886,39	14.165.200	13.423.500	13.780.600	14.156.900	14.555.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung der Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz, wie Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie eine angemessene Unterkunft und Heizung. Hilfe zum Lebensunterhalt steht bedürftigen Personen zu, die keinen Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie auf Arbeitslosengeld II und Sozialgeld haben. Dies sind insbesondere Personen, die vorübergehend, aber nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	92.106,81	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028.488,63	4.051.600	4.318.100	4.479.400	4.648.900	4.827.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.120.595,44	4.105.600	4.367.100	4.528.400	4.697.900	4.876.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.749,77					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.955.662,23	3.760.900	4.055.000	4.048.500	4.048.500	4.048.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.958.412,00	3.760.900	4.055.000	4.048.500	4.048.500	4.048.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	162.183,44	344.700	312.100	479.900	649.400	827.700
22. außerordentliche Erträge	854,17					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	854,17					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	163.037,61	344.700	312.100	479.900	649.400	827.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.037,61	344.700	312.100	479.900	649.400	827.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31120 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Der Sofortzuschlag stellt eine Leistung des Kapitels 3 SGB XII für minderjährige Kinder dar und beträgt derzeit 20 Euro/Monat.

Bis zum 01.01.2017 war das Produkt 31120 vom Landesamt für Statistik für die Leistung "Hilfe zur Pflege" vorgeschrieben. Seit dem wurde es durch das Produkt 31180 "Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ersetzt. Ab 2023 muss das Produkt 31120 aufgrund neuer Vorschriften vom Landesamt für Statistik für die Leistung "Sofortzuschlag nach § 145 SGB XII" genutzt werden.

Rechtsgrundlage(n)

§ 145 SGB XII

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31120 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.862,82	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.862,82	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.862,82	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.862,82	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.862,82	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31140 Hilfe zur Gesundheit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Übernahme der Krankenbehandlungskosten für Menschen, die nicht krankenversichert sind, deren Krankenbehandlungskosten aber gem. § 264 Sozialgesetzbuch V über die Krankenkasse abgewickelt und den Krankenkassen dann durch den Sozialhilfeträger erstattet werden. Gewährung sonstiger Hilfen zur Gesundheit, wie vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie die Hilfe bei Sterilisation.

Rechtsgrundlage(n)

SGB V, SGB XII, Heranziehungsverordnung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.992,90	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.559.874,64	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.573.867,54	3.090.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.573.867,54	-3.090.000	-3.080.000	-3.080.000	-3.080.000	-3.080.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.573.867,54	-3.090.000	-3.080.000	-3.080.000	-3.080.000	-3.080.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.573.867,54	-3.090.000	-3.080.000	-3.080.000	-3.080.000	-3.080.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen 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 (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	179,20					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	179,20					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.840.322,13	2.282.500	2.098.500	2.233.500	2.378.800	2.534.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.840.322,13	2.302.500	2.118.500	2.253.500	2.398.800	2.554.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.840.142,93	-2.302.500	-2.118.500	-2.253.500	-2.398.800	-2.554.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.840.142,93	-2.302.500	-2.118.500	-2.253.500	-2.398.800	-2.554.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.840.142,93	-2.302.500	-2.118.500	-2.253.500	-2.398.800	-2.554.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Menschen, die entweder die gesetzliche Altersgrenze erreicht oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Die Leistungen sind bestimmt zur Sicherstellung der Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz, wie Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie eine angemessene Unterkunft und Heizung.

Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	227.358,44	49.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.520.596,95	23.738.800	26.897.000	26.897.000	26.897.000	26.897.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	18.747.955,39	23.787.800	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.095.871,53	1.092.400	1.262.400	1.305.800	1.351.100	1.398.000
14. Versorgungsaufwendungen	24.567,57		27.900	28.500	29.300	29.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	10.128,02					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.518.518,09	23.787.800	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.649.085,21	24.880.200	28.290.300	28.334.300	28.380.400	28.427.300
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.901.129,82	-1.092.400	-1.290.300	-1.334.300	-1.380.400	-1.427.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.901.129,82	-1.092.400	-1.290.300	-1.334.300	-1.380.400	-1.427.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.459,30					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.459,30					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.918.589,12	-1.092.400	-1.290.300	-1.334.300	-1.380.400	-1.427.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Hilfen für Menschen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung pflegebedürftig sind. Voraussetzung ist, dass die Menschen keine oder keine ausreichenden Leistungen der Pflegekasse erhalten und nicht über ausreichend Einkommen und Vermögen zur eigenständigen Bedarfsdeckung verfügen. Die Hilfe zur Pflege umfasst ambulante Pflege in der eigenen Häuslichkeit, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege ("Tagespflege"), Kurzzeitpflege und stationäre Pflege.

Zum 01.01.2017 wurde das Produkt 31120 "Hilfe zur Pflege" vom Landesamt für Statistik durch das Produkt 31180 "Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ersetzt.

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31180 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	95.842,26	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	95.842,26	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	541.729,51	664.900	627.500	651.500	673.000	695.000
14. Versorgungsaufwendungen	93.236,93	91.800	105.600	108.200	110.900	110.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.766.940,13	7.060.100	6.170.200	6.438.500	6.711.900	6.998.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.401.906,57	7.816.800	6.903.300	7.198.200	7.495.800	7.804.300
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.306.064,31	-7.756.800	-6.828.300	-7.123.200	-7.420.800	-7.729.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.306.064,31	-7.756.800	-6.828.300	-7.123.200	-7.420.800	-7.729.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.196,10					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.196,10					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.315.260,41	-7.756.800	-6.828.300	-7.123.200	-7.420.800	-7.729.300

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Haushaltärische Abbildung von Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.

Leistung/-en:

- Heimaufsicht für die stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen
- Interne Dienstleistungen für den Fachbereich - EDV-Koordination
- Rechnungsstelle
- Büro für Textverarbeitung
- Empfang/Hausmeister/Poststelle

Rechtsgrundlage(n)

NHeimG, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Sonstige extern, Pflegeeinrichtungen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.518,26	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	22.146,26	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	979.932,57	1.140.100	1.135.400	1.179.700	1.218.100	1.257.700
14. Versorgungsaufwendungen	198.489,20	215.000	224.700	230.300	236.000	236.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.573,90	117.000	122.000	126.000	126.000	126.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.144,85	60.600	61.200	61.200	61.200	61.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.342.140,52	1.532.700	1.543.300	1.597.200	1.641.300	1.680.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.319.994,26	-1.525.000	-1.533.600	-1.587.500	-1.631.600	-1.671.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.319.994,26	-1.525.000	-1.533.600	-1.587.500	-1.631.600	-1.671.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.129,31					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.129,31					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.347.123,57	-1.525.000	-1.533.600	-1.587.500	-1.631.600	-1.671.200

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 18 Monaten Leistungen nach § 3 erhalten haben und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen analog dem SGB XII und SGB IX (Sozialhilfe).

Leistung/-en:

1. Gewährung von Grundleistungen und Krankenhilfe an Leistungsempfänger/-innen nach § 3 AsylbLG
2. Gewährung von Leistungen analog dem SGB XII bzw. SGB IX 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, SGB IX, Heranziehungsvereinbarung mit Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	13.971,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.719.556,72	13.939.900	13.871.400	14.459.600	14.672.600	14.863.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.733.527,80	13.959.900	13.891.400	14.479.600	14.692.600	14.883.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	362.650,52	515.500	419.600	435.400	449.900	464.800
14. Versorgungsaufwendungen	52.509,02	73.400	59.500	61.000	62.500	62.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3.468,26					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.831.743,98	7.729.200	7.993.900	8.152.300	8.352.400	8.521.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.250.371,78	8.323.100	8.478.000	8.653.700	8.869.800	9.053.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.483.156,02	5.636.800	5.413.400	5.825.900	5.822.800	5.829.600
22. außerordentliche Erträge	349,15					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	349,15					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.483.505,17	5.636.800	5.413.400	5.825.900	5.822.800	5.829.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,17					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.297,17					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.475.208,00	5.636.800	5.413.400	5.825.900	5.822.800	5.829.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Zahlungen, welche zwischen der Stadt Hildesheim (als herangezogener örtlicher Träger der Eingliederungshilfe) und dem Land Niedersachsen (überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe) zum Ausgleich der Aufwendungen für die Gewährung von Leistungen, Erstattungen und Erstattungen von Personal- und Sachkosten im Rahmen des Konnexitätsprinzips dargestellt.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 10 FF nds, AG SGB IX / SGB XII

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.938.841,28	62.477.600	68.484.900	73.748.400	79.406.800	85.489.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	52.938.841,28	62.477.600	68.484.900	73.748.400	79.406.800	85.489.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	52.938.841,28	62.477.600	68.484.900	73.748.400	79.406.800	85.489.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	52.938.841,28	62.477.600	68.484.900	73.748.400	79.406.800	85.489.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.938.841,28	62.477.600	68.484.900	73.748.400	79.406.800	85.489.400

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31402 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/ XII)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Zahlungen, welche zwischen der Stadt Hildesheim (örtlicher Träger der Eingliederungshilfe) und dem Land Niedersachsen (überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe) zum Ausgleich der Aufwendungen für die Gewährung von Leistungen, Erstattungen und Erstattungen von Personal- und Sachkosten im Rahmen des Konnexitätsprinzips dargestellt.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 10ff Nds, AG SGB IX / SGB XII

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31402 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/ XII)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Erkrankungen abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern oder laufende Sozialleistungen zu mindern. Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch en Träger der Eingliederungshilfe entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung ; sie werden entsprechend nur für Personen erbracht, die die erforderlichen Leistungen nicht von anderen erhalten.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 109 - 110 SGB IX i.V.m. § 99 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31410 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31421 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Leistungen zur Beschäftigung ermöglichen Menschen mit Behinderung, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,

1. Eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt und
2. Ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit zu entwickeln.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 109 - 110 SGB IX i.V.m. § 99 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31421 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.986.523,64	9.902.500	9.524.000	10.238.300	11.006.200	11.831.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.986.523,64	9.902.500	9.524.000	10.238.300	11.006.200	11.831.600
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.986.523,64	-9.902.500	-9.524.000	-10.238.300	-11.006.200	-11.831.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.986.523,64	-9.902.500	-9.524.000	-10.238.300	-11.006.200	-11.831.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.986.523,64	-9.902.500	-9.524.000	-10.238.300	-11.006.200	-11.831.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31422 Leistungen bei anderen Leistungsanbieter § 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Leistungen zur Beschäftigung ermöglichen Menschen mit Behinderung, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,

1. Eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt und
2. Ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit zu entwickeln.

Es wurden keine Haushaltsansätze gebildet, da sich aktuell keine Leistungen für den betroffenen Personenkreis abzeichnen.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 109 - 110 SGB IX i.V.m. § 99 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31422 Leistungen bei anderen Leistungsanbieter § 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. §§ 60, 62 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31423 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Leistungen zur Beschäftigung ermöglichen Menschen mit Behinderung, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,

1. Eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt und
2. Ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit zu entwickeln.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 109 - 110 SGB IX i.V.m. § 99 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31423 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	15.305,87	16.000	34.300	34.300	34.300	34.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	15.305,87	16.000	34.300	34.300	34.300	34.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	175.565,78	201.700	246.500	246.500	246.500	246.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.565,78	201.700	246.500	246.500	246.500	246.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-160.259,91	-185.700	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-160.259,91	-185.700	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.259,91	-185.700	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31424 Leistungen für ein Budget für Ausbildung § 111 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 61 a SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31431 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 112-113 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Leistungsberechtigte, Junge Menschen bis 27 Jahre und deren Familien, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31431 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	107.271,24	78.200	478.000	478.000	478.000	478.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	107.271,24	78.200	478.000	478.000	478.000	478.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.095.287,57	9.739.300	12.880.900	13.846.900	14.885.400	16.001.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.095.287,57	9.739.300	12.880.900	13.846.900	14.885.400	16.001.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.988.016,33	-9.661.100	-12.402.900	-13.368.900	-14.407.400	-15.523.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.988.016,33	-9.661.100	-12.402.900	-13.368.900	-14.407.400	-15.523.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.988.016,33	-9.661.100	-12.402.900	-13.368.900	-14.407.400	-15.523.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31432 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 112 -113 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Leistungsberechtigte, Junge Menschen bis 27 Jahre und deren Familien, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31432 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.633,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.633,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.633,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.633,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.633,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung entspricht.

Es wurden keine Haushaltsansätze gebildet, da sich aktuell keine Leistungen für den betroffenen Personenkreis abzeichnen.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 113, 77 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31440 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.714,66	16.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.714,66	16.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.714,66	-16.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.714,66	-16.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.714,66	-16.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31451 einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstruktur werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhaltet die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 112 - 113 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31451 einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.404.213,82	1.103.000	1.758.000	1.889.800	2.031.500	2.183.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.404.213,82	1.103.000	1.758.000	1.889.800	2.031.500	2.183.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.404.213,82	-1.103.000	-1.758.000	-1.889.800	-2.031.500	-2.183.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.404.213,82	-1.103.000	-1.758.000	-1.889.800	-2.031.500	-2.183.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.404.213,82	-1.103.000	-1.758.000	-1.889.800	-2.031.500	-2.183.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31452 qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstruktur werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhaltet die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 112 - 113 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31452 qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.062.899,08	966.600	1.651.700	1.651.700	1.651.700	1.651.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.062.899,08	966.600	1.651.700	1.651.700	1.651.700	1.651.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.681.849,87	27.951.500	29.190.800	31.365.800	33.704.000	36.217.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.681.849,87	27.951.500	29.190.800	31.365.800	33.704.000	36.217.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.618.950,79	-26.984.900	-27.539.100	-29.714.100	-32.052.300	-34.565.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.618.950,79	-26.984.900	-27.539.100	-29.714.100	-32.052.300	-34.565.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.618.950,79	-26.984.900	-27.539.100	-29.714.100	-32.052.300	-34.565.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31453 an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstruktur werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhaltet die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 112 - 113 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31453 an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.904,42	32.700	21.500	21.500	21.500	21.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.904,42	32.700	21.500	21.500	21.500	21.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.904,42	-32.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.904,42	-32.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.904,42	-32.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31454 Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstruktur werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhaltet die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 112 - 113 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31454 Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31455 Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstruktur werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhaltet die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen. Hier handelt es sich um Assistenzleistungen zur Ausübung eines Ehrenamtes.

Es wurden keine Haushaltsansätze gebildet, da sich aktuell keine Leistungen für den betroffenen Personenkreis abzeichnen.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 112 - 113 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31455 Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31456 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstruktur werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhaltet die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Es wurden keine Haushaltsansätze gebildet, da sich aktuell keine Leistungen für den betroffenen Personenkreis abzeichnen.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 112 - 113 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31456 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulten Kindern erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch

1. Eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder
2. Die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.

Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht. Sie umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von §E 46 Abs. I SGB IX erfasst sind.

Rechtsgrundlage(n)

§§ 112 - 113 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Leistungsberechtigte, Eltern und ihre Kinder

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31460 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	96.726,36	67.000	243.500	243.500	243.500	243.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	96.726,36	67.000	243.500	243.500	243.500	243.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.509.299,03	6.572.400	7.846.800	8.435.400	9.068.000	9.748.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.509.299,03	6.572.400	7.846.800	8.435.400	9.068.000	9.748.100
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.412.572,67	-6.505.400	-7.603.300	-8.191.900	-8.824.500	-9.504.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.412.572,67	-6.505.400	-7.603.300	-8.191.900	-8.824.500	-9.504.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.412.572,67	-6.505.400	-7.603.300	-8.191.900	-8.824.500	-9.504.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31471 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V. m. § 81 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten etc. werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vorname lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.

Rechtsgrundlage(n)

§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 81 - 83 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31471 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V. m. § 81 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.532.046,05	7.109.400	7.784.500	8.368.000	8.995.300	9.669.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.532.046,05	7.109.400	7.784.500	8.368.000	8.995.300	9.669.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.532.046,05	-7.109.400	-7.784.500	-8.368.000	-8.995.300	-9.669.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.532.046,05	-7.109.400	-7.784.500	-8.368.000	-8.995.300	-9.669.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.532.046,05	-7.109.400	-7.784.500	-8.368.000	-8.995.300	-9.669.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31472 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten etc. werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vorname lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.

Rechtsgrundlage(n)

§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 81 - 83 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31472 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	210,00					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	210,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.842,73	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.842,73	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.632,73	-18.200	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.632,73	-18.200	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.632,73	-18.200	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31473 Leistungen zur Mobilität § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten etc. werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vorname lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.

Rechtsgrundlage(n)

§ 113 SGB IX IX i.V.m. §§ 81 - 83 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31473 Leistungen zur Mobilität § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.519,49	124.500	126.800	126.800	126.800	126.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.519,49	124.500	126.800	126.800	126.800	126.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-44.519,49	-124.500	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-44.519,49	-124.500	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.519,49	-124.500	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31481 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
- Hilfsmittel (soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
- Besuchshilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
- Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX

Rechtsgrundlage(n)

§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 80, 84, 115 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31481 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	201.483,30	189.300	336.300	361.500	388.600	417.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.483,30	189.300	336.300	361.500	388.600	417.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-201.483,30	-189.300	-336.300	-361.500	-388.600	-417.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-201.483,30	-189.300	-336.300	-361.500	-388.600	-417.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.483,30	-189.300	-336.300	-361.500	-388.600	-417.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31482 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
- Hilfsmittel (soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
- Besuchshilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
- Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX

Rechtsgrundlage(n)

§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 80, 84, 115 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31482 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.315,58	10.000	108.500	108.500	108.500	108.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.315,58	10.000	108.500	108.500	108.500	108.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.315,58	-10.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.315,58	-10.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.315,58	-10.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31483 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
- Hilfsmittel (soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
- Besuchshilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
- Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX

Rechtsgrundlage(n)

§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 80, 84, 115 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31483 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.172,60	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.172,60	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.172,60	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.172,60	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.172,60	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31484 sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
- Hilfsmittel (soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
- Besuchshilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
- Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX

Rechtsgrundlage(n)

§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 80, 84, 115 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31484 sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.703,88	9.100	6.200	6.200	6.200	6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.703,88	9.100	6.200	6.200	6.200	6.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.703,88	-9.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.703,88	-9.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.703,88	-9.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31485 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
- Hilfsmittel (soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
- Besuchshilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
- Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX

Rechtsgrundlage(n)

§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 80, 84, 115 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31485 Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31486 Inklusionspauschale gem. § 3 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
- Hilfsmittel (soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
- Besuchshilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
- Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX

Rechtsgrundlage(n)

§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 80, 84, 115 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verwaltung, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31486 Inklusionspauschale gem. § 3 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.904,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	57.904,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	57.904,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	57.904,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.904,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31487 Assistenzleistungen bei stationären Krankenhausbehandlungen § 113 Abs. 6 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31489 Leistungen an Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf gem. § 103 SGB IX
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

"Es handelt sich um Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX
- Hilfsmittel (soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
- Besuchshilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX
- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
- Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX
- Leistungen an Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf § 103 SGB IX

Rechtsgrundlage(n)

§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 80,84,103,115 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31489 Leistungen an Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf gem. § 103 SGB IX
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	617.708,46	666.100	1.054.400	1.133.400	1.218.500	1.309.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	617.708,46	666.100	1.054.400	1.133.400	1.218.500	1.309.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-617.708,46	-666.100	-1.054.400	-1.133.400	-1.218.500	-1.309.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-617.708,46	-666.100	-1.054.400	-1.133.400	-1.218.500	-1.309.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.708,46	-666.100	-1.054.400	-1.133.400	-1.218.500	-1.309.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Zur Verwaltung der Eingliederungshilfe gehören Personal- und Sachkosten für die Aufgaben des überörtlichen Trägers und des örtlichen Trägers im Einzelfall (Antragsbearbeitung inkl. Teilhabe- und Gesamtplanverfahren, Leistungssachbearbeitung, Widerspruchs- und Klageverfahren) sowie für einzelfallübergreifende Aufgaben (Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern, Fachplanung, Fachcontrolling, Grundsatzsachbearbeitung, rechts- und Fachaufsicht, Haushaltsplanung und –überwachung und Leitungsfunktionen.

Rechtsgrundlage(n)

§ 97 SGB IX

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247.000,00	2.743.000	2.662.500	2.794.000	2.932.600	3.076.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.247.000,00	2.743.000	2.662.500	2.794.000	2.932.600	3.076.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.896.436,60	2.872.200	2.189.400	2.268.400	2.345.400	2.425.200
14. Versorgungsaufwendungen	161.794,74	261.900	183.100	187.700	192.400	192.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.179,29	67.000	69.000	70.500	72.600	72.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.146.410,63	3.201.100	2.441.500	2.526.600	2.610.400	2.690.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	100.589,37	-458.100	221.000	267.400	322.200	386.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	100.589,37	-458.100	221.000	267.400	322.200	386.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.458,59					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.458,59					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.130,78	-458.100	221.000	267.400	322.200	386.100

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. 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
4. Übernahme von Mietrückständen in Fällen, in denen sonst Wohnungslosigkeit droht

Rechtsgrundlage(n)

SGB IX, SGB XII, NGefAG, AsylbLG, Heranziehungsvereinbarung mit Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern, Verschiedene, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.807.743,66					
6. privatrechtliche Entgelte	33.911,04					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.285,92					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.854.940,62					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	226.853,00	767.800	261.500	270.300	279.800	289.500
14. Versorgungsaufwendungen	106,20	23.400	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930.597,34					
16. Abschreibungen	102.870,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451.794,62					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.712.222,11	794.400	264.900	273.700	283.200	292.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.857.281,49	-794.400	-264.900	-273.700	-283.200	-292.900
22. außerordentliche Erträge	300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis	300,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.856.981,49	-794.400	-264.900	-273.700	-283.200	-292.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.178,09					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.178,09					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.874.159,58	-794.400	-264.900	-273.700	-283.200	-292.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung sozialer Einrichtungen für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Betrieb der städtischen Altenbegegnungsstätte Elzer Straße sowie Leistungen an den Seniorenbeirat.

Rechtsgrundlage(n)

politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Sonstige extern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2028
	2023	2024	2025	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	51,17					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	51,17					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,36					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.479,36	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.428,19	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.428,19	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.428,19	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung sozialer Einrichtungen für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Unterbringung von obdachlosen Menschen (z. B. bei Zwangsräumungen, Hausbränden), Übernahme von Mietrückständen in Fällen, in denen sonst Wohnungslosigkeit droht.

Rechtsgrundlage(n)

SGB IX, SGB XII, NPOG, AsylbLG, Heranziehungsvereinbarung mit Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		745.000	825.000	825.000	825.000	825.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		745.000	825.000	825.000	825.000	825.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	188.137,82		216.700	224.000	231.900	240.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.095,57	1.340.500	2.646.700	2.775.700	2.775.700	2.775.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.233,39	1.340.500	2.863.400	2.999.700	3.007.600	3.015.700
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-255.233,39	-595.500	-2.038.400	-2.174.700	-2.182.600	-2.190.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-255.233,39	-595.500	-2.038.400	-2.174.700	-2.182.600	-2.190.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.233,39	-595.500	-2.038.400	-2.174.700	-2.182.600	-2.190.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung sozialer Einrichtungen für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern (z. B. bei Zwangsräumungen, Hausbränden) und von Personen, denen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine Unterkunft in der Gemeinschaftsunterkunft zur Verfügung zu stellen ist.

Rechtsgrundlage(n)

SGB IX, SGB XII, NPOG, AsylbLG, Heranziehungsvereinbarung mit Landkreis, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.080.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000
6. privatrechtliche Entgelte	170.000,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	170.000,00	3.080.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	360.342,90	31.500	416.100	430.900	445.800	460.800
14. Versorgungsaufwendungen	27.012,52		30.600	31.400	32.200	32.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.591,40	9.812.300	8.933.700	9.447.500	9.447.500	9.447.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.190,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.620.137,44	9.848.800	9.385.400	9.914.800	9.930.500	9.945.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.450.137,44	-6.768.800	-5.140.400	-5.669.800	-5.685.500	-5.700.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.450.137,44	-6.768.800	-5.140.400	-5.669.800	-5.685.500	-5.700.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.450.137,44	-6.768.800	-5.140.400	-5.669.800	-5.685.500	-5.700.500

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31560 Stabsstelle Migration und Inklusion
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Migration und Inklusion

Produktbeschreibung

Zentrale - fachbereichsübergreifende - Stabsstelle Migration und Inklusion (inkl. Sozialplanung).

Planung und Steuerung von Aufgaben zur Unterstützung integrativer Prozesse, sowie Förderung integrativer Aktivitäten (Integrationsplan, Projekte, Veranstaltungen, Ehrenamt, etc.).

Planung, Steuerung und Förderung von Aktivitäten/Angeboten im Bürgerraum des Gemeinschaftshauses 19 A (Projekte, regelmäßige Angebote, Honorar- und Sachkosten).

Umsetzung der Aufgaben der integrierten Sozialplanung zur Steuerungsunterstützung in den Bereichen Sozialhilfe, Jugendhilfe, Schule und Integration. Entwicklung von sozialen Unterstützungssystemen; Wirkungsprüfung.

Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention sowie der bundes- und länderspezifischen Rechtsgrundlagen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf kommunaler Ebene durch die Sachbearbeitung Inklusion.

Rechtsgrundlage(n)

Politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31560 Stabsstelle Migration und Inklusion
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Migration und Inklusion

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.408,33	756.200	641.400	553.300	172.900	19.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	475.408,33	756.200	641.400	553.300	172.900	19.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	495.054,74	603.000	570.100	589.500	610.000	631.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.044,47	498.000	628.100	69.900	47.300	25.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52.856,32	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.583,74	49.700	49.700	40.700	27.000	13.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	754.539,27	1.239.700	1.336.900	789.100	773.300	758.800
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-279.130,94	-483.500	-695.500	-235.800	-600.400	-739.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-279.130,94	-483.500	-695.500	-235.800	-600.400	-739.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.068,05					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.068,05					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.198,99	-483.500	-695.500	-235.800	-600.400	-739.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31561 Andere soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung sozialer Einrichtungen für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Institutionelle Förderung von andere sozialen Einrichtungen, Verbänden und Vereinen durch pauschale Zuwendungen.

Rechtsgrundlage(n)

politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Sonstige extern, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	31 Soziale Hilfen
Produkt:	31561 Andere 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.970,29					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	26.970,29					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	555.635,74	632.000	634.700	679.200	713.200	748.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	555.635,74	637.700	634.700	679.200	713.200	748.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-528.665,45	-637.700	-634.700	-679.200	-713.200	-748.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-528.665,45	-637.700	-634.700	-679.200	-713.200	-748.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-528.665,45	-637.700	-634.700	-679.200	-713.200	-748.900

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Ehemalige politische Häftlinge bzw. Opfer der politischen Verfolgung können auf Antrag eine laufende besondere Zuwendung in Höhe von 250,00 € monatlich erhalten, wenn sie eine rechtsstaatswidrige Freiheitsentziehung von mindestens 6 Monaten erlitten haben und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind. Es handelt sich um staatliche Leistungen, so dass die Kosten zu 100 % vom Bund übernommen werden.

Leistung/-en: Entscheidungen über Anträge, Gewährung und Auszahlung der monatlichen Geldleistungen nach dem StrRehaG

Rechtsgrundlage(n)

StrRehaG

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.240,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	75.240,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66.240,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.240,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.000,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.000,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00					

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34500 Landesblindengeld
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

Es wird mittels monatlicher Zahlung von Landesblindengeld ein Ausgleich von durch Blindheit bedingtem finanziellen Mehraufwand geschaffen. Blinde Menschen erhalten in zwei Altersstufen gestaffelt und unterschieden nach Wohnsitz innerhalb oder außerhalb einer Einrichtung, unabhängig von vorhandenem Einkommen oder Vermögen, Landesblindengeld. Leistungen der Pflegeversicherung werden allerdings angerechnet. Das Landesblindengeld ist eine Leistung des Landes Niedersachsen, so dass die Kosten zu 100 % vom Land erstattet werden.

Leistung/-en: Entscheidung über Anträge, Gewährung und Auszahlung der monatlichen Geldleistung

Rechtsgrundlage(n)

LBliGG

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.864,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	357.864,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	358.315,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.315,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-450,84					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-450,84					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450,84					

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34700 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskind ergeldgesetz
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.^^Cr^^

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 ^^Cr^^

Rechtsgrundlage(n)

§ 6b Bundeskindergeldgesetz, §34 Sozialgesetzbuch XII (analoge Anwendung für den Bereich Asyl)

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Leistungsberechtigte, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	34 Soziale Hilfen
Produkt:	34700 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskind ergeldgesetz
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000,00	1.218.700	1.137.100	1.163.400	1.190.700	1.219.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	210.000,00	1.218.700	1.137.100	1.163.400	1.190.700	1.219.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		122.600				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	992.498,01	1.218.700	1.137.100	1.163.600	1.190.800	1.219.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	992.498,01	1.341.300	1.137.100	1.163.600	1.190.800	1.219.300
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-782.498,01	-122.600		-200	-100	-200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-782.498,01	-122.600		-200	-100	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.498,01	-122.600		-200	-100	-200

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	35 Soziale Hilfen
Produkt:	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 50

Produktbeschreibung

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: 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 (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294,91					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.294,91					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.405,30		146.800	151.800	157.100	162.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.368,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.773,30	30.000	176.800	181.800	187.100	192.600
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.478,39	-30.000	-176.800	-181.800	-187.100	-192.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.478,39	-30.000	-176.800	-181.800	-187.100	-192.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865,92					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865,92					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.344,31	-30.000	-176.800	-181.800	-187.100	-192.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege und Kindertageseinrichtungen.

Leistung/-en:

- Förderung von Kindern in Tagespflege
- Leistungsgewährung an Tagespflegepersonen
- Einzelfallbezogene Finanzierung von Kindertagesbetreuung bei Leistungsgewährung in anderen Zuständigkeitsbereichen

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar), Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Eltern und ihre Kinder, Tagespflegepersonen

Produktziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen - Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Ausbau des Betreuungsangebotes in der Tagespflege und in den Kindertagesstätten

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	323.147,56	607.200	330.000	330.000	330.000	330.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.298,57	1.582.800	1.628.300	1.677.300	1.726.300	1.726.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	550,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.875.996,13	2.190.000	1.958.300	2.007.300	2.056.300	2.056.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	5.000				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.903.441,84	2.144.500	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.905.741,84	2.149.500	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.745,71	40.500	-101.700	-52.700	-3.700	-3.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.745,71	40.500	-101.700	-52.700	-3.700	-3.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,80					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28,80					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.774,51	40.500	-101.700	-52.700	-3.700	-3.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Bildungs-, Freizeit- und Präventionsangebote für junge Menschen. Durchführung von Ferienaktionen sowie internationalen Jugendbegegnungen. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Förderung der Jugendarbeit von Jugendverbände und freier Jugendinitiativen.

Rechtsgrundlage(n)

AG KJHG für Niedersachsen, SGB VIII, GjS, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Politik, Verwaltung, Junge Menschen bis 27 Jahre, Freie Träger, die sich mit der Jugendarbeit/Jugendpflege befassen, Vereine und Verbände, die Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen, Junge Menschen bis 27 Jahre und deren Familien, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Städtische Schulen, Eltern und ihre Kinder, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Schulen

Produktziele

- Durchführung rechtlicher Vorschriften in SGB VIII

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- 1. Ferienprogramm, 2. Freizeit- Bildungs- und Präventionsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 3. Internationale Jugendbegegnungen, 4. Erzieherischer präventiver Jugendschutz, 5. Förderung verbandlicher und freier Jugendarbeit, 6. Projekte Veranstaltungen und Maßnahmen mit Kooperationspartnern, 7. Jugendarbeit für Schulen

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	14.866,65	27.600	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	17.366,65	31.000	43.400	43.400	43.400	43.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	288.774,62	217.400	332.900	344.000	356.000	368.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.961,53	76.500	93.100	93.100	93.100	93.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.797,87	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	368.285,74	328.400	460.500	471.600	483.600	496.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-350.919,09	-297.400	-417.100	-428.200	-440.200	-452.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-350.919,09	-297.400	-417.100	-428.200	-440.200	-452.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.709,87					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.709,87					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.628,96	-297.400	-417.100	-428.200	-440.200	-452.800

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36310 Jugendsozialarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Das Produkt Jugendsozialarbeit beinhaltet, jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen anzubieten, die dem Ausgleich sozialer Benachteiligung oder der Überwindung individueller Beeinträchtigungen dienen. Bereiche der Hilfen sind schulische Bildung, berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt, soziale Integration.

Rechtsgrundlage(n)

AG KJHG Niedersachsen, SGB VIII, SGB II, SGB III, SGB XII, Schulrecht

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Politik, Verwaltung, Junge Menschen bis 27 Jahre, Freie Träger, die sich mit der Jugendarbeit/Jugendpflege befassen, Vereine und Verbände, die Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen, Junge Menschen bis 27 Jahre und deren Familien, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Städtische Schulen, Eltern und ihre Kinder, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Schulen

Produktziele

- Durchführung rechtlicher Vorschriften im Rahmen SGB VIII

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- 1. Beraterische Hilfen für junge Menschen in Problemlagen/ Jugendberatung, 2. Projekte gegen Schulabsentismus/ Schulverweigerung, 3. Jugendberufshilfe, 4. Sozialräumlich orientierte Projekte der Jugendsozialarbeit/ Jugend Stärken im Quartier, 5. Netzwerkarbeit und Förderung von Netzwerkstrukturen in der Jugendsozialarbeit, 6. Förderung von Projekten und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, 7. Jugendsozialarbeit für Schulen

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.838,38	120.000	140.000	110.000		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.156,41	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	50.994,79	190.000	170.000	140.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	280.427,15	445.500	322.800	333.700	345.500	357.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.970,88	79.800	66.000	66.000	61.000	61.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	110.041,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257,57	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	436.697,00	666.300	524.800	535.700	542.500	554.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-385.702,21	-476.300	-354.800	-395.700	-512.500	-524.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-385.702,21	-476.300	-354.800	-395.700	-512.500	-524.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.897,55					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.897,55					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.599,76	-476.300	-354.800	-395.700	-512.500	-524.500

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

Dieses Produkt wird nicht mehr benötigt. Die Ansätze wurden in den Haushalten 2024 und 2025 ausgeplant.

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Verwaltung, Verschiedene

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.113,03	184.800	64.600	67.400	69.400	71.500
14. Versorgungsaufwendungen	24.886,24	70.900	28.200	28.900	29.600	29.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231,50	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,19	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.691,96	284.500	109.800	113.300	116.000	118.100
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-92.691,96	-284.500	-109.800	-113.300	-116.000	-118.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-92.691,96	-284.500	-109.800	-113.300	-116.000	-118.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966,96					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-966,96					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.658,92	-284.500	-109.800	-113.300	-116.000	-118.100

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

Produktbeschreibung

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

Leistung/-en:

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

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren

Produktziele

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen
- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz für Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren bzw. einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren
- Umsetzung folgender Versorgungsgrade (inkl. Tagespflege): Krippe 50 % Kindergarten 105 % Hort ca. 19 %, Ausbau des aktuellen Betreuungsangebotes bis 2026

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Sicherstellung des Rechtsanspruches durch weiteren Ausbau von Krippen- und Kindergartenplätzen, Optimierung der zentralen Anmeldung von Kita-Plätzen, IT-Unterstützung bei der Entgeltberechnung, Planung und Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung ab 2026.

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566.089,43	6.407.800	6.005.400	5.967.900	5.967.900	5.967.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		180.400	174.700	165.800	165.800	165.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.639,30					
6. privatrechtliche Entgelte	1.343.326,19	1.669.800	1.631.200	1.631.200	1.631.200	1.631.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.559.294,99	17.899.400	17.996.300	18.264.000	18.535.600	18.811.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	779,83					
12. = Summe ordentliche Erträge	25.474.129,74	26.157.400	25.807.600	26.028.900	26.300.500	26.576.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.818.417,51	17.650.200	18.207.000	18.827.400	19.484.600	20.165.000
14. Versorgungsaufwendungen	110.618,13	116.300	125.200	128.400	131.600	131.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.982,78	1.267.800	1.541.900	1.499.600	1.549.600	1.614.800
16. Abschreibungen	2.047,13	177.400	167.200	155.600	155.600	155.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.569.738,71	25.470.000	26.600.000	28.300.000	29.900.000	31.300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.770,72	106.000	115.400	115.400	115.400	115.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.982.574,98	44.787.700	46.756.700	49.026.400	51.336.800	53.482.400
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.508.445,24	-18.630.300	-20.949.100	-22.997.500	-25.036.300	-26.906.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.508.445,24	-18.630.300	-20.949.100	-22.997.500	-25.036.300	-26.906.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.068,99					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.068,99					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.939.514,23	-18.630.300	-20.949.100	-22.997.500	-25.036.300	-26.906.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Offene Arbeit in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt Hildesheim. Bildungs-, Freizeit- und Präventionsangebote für junge Menschen, insbesondere im Einzugsbereich der jeweiligen Einrichtung. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen freier Träger.

Rechtsgrundlage(n)

AG KJHG Niedersachsen, SGB VIII, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Schüler/-innen, Politik, Verwaltung, Junge Menschen bis 27 Jahre, Freie Träger, die sich mit der Jugendarbeit/Jugendpflege befassen, Vereine und Verbände, die Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen, Junge Menschen bis 27 Jahre und deren Familien, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Städtische Schulen, Eltern und ihre Kinder, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Schulen

Produktziele

- Durchführung der rechtlichen Vorschriften zum SGB VIII

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- 1. Betrieb städtischer Kinder- und Jugendeinrichtungen (Kinder- und Jugendhaus Drispensedt, Jugendtreff Klemmbutze, Jugendhaus Ochtersum, Kinder- und Jugendhaus Nordstadt, Kinder- und Jugendzentrum Neuhof, Aktivspielplatz)
- 2. Kooperation mit Schulen
- 3. Förderung von Kinder- und Jugendarbeit verbandlicher Träger und freier Initiativen (Kinder- und Jugendhaus Oststadt, CVJM, Evangelischer Stadtjugenddienst, GO 20, Projektwerkstatt, Caritasverband).

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867,49	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.367,50	14.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.189,20					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	24.424,19	38.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.051.284,25	954.900	1.210.600	1.251.600	1.295.500	1.340.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.162,51	88.000	107.700	107.700	107.700	107.700
16. Abschreibungen		3.300	3.000	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	166.751,76	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.531,45	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.489.729,97	1.281.200	1.565.300	1.605.800	1.649.700	1.694.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.465.305,78	-1.243.000	-1.537.100	-1.577.600	-1.621.500	-1.666.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.465.305,78	-1.243.000	-1.537.100	-1.577.600	-1.621.500	-1.666.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.344,99					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.344,99					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.489.650,77	-1.243.000	-1.537.100	-1.577.600	-1.621.500	-1.666.700

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich II	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege
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)
- 4. Familienbildungsstätten

Leistung/-en:

1. Familienzentren Maluki, Martin-Luther-Str. 26 AWO Itzum, Spandauer Weg 41 Zwölf-Apostel, Zwölf-Apostel-Weg 5 DKSB, Steuerwalder Straße 89, Pustebume, Bahrfeldtstr. 19, St. Thomas, Friedrich-Lkve-Str. 11, St. Bernward, Mühlenstr. 24, sowie 3 weitere Familienzentren, die im Kita-Jahr 2023/24 eingerichtet werden sollen.

2. Förderung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern, Eltern und Familien durch:

- Förder-, Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder
- Unterstützung bei Fragen zur Entwicklung und Erziehung von Kindern
- Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Schule und Beruf
- Stärkung der Elternkompetenzen und Unterstützung im Erziehungsalltag
- Integration von Kindern und Familien in schwierigen Lebenssituationen

3. PiaF - Frühzeitige Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten und schulrelevanten Entwicklungsschwierigkeiten (Erhöhung der Verfügungszeiten der Betreuungskräfte in Kindertagesstätten)

Rechtsgrundlage(n)

SGB VIII

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Eltern und ihre Kinder

Produktziele

-

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	25.000,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		12.700				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.442,10		10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	158.825,66	404.900	397.600	397.600	397.600	397.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78,85	10.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.346,61	427.600	407.600	407.600	407.600	407.600
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-184.346,61	-427.600	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-184.346,61	-427.600	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869,52					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-869,52					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.216,13	-427.600	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42101 Förderung des Sports
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Ideelle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.

Leistungen:

1. Pachten und Erbpachten für Vereinsgrundstücke
2. Übungsleiterzuschüsse für die Vereine
3. Entschädigungen für Schulsportnutzung der Vereinsflächen
4. Die Pflege der städtischen Sportplätze wird durch Sportvereine durchgeführt und von der Stadt Hildesheim bezuschusst (Sportflächenpflegezuschuss)

Rechtsgrundlage(n)

Nutzungsvereinbarungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Vereinsmitglieder

Produktziele

- - Stärkung des Vereinssports
- - Erweiterung der nicht vereinsgebundenen Sportangebote

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		18.900				
14. Versorgungsaufwendungen		3.200				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.186,43		1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		51.300	52.000	51.900	51.900	51.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	338.267,28	342.000	340.000	340.000	340.000	340.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	3.300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.508,71	418.700	393.100	393.000	393.000	393.000
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-360.508,71	-418.700	-393.100	-393.000	-393.000	-393.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-360.508,71	-418.700	-393.100	-393.000	-393.000	-393.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,69					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356,69					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.865,40	-418.700	-393.100	-393.000	-393.000	-393.000

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

Produktbeschreibung

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

Leistung: Betrieb von Sportstätten und Bädern

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Vereinsmitglieder

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.600	18.200	18.200	18.200	18.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	764,57					
6. privatrechtliche Entgelte	158.130,99	225.000	233.500	233.800	234.100	234.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.567,41	274.400	283.600	302.500	302.500	302.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	570.462,97	513.000	535.300	554.500	554.800	554.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	155.383,70	134.900	262.700	271.900	281.400	291.200
14. Versorgungsaufwendungen		12.300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.578,17	930.800	976.600	1.026.700	1.026.800	1.027.600
16. Abschreibungen		102.300	102.700	102.600	102.600	102.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,00					
18. Transferaufwendungen	545.901,73	557.300	561.700	566.300	571.000	573.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.709.113,60	1.737.600	1.903.700	1.967.500	1.981.800	1.994.400
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.138.650,63	-1.224.600	-1.368.400	-1.413.000	-1.427.000	-1.439.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.138.650,63	-1.224.600	-1.368.400	-1.413.000	-1.427.000	-1.439.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.211,35					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.211,35					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144.861,98	-1.224.600	-1.368.400	-1.413.000	-1.427.000	-1.439.600

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42402 Sporthallen
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 51

Produktbeschreibung

Betrieb von Sporthallen für sportliche, schulsportliche und sonstige Nutzungen.

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Sporthallen und bildet damit eine wichtige Grundlage für den Schul-, Vereins- und Volkssport.

Leistung: Betrieb von Sporthallen

Rechtsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar), freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Vereinsmitglieder

Produktziele

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

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 4 Dezernat D	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich II	42 Sportförderung
Produkt:	42402 Sporthallen
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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		162.000	188.000	188.000	188.000	188.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	146.762,62	191.100	221.100	221.100	221.100	221.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.912,00	441.500	629.000	629.000	629.000	629.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	651.674,62	794.600	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.096,03	1.743.800	1.792.800	1.794.800	1.797.000	1.799.300
16. Abschreibungen		238.600	251.000	250.900	250.900	250.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.666.096,03	1.982.400	2.043.800	2.045.700	2.047.900	2.050.200
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.014.421,41	-1.187.800	-1.005.700	-1.007.600	-1.009.800	-1.012.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.014.421,41	-1.187.800	-1.005.700	-1.007.600	-1.009.800	-1.012.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875,40					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-875,40					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.015.296,81	-1.187.800	-1.005.700	-1.007.600	-1.009.800	-1.012.100

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,00	300	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	sonstige Transfererträge	4.996,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	758.174,21	877.400	791.200	792.400	795.900	795.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.615,04	130.000	148.200	147.800	147.400	147.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	833.860,27	1.015.200	947.700	948.500	951.600	951.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.160,19	615.500	257.400	257.700	259.000	259.300
16.	Abschreibungen	3.768,69	99.700	97.900	97.100	97.100	97.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	120.494,52	347.800	398.000	398.000	398.000	398.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.937,38	106.700	106.500	106.500	106.500	106.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	543.360,78	1.169.700	859.800	859.300	860.600	860.900
21.	= ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	290.499,49	-154.500	87.900	89.200	91.000	90.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	290.499,49	-154.500	87.900	89.200	91.000	90.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,00					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6,00					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.493,49	-154.500	87.900	89.200	91.000	90.300

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Sonstige Stiftungen
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und Stiftungen

Produktbeschreibung

Verwaltung und haushaltärische Abbildung der rechtlich unselbständigen Stiftungen

Leistung/-en:

1. Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung
2. Stiftung Laubaner Gemeinde
3. Dr. Martin Dziuba-Stiftung
4. Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, Stiftungssatzungen, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Stiftungen, Sonstige extern

Produktziele

- Erhaltung der Stiftungsvermögen und Erfüllung der Stiftungszwecke

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Sonstige Stiftungen
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,00	300	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	15,50	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.915,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.005,84	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	890,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	688,88	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.578,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.426,96		1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.426,96		1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.426,96		1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11114 Johannishofstiftung
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und Stiftungen

Produktbeschreibung

Verwaltung der unselbständigen, kommunalen Johannishofstiftung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, Stiftungssatzung, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (beeinflussbar)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Freie Träger, die sich mit der Jugendarbeit/Jugendpflege befassen, Vereine und Verbände, die Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen, Sozial benachteiligte junge Menschen bis 27 Jahre, Schulen

Produktziele

- Vermögenserhalt durch möglichst sichere und ertragreiche Anlagen, Erfüllung des mildtätigen Stiftungszwecks durch Zuwendungen an hilfsbedürftige Einzelpersonen und gemeinnützige Organisationen, die Projekte für bedürftige und benachteiligte Menschen durchführen.

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

- Steingrube 19 A, Sanierung der Decke des Mehrzwecksaals, Ertüchtigung Dunstabzugshaube im Restaurant, Dachsanierung Güntherstr.; Vergabe der Fördermittel

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11114 Johannishofstiftung
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	4.996,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	610.908,87	730.000	643.800	645.000	648.500	648.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.936,74	108.000	115.700	115.300	114.900	114.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	647.841,63	845.300	766.800	767.600	770.700	770.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.160,19	615.500	257.400	257.700	259.000	259.300
16. Abschreibungen	3.768,69	75.500	73.700	72.900	72.900	72.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	145.813,60	212.000	262.000	262.000	262.000	262.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.656,00	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	557.398,48	997.300	687.400	686.900	688.200	688.500
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	90.443,15	-152.000	79.400	80.700	82.500	81.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	90.443,15	-152.000	79.400	80.700	82.500	81.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,00					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6,00					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.437,15	-152.000	79.400	80.700	82.500	81.800

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11115 Schafhausenstiftung
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und Stiftungen

Produktbeschreibung

Verwaltung der unselbständigen Schafhausen Stiftung

Leistungen: - Beteiligung bei Vermögensanlage, - Haushalt, - Satzungspflege, - Vor- und Nachbereitung der Gremiensitzungen, - Abwicklung der Mittelvergabe einschl. Prüfung der Verwendungsnachweise, - Abklärung steuerrechtlicher Fragen und Abgabe der Steuererklärung

Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, Stiftungssatzung, politische Beschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe (kaum beeinflussbar)

Zielgruppe

Beteiligungen, Städtische Unternehmen und Beteiligungen

Produktziele

- Erhalt des Stiftungsvermögens und Erfüllung des Satzungszwecks

Arbeitsschwerpunkte im Haushaltsjahr

-

Teilhaushalt 5 Stiftungen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich II	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11115 Schafhausenstiftung
Verantwortlich	Stabsstellenleitung Kultur und 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	147.249,84	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.762,96	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	182.012,80	167.400	177.400	177.400	177.400	177.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-26.209,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.616,58	169.900	169.900	169.900	169.900	169.900
21. = ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	197.629,38	-2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	197.629,38	-2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	197.629,38	-2.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Offene Haushaltsbegleitbeschlüsse

Stand 04.09.2024

Produkt	Zeile	Vorlage	Ausschuss	Beschluss	OE	Sachstand
11100 Gemeindeorgane	6	21/395 Nr. 33	FeuReA	Erstellung einer Übersicht bezüglich sämtlicher laufender Fördermaßnahmen mit Eigenanteil der Stadt, der jeweiligen Förderhöhe und dem Zeitraum in dem die Programme laufen bzw. abgeschlossen sein müssen. Vorlage der „Förderdatenbank“ im FinA bis 30.04.2022. Die regelmäßige Fortschreibung ist erforderlich.	10	Es sollte eine Fördermitteldatenbank erstellt werden, jetzt hat sich herausgestellt, dass es sinnvoller ist, dies dann mit D3 zu verknüpfen. Leider sind noch nicht alle Fachbereiche an D3 angebunden. Es gibt aber bereits eine "Test-Einrichtung". Wir werden weiterhin eine Fördermittelliste mindestens jährlich erstellen, solange noch nicht alle Bereiche an D3 angebunden sind. Die nächste aktuelle Liste wird zum 30.06.24 erstellt.
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	19	22/449 Nr. 4	FIDI	"Einrichtung eines Personalkostencontrollings / Aufgabenkritik": s. beigefügtes Dokument	11	28.04.23 Das Thema "Aufgabenkritik" wird auf Dezernatsebene vorbereitet. Aktuell bereits vom Bereich Organisation aufgegriffenes Thema im Rahmen der Aufgabenkritik ist das verwaltungsweite Fuhrparkmanagement. Ein Personalkostencontrolling wird eingerichtet, sobald die Einführung der erweiterten Software "Loga SaaS" abgeschlossen ist, eine erforderliche Schnittstelle zu Board eingerichtet ist und eine Personalressource zur Verfügung steht. 18.10.23 Die Einführung der erweiterten Software "Loga Saas" befindet sich in der schrittweisen Umsetzung. 01.11.2023 Voraussichtlich im Laufe des 1. Quartals 2024 ist in LOGA ein Modul zum Personalkostencontrolling verfügbar. 25.04.2024 Das Thema Aufgabenkritik wurde seit Herbst 23 verwaltungsintern vorbereitet. Im 1. Quartal 24 wurde bei einer Auftaktveranstaltung in Bad Münden die Politik in das Thema einbezogen. Die weiteren Schritte des Prozesses wurden der Politik bekanntgegeben. Aktuell wird am 02.05.2024 die erste Sitzung der Lenkungsgruppe "Aufgabenkritik", bestehend aus 8 Vertretern des Rates sowie der Verwaltungsführung, stattfinden. 25.04.2024 Das Loga-Modul zum Personalkostencontrolling ist nunmehr verfügbar. Erforderlich wären Anwenderschulungen, die aufgrund fehlender Personal Ressourcen nicht durchgeführt werden können.
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	20	22/449 Nr. 5	FIDI	"Personalmanagement": In den letzten Jahren findet ein stetiger Stellenaufwuchs in der Verwaltung statt. Der Bedarf wird bis auf wenige Ausnahmen nicht angezweifelt. Gleichzeitig sind viele Stellen kurz bzw. langfristig nicht besetzt. Dieses führt teilweise zu erheblichen Leistungsverlusten in der Verwaltung. Die Verwaltung wird daher beauftragt jeweils im II. und IV. Quartal alle unbesetzten Stellen und die daraus resultierenden Leistungseinschränkungen im FIDI vorzutragen. Sollte es aus Personalmangel zu Problemen bei größeren Vorhaben kommen ist dieses unverzüglich mitzuteilen.	11	28.04.23 Die Liste der unbesetzten Stellen wird am 05.06.23 im FIDI vorgestellt. 18.10.23 Bericht über unbesetzte Stellen erfolgt im Dez. im FIDI 25.04.24 Bericht über unbesetzte Stellen erfolgt am 03.06.24 im FIDI
11103 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	1	23/526 Nr. 3	FIDI	Catcalling-Präventionskonzept: Catcalling bezeichnet sexuell anzügliches Rufen, Reden, Pfeifen oder sonstige Laute im öffentlichen Raum, wie das Hinterherrufen sowie Nachpfeifen für gewöhnlich durch Männer gegenüber Frauen. Dies stellt eine Form der verbalen sexuellen Belästigung dar. „Kein Kompliment“ – Bundesweite Kampagne gegen sexuelle Belästigung. Rund 50 kommunale Gleichstellungsbeauftragte haben das Thema Catcalling zum Anlass genommen, die Kampagne #keinKompliment ins Leben zu rufen. Beauftragung durch die Politik: Die Verwaltung wird beauftragt, eine entsprechende Kampagne in Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat zu entwickeln und sich zu diesem Thema zu vernetzen. Darüber hinaus prüft die Verwaltung die Fördermittelkulisse. In 2024 werden 10.000 € bereitgestellt.	GLS T	- Auftakttreffen zwischen G1St und Geschäftsleitung Präventionsrat hat stattgefunden. - Eine Zusammenarbeit mit bereits bestehender Initiative "Catcalls of Hildesheim" ist in Prüfung - Eine Arbeitsgruppe soll für die Entwicklung der Kampagne ins Leben gerufen werden. 1. Treffen voraussichtl. im Mai 2024

11105 Informations- und Kommunikationsdienste	2	22/449 Nr. 7	FIDI	<p>"Beschleunigung der Digitalisierung / IT Ausstattung in den Hild. Schulen"</p> <p>Für den Rat ist es von außerordentlich wichtiger Bedeutung, dass der Digitalisierungsprozess beschleunigt wird.</p> <p>Einmal pro Quartal ist in den Fachausschüssen seitens der Verwaltung ein Monitoring im Hinblick auf den Stand der Umsetzung vorzunehmen.</p>	16	<p>Die Stellenbeschreibung liegt vor und Stellenausschreibung erfolgt durch FB 11 nach Haushaltsfreigabe.</p> <p>Der Quartalsbericht erfolgt durch die Projektleitung und wird in Abstimmung mit dem Auftragnehmer (Herr Spitzer) der Politik zur Verfügung gestellt.</p> <p>Durchgeführte Stellenausschreibungen haben bisher nicht zur Besetzung geführt. Anstehende Aufgaben wurden durch Mehrarbeit anderer Mitarbeiter versucht aufzufangen. -> Die ausgeschriebene Stelle konnte zum 01.05.2024 mit neuer Mitarbeiterin besetzt werden</p>
11106 Liegenschaften	2	23/526 Nr. 6	FinA	<p>Ankauf Ausgleichsflächen: Bildung einer separaten Investitionsmaßnahme zum Ankauf von Ausgleichsflächen (111062024501). Über die Auszahlung der Mittel wird jedes Jahr im 3. Quartal in den Fachausschüssen berichtet. Der Auszahlungsansatz beträgt jährlich 250.000 €. □ Als finanzieller Ausgleich wurde der Ansatz bei der Maßnahme 111062024500 "Grundstücke allgemein" jährlich um 250.000 € reduziert.</p>	15	<p>Im 3. Quartal wird dazu im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften berichtet.</p>
11107 Finanzverwaltung	12	19/448 Nr. X	FinA	<p>Fertigstellung der offenen Jahresabschlüsse und Fertigstellung der Gesamtabchlüsse - Entsprechend der Kommunalverfassung des Landes Niedersachsen ist die Stadtverwaltung verpflichtet, möglichst zeitnahe den Jahresabschluss des zurückliegenden Haushaltsjahres zu erstellen, diesen vom Rechnungsprüfungsamt prüfen zu lassen und danach dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Seit der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik bei der Stadtverwaltung Hildesheim und der Erstellung der Eröffnungsbilanz sind bisher lediglich die Jahresabschlüsse 2012, 2013 und 2014 erstellt, geprüft und beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2015 steht mit der Vorlage 19/396 in der Ratssitzung am 16.12.2019 auf der Tagesordnung. Mit der Verwaltung ist in vielen Gesprächen vereinbart worden, dass nunmehr so schnell als möglich alle zurückliegenden Jahresabschlüsse erstellt werden, um somit auch tatsächlich einen aktuellen Stand der Finanzlage der Stadt Hildesheim abbilden zu können. Gleiches gilt für die sogenannten Gesamtabchlüsse (Konzernabschlüsse). Der erste Gesamtabschluss für das Jahr 2012 steht mit der Vorlage 19/424 ebenfalls in der Ratssitzung am 16.12.2019 auf der Tagesordnung.</p> <p>Antrag: Wir fordern die Stadtverwaltung auf, dass im Jahr 2020 mindestens die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 fertiggestellt und beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht werden, so dass diese nach Prüfung durch das RPA spätestens in der Dezembersitzung 2020 vom Rat beschlossen werden können. Desweiteren fordern wir die Stadtverwaltung auf, dass im Jahr 2021 die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 fertiggestellt und beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht werden, so dass diese nach Prüfung durch das RPA spätestens in der Dezembersitzung 2021 vom Rat beschlossen werden können. Dies würde bedeuten, dass im Jahr 2022 mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 der notwendige aktuelle Stand der Prüfung der Jahresabschlüsse gegeben ist. Darüber hinaus wird die Stadtverwaltung aufgefordert, bis zum 31.01.2020 zu erklären, welcher Zeitplan für die Erstellung, Prüfung und Vorlage der Gesamtabchlüsse für die Jahre 2013 - 2019 vorgesehen ist.</p>	20	<p>Der Jahresabschluss 2021 ist fertiggestellt. Das Rechnungsprüfungsamt hat den Bericht zur Prüfung zur Abstimmung mit der Verwaltung vorgelegt. Der Beschluss des Jahresabschlusses soll spätestens mit der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause erfolgen.</p> <p>Der Jahresabschluss 2022 ist in Arbeit und wird bis Ende September dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.</p> <p>Die Gesamtabchlüsse sind bis zum Jahr 2021 vollständig abgearbeitet und werden im Anschluss an die regulären Jahresabschlüsse fertiggestellt.</p>
11107 Finanzverwaltung	14	20/440 Nr. XIII, Ziffer 3	FinA	<p>Quartalsberichte Einsparung bei Investitionen (s. auch HH-Begleitbeschluss 17/398 Nr. 40, welcher durch diesen neuen Beschluss abgelöst wurde): Die Verwaltung legt jeweils zum Ende des darauffolgenden Monats einen Quartalsbericht über die Einsparungen im investiven Bereich nach Schlussabrechnung von Beträgen 10.000 € und höher vor.</p>	20	<p>Das Investitionscontrolling und der Aufbau des Hildesheimer Investitionsprogrammes befindet sich in der Einführung. Über den aktuellen Stand wird der Arbeitskreis Finanzen lfd. informiert.</p>

11107 Finanzverwaltung	15	22/449 Nr. 55	FinA	<p>Priorisierungsliste für Investitionen: Nach wie vor fehlt es an einer übersichtlichen Darstellung kommender Investitionsvorhaben. Beauftragung durch die Politik: Zu Beginn der Beratungen für den HH 2024 wird die Vorlage einer nachvollziehbaren und plausiblen Priorisierungsliste benötigt, die Auskunft über sämtliche absehbare Investitionsmaßnahmen mit einem Betrag von über 100.000 € (Kurzbeschreibung/Betrag/ Priorisierung nach Dringlichkeit) gibt.</p>	20	Das zentrale Controlling arbeitet an einem Zukunftsinvestitionsprogramm, das zusätzlich mögliche Investitionen über einen längeren Zeitraum enthält.
11108 Gebäudemanagemen t	39	23/526 Nr.12	FIDI	<p>Gebäudereinigung: Nach Überprüfung "Eigenreinigung oder Fremdvergabe" liegt nunmehr ein neues Konzept der Verwaltung vor. Unter der politischen „Zielvorgabe die Gebäudereinigung wieder mit eigenem Personal zu erledigen“ (HH-Begleitbeschluss Vorjahr), wird die Verwaltung beauftragt: □ Kontinuierliche Besetzung der vorhandenen 20 Personalstellen. Entsprechender Abbau von Fremdvergaben. Halbjährliche Begleitung dieses Prozesses durch Politik über einen AK Reinigung.</p>	65	Zur Zeit erfolgt die Ausschreibung von drei frei gewordenen Stellen "Eigenreinigung" sowohl für die GS Alter Markt (2 MA) und das Rathaus (1 MA). Die Stellenbesetzung ist zum 01.07.2024 geplant. Erfolg und Mehrwert bleiben abzuwarten.
11108 Gebäudemanagemen t	6	17/398 Nr. 19	StEBA	<p>111082015028 Kitasanierungs- und entwicklungsprogramm: Die Umsetzung des Programms ab 2018 hat höchste Priorität, nachdem Sanierungsmaßnahmen über Jahre hinweg verschoben wurden. Wir beauftragen die Stadtverwaltung für den Ausbau der Kita-Plätze einen Investitionsplan für den notwendigen Umbau/Ausbau städtischer Gebäude zu erstellen und diesen vor der Sommerpause in den betreffenden Fachausschüssen vorzustellen. Aus diesem Investitionsplan muss erkennbar sein, welche Möglichkeiten die Stadtverwaltung im Bereich der städtischen Kita-Einrichtungen sieht, diese zu erweitern. Weiterhin wird die Stadtverwaltung gebeten, auch über Neubauprojekte im Kita-Bereich nachzudenken und dort entsprechende Möglichkeiten zu skizzieren.</p>	65	<p>Folgende Maßnahmen zu Ausbau und Verbesserung der Kitainfrastruktur wurden/werden umgesetzt bzw. sind geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anbau Villa Kunterbunt, BK 1.193.500 €, Maßnahme fertiggestellt □ - Neubau Kita Itzumer Hauptstraße, BK 2.400.000 €, Maßnahme fertiggestellt □ - Anbau Kita Krippe Nordlicht, BK 980.000 €, Maßnahme fertiggestellt □ - Kita Maluki - Anbau Familienzentrum, BK 2.380.000 €, Maßnahme fertiggestellt □ - Kita Zeppelinstraße, Anbau Krippe, BK 896.000 €, Baumaßnahme fertiggestellt, □ - Anbau der Krippe Spandauer Weg, BK 1.213.000 €, Baumaßnahme fertiggestellt, □ - Ab 2021 (Ausführung bis 2024) Sanierung der Kita Moritzberg, 1. Bauabschnitt fertiggestellt, BK 418.800€ □ - Ab 2023 (Umsetzung bis 2025) soll die Kita Körnerstr. saniert werden, BK 431.300€ □ <p>Nach Abschluss des Erweiterungsprogramms i.S.d. Ausbauplanung der Kinderbetreuung in der Stadt Hildesheim wird sich der Aufgabenschwerpunkt hin zur Verbesserung des allgemeinen baulichen Zustandes sowie der Sanierung des Bestands verlagern.</p>

11108 Gebäudemanagemen t 17	19/448 Nr. IV	StEBA	<p>Großprojekte Sporthallenneubauten (Realschule Himmelsthür und Oskar-Schindler-Gesamtschule/Bromberger Straße nebst Außenanlagen)</p> <p>Bereits mit der Verabschiedung des Haushaltes 2019 wurde die Aufstellung konkreter Zeitpläne für die Großprojekte Sporthallenneubauten bei der Realschule Himmelsthür und bei der Oskar-Schindler-Gesamtschule von der Politik eingefordert. Denn seit mehreren Jahren wird in den Fachausschüssen über den Neubau der beiden Sporthallen gesprochen und diskutiert. Mit der Vorlage 19/387 hat die Verwaltung verschiedene Machbarkeitsstudien vorgestellt sowie einen Terminplan vorgestellt und diesen als verbindlich bezeichnet. Danach sollen die Bauarbeiten jeweils im April 2021 beginnen und in Himmelsthür 15 Monate (inkl. Abbruch) und an der Bromberger Str. 17 Monate betragen. Zudem plant der Landkreis Hildesheim die zum Gymnasium Himmelsthür gehörende „alte Gymnasiums-sporthalle“ ebenfalls abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen.</p> <p>Beauftragung durch die Politik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Verwaltung führt die bisherigen Abstimmungsgespräche mit dem Landkreis Hildesheim fort, so dass ein gleichzeitiger/paralleler Neubau der beiden Sporthallen in Himmelsthür vermieden wird. 2. Die Fachausschüsse sind laufend über den Sachstand der Sporthallenneubauten, sowie das Ausschreibungsverfahren zu informieren. 3. Bei der Neuerrichtung der Sporthalle in der Bromberger Str. ist auch die Gestaltung der Außenanlagen der Schulen Oskar-Schindler-Gesamtschule und Grundschule Auf der Höhe zeitgleich mit den Baumaßnahmen für die Sporthalle zu planen, so dass eine Umsetzung im Zuge der Neubaumaßnahmen möglich wäre. Hierbei wird auf die Beschreibung im Themenspeicher mit der Nr. 111082018038 (Außenanlage Bromberger Straße) Bezug genommen. <p>Das Ziel sollte es sein, mit der Eröffnung des Neubaus der Sporthalle Oskar-Schindler-Schule auch die Außenanlagen der Schulen Oskar-Schindler-Gesamtschule und Grundschule Auf der Höhe fertigzustellen.</p>	65	<p>Zu 1) und 2) erledigt .</p> <p>Zu 3) In Abstimmung mit FB 66 ist eine Planung und Bebauung der Freifläche erst nach Errichtung der Sporthalle sinnvoll. Eine zeitgleiche Umsetzung würde zu gegenseitigen Behinderungen der Maßnahmen führen. Da die Topographie des Grundstücks teils schwierig ist, sind Baustelleneinrichtungsflächen und benötigte Baustellenzufahrten zum jetzigen Stand des Vorhabens nur schwer zu planen und würden bei paralleler Umsetzung der Maßnahmen zu Komplikationen führen. Auch der Aspekt, dass die Bestandssporthalle erst nach Aufnahme des Betriebs der neuen Halle abgebrochen werden kann und ein großer Teil der zu gestaltenden Außenfläche erst dann frei wird, spricht für eine Umsetzung der Außenflächenherrichtung erst nach Abschluss des Hallenneubaus. Des Weiteren besteht noch Klärungsbedarf bezüglich ggf. erforderlicher baulicher Erweiterungen an der OSG, die bei der Neugestaltung des Außenareals zu berücksichtigen wären.</p>
11108 Gebäudemanagemen t 18	20/440 Nr. 17	StEBA	<p>Denkmalschutz/Pflege - Sanierung Bismarckturm</p> <p>Der Bismarckturm ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Derzeit ist der Turm aufgrund des dringend notwendigen Sanierungsbedarfs gesperrt. Eine Realisierung der Sanierung durch Sponsoren wird in Betracht gezogen, dafür muss aber der voraussichtliche Sanierungsaufwand sowie die Kosten bekannt sein.</p> <p>Die Verwaltung wird daher gebeten, im Rahmen einer Vorplanung, die voraussichtlichen Sanierungskosten zu ermitteln und im StEBA und im Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg bis zur Sommerpause 2021 vorstellen. Zudem ist das Projekt in den Themenspeicher aufzunehmen.</p>	65	<p>Die notwendigen Fakten wurden ermittelt. Ein Sanierungskonzept mit Kostenschätzung liegt vor. Der Ortsrat Marienburger Höhe/ Galgenberg wurde am 23.06.2021 informiert. Der StEBA wurde am 30.06.2021 informiert. Die Genehmigungsplanung in Abstimmung mit der Denkmalpflege einschl. Kostenberechnung liegt vor. Die Baugenehmigung wurde am 26.06.2023 erteilt. Die Vereinsgründung zur Einwerbung von Sponsorengeldern für die Sanierung des Turmes ist abgeschlossen.</p> <p>Die Weiterführende Ausführungsplanung sowie die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen soll beauftragt werden.</p>
11108 Gebäudemanagemen t 19	20/440 Nr. 35	StEBA	<p>Investitionsmaßnahme 111082018048 "Umbaumaßnahmen Städt. Gebäude - Ratskeller":</p> <p>Die Verwaltung erstellt ein Nutzungskonzept für den Ratskeller und stellt dieses sowie die weiteren Planungen für den Ratskeller im zuständigen Fachausschuss bis zum 31.03.2021 vor. Bis zur Vorlage und Zustimmung dieses Konzeptes ist die Summe für die Umbauarbeiten im Ratskeller unter Sperrvermerk zu setzen.</p> <p>Hinweis FB 20: Die Mittel für die Umbauarbeiten wurden im Haushalt 2021 für das Jahr 2022 eingeplant. Eine Sperre kann somit erst im Haushalt 2022 erfolgen.</p>	65	<p>Auf die Vorlage 22/200 "Erstellung eines Sanierungskonzepts für das Rathaus" wird verwiesen. Ein Konzept für die Nutzung des Ratskellers kann erst nach erfolgter Sanierung erstellt werden. Für die übergangsweise Nutzung wurden mit dem Aelier Licht & Stein sowie einem weiteren Nutzer Mietverträge mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende geschlossen. Im Übrigen wird auf die Vorlage 22/346 verwiesen. Derzeit wird für 2025 die Möglichkeit gesehen, für die Sanierung ggf. erhebliche Fördermittel zu beantragen. Die Möglichkeit des Erhalts finanzieller Unterstützung sowie die dann zeitliche Gestaltung des Vorhabens wird derzeit geprüft.</p>

11108 Gebäudemanagemen t	21/395 Nr. 8 StEBA	<p>Die Grundschule Achtum hat im Schuljahr 2021/2022 zwei erste Klassen aufgenommen, hierfür wurde der Werkraum kurzfristig zu einem Klassenraum umfunktioniert. Für fünf Schulklassen stehen vier Räume und ein ungeeigneter Werkraum zur Verfügung, es gibt keine Fachräume. Durch die Baugebiete Einum und Rosenhang II, die zum Schulbezirk gehören, sind zudem weiterhin hohe Schülerzahlen zu erwarten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Aufstellung eines Containers kann nur eine kurzfristige Übergangslösung sein. Hierfür werden 50.000 € in 2022 eingeplant. Die „Container-Lösung“ muss spätestens bis zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres 21/22 umgesetzt werden. • Als Ersatz für den vor Jahren abgebrannten Pavillon benötigt die Grundschule Achtum dringend einen Neubau: <ul style="list-style-type: none"> o Für 2022 werden daher Planungskosten i. H. v. 50.000 € eingestellt. Die Planung muss bis zu den Herbstferien 2022 fertiggestellt sein. o Spätestens Anfang 2023 ist mit dem Bau zu beginnen. Ziel: Einzug zur Einschulung 2023 	65	<p>Punkt 1: erledigt.</p> <p>Punkt 2: erledigt</p> <p>Alle Handlungsoptionen am vorhandenen Standort und am Standort neben der Sporthalle wurden planerisch erarbeitet. Ebenfalls wurden alternative Handlungsoptionen an der GS Auf der Höhe untersucht. Die politische Entscheidung zum weiteren Vorgehen bleibt abzuwarten.</p>
11108 Gebäudemanagemen t	22/449 Nr.10 StUM	<p>Photovoltaik oder Solarthermie auf städt. Gebäuden ist ein Baustein für mehr Klimaschutz bzw. zur Ressourcenschonung. 6 Maßnahmen (u.a. „Bildungscampus“, GS Alter Markt, Bäko-Halle, Scharnhorst Gymnasium, Bauhof) sind für 2023 geplant, davon 3 aus 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wichtig ist eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen - Zusätzliche Erhöhung des HH-Ansatzes der Verwaltung um 100.000 € als inflationsbedingter Ausgleich - Mind. sechs Standorte müssen in 2023 umgesetzt werden 	65	<p>PV-Anlage auf dem Bauhof ist installiert, Abnahme/Inbetriebnahme erfolgte Mitte April 2024. Anlage auf der FFW Neuhof ist beauftragt und soll zeitnah umgesetzt werden. Anlage auf der Sporthalle Himmelsthür ist fertiggestellt. Anlage auf der Sporthalle Bromberger Str. ist beauftragt. Derzeit finale Bearbeitung der Vergabe für die Anlage auf der GS Hohnsen. Danach sollen Anlagen für die Kita Moritzberg und das Scharnhorstgymnasium ausgeschrieben werden. Die Bearbeitung der Vergaben hat sich verzögert aufgrund Erstellung des Energieberichts, aus kapazitären Gründen (Besserung ggf., wenn die 2. Stelle Energiemanagement besetzt werden kann – fördermittelabhängig, Fördermittel wurden beantragt). Derzeit Erfassung/Bewertung der Dachflächen der städtischen Liegenschaften. Nach Abschluss erfolgt die Entwicklung einer Strategie.</p>
11108 Gebäudemanagemen t	22/449 Nr. 47 StUM	<p>Die Neuaufstellung von Stromladesäulen wurde von der Politik mit HBB-Vorlage 20/440 gefordert. Da auch bei der Stadt Hildesheim die E-Mobilität steigt (s. Investitionsmaßnahme 111082021013 "E-Ladestationen an städtischen Liegenschaften"), ist in Kooperation mit der EVI die Errichtung weiterer E-Ladestationen an städtischen Liegenschaften, wie Verwaltungsgebäuden, Sporthallen, Schulen etc. erforderlich. Eine Nutzung dieser Ladesäulen auch für private Haushalte ist ggf. über eine Übernahme des Betriebs durch die EVI zu ermöglichen.</p> <p>Beauftragung an Verwaltung: Im Rahmen der Kooperation mit der EVI erfolgt die Erarbeitung eines Konzepts zum Ausbau der E-Ladestationen an städtischen Liegenschaften und deren Nutzung auch für private Haushalte. Vorlage bzw. Bericht bis 30.03.2023 im Fachausschuss.</p> <p>Hinweis FB 20: Ersetzt den HH-Beschluss 21/395 Nr. 26</p>	65	<p>Es wurde eine Übersicht von geeigneten Liegenschaften, welche über 24 Stunden öffentlich zugängliche Parkplatzfläche verfügen erstellt. Drei davon wurden bereits in die Umsetzungsplanung der EVI für 2023 einbezogen. Die weiteren werden hinsichtlich ihrer Eignung für eine Berücksichtigung in den Folgejahren überprüft. Ein Vertragsentwurf liegt vor, vertragliche Änderungswünsche seitens der EVI werden derzeit geprüft.</p>

11108 Gebäudemanagemen t	35	23/525 Nr. 1	StUM	<p>E-Ladestationen an städtischen Liegenschaften</p> <p>Errichtung von Wallboxen an städtischen Liegenschaften zur Nutzung für Mitarbeiter*innen.</p> <p>Beauftragung durch die Politik: Erstellung eines Konzeptes mit Vorstellung im Fachausschuss bis Mai 2024. Ausschreibung zur Beschaffung und Betrieb durch Dritte.</p>	65	<p>In Frage kommen nur nicht-öffentlich zugängliche Parkplätze an Liegenschaften, an denen eine größere Anzahl an Mitarbeitenden mit ihrem privaten PKW parken, z.B. Bauhof, Verwaltung Hannoversche Straße, Gebäude Berufsfeuerwehr, Gärtnerunterkünfte Nordfriedhof.</p> <p>Von der EVI liegen zu drei Szenarien Angebote/Kostenrahmen für die Errichtung und/oder den Betrieb von E-Ladestationen zum Laden von privaten Elektrofahrzeugen von Beschäftigten der Stadt vor woraus folgende Vorgehensweise vorgeschlagen wird: Errichtung einer E-Ladestation mit zwei Ladepunkten für private E-Fahrzeuge von Mitarbeitenden der Stadt/Bauhof im Jahr 2025 durch die EVI (wegen der geringen elektrischen Gebäudeanschlussleistung muss zunächst eine Trafostation installiert werden). Installation von vier Ladestationen für E-Bikes und E-Scooter im "Fahrradkeller" Markt 3 im Jahr 2024. Bei Annahme und/oder weiterer Nachfrage nach Lademöglichkeiten den Ausbau weiter vorantreiben.</p>
11108 Gebäudemanagemen t	36	23/526 Nr. 7	StUM	<p>Neubau Schulbiologiezentrum:</p> <p>Das Holzfertighausgebäude ist stark abgängig. Die Planungskosten i. H. v. 25.000 € (+ 25.000 € von Landkreis) zur Beauftragung eines Planungsbüros wurden entspert. □</p> <p>Beauftragung durch die Politik:</p> <p>Zusammen mit Landkreis und Trägerverein ist das Ziel eine gemeinsame Umsetzung des Neubaus in 2024. Im Haushalt 2023 sind 200.000 € veranschlagt, davon 25.000 € für die Planung des Gebäudes.</p> <p>Übertragung der Baumittel i.H.v. 175.000 € auf 2024, da mit dem Bau der Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Sperrvermerk über die Baumittel bis Vorlage der Planungsergebnisse.</p>	65	<p>Auf die Stellungnahme des FB 51 zu 21/395 Nr. 6 wird verwiesen.</p>
11108 Gebäudemanagemen t	37	23/526 Nr. 8	StUM	<p>Neugestaltung Kita Maluki Außenanlagen:</p> <p>Die Planungsmittel im HH 2024 i. H. v. 187.000 € sind sehr hoch angesetzt. □</p> <p>Beauftragung durch die Politik:</p> <p>Die Politik ist zu beteiligen und die Planungsmittel sind wie folgt neu aufzuteilen: Für 2024 Ansatz von 60.000 € für erste Planung/Entwurf mit Vorstellung in Fachausschüssen. Für 2025 Ansatz von 127.000 € mit Verpflichtungsermächtigung. Kostengünstige Lösungen sind zu suchen.</p>	65	<p>Für die Planung der Außenanlagen, die in zwei Abschnitten à 400.000 € (ges. 800.000 €) Baukosten erstellt werden sollen, müssen in Rücksprache mit FB 66 nach HOAI Honorartafeln 147.576 € für die Planung zur Verfügung stehen. Da gemäß HHBB zunächst nur die Lph 1 -3 vergeben werden sollen, werden für die Ausschreibung dieser Leistungsphasen (29%) mindestens 45.000 € benötigt, wobei hier noch nicht die Zuschläge für Bauen im Bestand enthalten sind, die sich im Rahmen der Ausschreibung aus den Angeboten herausstellen. Außerdem müssen für die ersten Entwürfe auch Bodenproben gemacht werden, um für die Kalkulation die Bemessungsgrößen für die Entsorgungskosten zu haben. Die Beprobung und die Auswertung sind ebenfalls aus dem Ansatz zu zahlen. Daraus ergibt sich ein mindestens benötigter Ansatz von 60.000 € für 2024.</p>
11108 Gebäudemanagemen t	38	23/526 Nr. 9	StUM	<p>Sportplatz Scharnhorst:</p> <p>Eine Teilsanierung in 2023 ist nicht erfolgt. Beauftragung durch die Politik:</p> <p>Die Sanierung ist in 2024 nachzuholen. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Budgets für Bauunterhaltung.</p>	65	<p>Nach Rücksprache mit FB 66 ist eine Teilsanierung in 2024 aus kapazitären Gründen sowie wegen vorrangiger Projekte (z.B. Ausschreibung Baumkronenpflege – Gefahrenabwehr) nicht umsetzbar. In 2025 werden die Umsetzungsmöglichkeiten sowie der Sanierungsbedarf der Fläche neu bewertet.</p>

24300 Sonstige schulische Aufgaben	3	21/395 Nr. 6	SchulA	<p>Neubau Schulbiologiezentrum. Das Holzfertighausgebäude ist stark abgängig. In 2018 gab es erste „Grobe Kostenschätzungen“. Planungskosten i. H. v. 50.000 € sind seit 2019 im Haushalt „geparkt“. In Gesprächen mit Trägerverein und Landkreis bisher kein Ergebnis. □ Übertragung von Planungsmitteln aus 2021 nach 2022 i. H. v. 50.000 €. Ansatz i. H. v. von 500.000 € einstellen in die MiFi für 2023. Sperrvermerk über Finanzmittel bis Ergebnisse der Gespräche mit LK und Trägerverein vorliegen.</p> <p>Beauftragung durch die Politik: (HH-Begleitbeschluss für FB 51.2) Mit Landkreis und Trägerverein Gespräche zeitnah wiederaufnehmen, Ziel ist eine gemeinsame Umsetzung des Neubaus in 2023.</p> <p>Prüfauftrag an die Verwaltung: (HH-Begleitbeschluss für FB 65) Zu prüfen ist eine Einbeziehung z. B. von gbg, kwg, Stadtwerke oder privaten Dritten beim Bau des Gebäudes mit anschließender Vermietung an den Trägerverein Schulbiologiezentrum. Stadt und Landkreis zahlen dann Zuschüsse zur Miete.</p>	51	<p>Auf der Grundlage entsprechender Gremienbeschlüsse stellen Stadt und Landkreis - vorbehaltlich der jeweiligen Haushaltsgenehmigung - jeweils folgende Mittel bereit: - 25.000 € für die Planung, - 400.000 € für das Bauvorhaben, davon jeweils 200.000 € in 2023 und 2024. Auf die Sitzungsvorlagen der Stadt Hildesheim (22/451), beschlossen vom Rat am 19.12.2022, und des Landkreises Hildesheim (218/XIX), beschlossen vom Kreistag am 08.12.2022, wird verwiesen.</p> <p>Die Abstimmung zwischen Landkreis, Stadt und Trägerverein ist abgeschlossen. Die Zuwendungsvereinbarung wurde im Februar 2024 von allen Beteiligten unterzeichnet. Der finanzielle Anteil der Stadt, der für das Bauvorhaben bestimmt ist, ist mit einem Sperrvermerk versehen, der von den Ratsgremien nach Vorlage des Planungsergebnisses aufgehoben werden muss. Ziel ist es, mit dem Bauvorhaben in 2024 zu beginnen.</p>
27100 Hildesheimer Volkshochschule	1	17/398 Nr. 11	SchulA	<p>Die Verwaltung wird ermächtigt, die Volkshochschule aufzufordern, die Struktur so zu verändern, dass einerseits eine Steuerung der VHS durch die Stadt im Sinne einer Beteiligung möglich ist und andererseits, damit es auch für die Zukunft möglich ist, die VHS finanziell zu fördern. Bis zur Sommerpause sind die Ergebnisse dem VA zu berichten. Eine abzuschließende Leistungs- bzw. Zielvereinbarung zwischen Stadt und Volkshochschule soll beinhalten: Die Stadt Hildesheim erwartet von der VHS bis zu den HH-Beratungen 2019 Konzept und Zeitplan zur Angleichung der Gehälter.</p>	42	<p>Der Ratsbeschluss vom 18.12.2023 (Vorlage 23/484) über den Kauf von Geschäftsanteilen an der Volkshochschule (VHS) Hildesheim gGmbH befindet sich aktuell in der Umsetzung. Sobald er umgesetzt worden ist, werden die politischen Gremien informiert.</p>
27100 Hildesheimer Volkshochschule	2	21/395 Nr. V	SchulA	<p>Die Verwaltung legt in Absprache mit dem Trägerverein eine Konzeption bzgl. einer Neuordnung des Konstrukts der VHS in Kooperation mit dem Landkreis bis zur Sommerpause vor.</p>	42	<p>Auf die Vorlage bzw. den Haushaltsbegleitbeschluss 17/398 Nr. 11 (s.o.) wird verwiesen.</p>
27200 Stadtbibliothek	2	18/425 Nr. 1	SchulA	<p>Die Verwaltung wird aufgefordert mit dem Landkreis eine Interessensquote zu vereinbaren damit sich dieser an den Kosten für die Unterhaltung der Stadtbibliothek, die auch von ca. 30% Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Landkreis genutzt wird, angemessen beteilig. Hierzu wird auch noch einmal auf die lfd. Nr. 43 der Vorlage 17/398 verwiesen.</p>	42	<p>Das Anliegen wurde dem Landkreis von der Verwaltung mehrfach vorgetragen. Bisher besteht dort keinerlei Bereitschaft, sich - in welchem Umfang auch immer - an den Kosten für die Unterhaltung der Stadtbibliothek zu beteiligen. Möglicherweise ändert sich aber im Zusammenhang mit der Neujustierung der VHS und dem von der Stadt getragenen Förderverein die Sichtweise des Landkreises. Die Verwaltung wird das Anliegen weiter verfolgen. Der aktuelle Sachstand wird dem Ausschuss für Schule/Bildung und Sport sowie dem FinA im Rahmen der Haushaltsberatungen 2025 mitgeteilt werden.</p>
27200 Stadtbibliothek	4	23/526 Nr. 15	SchulA	<p>Stadtbibliothek: Eine erweiterte Öffnung am Samstag ist möglich bei einem zusätzlichem Mitteleinsatz i. H. v. 14.500 € pro Jahr (Vorlage 23/214). □ Erprobungsphase für ein Jahr: Erweiterung der Öffnungszeiten mit permanent anwesendem Sicherheitspersonal, Samstags 13.00 - 18.00 Uhr. Hierfür wurden für 2024 15.000 € eingestellt. □ Hinweis FB 20: Dieser HH-Begleitbeschluss ersetzt den Beschluss zum HH 2023: 22/449 Nr. 41.</p>	42	
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege	1	16/044 Nr. 17	KulturA	<p>Bei Zuwendungen an Dritte für sonstige laufende Zwecke (z.B. für Sozial- oder Kultureinrichtungen) sind ab einem Betrag i. H. v. 50.000,-€ Leistungsvereinbarungen mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer jährlichen Berichtspflicht im jeweiligen Fachausschuss abzuschließen</p>	Dez A02	<p>Die Stabsstelle Kultur und Stiftungen erarbeitet eine Lösung, die möglichst zum Jahr 2025 in Kraft treten soll.</p>

28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege	2	19/449 Freiw. Leistungen Nr. 1	KulturA	Erarbeitung einer Zielvereinbarung mit dem TPZ für drei Jahre unter Berücksichtigung der Vereinbarung zwischen Lebenshilfe und TPZ. Vorlage zur Entscheidung in den Ratsgremien.	Dez A02	Die Stabsstelle Kultur und Stiftungen erarbeitet eine Lösung, die möglichst zum Jahr 2025 in Kraft treten soll.
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege	3	19/449 Freiw. Leistungen Nr. 1	KulturA	Erarbeitung einer Zielvereinbarung mit der Kulturfabrik für drei Jahre. Vorlage zur Entscheidung in den Ratsgremien.	Dez A02	Die Stabsstelle Kultur und Stiftungen erarbeitet eine Lösung, die möglichst zum Jahr 2025 in Kraft treten soll.
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege	4	20/440 Nr. 9	KulturA	Theaterhaus: Eine dauerhafte Finanzierung ab 2022 ist zu planen und zu gewährleisten. Eine Mitfinanzierung durch Dritte (UNI, Land etc.) ist zu prüfen. Zudem soll der Abschluss einer Zuwendungsvereinbarung mit dem Theaterhaus für drei Jahre (2022-2024) erfolgen.	Dez A02	Mit dem Haushalt 2023ff. ist eine Erhöhung des Zuschusses realisiert worden. Das Land Nds. hat auch für 2024 eine Spielstättenförderung eingerichtet. Wenn das Land diese Förderung aufrecht erhält, wird das Theaterhaus voraussichtlich regelmäßig davon profitieren. Bzgl. der Zuwendungsvereinbarung erarbeitet die Stabsstelle Kultur und Stiftungen eine Lösung, die möglichst zum Jahr 2025 in Kraft treten soll.
28100 Heimat- und Geschichtspflege, sonstige Kulturpflege	5	21/395 Nr. 9	KulturA	Abschluss einer Ziel- bzw. Zuwendungsvereinbarung mit Kulturfabrik und Theaterhaus für drei Jahre (2023-2025).	Dez A02	Die Stabsstelle Kultur und Stiftungen erarbeitet eine Lösung, die möglichst zum Jahr 2025 in Kraft treten soll.
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	22/451 Nr. 6 23/526 Nr. 24	JSA	22/451 Nr. 6: Housing-First: Konzepterstellung und Ermittlung der Finanzfolgen bis Juni 2023 (s. anliegendes Dokument). Hinweis FB 20: Aufgrund der Einrichtung neuer Sozialprodukte ab 2023 wurde der HH-Begleitbeschluss vom "alten" Produkt 31500 zum neuen Produkt 31540 übertragen. 23/526 Nr. 24: Das „Housing First“-Konzept als Handlungsansatz zur Bekämpfung der zunehmenden Obdach- und Wohnungslosigkeit ist erstellt. Projektstart soll am 1.6.24 mit Laufzeit bis 31.12.27 sein. Mindestanteil der Stadt im Projektzeitraum von insgesamt: 15.000 € für die wissenschaftliche Begleitung + ca. 52.000 € Personalkosten-Anteil (s. auch Vorlage 23/531 zur Personalstelle). Es werden für den Projektzeitraum bis Ende 2027 jährlich 20.000 € bereitgestellt. □ Hinweis FB 20: Da bereits von der Verwaltung ab 2024 jährlich 20.000 € beim Produktkonto 3115051.4291000 eingeplant wurden, ist eine weitere Mitteleinplanung nicht erforderlich. Beauftragung durch die Politik: Vorbehaltlich einer Kostenteilung mit dem Landkreis gem. Heranziehungsvereinbarung ist das Konzept Housing First wie in der Vorlage 23/432 dargestellt umzusetzen.	50	neuer Eintrag vom 23.04.2024: Das Konzept ist erstellt und wurde dem SJI vorgestellt und für sehr gut befunden. Das Konzept beinhaltet weiterhin eine Personalstelle, die aus Sicht der Stadt vom LK aufgrund der Heranziehungsvereinbarung SGB XII zu 80 % zu refinanzieren ist (als Leistungserbringung gem. §§ 67 - 69 SGB XII Hilfen in bes. sozialen Schwierigkeiten). Der LK lehnt dies weiterhin ab. Zwischenzeitlich wurde beim Land Niedersachsen ein Antrag auf Übernahme der Personalkosten aus Projektmitteln bzw. ein Antrag auf Aufnahme des Konzeptes als Landesprojekt gestellt. Das Sozialministerium hat eine Stellungnahme der Zentralen Beratungsstelle Niedersachsen (ZBS) abgefordert. Diese liegt seit dem 18.04.2024 vor. Das LS bzw. MS hat diesbezüglich noch keine Stellungnahme abgegeben. Ohne die Bestätigung des LK bzw. des LS/MS, dass eine Refinanzierung der Personalkosten sichergestellt ist, wird seitens der Verwaltung keine Möglichkeit zur Umsetzung gesehen. Der SJI wird über den Sachstand insgesamt informiert. Vorab bleibt jedoch ein weiterer Antrag der LINKEN im SJI abzuwarten: 1. Es soll der Verwaltung die Zeit gegeben werden, entsprechende Betroffenenengruppen bei der Konzepterstellung zu beteiligen. Dies wurde durch uns versucht, doch hat sich aufgrund der Kürze der Zeit niemand gefunden, zuverlässig und dauerhaft an der Konzepterstellung mitzuwirken. 2. Es soll beantragt werden, dass die Stadt die Kosten der Projektstelle übernimmt, sofern keine Refinanzierungsquelle gefunden wird. Nach derzeitigem Stand kann das Projekt nicht zum 01.06.2024 starten.
36200 Jugendarbeit	2	23/526 Nr. 2	JSA	Endometriose: Fortführung über Plakatakktion oder andere Öffentlichkeitsarbeit. Finanzierung erfolgt aus dem Budget. S. auch erledigten HH-Begleitbeschluss 22/451 Nr. 3.	51	In fortlaufender Umsetzung befindlich.

36200 Jugendarbeit	3	23/526 Nr. 23	JSA	<p>Hildesheim als „Kinderfreundliche Kommune“. □ Die Kinderfreundliche Kommune ist eine Initiative des Deutschen Kinderhilfswerks und UNICEF. Der Auftrag dieses Programms ist die konsequente Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene. Ziel wäre es, Hildesheimer Angebote, Planungen und Strukturen im Sinne der Kinderrechte und Einbeziehung junger Menschen zu verbessern (Spielleitplanung/ Projekte gegen Kinderarmut/ Schulwegeplanung) und die UN-Kinderrechtskonvention bekannter zu machen. Bisher sind in Dt. etwa 50 Städte und Gemeinden dabei, auch aus dem LK Hildesheim. Laufzeit 4,5 Jahre. Kosten: 14.000 € Sachaufwand p.a. + 0.5 Personalstelle befristet auf 4,5 Jahre zur Koordination.</p>	51	In Bearbeitung
				<p>Prüfauftrag: Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, welche Folgekosten über die für den Umsetzungsprozess vorgegebenen Mindestaufwendungen für den städ. HH über die Jahre entstehen könnten. Dabei sind Erfahrungen aus vergleichbaren beteiligten Städten heranzuziehen, sowie Gespräche mit den betreffenden Akteuren zu führen. Vorlage der Ergebnisse in den Fachausschüssen nach der Sommerpause.</p>		
51103 Stadtentwicklung	2	19/448 Nr. XI	StEBA	<p>Parkraumkonzept für Hildesheim Immer wieder wird beklagt, dass es zu wenige Parkplätze in der Innenstadt gibt - sowohl für Besucher oder Gäste, als auch insbesondere für die Einwohner der Hildesheimer Kernstadt. Um dem entgegenzuwirken gibt es bereits Vorschläge und Ideen, auf relativ wenig Fläche weitere Parkhäuser/Parkmöglichkeiten zu entwickeln und es fanden diesbezüglich auch schon Gespräche zwischen Architekten / Planern / Investoren und der Stadtverwaltung statt. Durch solche Projekte könnte auch ggf. das Problem der Parkplatzschaffung im Ostendgebiet gelöst werden, falls es nicht möglich ist, Investoren zu finden, die Tiefgaragen etc. bauen wollen. Allerdings kann auf Grundlage eines „gefühlten“ Parkplatzmangels kein seriöses Lösungskonzept entwickelt werden. Deshalb muss die Erstellung eines Parkraumkonzeptes auf Grundlage einer umfassenden Analyse oberste Priorität haben. Beauftragung durch die Politik: Die Verwaltung wird gebeten die Entwicklung des Parkraumkonzeptes zu beschleunigen und die Vergabe der Leistungen umgehend auszuschreiben. Ein Zwischenergebnis ist im 3 Quartal vorzustellen.</p>	61	<p>Der erste Baustein „Bestandsaufnahme und Analyse des Parkraums im Stadtgebiet“ ist abgeschlossen. 2022 wurde der 2. Baustein des Konzepts mit einer Auslastungserhebung durchgeführt. Aufgrund der im Jahr 2021 und 2022 vorhandenen Baustellen in großen Teilbereichen des Untersuchungsgebietes wurden im Juni 2023 Nacherhebungen erforderlich, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Der 3. Baustein wurde beauftragt und umfasst u.a. die Ausdehnung und Abgrenzung der Bewirtschaftung und des Bewohnerparkens, weitere Empfehlungen/ langfristige Maßnahmen und auch damit verbundenen Kosten. Erste Ergebnisse lagen im 1. Quartal 2024 vor. Weitere folgen im Jahr 2024. Es ist geplant, die Ergebnisse, den politischen Gremien im 2. Halbjahr 2024 vorzulegen.</p>
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	6	20/440 Nr. 13	StEBA	<p>Investitionsmaßnahme 511052021103 "Bezuschussung energetische Gebäudesanierung – Neustadt" Ergänzung der Förderrichtlinien der Stadt Hildesheim: "Bezuschussung der vorgesehenen energetischen Gebäudesanierungen in der Neustadt unter der Voraussetzung, dass die damit geförderten Wohnungen dem Wohnungsmarkt dauerhaft zur Verfügung stehen. Abzusichern durch vertragliche Vereinbarungen."</p>	61	<p>Der Förderbescheid liegt seit Dezember 2022 vor. Im Dezember 2023 wurde eine Fassaden- und Hofförderrichtlinie beschlossen. Zu ersten Anfragen zu Bezuschussungen werden Abstimmungsgespräche geführt. Innerhalb der Fördergebiete können private Maßnahmen wie z.B. an Fassaden, Dächern oder auf den Grundstücken bezuschusst werden. Die Anforderungen sind nach den neuen Förderbestimmungen höher, so müssen Maßnahmen z. B. auch eine energetische Verbesserung berücksichtigen. Vorrangig sind Fachprogramme wie z.B. die KfW-Förderung oder Wohnraumförderung zu nutzen. Die Städtebauförderung greift hingegen nur nachgeordnet. Für diese Zuschüsse werden Bindungsfristen in den öffentlich-rechtlichen Verträgen festgehalten, die allerdings ausschließlich für die geförderten Maßnahmen gelten können. Die Erfahrung aus den bisherigen Fördergebieten zeigt aber, dass die sanierten Gebäude in der Folge genutzt wurden und die Wohnungen nicht leer standen.</p>

51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	7	20/440 Nr. III StEBA	<p>Bündnis für Sozialen Wohnungsbau (s. auch HH-Begleitbeschluss 19/448 Nr. 10, welcher durch diesen neuen Beschluss abgelöst wurde)</p> <p>1. Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung / Erneute Beauftragung durch die Politik: Kommunales Wohnraumförderprogramm als Ergänzung zur Landesförderung. Investitionszuschüsse z.B. für: - Erwerb von Besetzungs- bzw. Benennungsrechten; - Kauf von Belegungsbindungen im Bestand; - Förderung energetischer Sanierung; - Förderung kinderreicher Familien. Insgesamt soll eine Summe 500.000 € in das Jahr 2021 übertragen werden siehe lfd. Nr. 15</p> <p>2. Mit dem Haushalt 2019 wurde ein Bündnis für den Sozialen Wohnungsbau beschlossen. Ergänzend dazu wurde mit dem Haushalt 2020 das Folgende beschlossen, was nun erneut von der Politik gefordert wird: Die Grundvoraussetzung ist die Zurverfügungstellung von städtischen Grundstücken an private Investoren. Eine Abgabe der Grundstücke darf maximal zum Buchwert erfolgen. Die Abgabe der städtischen Grundstücke ist mit konkreten Auflagen verbunden. Für die Investoren besteht die Verpflichtung, Mietwohnungsbau zu errichten und die Mieten für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren zu einem adäquaten Mietpreis pro m², der der Angemessenheitsgrenze von Transferleistungsbeziehern entsprechen soll, anzubieten. Die Flächen könnten jederzeit bei der Randbebauung von Neubaugebieten, wie zum Beispiel auf dem ehemaligen DJK-Gelände oder nach einem Umzug der Feuerwehrrache, auf dem aktuellen Feuerwehrgelände am Kennedydamm, und an anderen Stellen angeboten werden. Die Flächen und Grundstücke sollen so günstig wie möglich, solange rein rechtlich nichts dagegenspricht, an private Investoren abgegeben werden. Die Verwaltung wird gebeten, in diesem Zusammenhang ein Konzept für die Abgabe künftiger Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau in Hildesheim mit den oben genannten Parametern kurzfristig zu erarbeiten. Dabei kann selbstverständlich auch die künftige Landesförderung in diesem Zusammenhang mit eingearbeitet und abgebildet werden. Das Konzept soll der Politik spätestens bis zum 30.04.2021 vorgelegt werden. Die Zurverfügungstellung von Grundstücken im Bereich von Geschossbauten wird für 5 Jahre auf 25% festgelegt. Danach wird die Quote neu entschieden.</p> <p>3. Eine neu zu gründende Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Politik entwickelt neue Schwerpunkte zur Realisierung der o. g. Ziele und bezieht neben den Wohnungsbaugesellschaften ausdrücklich private Initiativen/Investoren ein.</p>	61	<p>1. Das Kommunale Initiativprogramm Aktivierung Wohnraumleerstand zur Schaffung von preiswertem Wohnraum in Hildesheim wurde im Dezember 2022 vom Rat der Stadt beschlossen (Vorlage 22/417). Die Richtlinie wurde mittlerweile veröffentlicht und ist gestartet.</p> <p>2. Die konkreten Vergabebedingungen für städtische Grundstücke sollten an den konkreten Entwicklungsbedingungen eines Gebietes / des Grundstückes ausgerichtet werden. So können für Gebietsentwicklungen wie nördlich der Pappelallee Vermarktungsrichtlinien erarbeitet und der Politik zur Beschlussfassung vorgelegt werden. In diesem Rahmen können dann die genauen Bedingungen für die Grundstücksvergabe festgelegt werden, da zu diesem Zeitpunkt das städtebauliche Konzept vorhanden ist und somit die konkreten Nutzungen, Rahmenbedingungen sowie Größenordnungen für das Gebiet und die Grundstücke bekannt sind. Insbesondere die Themen Lärm, Artenschutz oder Erschließung können zu finanziellen Entwicklungsrisiken führen, die mit einer pauschalen Vorabfestlegung nicht zusammenpassen oder bezogen auf das Thema Lärm z. B. eine Wohnnutzung sogar ausschließen könnten. Insofern wird vorgeschlagen, Vergabebedingungen konzeptbezogen festzulegen.</p> <p>Für die Entwicklung nördlich der Pappelallee wird die Vorgabe zu 25 % sozialer Wohnungsbau bereits von Beginn an in der städtebaulichen Konzeption berücksichtigt. Eine Vermarktungsrichtlinie wird frühestens 2025 in die politischen Gremien eingebracht. Dies läuft in diesem Fall ausnahmsweise im Rahmen der Städtebauförderung, da sich das Gebiet in einem Stadumbaugebiet befindet. Für alle anderen Grundstücksvergaben sollte der Haushaltsbegleitbeschluss einer anderen Haushaltsstelle zugeordnet werden.</p> <p>3. Hierzu ist der Runde Tisch Wohnen eingerichtet worden. Eine weitere Arbeitsgruppe ist nicht notwendig. Der Austausch zwischen der Politik und den Vertretern der Wohnungsbaugesellschaften sowie Wohnungswirtschaft ist zweimal jährlich geplant.</p>
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	3	22/449 Nr. 45 StUM	<p>Geschwindigkeitsanzeigetafeln: Es sollen vier Geschwindigkeitsanzeigetafeln angeschafft werden. Drei davon als mobile Varianten, die vorzugsweise zunächst zur einseitigen Messung der Geschwindigkeit auf der Luisenstraße in Richtung Roonstraße und zur beidseitigen Messung der Geschwindigkeit auf der Straße Am Sauteichsfeld installiert werden sollen. Hierfür werden 9.000 € im Investitionshaushalt zur Verfügung gestellt. Für die Beschaffung und Installation einer festen Geschwindigkeitsmesstafel für die Bergstraße werden weitere 3.000 € im Ergebnishaushalt eingestellt.</p>	66	<p>24.04.2024 Noch kein neuer Sachstan</p> <p>10.10.2023 Die Geschwindigkeitsmesstafeln sind beschafft. Die Installationen in den Straßen Sauteichsfeld und Bergstraße sind erfolgt. Am gewünschten Standort Luisenstraße sind die technischen Voraussetzungen (Mast und Strom) noch nicht umgesetzt. Dieses ist mittelfristig für das Frühjahr 2024 vorgesehen.</p> <p>10.04.2023 Die mit dem Haushaltsbeschluss 22/449 Nr. 45 initiierte Beschaffung der Geräte zur Geschwindigkeitsmessung kann, weil es sich um investive Beschaffungen handelt, nach der Haushaltsfreigabe (Genehmigung des Haushalts, voraussichtlich im Mai) erfolgen.</p>

54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 12 Gemeindestraßen	20/440 Nr. I	StEBA	Die Hildesheimer Straßen sind teilweise in einem schlechten Zustand. Die Gesamtkosten für die Instandsetzung lassen sich nur erahnen. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur letzten Sitzung des StEBA vor der Sommerpause der Politik aufzuzeigen, wie hoch der Investitionsstau beim gesamten Hildesheimer Straßennetz ist. Zusätzlich wird die Verwaltung beauftragt, ein Forecast aufzustellen, wie hoch die jährlichen Investitionskosten sind, um das Straßennetz in einem guten Substanzzustand zu erhalten. Hinweis FB 20: Der HH-Begleitbeschluss wurde nur beim Produkt 54101 "Gemeindestraßen" aufgenommen. Er gilt aber auch für die Produkte der übrigen Straßenarten (Kreisstraßen, etc.).	66	<p>22.04.2024 Der Vertrag mit der GSA GmbH wurde seitens der Stadt Hildesheim gekündigt. Die GSA GmbH hat der Kündigung widersprochen. Die gelieferten Daten sind weiterhin nicht verwertbar.</p> <p>10.10.2023 Durch das beauftragte Ingenieurbüro wurde der Straßenzustand erfasst. Der übermittelte Datenbestand ist auch nach Mängelanzeige und Nachbesserung qualitativ nicht verwertbar. Es ist vorgesehen, den Vertrag mit dem Dienstleister zu kündigen. Somit steht derzeit leider weiterhin kein aussagekräftiges Datenmaterial zur Verfügung, das vorgestellt werden könnte.</p> <p>25.04.2023 Der AN hat nach mehrmaliger Aufforderung eine Auswertung übermittelt. Diese wurde jetzt plausibilisiert. Zur Prognostizierung der erforderlichen Investitionsmittel ist eine digitale Übertragung vom AN vertraglich vereinbart worden. Diese ist final noch nicht erfolgt. Der zukünftige Ausschluss des AN für weitere Erfassungen wird geprüft und vorbereitet.</p> <p>01.10.2022 Das Ergebnis der Analysedaten ist derzeit noch nicht verwendbar, weil dargestellte Ergebnisse und der reale Zustand teilweise nicht übereinstimmen. Es erfolgt nun eine Überarbeitung der Zustandsanalyse im IV. Quartal. Mit Ergebnissen wird nicht vor November gerechnet, sodass eine Information der Politik erst im Folgejahr in Aussicht gestellt werden kann.</p>
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 17 Gemeindestraßen	21/395 Nr. 42	StEBA	Die Deckschichtsanierung der Schulstraße soll in 2022 umgesetzt werden. Die Breslauer Straße soll in die Prioritätenliste aufgenommen werden und möglichst zeitnah saniert werden.	66	<p>24.04.2024 Der Baubeginn der SEHi ist noch nicht beginnt. Erst danach erfolgt die Deckschichtsanierung durch die Stadt.</p> <p>10.10.2023 Die Sanierung der Schulstraße ist 2023 abgeschlossen. Breslauer Straße: Sobald die Tiefbaumaßnahmen der SEHi abgeschlossen sind, erfolgt die daran abschließende Deckschichtsanierung 2024 seitens der Stadt.</p>
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 21 Gemeindestraßen	21/395 Nr. 31	StEBA	In Absprache mit den Ortsräten wird die Verwaltung aufgefordert, bis zu den Haushaltsberatungen für 2023 zu klären, ob die Anschaffung von Lastenrädern für die Stadtteile sinnvoll sein könnte. Die Lastenräder sollen der Bevölkerung kostenfrei zur Verfügung stehen, die Ortsräte suchen Paten und die Lastenräder sollen über den ADFC verwaltet werden. Zur Anschaffung von 5 Lastenrädern sind Invest-Mittel i. H. v. 20.000 € in die MiFi für 2023 einzustellen. Die Mitfinanzierung mit Fördergeldern soll möglichst erfolgen.	66	<p>24.04.2024 kein neuer Sachstand bekannt.</p> <p>Sachstand 01.10.2022: Es wurden 20.000.- € im Rahmen des Haushaltsansatzes "Verbesserung Radverkehr" als Position 541012012002-039 "Lastenräder für Stadtteile" in die Haushaltsplanung 2023 aufgenommen. FB 66 steht hierbei nur für die Veranschlagung der Haushaltsmittel und die Beschaffung unterstützend bereit. Eine Organisation in den Ortsräten und künftige Unterhaltung der Räder erfolgt durch FB 66 nicht.</p> <p>09.05.2022: Die Haushaltsansätze für die Lastenräder werden für die Haushaltsplanung 2023 vorgemerkt.</p> <p>31.12.2021. Neuer Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2022 vom 17.12.2021: d.h. noch kein aktueller Sachstand</p>

54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 23 Gemeindestraßen	22/449 Nr. 25	StUM	Dammstr. – Archäologische Funde: □ Die Maßnahme ist in den Jahresabschlüssen 2022ff. abzubilden.	66	24.04.2024 / 66.1 Auflager für die Lastverteilungsplatte hergestellt. Im Norden fast abgeschlossen, im Süden noch nicht begonnen. 10.10.2023 Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Abdeckung der archäologischen Funde. Kostengrößen werden hierzu ermittelt. Sofern haushaltsrechtlich möglich, wird die Abbildung der Kosten über einer Rückstellung aus Vorjahren 2021/2022 erfolgen. 25.4.2023: Aufnahme von Kostengrößen erfolgt nach Festlegung einer Umsetzungsvariante. Wiederherstellung erfolgt durch Beauftragung der SEHI unter Kostenbeteiligung der Stadt in 2023 ff.	Derzeit werden die
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 24 Gemeindestraßen	22/449 Nr. 26	StUM	Einrichtung einer Koordinierungsstelle für zukünftige Baumaßnahmen im Bereich Straßen-, Kanal und Leitungsarbeiten (s. anliegendes Dokument).	66	24.04.2024 Die Stelle wird zum 01.05.2024 besetzt.	
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 30 Gemeindestraßen	22/449 Nr. 34	StUM	Erneuerung Gartenstraße: Für die als „Fahrradstraße“ ausgewiesene Strecke war in 2018 eine „Oberflächenverbesserung“ angedacht. Mit Hinweis auf die ab 2024 geplante Grunderneuerung der Straße ist hier erstmal abgewartet worden. Seit 2021 ist die Grunderneuerung für die Verwaltung „nicht zwingend erforderlich“. Laut dem städtischem Fahrradbeauftragten kann die Straße aufgrund ihres schlechten Zustandes rechtlich nicht als Fahrradstraße bezeichnet werden. Die in 2022 eingestellten Planungsmitteln i. H. v. 50.000 € werden nach 2023 übertragen. Die Planung ist in 2023 durchzuführen.	66	24.04.2024 / 66.1 Die Planungsleistungen wurden im September 2023 vergeben: Planung als Fahrradstraße in Zusammenhang mit dem Übergang Goschenstraße zur Sedanallee. 10.10.2023: Über die AG Mobilität wird das weitere Vorgehen zum Thema "Verbesserung des Radverkehrs", hinsichtlich der Planung und Realisierung dieser Straße beraten und kommuniziert. Planung als Fahrradstraße in Zusammenhang mit dem Übergang Goschenstraße zur Sedanallee.	Die
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 31 Gemeindestraßen	22/449 Nr. 35 23/526 Nr. 18	StUM	Fußgängerüberweg Godehardsplatz: Die Überquerung des Godehardsplatz Richtung Hinterer Brühl gestaltet sich insbesondere für beeinträchtigte Menschen auf Grund von hohen Bordsteinen und Kopfsteinpflaster schwierig. Es werden HH-Mittel i. H. v. 10.000 € für 2023 eingestellt. □ Beauftragung durch die Politik: Es ist ein barrierefreier Übergang im Rahmen einer verkehrsberuhigenden Maßnahme zu schaffen. Pol. HH-Begleitbeschluss 23/526 Nr. 18: Die Verwaltung wird beauftragt die in 2023 nicht umgesetzte Maßnahme prioritär in 2024 zu realisieren. Ggf. Mittelübertragung von 2023 auf 2024. Dafür notwendige Verschiebungen anderer Maßnahmen sind von der Verwaltung bis zum 31.03.2024 aufzuzeigen. Darüber wird im Fachausschuss beraten und entschieden. Hinweis FB 20: Die im HH 2023 eingeplanten Mittel i.H.v. 10.000 € (5410100.4212000) wurden nach 2024 übertragen.	66	24.04.2024 / 66.1 abgestimmter Lösungsansatz: geschaffen, allerdings mehrere barrierearme Übergänge hergestellt. Derzeit Abstimmung mit dem Denkmalschutz bzgl. der Materialauswahl. 02.10.2023/66.1: Verweis auf die der Politik vorgestellte Liste 1: Straßensanierungen (Grundsanierung), die in Vorlage 23/094 genannt sind und aus der die in diesem Jahr vorgesehenen Straßenprojekte ersichtlich sind. Lt. BL 66.2 sind aus Sicht des Straßenbaustützers bereits Querungsmöglichkeiten vorhanden. Lt. BL 66.1 Wenn die Maßnahme durchgeführt werden soll, fehlt die rechtliche Prüfung. Wenn die Vergabe für eine Planung durchgeführt werden soll, müsste eine Maßnahme der Liste 1 bzw. eine laufende Erschließungsplanung oder eine laufende Planung für den ÖPNV verschoben werden.	Mit dem Ortsrat Es wird keine Verkehrsberuhigung

54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 32 Gemeindestraßen	22/449 Nr. 35 23/526 Nr. 18	StUM	<p>Sperrung und Entsiegelung Rechtsabbiegerspur Neuhof: Die Kreuzung Neuhofer Straße/ Am Krümpel ist eine T-Kreuzung mit Rechtsabbiegerspur in Richtung Innenstadt. Diese Spur ist sehr breit und animiert nicht zur Tempodrosselung. Da es in dem Bereich keine sichere Quermöglichkeit gibt, soll zur Sicherheit der zu Fuß gehenden die Rechtsabbiegerspur gesperrt und entsiegelt werden. Diese Gefahrenlage zeigt sich ebenso an der direkt folgenden Bushaltestelle Neuhof, da diese ebenfalls über keine Querungshilfen o. ä. verfügt.</p> <p>In 2023 soll die Rechtsabbiegerspur (provisorisch) gesperrt und die Entsiegelung geprüft werden. Mittel für die Entsiegelung wären für 2024 einzustellen. Des Weiteren soll die Möglichkeit einer Querungshilfen zwischen den Bushaltestellen Neuhof geprüft werden.</p> <p>Prüfauftrag: Die Verwaltung prüft im Laufe des Jahres 2023 die Machbarkeit der Maßnahme, ermittelt die Kosten und stellt bei einem positiven Ergebnis die entsprechenden Finanzmittel in den Haushalt ein.</p> <p>Pol. HH-Begleitbeschluss 23/526 Nr. 18: Die Verwaltung wird beauftragt die in 2023 nicht umgesetzte Maßnahme prioritär in 2024 zu realisieren. Die Verwaltung prüft bis März 2024 die Machbarkeit der Maßnahme, ermittelt die Kosten und stellt das Projekt im Fachausschuss vor. Die Umsetzung finanziert sich über eingesparte Mittel aus verschobenen Maßnahmen.</p>	66	24.04.2024 / 66.1 Maßnahme im Juni 2024, danach Überprüfung der Machbarkeit und	Abstimmung der Kostenermittlung.
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 33 Gemeindestraßen	22/449 Nr. 35	StUM	<p>Querungshilfe Spandauer Weg/Martin-Boyken-Ring: Die Verwaltung prüft im Laufe des Jahres 2023 die Machbarkeit der Maßnahme, ermittelt die Kosten und stellt bei einem positiven Ergebnis die entsprechenden Finanzmittel in den Haushalt ein.</p>	66	24.04.2024 kein neuer Sachstand 10.10.2023	Die Maßnahme wird z.Zt. im Bereich 66.2 Straßenunterhaltung geprüft.
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 36 Gemeindestraßen	22/449 Nr. 18	StUM	<p>Fahrradmobilität In Verbindung mit Smart City oder anderen Förderprogrammen: - Sichere Abstellflächen mit Möglichkeit zum Aufladen von eBikes, sowie Lastradverleihe - Testphase für 1 Jahr (+ 40.000 € werden in 2023 im Aufwand zur Verfügung gestellt) □ - Ladenlokal über Startup oder ggf. bei SmartCity Lokal</p>	66	24.04.2024 66.1	Förderantrag für Erweiterung Parkhaus am ZOB und Neubau am Ostbahnhof wurde abgelehnt. Ausrüstung der Fahrradgaragen mit Lademöglichkeiten unverhältnismäßig aufwendig.
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 37 Gemeindestraßen	22/449 Nr. 18	StUM	<p>Es werden mehr Fahrradabstellmöglichkeiten/Fahrradbügel im gesamten Stadtgebiet geschaffen. Sowohl in den einzelnen Stadtteilen als auch im Innenstadtdgebiet. Dazu sind die Ortsräte zu befragen. Hierfür werden in 2023 50.000 € zur Verfügung gestellt.</p>	66	24.04.2024 Es wurden 100 Fahrradbügel gesetzt. 10.10.2023	Die Anfrage bei den Ortsräten ist über die Gremienbetreuung erfolgt. Die Rückmeldungen wurden in den Planungen aufgenommen. Die Maßnahme steht derzeit kurz vor der Abschluss der Umsetzung.
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 38 Gemeindestraßen	23/526 Nr. 16	StUM	<p>Fahrradabstellmöglichkeiten / Fahrradbügel : Es sind mehr Fahrradabstellmöglichkeiten / Fahrradbügel im gesamten Stadtgebiet notwendig. Sowohl in den einzelnen Stadtteilen als auch im Innenstadtdgebiet. Dazu sind die Ortsräte zu befragen. Im HH 2024 werden zusätzliche 10.000 € bereitgestellt.</p>	66	siehe 22/449 Nr 18	

54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 2 Kreisstraßen	21/395 Nr. 43	StEBA	Kreuzungssampel „Ahnekamp/Runde Wiese/Linnenkamp“. Erneuter Übertrag der Planungskosten i. H. v. 20.000 € aus dem Jahr 2021 ins Jahr 2022. Die Finanzierung der Maßnahme ist mit dem Landkreis abzuklären. Der städt. Anteil für die Umsetzung ist in die mittelfristige Finanzplanung einzuplanen.	66	<p>22.04.2024 kein neuer Sachstand</p> <p>Sachstand 01.10.2022: Eine konkrete Vorgehensweise, inwieweit zunächst ein Radweg gebaut und danach die Ampel ist noch nicht abgestimmt. Somit derzeit kein neuer Sachverhalt.</p> <p>05.05.2022 Nach dem z.Zt. gültigen Kreisvertrag sind sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der LSA und ggfs. auch zu dem Radweg vom LK zu tragen. Die Investition ist wegen der Kostenerstattung mit dem Landkreis abzustimmen (Stichwort Kreisvertrag). Dieser wird derzeit vorbereitet. Inhaltlich wird entsprechend der Ratsvorlage vom 04.10.2021 die Planung und der Umbau der signalgeregelten Kreuzung bis zur Realisierung der Radverkehrsanlagen zurückgestellt. Eine Planung wäre nur ohne Radwegplanung möglich. Wenn die Radwegplanung dann nachgeschoben würde, müsste die Ampel wieder umgeplant und umgebaut werden. Ansonsten kein neuer Sachstand</p> <p>Der Haushaltsbegleitbeschluss bezieht sich auf den bestehenden Haushaltsbegleitbeschluss 17/398 Nr. 30, der unter dem Produkt 54500 Straßenbeleuchtung eingestellt wurde. Hierzu dort folgender Sachstand: Sachstand 31.12.2021: Es handelt sich um eine Kreisstraße ohne "städtischen Anteil". Die Investition ist wegen der Kostenerstattung mit dem Landkreis abzustimmen (Stichwort Kreisvertrag). Dieses wird derzeit vorbereitet.</p>
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 3 Kreisstraßen	22/449 Nr. 35 23/526 Nr. 18	StUM	<p>Straßenverengung Sorsum: Im südlichen Bereich ist die Sorsumer Hauptstraße auf einer Strecke von etwa 250 m gerade und verleitet viele Kfz-Führer zum schnellen Fahren. Dabei befindet sich bereits vor dem „letzten“ Wohnhaus kein Gehweg mehr und Fahrradfahrer und Fußgänger benutzen die Straße. Des Weiteren befinden sich bereits direkt nach dem Ortsausgang neun Kleingärten, die nicht über einen Fuß- und Radweg verfügen und somit fußläufig auf der Straße gehend erreicht werden müssen. Durch die gerade ausgebaute lange Sorsumer Hauptstraße werden motorisierte Verkehrsteilnehmer verleitet, bereits vor dem Ortsausgangsschild die Geschwindigkeit zu erhöhen und stellen so eine Gefahr für auf der Straße gehende bzw. Rad fahrenden Personen dar. Ebenso verhält es sich mit den ortseinwärts fahrenden Kraftfahrzeugen. Für 2023 werden HH-Mittel i. H. v. 10.000 € eingestellt. □ Beauftragung durch die Politik: Die Fahrbahn der Sorsumer Hauptstraße wird so durch geeignete Maßnahmen verengt, dass diese zu einer erheblichen Geschwindigkeitsreduzierung führt, um Fußgängern und Radfahrern einen sicheren Weg zu gewähren. Dabei ist zu beachten, dass die hiesige Landwirtschaft mit ihren landwirtschaftlichen Maschinen noch problemlos die Straße nutzen kann.</p> <p>Pol. HH-Begleitbeschluss 23/526 Nr. 18: Die Verwaltung wird beauftragt die folgende in 2023 nicht umgesetzte Maßnahme prioritär in 2024 zu realisieren. Ggf. Mittelübertragung von 2023 auf 2024. Dafür notwendige Verschiebungen anderer Maßnahmen sind von der Verwaltung bis zum 31.03.2024 aufzuzeigen. Darüber wird im Fachausschuss beraten und entschieden. Hinweis FB 20: Die im HH 2023 eingeplanten Mittel i.H.v. 10.000 € (542000.4212000) wurden nach 2024 übertragen.</p>	66	<p>24.04.2024 / 66.1 Abstimmungsprozess 66.2 und Ortsrat soll kurzfristig erfolgen. 02.10.2023/ 66.1 Hinsichtlich der derzeit 2023 bearbeiteten Straßenprojekte wird auf die Liste 1: Straßensanierung (Grundsanierung) verwiesen, über die die Politik mit Vorlage 23/094 informiert wurde. Wenn diese Planung bearbeitet werden soll, müsste eine Maßnahme der Liste 1 bzw. eine laufende Erschließungsplanung oder eine laufende Planung für den ÖPNV verschoben werden.</p>

54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 4 Kreisstraßen	22/449 Nr. 35 23/526 Nr. 18	StUM	<p>Verstetigung Provisorium Hildesheimer Wald: Nach der Deckschichtsanierung der Robert-Bosch-Straße im Hildesheimer Wald 2016 wurde als Ersatz für einen Zebrastreifen eine provisorische Querungssituation eingerichtet. Es werden HH-Mittel i. H. v. 10.000 € für 2023 eingestellt. □ Beauftragung durch die Politik: Dieses Provisorium hat sich bewährt und soll zu einer dauerhaften Querungshilfe umgebaut werden.</p> <p>Pol. HH-Begleitbeschluss 23/526 Nr. 18: Die Verwaltung wird beauftragt die in 2023 nicht umgesetzte Maßnahme prioritär in 2024 zu realisieren. Dafür notwendige Verschiebungen anderer Maßnahmen sind von der Verwaltung bis zum 31.03.2024 aufzuzeigen. Darüber wird im Fachausschuss beraten und entschieden. Kosten laut Verwaltung = 100.000 €. Die Umsetzung finanziert sich über eingesparte Mittel aus verschobenen Maßnahmen.</p>	<p>22.04.24 kein neuer Sachstand Vom Bereich Straßenunterhaltung wurden die Umbaukosten ermittelt. Ca. 100.000 €. Diese konnten für den Haushalt 2024 nicht zusätzlich eingebracht werden. Eine Verschiebung der Maßnahme muß auf mittelfristige Folgejahre erfolgen.</p>
---	--------------------------------	------	--	---

54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung 1 Bundesstraßen	22/449 Nr. 36	StUM	<p>Verkehrsführung B6/B494 Es ist geplant, die Verkehrsführung im Bereich der B6/B494 zu ändern und damit den Stadtteil Stadtfeld zu entlasten. Im Haushaltsplan 2022 war vorgesehen, die Maßnahme bereits in den Jahren 2023/2024 umzusetzen. Nunmehr hat sich die Umsetzung im aktuellen HH-Planentwurf auf das Jahr 2026 verschoben. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Maßnahme erst im Jahr 2026 realisiert werden soll. Der Rat bittet die Verwaltung, für das oben beschriebene Vorhaben die jetzigen Zeitplanungen zu aktualisieren. Die Maßnahme soll vorgezogen werden. Dementsprechend ist die Mittelfristplanung anzupassen.</p> <p>Die Verwaltung wird aufgefordert, die zuständige Planfeststellungsbehörde (Landkreis Hildesheim) bei dem Verfahren intensiv zu unterstützen und gleichzeitig entsprechend zu intervenieren, dass das Verfahren schnell abgeschlossen wird. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung weiterhin aufgefordert, unverzüglich mit der zuständigen Straßenbauverwaltung Kontakt aufzunehmen und dahingehend zu intervenieren, dass diese für den Ortsteil Stadtfeld notwendige und dringende Maßnahme nicht erst im Jahre 2026, sondern bereits früher realisiert wird. Den zuständigen Fachausschüssen ist eine Information über den aktuellen Stand der Gespräche mit der Straßenbauverwaltung bis zum 30.4.2023 vorzulegen.</p>	<p>24.04.2024 kein aktueller Sachstand.</p> <p>10.10.2023 Nach Hinweis von FB 20: In Rücksprache mit FB 66 verbleiben die HH-Ansätze zunächst in 2026 und werden nicht zeitlich nach vorne umgeplant. Stattdessen werden der Zeitplan und der zeitliche Abfluss der HH-Mittel im Anschluss an die Konkretisierung der Maßnahme im Rahmen der HH-Planung 2024 ff. aktualisiert.</p>
--	---------------	------	---	--

54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	5	22/449 Nr. 37	StUM	<p>Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (s.auch HH-Begleitbeschluss 21/395 Nr. 22, welcher durch diesen neuen Beschluss abgelöst wird): Die Haushaltsbegleitbeschlüsse zur abschließenden Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind von Verwaltung bisher nicht umgesetzt. Es liegt kein Zeitplan vor, wann exakt unter Einhaltung der bisherigen Fördermittelperioden, die Umrüstungen auf modernste LED-Technik erfolgen wird. Es gibt nur einen pauschalen Hinweis auf eine „drohende Rückzahlung von Fördermitteln“. Beauftragung durch die Politik: Unter Berücksichtigung der Haushaltsbegleitbeschlüsse aus dem Jahr 2019 und 2020 wird die Verwaltung beauftragt, der Politik spätestens bis zum 31.03.2022 einen aktuellen Status über die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Stadtgebiet vorzulegen. In diesem Zusammenhang soll ein Zeitplan mitgeteilt werden, wann exakt, unter Einhaltung der bisherigen Fördermittelperioden, ein zeitnaher und umfangreicher weiterer Austausch der Leuchtkörper auf modernste LED-Technik vorgenommen werden kann. Weiterhin erfolgt ein Sperrvermerk über die von der Verwaltung für 2023 neu veranschlagten 200.000 € und zusätzlich über die bis zu 100.000 € aus den für 2022 noch zu übertragbaren Rest-Investitionsmitteln bis zur Vorlage eines Bauzeitplans. Dieser ist unbedingt bis zum 31.03.2023 im Fachausschuss vorzulegen.</p> <p>Hinweis FB 20: Die Übertragung von HH-Resten i.H.v. 100.000 € von 2022 nach 2023 ist haushaltsrechtlich nicht umsetzbar, da es sich um investive Restmittel aus 2020 handelt, die bis Ende 2022 nicht in Anspruch genommen wurden und somit verfallen sind. Bei den politischen Beratungen zum Haushalt 2023 wurde noch davon ausgegangen, dass die Maßnahme aufgrund einer im Jahr 2022 gebuchten Rechnung bereits begonnen wurde und die Restmittel somit weiter zur Verfügung stehen. Diese Buchung war jedoch fehlerhaft und gehörte nicht zu dieser Investitionsmaßnahme. Es stehen somit lediglich die für 2023 eingeplanten neuen HH-Mittel in Höhe von 200.000 € zur Verfügung.</p>	66	<p>22.04.2024: Bei Defekten erfolgt im laufenden Betrieb eine sukzessive Umrüstung durch eigens Personal. Darüber hinaus erfolgt zeitnah die Ausschreibung zur Umrüstung von ca. 3000 Lampenköpfen.</p> <p>10.10.2023 Eine umfangreiche Berichterstattung erfolgte im StUM und im Rahmen des Ratsbeschlusses zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED: Die Planungen werden in 2023 begonnen, erste Umrüstungen soweit möglich mit eigenem Personal 2023 durchgeführt und die weitere Umsetzung mit einem investiven Ansatz in 2024: 3.000.000 €/ 2025: 2.900.000€/ 2026: 2.100.000€ vorgesehen und in den Haushalt ab 2024 eingebracht. Förderanträge werden derzeit vorbereitet.</p>
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	6	22/449 Nr. 37	StUM	<p>Pilotprojekt „Licht nach Bedarf“: Die Verwaltung prüft Möglichkeiten für ein Pilotprojekt „Licht nach Bedarf“. Über Sensortechnik bzw. Bewegungsmelder wird nur die Beleuchtung geschaltet, die tatsächlich benötigt wird. Ergebnisse sind dem Fachausschuss bis 31.03.2023 vorzulegen. Zudem sind die Möglichkeiten eines Einbezugs in die Maßnahmen / die Finanzierung aus Fördermitteln von „Smart City“ zu prüfen.</p>	66	<p>24.04.2024 Die Aufnahme dieses Pilotprojektes kann im Rahmen der "Verbesserung der Radwege" eingebracht werden, Die Berichterstattung erfolgt dann im StUM.</p>
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	7	22/449 Nr. 40	StUM	<p>Straßenbeleuchtung: Die Verwaltung prüft bis zu den Beratungen zum HH 2024 eine mögliche Installation von Straßenbeleuchtung an folgenden Orten: - Am Weg entlang des Regenrückhaltebeckens Langer Kamp (von den Straßen Langer Kamp und Glogauer Straße auf 115 m) - Am Kamnigweg</p>	66	<p>22.04.24 Bei dem Bereich handelt es sich um eine Grünanlage. Eine Beleuchtung ist hier nicht vorgesehen. Die Kosten wurden bereits benannt.</p>

				<p>Beauftragung durch die Politik: Dezernat C legt jeweils bis zum 30.06. und 31.10. des laufenden Jahres die tatsächlich getätigten Investitionen vor.</p> <p>54501 Arbeitsgeräte/Ausstattungen 20.000 € Sammelansatz (Investitionsplan, Einbringungsstand, S. 255, Maßnahme 54501201101)</p> <p>55100 Fahrzeuge/Arbeitsgerät/Maschinen 20.000 € Sammelansatz (Investitionsplan, Einbringungsstand, S. 263, Maßnahme 551002011004)</p> <p>55100 Fahrzeuge/Maschinen 30.000 € Sammelansatz (Investitionsplan, Einbringungsstand, S. 266, Maßnahme 551002015100)</p> <p>55100 Fahrzeuge/Maschinen 104.500 € (Investitionsplan, Einbringungsstand, S. 266, Maßnahme 551002015100)</p> <p>55100 Mobilbagger 250.000 € (Investitionsplan, Einbringungsstand, S. 267, Maßnahme 551002020001)</p> <p>55200 Fahrzeuge/Arbeitsgerät/Maschinen 40.000 € Sammelansatz (Investitionsplan, Einbringungsstand, S. 271, Maßnahme 552002015001)</p> <p>55300 Fahrzeuge/Arbeitsgerät/Maschinen 40.000 € Sammelansatz (Investitionsplan, Einbringungsstand, S. 273, Maßnahme 553002011008)</p> <p>57301 Arbeitsgeräte/Maschinen 40.000 € Sammelansatz (Investitionsplan, Einbringungsstand, S. 277, Maßnahme 573012011004)</p>		
54501 Straßenreinigung	2	19/448 Nr. 18	FinA		66	<p>22.04.2024</p> <p>Ansätze der Sammelposten in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig, um Mehrausgaben für Geräte und Material untereinander auszugleichen und den Notwendigkeiten gerecht zu werden:</p> <p>Folgende Beschaffungen aus den Sammelposten sind bisher im Haushalt 2024 gebucht:</p> <p>551002011004 (Grünflächen): Handrasenmäher 5.099,99 €, Wiesenschlepp 2558,50 €.</p> <p>545012011001 (Straßenreinigung): Wildkrautbürste 11.858,35 €, Ersatzbesen Hansabagger 1.0710,00 €. 552002015001 (Gewässerunterhaltung): Stromverteilwürfel 1.500,00 €, Tegernseepumpe 5.700,00 €, Heizstrahler 6.276,30 €. 366102015001 (Spielplätze) Sandreinigungsmaschine 14.957,42 €, Bolzplatztore 23.452,52 €, Ersatz Rutschen 18.645,29 €</p>

				<p>Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Hildesheim (s. auch HH-Begleitbeschluss 19/448 Nr. 21, welcher durch diesen neuen Beschluss abgelöst wurde)</p> <p>Die Stärkung des ÖPNV ist seit langer Zeit ein wichtiges Anliegen der Politik. So wurden bereits mit dem Haushalt 2020 die folgenden Punkte beschlossen. Diese wurden jedoch bisher nicht umgesetzt, was sicherlich zum großen Teil auch an der Corona-Pandemie lag. Daher legt die Politik ihren für den Haushalt 2020 formulierten Haushaltsbegleitbeschluss erneut vor und erwartet die Vorstellung der ersten Ergebnisse bis zum 31.03.2021.</p> <p>- Der Rat erwartet, dass die SVHi in 2021 zumindest probeweise ein Sozialticket einführt. Seit Jahren von Politik eingefordert und bis heute mit der Begründung eines fehlenden Tarifverbundes aufgeschoben. Letzterer ist nunmehr erreicht! Auch das Kurzstreckenticket kommt – das Sozialticket für einkommensschwache Kundengruppen fehlt bislang im Abonnements-Angebot.</p> <p>- Testweise Nutzung des kostenfreien ÖPNV an vier Samstagen (verteilt über das gesamte Jahr). Finanzierung siehe lfd. Nr. 20. Beihilferechtliche Klärung durch die Verwaltung notwendig / ggf. Kostenbetrag als Rechnung an die Stadt.</p> <p>- Aufbauend auf dieser Testphase und den daraus gewonnenen Erkenntnissen (ggf. mit zusätzlicher Kundenbefragung), sollen weitere Anreize zur Nutzung des ÖPNV gesetzt werden, indem beispielsweise die Jahreskarten subventioniert werden. Daher wird die Stadtverwaltung gebeten in Zusammenarbeit mit dem Stadtverkehr Hildesheim rechtlich zu prüfen, in wie weit die Stadt Hildesheim eine Zuschussfinanzierung zu einer Jahreskarte des SVHI vornehmen kann. Dabei sollte das Ziel sein, dass das Jahresticket maximal 365,- Euro (1,- Euro pro Tag) für die Nutzer (außer Studenten und Schüler deren Jahreskarten schon bezuschusst/bezahlt werden) angeboten wird. Der Differenzbetrag zu dem Preis der jetzigen Jahreskarte wäre dabei von der Stadt Hildesheim zu erbringen. Die entsprechende rechtliche Konstruktion ist daher, wie dargestellt, zu überprüfen. Bei einer derartigen Konzeption kann auch erst einmal eine Testphase von allerdings zumindest einem Jahr angeboten werden. Für die Gegenfinanzierung muss es einen entsprechenden Vorschlag im Haushalt des Jahres 2022 geben.</p>		
54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	5	20/440 Nr. V	StEBA		61	<p>Die weitere Umsetzung kostenfreier Angebote (Samstage+ Sonntage) im ÖPNV wird nunmehr im Rahmen des für 2024 vorgesehenen Mobilitätssommers durchgeführt. Dieser findet in Regie der Hildesheim Marketing in Abstimmung mit der Stadt Hildesheim statt. Die konkreten Termine werden zurzeit zwischen Hi-MAG und der Stadt abgestimmt.</p> <p>Alle weiteren Themen der Förderung von Tickets stehen derzeit unter dem Vorbehalt, dass zunächst die weitere Finanzierung des "Deutschlandticket" (49,- EUR-Ticket) durch den Bund bzw. das Land Niedersachsen sichergestellt wird. Da die Auswirkungen insbesondere im Hinblick auf die laufenden Einnahmen der Unternehmen derzeit nicht abschließend quantifizierbar sind, können Untersuchungen über mögliche Rabattierungen über das 49,- EUR-Ticket hinaus nicht seriös ermittelt werden. Eine Verlängerung ist aktuell bis zum 31.08.2024 beantragt.</p>

54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	6	21/395 Nr. 14	StEBA	<p>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - S. auch HH-Begleitbeschluss 20/440 Nr. V</p> <p>- Probeweise Einführung eines Sozialtickets für einkommensschwache Kundengruppen.</p> <p>- Testweise Nutzung des kostenfreien ÖPNV an vier Samstagen. Hier ist eine beihilferechtliche Klärung durch die Verwaltung notwendig/ ggf. Kostenbetrag als Rechnung an die Stadt/ ggf. stehen Fördermittel aus Programm „Zukunftsfähige Innenstadt“ zur Verfügung.</p> <p>Eine Umsetzung ist bisher noch nicht erfolgt. Aus politischen und ökologischen Gründen sind diese Maßnahmen im Jahr 2022 umzusetzen, sobald es Corona zulässt. Zusätzlich wird zur Vorbereitung der Einführung eines 365,-€-Tickets probeweise als Test das Busfahren einen Monat lang für einen 1€ pro Tag ermöglicht.</p>	61	<p>Die weitere Umsetzung kostenfreier Angebote (Samstage) im ÖPNV wird nunmehr im Rahmen des für 2024 vorgesehenen Mobilitätssommers durchgeführt. Dieser findet in Regie der Hildesheim Marketing in Abstimmung mit der Stadt Hildesheim statt. Die konkreten Termine werden zurzeit zwischen Hi-MAG und der Stadt abgestimmt. Der 05.05.2024 wird darüber hinaus als kostenfreier ÖPNV Sonntag im Zuge der Mobilitätsmeile angeboten.</p>
54700 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	7	22/450 Nr. 1 23/526 Nr. 21	StUM	<p>22 /450 Nr. 1: Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV): Die Restmittel in Höhe von 60.000 € (Konto: 5470000.4271000) sollen einkommensschwachen Haushalten mit besonderem Bedarf als Zuschuss zum Erwerb eines Tickets zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel sind aus 2022 nach 2023 zu übertragen. Einzelheiten zur Umsetzung werden im Rahmen eines Arbeitskreises zwischen Stadtverwaltung und Stadtverkehr ab Januar 2023 zu klären sein.</p> <p>23/526 Nr. 21: Zur Stärkung des ÖPNV wurden ab dem Haushalt 2022 Mittel i. H. v. 60.000 € eingestellt, um ein Ticket für Haushalte mit besonderem Bedarf einzuführen. Aufgrund der aktuellen Situation von SVHi und RVHi war und ist eine Umsetzung derzeit nicht realistisch. Da diese Mittel von der Verwaltung für 2024 wiedereingestellt wurden, ist der Haushaltsansatz um 60.000 € zu kürzen. □ Hinweis FB 20: Der HH-Ansatz beim Kto. 5470000.4271000 wurde in 2024 um 60.000 € reduziert.</p>	61	<p>-kein neuer Sachstand- Über Rabattierungen, die zusätzlich zum Deutschlandticket gewährt werden, kann frühestens im Jahr 2024 entschieden werden; dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass zunächst die Finanzierung des Deutschlandtickets durch Bund/Land auch für das Jahr 2024 und Folgejahre voll umfänglich abgesichert werden. In 2024/2025 wird zunächst auf Bund-/Länderebene zu klären sein, wie die Einnahmeverteilung bundesweit neu zu strukturieren ist. Im Ergebnis wird erst danach erkennbar sein, ob es überhaupt Spielräume für die Einführung weiterer Rabatte durch den Aufgabenträger gibt.</p>
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	4	22/449 Nr. 17	StUM	<p>Klimaschutzmaßnahmen für 2023: Durchführung einer Klimawoche mit Informations- und Bildungsprogramm z.B. in Kooperation mit Hildesheim Marketing im Rahmen der Mobilitätsmeile. Für die Umsetzung werden 5.000 € in 2023 zur Verfügung gestellt.</p>	60	<p>Die Organisation, Bewerbung und Koordination einer Klimawoche erfordert einen hohen personellen und finanziellen Aufwand. Die dafür notwendigen Kapazitäten sind in der Stadtverwaltung nicht vorhanden. Für eine Vergabe der Aufgabe an einen Dienstleister reichen die zur Verfügung gestellten Mittel bei weitem nicht aus. Nach Erfahrungswerten z.B. in Kiel, werden für die Planung und Durchführung einer Klimawoche 3-4 Personalstellen und finanzielle Mittel in Höhe von rund 70.000 € benötigt. Auch wenn Kiel ca. 240.000 Einwohner hat wird der Unterschied deutlich. Hildesheim Marketing kann die Durchführung von Veranstaltungen zum Klimaschutz im Rahmen der Mobilitätsmeile nicht übernehmen.</p> <p>Es wird versucht für einen Vortrag eine Referentin oder einen Referenten zu finden.</p> <p>Infostand des Klimaschutzmanagements beim Hildesheimer Herbstvergnügen 2023, Beratung über Klimaschutzmaßnahmen, Verteilung von Informationsmaterialien.</p>

56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	5	22/449 Nr. 17 23/526 Nr. 22	StUM	<p>22/449 Nr. 17 / Klimaschutzmaßnahmen für 2023: Stadtbegrünung / Förderung von mehr Grün an, auf und hinterm Haus. Dach- und Fassadenbegrünungen kühlen das Gebäude im Sommer und tragen zu einem angenehmen Mikroklima in der Umgebung bei. Da sich dicht bebaute Städte schneller aufheizen, soll Hildesheim private Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sowie Unternehmen mit einem Bonus bei der Schaffung von neuem Grün unterstützen. Gefördert werden ab Programmstart im Juli 2023 neu angelegte Dach-, Fassaden- und Hinterhofbegrünung, Investitionen zur Verschattung von Gebäuden (z. B. Bäume, Pergolen, Sonnensegel) mit Wirkung auf den öffentlichen Raum, sowie die Installation öffentlich zugänglicher Trinkbrunnen. Es werden bis zu 25 Prozent der förderfähigen Kosten, höchstens 5.000 € pro Maßnahme oder Liegenschaft, erstattet. Für diese Maßnahme wird ein Etat von 50.000 € für 2023 (20.000 € investiv, 30.000 € Aufwand) und ab 2024 von 100.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt (40.000 € investiv, 60.000 € Aufwand). Die Entwicklung und Anwendung der Förderrichtlinien wird dem Energieberatungszentrum in Erweiterung des Kooperationsvertrages aus 2016 Vertrag für das Jahr 2023 übertragen, das diese federführend in Kooperation mit der Stadt entwickelt, Ansprech- und Beratungspartner für interessiert Bürger*innen ist, die Anträge prüft und bearbeitet und auszahlt. Zuwendung für Einrichtung einer 0,5-Stelle im EBZ für 6 Monate in 2023 i.H.v. 30.000 €; ab 2024 60.000 €. □</p>	60	<p>Nach vergaberechtlicher Prüfung durch den Fachbereich 13 Recht ist die Aufnahme in den bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Energieberatungszentrum nicht zulässig. Bei dem Vertrag zwischen der Stadt Hildesheim und dem EBZ, der die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand hat, handelt es sich um einen öffentlichen Auftrag im Sinne von § 103 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Dieser unterliegt damit dem Wettbewerbsgebot (§ 97 Abs. 1 GWB), es sei denn es liegt ein Ausnahmefall vor. Dies ist hier nicht gegeben. Eine Direktvergabe an das EBZ ist nicht zulässig. Es wird geprüft, wie das Förderprogramm dennoch umgesetzt werden kann.</p>
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	7	23/526 Nr. 22	StUM	<p>23/526 Nr. 22 / Klimaschutzmaßnahmen für 2024: Für diese Maßnahme steht ein Etat von 100.000 € pro Jahr zur Verfügung. Die Entwicklung und Anwendung der Förderrichtlinien wird nach Ausschreibung einem Dritten übertragen, der diese federführend in Kooperation mit der Stadt entwickelt, Ansprech- und Beratungspartner für interessiert Bürger*innen ist, die Anträge prüft und bearbeitet und auszahlt. Zuwendung für die Einrichtung einer 0,5-Stelle an Dritte für 8 Monate. Übertragung der Mittel i. H. v. 40.000 aus 2023 nach 2024. Hinweis FB 20: Im HH 2023 wurden von der Politik nur 30.000 € für die antilige Stelle eingeplant und nicht 40.000 €. Die 30.000 € wurden nach 2024 übertragen.</p>	60	<p>18.04.2024: Die Vergabe zur Erstellung und Anwendung der Förderrichtlinie ist in Vorbereitung. Die Erstellung der Richtlinie erfolgt nach Vergabe an einen Dienstleister.</p>
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3	22/451 Nr. 5	FinA	<p>Einführung einer Beherbergungssteuer: Die Maßnahme ist aktuell „auf Eis gelegt, aber nicht vom Tisch“. Bei fortgesetzter Entspannung der Coronalage wird die Verwaltung beauftragt, in 2023 die Einführung der Erhebung der Steuer für das Jahr 2024 vorzubereiten. Alternativ ist die Einführung eines „Gästebeitrages“ (siehe Stadt Goslar) zu prüfen.</p>	20	<p>Die Satzung wird noch vor der Sommerpause in den Gremienlauf gegeben. Informationsveranstaltungen für die Beherbergungsbetriebe haben bereits stattgefunden.</p>

61200 Sonstige allg.
Finanzwirtschaft

1

22/449 Nr.
56

FinA

Zukünftiger Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim:

Der Finanzvertrag zwischen der Stadt den Landkreis Hildesheim soll entsprechend der Vorlage 22/401 spätestens bis zum 31.12. 2024 neu verhandelt werden.

Auf der Grundlage der aktuellen Gespräche zwischen Stadt und Landkreis ist dabei die Idee entstanden, die besondere Stellung der Stadt Hildesheim gegenüber dem Innenministerium des Landes darzustellen und anzuregen bzw. prüfen zu lassen, ob eine Statusänderung per Gesetz analog der Stadt Göttingen in Betracht kommt. Damit wären Aufgaben und Finanzen neu zu regeln.

Stadt und Landkreis haben daher eine entsprechende Prüfung vereinbart mit dem Ziel, eine gesetzliche Regelung, die verbindlich und dauerhaft wäre, anzustreben.

Antrag:

Der Rat begrüßt den oben dargestellten Ansatz der Stadtverwaltung. Die Verwaltung wird gebeten, zum einen quartalsmäßig in den beteiligten Fachausschüssen und dem Rat ab sofort über den Stand der Verhandlungen bzw. Prüfung mit dem Land und dem Landkreis Hildesheim unaufgefordert zu informieren.

Sollte die Prüfung ergeben, dass analog zur Stadt Göttingen eine eigene gesetzliche Regelung für die Stadt Hildesheim und deren Status möglich ist, wird die Stadtverwaltung weiterhin gebeten und hiermit aufgefordert, die Politik an den sich darauf anschließenden Verhandlungen mit dem Land und dem Landkreis Hildesheim von Beginn an zu beteiligen.

20

Erste Gespräche mit der Landkreisverwaltung haben stattgefunden und werden fortgeführt.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben

Kommune: Stadt Hildesheim
 Einwohnerzahl HW (Stichtag 30.06.2024): 104.660

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr Plandaten ³⁾	1. Vorjahr Plandaten ³⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	433.106.600	474.903.200	489.676.200	504.589.700	514.910.700	528.088.200
Gesamtaufwendungen ¹⁾	444.959.400	490.198.800	502.781.000	516.410.100	528.075.700	540.870.800
Gesamtergebnis ¹⁾	-11.852.800	-15.295.600	-13.104.800	-11.820.400	-13.165.000	-12.782.600
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾ (v) <i>ohne Stiftungen</i>	43.473.487	31.620.687	16.325.087	3.220.287		
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge				-8.600.113	-21.765.113	-34.547.713
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	25.839.276	?	?			

¹⁾ ordentlich und außerordentlich

²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte angeben.

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr Istdaten ⁴⁾	1. Vorjahr Plandaten ⁴⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.:	0	6.009.700	14.909.000	26.993.900	42.644.800	59.977.700
investiver Kreditstand zum 31.12. (ohne Konzernfinanzierung):	68.239.748	136.327.848	157.377.048	205.848.948	243.519.548	268.338.048
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	75.046.900	29.196.300	57.877.700	49.472.800	38.748.000
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :		44.868.700				
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr :	13.473.800	6.958.800	8.147.100	9.405.800	11.802.200	13.929.500
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	-13.473.800	68.088.100	21.049.200	48.471.900	37.670.600	24.818.500

¹⁾ Lt. Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik; 4.Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

³⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

⁴⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte angeben.

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	382.290.980,44	363.220.973,89
Sollfehlbetrag aus kammeralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	18.493.728,73	7.735.863,37
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2011	0,00	0,00

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0	5.056	46.179

¹⁾ Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt 31.12.2023 der Einheitsgemeinden ab 100.000 EW ²⁾
Hebesatz Grundsteuer A	650% Im Rahmen der Grundsteuerreform erfolgt hier noch eine Anpassung	536%
Hebesatz Grundsteuer B	650% Im Rahmen der Grundsteuerreform erfolgt hier noch eine Anpassung	572%
Hebesatz Gewerbesteuer	440%	433%

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre: 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Einheitsgemeinden ab 100.000 EW ²⁾ : 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.317,27	1.520,62

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Einheitsgemeinden ab 100.000 EW ²⁾ zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohner	639,84	1.549,65

⁴⁾ Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html >> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen

Kennzahl	2. Vorjahr (Plan)	1. Vorjahr (Plan)	Haushaltsjahr (Plan)
Steuerquote	33,10	33,45	33,50
Allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,92	1,78	2,20
Personalintensität	19,35	18,62	18,88
Abschreibungsintensität	3,00	3,32	2,61
Zinslastquote	0,71	0,76	0,69
Liquiditätsquote	2,00	2,54	3,11
Reinvestitionsquote	233,68	381,40	355,93
Fremdkapitalquote ²⁾	./.	./.	./.

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.