



Stadt Hildesheim

Nachtrags- haushaltsplan 2013

Stand: 16.12.2013

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Vorbericht	Seite	I - VI
------------	-------	--------

Teil II

Satzung	Seite	1
Gesamtplan	Seite	2 - 4
Teilhaushaltsplan	Seite	5 - 19
Haushaltsquerschnitt	Seite	20 - 40

Vorbericht

zum Nachtragsplan der Stadt Hildesheim

für das Haushaltsjahr 2013

1.	ANLASS ZUR ERSTELLUNG EINES NACHTRAGSHAUSHALTES	II
2.	ÜBERSICHT ÄNDERUNGEN ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT	II
2.1	ERGEBNISHAUSHALT	II
2.1.1	Ordentliches Ergebnis.....	II
2.1.2	Außerordentliches Ergebnis.....	II
2.1.3	Gesamtergebnis.....	III
2.2	FINANZHAUSHALT	III
2.1.4	Verwaltungstätigkeit.....	III
2.1.5	Investitionstätigkeit.....	III
2.1.6	Finanzierungstätigkeit.....	IV
3.	DIE ÄNDERUNGEN IM DETAIL.....	V
3.1	TEILHAUSHALT A	V
3.1.1	Pensions- und Beihilferückstellungen:.....	V
3.2	TEILHAUSHALT B	V
3.2.1	Zinsaufwand:.....	V
3.2.2	Grundsteuer B:.....	V
3.3	TEILHAUSHALT C	V
3.3.1	Aktivierete Eigenleistungen Gebäudemanagement:	V
3.3.2	Aktivierete Eigenleistungen Gemeindestraßen:.....	VI
3.4	TEILHAUSHALT D	VI
3.4.1	Leistungen nach §3 AsylBLG:.....	VI
3.4.2	Sonstige soziale Leistungen:	VI

1. Anlass zur Erstellung eines Nachtragshaushaltes

Verschiedene Entwicklungen im laufenden Jahr 2013 machen die Erstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich.

Auf der Ertragsseite führen Ausfälle bei der Grundsteuer und bei der Aktivierung von Eigenleistungen zu Mindererträgen in Höhe von 0,9 Mio. €.

Auf der Aufwandseite führen zusätzliche Personalarückstellungen in Höhe von 3,76 Mio. € sowie zusätzliche Aufwendungen für die Unterbringung von Asylantragstellern in Höhe von 0,25 Mio. € zu Mehraufwendungen. Diese Mehraufwendungen können im Volumen von 1 Mio. € durch eine Reduzierung des Zinsaufwands kompensiert werden.

In Summe ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von - 3,9 Mio. €. Das neue Plandefizit im ordentlichen Ergebnis beträgt nunmehr - 8,9 Mio.€. Änderungen im außerordentlichen Bereich ergeben sich nicht.

Das Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis) verschlechtert sich auf - 7,5 Mio €. Im Finanzhaushalt kommt es zu einer Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit um 0,15 Mio. €. Im investiven Teil gibt es keine Veränderungen.

2. Übersicht Änderungen Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planu ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planu ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planu ng
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013	-Euro- 2014	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.984.000	-600.000	101.384.000	105.432.000	109.359.000	113.416.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938.800	0	38.938.800	42.254.200	43.212.400	44.264.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.516.100	0	5.516.100	5.646.900	5.740.800	5.740.800
4. sonstige Transfererträge	6.227.500	0	6.227.500	3.758.500	3.758.500	3.758.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.922.800	0	7.922.800	8.042.300	8.032.300	8.032.300
6. privatrechtliche Entgelte	16.477.900	0	16.477.900	16.706.700	16.911.800	17.124.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.550.500	0	72.550.500	75.138.800	76.710.100	78.196.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.121.800	0	4.121.800	4.102.300	3.690.400	3.690.400
9. aktivierte Eigenleistungen	400.000	-300.000	100.000	400.000	400.000	400.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.512.800	0	7.512.800	7.512.800	7.512.700	7.512.700
12. = Summe ordentliche Erträge	261.652.200	-900.000	260.752.200	268.994.500	275.328.000	282.136.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.517.000	0	47.517.000	47.191.600	47.191.700	47.191.700
14. Aufwendungen für Versorgung	7.415.600	3.756.500	11.172.100	7.415.600	7.415.200	7.415.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.177.500	0	29.177.500	28.085.200	27.940.500	28.018.800
16. Abschreibungen	8.563.500	0	8.563.500	9.817.300	10.323.100	10.776.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.337.100	-1.000.000	7.337.100	6.419.900	7.697.100	7.920.000
18. Transferaufwendungen	142.394.200	250.000	142.644.200	145.210.200	148.847.900	152.734.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.242.000	0	23.242.000	23.414.800	23.462.300	23.788.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.646.900	3.006.500	269.653.400	267.554.600	272.877.800	277.844.900
22. = ordentliches Ergebnis	-4.994.700	-3.906.500	-8.901.200	1.439.900	2.450.200	4.291.800

2.1.2 Außerordentliches Ergebnis

23. außerordentliche Erträge	5.176.300	0	5.176.300	3.040.300	3.568.000	3.125.400
24. außerordentliche Aufwendungen	3.772.700	0	3.772.700	2.770.200	2.949.400	2.595.300
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	3.772.700	0	3.772.700	2.770.200	2.949.400	2.595.300
27. außerordentliches Ergebnis	1.403.600	0	1.403.600	270.100	618.600	530.100

2.1.3 Gesamtergebnis

28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.591.100	-3.906.500	-7.497.600	1.710.000	3.068.800	4.821.900
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

2.2 Finanzhaushalt

2.1.4 Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro-2013	mehr(+)/weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro-2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-2016
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.984.000	-600.000	101.384.000	105.432.000	109.359.000	113.416.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938.800	0	38.938.800	42.254.200	43.212.400	44.264.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.227.500	0	6.227.500	133.758.500	3.758.500	3.758.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.922.800	0	7.922.800	8.042.300	8.032.300	8.032.300
5. privatrechtliche Entgelte	16.477.900	0	16.477.900	16.706.700	16.911.800	17.124.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.550.500	0	72.550.500	75.138.800	76.710.100	78.196.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.121.800	0	4.121.800	4.102.300	3.690.400	3.690.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.752.900	0	6.752.900	6.752.900	6.752.800	6.752.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.976.200	-600.000	254.376.200	392.187.700	268.427.300	275.236.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.960.300	0	46.960.300	46.634.900	46.634.900	46.634.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	6.557.300	0	6.557.300	6.557.300	6.557.300	6.557.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.177.500	0	30.177.500	28.085.200	27.940.500	28.018.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.337.100	-1.000.000	7.337.100	6.419.900	7.697.100	7.928.100
15. Transferauszahlungen	142.394.200	250.000	142.644.200	145.210.200	148.847.900	152.734.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.607.100	0	23.607.100	23.414.900	23.462.400	23.788.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.033.500	-750.000	257.283.500	256.322.400	261.140.100	265.662.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.057.300	150.000	-2.907.300	135.865.300	7.287.200	9.573.900

2.1.5 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.918.100	0	11.918.100	5.840.000	3.672.900	3.387.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.713.100	0	2.713.100	2.699.500	2.664.000	2.216.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.176.300	0	5.176.300	3.040.300	3.568.000	3.125.400
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	111.200	0	111.200	1.299.700	120.900	112.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.118.700	0	25.118.700	12.879.500	10.025.800	8.841.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.285.000	0	1.285.000	1.286.500	963.500	961.000
26. Baumaßnahmen	19.168.600	0	19.168.600	12.898.700	12.306.700	5.828.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.687.300	0	3.687.300	2.042.400	3.176.400	1.874.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.543.200	0	4.543.200	602.200	486.200	425.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.884.100	0	33.884.100	16.829.800	16.932.800	9.088.300

2.1.6 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planu ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planu ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planu ng
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013	-Euro- 2014	-Euro- 2015	-Euro- 2016
1	2	3	4	5	6	7
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.693.600	0	8.693.600	10.038.900	6.836.000	167.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.828.600	0	4.828.600	4.729.600	4.830.800	4.832.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.865.000	0	3.865.000	5.309.300	2.005.200	-4.664.800

3. Die Änderungen im Detail

3.1 Teilhaushalt A

Produktkonto		Bezeichnung	Veränderung	
			Erträge	Aufwend.
11101	4151000	Pensionsrückstellungen		2.981.100
11101	4161000	Beihilferückstellungen		775.400
		Teilhaushalt A		3.756.500

3.1.1 Pensions- und Beihilferückstellungen:

Die Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde aus zwei Gründen erforderlich:

- 1) Die zum 01.06.2014 angekündigte Pensionserhöhung für Beamte muss im Haushalt 2013 berücksichtigt werden, da eine gesetzliche Regelung noch in diesem Jahr zu erwarten ist.
- 2) Eine fehlerhafte Rückstellungsberechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse für die Pensionsrückstellungen für Feuerwehrbeamte musste aufwandwirksam korrigiert werden.

3.2 Teilhaushalt B

Produktkonto		Bezeichnung	Veränderung	
			Erträge	Aufwend.
61200	4521000	Zinsaufwand		-1.000.000
61100	3012000	Grundsteuer B	-600.000	
		Teilhaushalt B	-600.000	-1.000.000

3.2.1 Zinsaufwand:

Bedingt durch das aktuell günstige Zinsniveau für Liquiditäts- und Kommunalkredite ergeben sich Einsparungen zum ursprünglich geplanten Zinsaufwand

3.2.2 Grundsteuer B:

Aufgrund einer Softwareumstellung ist der Datenaustausch zwischen den niedersächsischen Finanz- und Katasterämtern seit längerem unterbrochen. Dadurch ist die Einheitsbewertung zur Erstellung von Grundsteuermessbescheiden vielfach nicht durchführbar, was bei der Stadt Hildesheim in 2013 zu Mindererträgen bei der Grundsteuer in Höhe von 0,6 Mio. € führt. Ab Ende 2014 wird von der Wiederaufnahme des Datenaustauschs ausgegangen. Damit verbunden ist der verstärkte Eingang von Grundsteuermessbescheiden mit dann entsprechenden Mehrerträgen.

3.3 Teilhaushalt C

Produktkonto		Bezeichnung	Veränderung	
			Erträge	Aufwend.
11108	3711000	Aktiviertete Eigenleistungen Gebäudemanagement	-200.000	
11108	3161000	Aktiviertete Eigenleistungen Gemeindestraßen	-100.000	
		Teilhaushalt C	-300.000	

3.3.1 Aktiviertete Eigenleistungen Gebäudemanagement:

In 2013 sind bisher keine aktivierungsfähigen Planungsaktivitäten durch Mitarbeiter des Gebäudemanagements im Zusammenhang mit dem geplanten Verwaltungsstand („Projekt Mackensen“) angefallen. Grund ist der Sperrvermerk zum Projekt Mackensen gemäß Ratsbeschluss 13/096-1 zum Haushalt 2013.

3.3.2 *Aktivierte Eigenleistungen Gemeindestraßen:*

Aktivierungsfähige Eigenleistungen für Planungsleistungen im Bereich Tiefbau werden im Volumen von ca. 100.000 € erwartet. Der ursprüngliche Planungsansatz kann somit nicht erreicht werden und führt zu Mindererträgen.

3.4 *Teilhaushalt D*

Produktkonto		Bezeichnung	Veränderung	
			Erträge	Aufwend.
31300	4339200	Leistungen nach §3 AsylBLG		140.000
31500	4339000	Sonstige soziale Leistungen		110.000
		Teilhaushalt D		250.000

3.4.1 *Leistungen nach §3 AsylBLG:*

Bedingt durch bundesweit steigende Zahlen von Asylbewerbern (Syrien) hat die Stadt Hildesheim einen entsprechenden Anstieg an Fallzahlen zu verzeichnen. Die zusätzlichen Aufwendungen sind sowohl für Lebensunterhaltsleistungen für die Personen, wie auch für die räumliche Unterbringung und Betreuung angefallen.

3.4.2 *Sonstige soziale Leistungen:* s.o.

1. Nachtragshaushaltsatzung

der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Hildesheim in der Sitzung am 16.12.2013 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
- Euro -				
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	261.652.200	0	900.000	260.752.200
ordentliche Aufwendungen	266.646.900	4.006.500	1.000.000	269.653.400
außerordentliche Erträge	5.176.300	0	0	5.176.300
außerordentliche Aufwendungen	3.772.700	0	0	3.772.700
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.976.200	0	600.000	254.376.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.033.500	250.000	1.000.000	257.283.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.118.700	0	0	25.118.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.884.100	0	0	33.884.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.693.600	0	0	8.693.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.828.600	0	0	4.828.600
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	288.788.500	0	600.000	288.188.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	296.746.200	250.000	1.000.000	295.996.200

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Hildesheim, den 16.12.2013

.....
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.984.000	-600.000	101.384.000	105.432.000	109.359.000	113.416.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938.800	0	38.938.800	42.254.200	43.212.400	44.264.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.516.100	0	5.516.100	5.646.900	5.740.800	5.740.800
4. sonstige Transfererträge	6.227.500	0	6.227.500	3.758.500	3.758.500	3.758.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.922.800	0	7.922.800	8.042.300	8.032.300	8.032.300
6. privatrechtliche Entgelte	16.477.900	0	16.477.900	16.706.700	16.911.800	17.124.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.550.500	0	72.550.500	75.138.800	76.710.100	78.196.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.121.800	0	4.121.800	4.102.300	3.690.400	3.690.400
9. aktivierte Eigenleistungen	400.000	-300.000	100.000	400.000	400.000	400.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.512.800	0	7.512.800	7.512.800	7.512.700	7.512.700
12. = Summe ordentliche Erträge	261.652.200	-900.000	260.752.200	268.994.500	275.328.000	282.136.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.517.000	0	47.517.000	47.191.600	47.191.700	47.191.700
14. Aufwendungen für Versorgung	7.415.600	3.756.500	11.172.100	7.415.600	7.415.200	7.415.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.177.500	0	29.177.500	28.085.200	27.940.500	28.018.800
16. Abschreibungen	8.563.500	0	8.563.500	9.817.300	10.323.100	10.776.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.337.100	-1.000.000	7.337.100	6.419.900	7.697.100	7.920.000
18. Transferaufwendungen	142.394.200	250.000	142.644.200	145.210.200	148.847.900	152.734.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.242.000	0	23.242.000	23.414.800	23.462.300	23.788.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.646.900	3.006.500	269.653.400	267.554.600	272.877.800	277.844.900
22. = ordentliches Ergebnis	-4.994.700	-3.906.500	-8.901.200	1.439.900	2.450.200	4.291.800
23. außerordentliche Erträge	5.176.300	0	5.176.300	3.040.300	3.568.000	3.125.400
24. außerordentliche Aufwendungen	3.772.700	0	3.772.700	2.770.200	2.949.400	2.595.300
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	3.772.700	0	3.772.700	2.770.200	2.949.400	2.595.300
27. außerordentliches Ergebnis	1.403.600	0	1.403.600	270.100	618.600	530.100
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.591.100	-3.906.500	-7.497.600	1.710.000	3.068.800	4.821.900
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	mehr(+)/	neuer	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Ansatz	weniger(-)	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2013		2013	planung	planung	planung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.984.000	-600.000	101.384.000	105.432.000	109.359.000	113.416.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.938.800	0	38.938.800	42.254.200	43.212.400	44.264.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.227.500	0	6.227.500	133.758.500	3.758.500	3.758.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.922.800	0	7.922.800	8.042.300	8.032.300	8.032.300
5. privatrechtliche Entgelte	16.477.900	0	16.477.900	16.706.700	16.911.800	17.124.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.550.500	0	72.550.500	75.138.800	76.710.100	78.196.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.121.800	0	4.121.800	4.102.300	3.690.400	3.690.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.752.900	0	6.752.900	6.752.900	6.752.800	6.752.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.976.200	-600.000	254.376.200	392.187.700	268.427.300	275.236.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.960.300	0	46.960.300	46.634.900	46.634.900	46.634.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	6.557.300	0	6.557.300	6.557.300	6.557.300	6.557.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.177.500	0	30.177.500	28.085.200	27.940.500	28.018.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.337.100	-1.000.000	7.337.100	6.419.900	7.697.100	7.928.100
15. Transferauszahlungen	142.394.200	250.000	142.644.200	145.210.200	148.847.900	152.734.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.607.100	0	23.607.100	23.414.900	23.462.400	23.788.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.033.500	-750.000	257.283.500	256.322.400	261.140.100	265.662.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.057.300	150.000	-2.907.300	135.865.300	7.287.200	9.573.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.918.100	0	11.918.100	5.840.000	3.672.900	3.387.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.713.100	0	2.713.100	2.699.500	2.664.000	2.216.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.176.300	0	5.176.300	3.040.300	3.568.000	3.125.400
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	111.200	0	111.200	1.299.700	120.900	112.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.118.700	0	25.118.700	12.879.500	10.025.800	8.841.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.285.000	0	1.285.000	1.286.500	963.500	961.000
26. Baumaßnahmen	19.168.600	0	19.168.600	12.898.700	12.306.700	5.828.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.687.300	0	3.687.300	2.042.400	3.176.400	1.874.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.543.200	0	4.543.200	602.200	486.200	425.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.884.100	0	33.884.100	16.829.800	16.932.800	9.088.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.765.400	0	-8.765.400	-3.950.300	-6.907.000	-247.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-11.822.700	150.000	-11.672.700	131.915.000	380.200	9.326.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.693.600	0	8.693.600	10.038.900	6.836.000	167.200

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016
	-Euro- 2013	-Euro-	-Euro- 2013			
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.828.600	0	4.828.600	4.729.600	4.830.800	4.832.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.865.000	0	3.865.000	5.309.300	2.005.200	-4.664.800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.957.700	150.000	-7.807.700	137.224.300	2.385.400	4.662.000
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	636.739	636.739	-2.510.461	134.713.839	137.099.239
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.957.700	786.739	7.170.961	134.713.839	137.099.239	141.761.239

Teilhaushalt 1 Dezernat A

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.600	0	56.600	53.300	53.300	53.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.018.800	0	1.018.800	1.013.800	1.008.800	1.003.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.200	0	1.695.200	1.389.700	1.319.500	1.319.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.300	0	183.300	168.500	14.000	14.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	140.300	0	140.300	140.300	140.300	140.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.119.400	0	3.119.400	2.790.800	2.561.100	2.556.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.231.300	0	7.231.300	7.078.000	7.078.000	7.078.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.391.600	3.756.500	6.148.100	2.391.600	2.391.600	2.391.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.900	0	2.189.900	1.772.300	1.739.000	1.721.500
16.	Abschreibungen	305.900	0	305.900	384.400	400.400	460.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
18.	Transferaufwendungen	932.700	0	932.700	813.700	783.700	708.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646.600	0	2.646.600	2.728.300	2.743.300	2.688.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.708.700	3.756.500	19.465.200	15.179.000	15.146.700	15.058.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.589.300	-3.756.500	-16.345.800	-12.388.200	-12.585.600	-12.502.800
22.	außerordentliche Erträge	5.150.900	0	5.150.900	3.033.900	3.561.600	3.119.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.610.800	0	3.610.800	2.477.200	2.899.300	2.545.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.540.100	0	1.540.100	556.700	662.300	573.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.049.200	-3.756.500	-14.805.700	-11.831.500	-11.923.300	-11.929.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.900	0	1.297.900	1.299.900	1.299.900	1.299.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.500	0	228.500	231.100	233.000	233.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.400	0	1.069.400	1.068.800	1.066.900	1.066.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.979.800	-3.756.500	-13.736.300	-10.762.700	-10.856.400	-10.862.100

Teilhaushalt 1 Dezernat A

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.200	0	17.200	0	0	0	17.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.018.800	0	1.018.800	0	0	0	1.013.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.695.200	0	1.695.200	0	0	0	1.389.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.300	0	183.300	0	0	0	168.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0	7.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930.200	0	2.930.200	0	0	0	2.604.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.117.000	0	7.117.000	0	0	0	6.963.700
12. Auszahlungen für Versorgung	2.137.600	0	2.137.600	0	0	0	2.137.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.189.900	0	2.189.900	0	0	0	1.772.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.700	0	10.700	0	0	0	10.700
15. Transferauszahlungen	932.700	0	932.700	0	0	0	813.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.011.600	0	3.011.600	0	0	0	2.728.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.399.500	0	15.399.500	0	0	0	14.426.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.469.300	0	-12.469.300	0	0	0	-11.821.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.699.600	0	1.699.600	0	0	0	480.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.150.900	0	5.150.900	0	0	0	3.033.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.850.500	0	6.850.500	0	0	0	3.514.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.000	0	1.050.000	1.641.000	0	1.641.000	897.000
26. Baumaßnahmen	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	139.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	934.400	0	934.400	15.000	0	15.000	499.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 1 Dezernat A

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	185.000	0	185.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.669.400	0	4.669.400	1.656.000	0	1.656.000	1.535.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.181.100	0	2.181.100	-1.656.000	0	-1.656.000	1.978.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.288.200	0	-10.288.200	-1.656.000	0	-1.656.000	-9.842.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-10.288.200	0	-10.288.200	-1.656.000	0	-1.656.000	-9.842.600

Teilhaushalt 2 Dezernat B

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	101.984.000	-600.000	101.384.000	105.432.000	109.359.000	113.416.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.922.900	0	34.922.900	38.623.700	39.945.200	41.006.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.969.700	0	1.969.700	1.974.000	1.976.100	1.976.100
4.	sonstige Transfererträge	2.519.000	0	2.519.000	50.000	50.000	50.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.600	0	1.306.600	1.350.600	1.350.600	1.350.600
6.	privatrechtliche Entgelte	13.259.900	0	13.259.900	13.462.300	13.672.100	13.890.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.834.600	0	3.834.600	3.774.200	3.693.600	3.739.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.567.800	0	3.567.800	3.563.500	3.306.500	3.306.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.344.500	0	6.344.500	6.344.500	6.344.500	6.344.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	169.709.000	-600.000	169.109.000	174.574.800	179.697.600	185.080.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.534.900	0	10.534.900	10.537.900	10.537.900	10.537.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.261.300	0	3.261.300	3.261.300	3.261.300	3.261.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.300	0	1.070.300	1.014.300	1.008.700	1.009.000
16.	Abschreibungen	973.900	0	973.900	1.043.500	1.072.600	1.105.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.319.400	-1.000.000	7.319.400	6.402.200	7.679.400	7.902.300
18.	Transferaufwendungen	69.419.900	0	69.419.900	71.159.900	73.585.000	76.050.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.953.500	0	11.953.500	11.957.100	11.997.300	12.246.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.533.200	-1.000.000	104.533.200	105.376.200	109.142.200	112.113.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	64.175.800	400.000	64.575.800	69.198.600	70.555.400	72.967.400
22.	außerordentliche Erträge	14.100	0	14.100	100	100	100
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.100	0	14.100	100	100	100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	64.175.800	400.000	64.575.800	69.198.600	70.555.400	72.967.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.200	0	1.036.200	1.091.900	1.158.300	1.235.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.800	0	1.123.800	1.176.300	1.245.200	1.321.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.600	0	-87.600	-84.400	-86.900	-86.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.088.200	400.000	64.488.200	69.114.200	70.468.500	72.880.500

Teilhaushalt 2 Dezernat B

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	101.984.000	-600.000	101.384.000	0	0	0	105.432.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.922.900	0	34.922.900	0	0	0	38.623.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.519.000	0	2.519.000	0	0	0	130.050.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.600	0	1.306.600	0	0	0	1.350.600
5. privatrechtliche Entgelte	13.259.900	0	13.259.900	0	0	0	13.462.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.834.600	0	3.834.600	0	0	0	3.774.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.567.800	0	3.567.800	0	0	0	3.563.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.214.700	0	6.214.700	0	0	0	6.214.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.609.500	-600.000	167.009.500	0	0	0	302.471.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.393.000	0	10.393.000	0	0	0	10.396.000
12. Auszahlungen für Versorgung	2.869.300	0	2.869.300	0	0	0	2.869.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.070.300	0	1.070.300	0	0	0	1.014.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.319.400	-1.000.000	7.319.400	0	0	0	6.402.200
15. Transferauszahlungen	69.419.900	0	69.419.900	0	0	0	71.159.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.953.600	0	11.953.600	0	0	0	11.957.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.025.500	-1.000.000	103.025.500	0	0	0	103.798.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.584.000	400.000	63.984.000	0	0	0	198.672.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.600	0	115.600	0	0	0	115.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.100	0	14.100	0	0	0	100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	103.100	0	103.100	0	0	0	1.291.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.800	0	232.800	0	0	0	1.406.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.500	0	550.500	0	0	0	563.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 2 Dezernat B

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.500	0	550.500	0	0	0	563.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.700	0	-317.700	0	0	0	843.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	63.266.300	400.000	63.666.300	0	0	0	199.516.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.693.600	0	8.693.600	0	0	0	10.038.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.828.600	0	4.828.600	0	0	0	4.729.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.865.000	0	3.865.000	0	0	0	5.309.300
37.	Finanzmittelveränderung	67.131.300	400.000	67.531.300	0	0	0	204.825.300

Teilhaushalt 3 Dezernat C

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.200	0	268.200	140.200	140.200	140.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.314.100	0	3.314.100	3.434.100	3.516.200	3.516.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.713.000	0	4.713.000	4.789.000	4.779.000	4.779.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.150.500	0	1.150.500	1.182.000	1.182.600	1.182.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.873.000	0	5.873.000	6.826.000	6.930.400	6.968.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268.000	0	268.000	268.000	268.000	268.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	400.000	-300.000	100.000	400.000	400.000	400.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	745.500	0	745.500	745.500	745.400	745.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.732.300	-300.000	16.432.300	17.784.800	17.961.800	17.999.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.629.900	0	15.629.900	15.454.800	15.455.000	15.455.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	940.300	0	940.300	940.300	941.200	941.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.373.000	0	23.373.000	22.855.500	22.759.900	22.863.900
16.	Abschreibungen	6.694.600	0	6.694.600	7.647.100	8.020.700	8.334.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Transferaufwendungen	318.900	0	318.900	316.100	316.100	316.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635.200	0	2.635.200	2.740.000	2.598.900	2.588.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.598.900	0	49.598.900	49.960.800	50.098.800	50.506.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32.866.600	-300.000	-33.166.600	-32.176.000	-32.137.000	-32.507.300
22.	außerordentliche Erträge	11.100	0	11.100	6.100	6.100	6.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	147.800	0	147.800	292.900	50.000	50.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	-136.700	0	-136.700	-286.800	-43.900	-43.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-33.003.300	-300.000	-33.303.300	-32.462.800	-32.180.900	-32.551.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.564.300	0	7.564.300	7.656.900	7.720.500	7.720.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.181.900	0	5.181.900	5.189.600	5.192.900	5.192.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.400	0	2.382.400	2.467.300	2.527.600	2.527.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.620.900	-300.000	-30.920.900	-29.995.500	-29.653.300	-30.023.600

Teilhaushalt 3 Dezernat C

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.200	0	268.200	0	0	0	140.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.713.000	0	4.713.000	0	0	0	4.789.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.150.500	0	1.150.500	0	0	0	1.182.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.873.000	0	5.873.000	0	0	0	6.826.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	268.000	0	268.000	0	0	0	268.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	504.200	0	504.200	0	0	0	504.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.776.900	0	12.776.900	0	0	0	13.709.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.436.100	0	15.436.100	0	0	0	15.261.000
12. Auszahlungen für Versorgung	828.600	0	828.600	0	0	0	828.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.373.000	0	24.373.000	0	0	0	22.855.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
15. Transferauszahlungen	318.900	0	318.900	0	0	0	316.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.635.200	0	2.635.200	0	0	0	2.740.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.598.800	0	43.598.800	0	0	0	42.008.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.821.900	0	-30.821.900	0	0	0	-28.298.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.541.300	0	9.541.300	0	0	0	4.951.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.713.100	0	2.713.100	0	0	0	2.699.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.100	0	11.100	0	0	0	6.100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.265.500	0	12.265.500	0	0	0	7.656.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.500	0	220.500	250.000	0	250.000	371.000
26. Baumaßnahmen	16.668.600	0	16.668.600	26.782.000	0	26.782.000	12.759.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.436.700	0	1.436.700	0	0	0	324.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 3 Dezernat C

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.900.000	0	3.900.000	2.050.000	0	2.050.000	511.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.225.800	0	22.225.800	29.082.000	0	29.082.000	13.965.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.960.300	0	-9.960.300	-29.082.000	0	-29.082.000	-6.309.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-40.782.200	0	-40.782.200	-29.082.000	0	-29.082.000	-34.608.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-40.782.200	0	-40.782.200	-29.082.000	0	-29.082.000	-34.608.000

Teilhaushalt 4 Dezernat D

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2013		2013	2014	2015	2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.739.700	0	3.739.700	3.482.300	3.119.000	3.109.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	175.700	0	175.700	185.500	195.200	195.200
4.	sonstige Transfererträge	3.706.000	0	3.706.000	3.706.000	3.706.000	3.706.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.886.000	0	1.886.000	1.885.500	1.885.500	1.885.500
6.	privatrechtliche Entgelte	524.800	0	524.800	524.700	524.400	524.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.048.100	0	61.048.100	63.049.300	64.667.000	66.070.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	282.200	0	282.200	282.200	282.200	282.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.362.500	0	71.362.500	73.115.500	74.379.300	75.772.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.029.300	0	14.029.300	14.029.300	14.029.300	14.029.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	794.800	0	794.800	794.800	793.500	793.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.900	0	2.427.900	2.341.300	2.331.100	2.322.600
16.	Abschreibungen	454.800	0	454.800	608.000	695.100	741.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	71.386.200	250.000	71.636.200	72.582.000	73.824.600	75.321.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900.800	0	5.900.800	5.883.600	6.017.000	6.158.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.993.800	250.000	95.243.800	96.239.000	97.690.600	99.366.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.631.300	-250.000	-23.881.300	-23.123.500	-23.311.300	-23.594.200
22.	außerordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	100	0	100	100	100	100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-23.631.200	-250.000	-23.881.200	-23.123.400	-23.311.200	-23.594.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.000	0	511.000	492.000	472.000	472.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.874.600	0	3.874.600	3.943.100	3.979.000	3.979.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.363.600	0	-3.363.600	-3.451.100	-3.507.000	-3.507.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.994.800	-250.000	-27.244.800	-26.574.500	-26.818.200	-27.101.100

Teilhaushalt 4 Dezernat D

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.739.700	0	3.739.700	0	0	0	3.482.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.706.000	0	3.706.000	0	0	0	3.706.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.886.000	0	1.886.000	0	0	0	1.885.500
5. privatrechtliche Entgelte	524.800	0	524.800	0	0	0	524.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.048.100	0	61.048.100	0	0	0	63.049.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.000	0	26.000	0	0	0	26.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.930.600	0	70.930.600	0	0	0	72.673.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	13.924.200	0	13.924.200	0	0	0	13.924.200
12. Auszahlungen für Versorgung	697.600	0	697.600	0	0	0	697.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.427.900	0	2.427.900	0	0	0	2.341.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	71.386.200	250.000	71.636.200	0	0	0	72.582.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.900.800	0	5.900.800	0	0	0	5.883.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.336.700	250.000	94.586.700	0	0	0	95.428.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.406.100	-250.000	-23.656.100	0	0	0	-22.754.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	561.600	0	561.600	0	0	0	293.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	100	0	100	0	0	0	100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.700	0	561.700	0	0	0	293.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.500	0	14.500	0	0	0	18.500
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	685.700	0	685.700	0	0	0	576.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 4 Dezernat D

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	458.200	0	458.200	0	0	0	91.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.158.400	0	1.158.400	0	0	0	685.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.700	0	-596.700	0	0	0	-392.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.002.800	-250.000	-24.252.800	0	0	0	-23.147.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-24.002.800	-250.000	-24.252.800	0	0	0	-23.147.300

Teilhaushalt 5 Stiftungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2013		2013	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	523.900	0	523.900	523.900	523.900	523.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600	0	99.600	99.600	99.600	99.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.700	0	102.700	102.300	101.900	101.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	729.000	0	729.000	728.600	728.200	728.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.600	0	91.600	91.600	91.500	91.500
14. Aufwendungen für Versorgung	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	0	116.400	101.800	101.800	101.800
16. Abschreibungen	134.300	0	134.300	134.300	134.300	134.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	336.500	0	336.500	338.500	338.500	338.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.900	0	105.900	105.800	105.800	105.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	812.300	0	812.300	799.600	799.500	799.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-83.300	0	-83.300	-71.000	-71.300	-71.300
22. außerordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	100	0	100	100	100	100
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-83.200	0	-83.200	-70.900	-71.200	-71.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	0	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.800	0	-83.800	-71.500	-71.800	-71.800

Teilhaushalt 5 Stiftungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
	2013		2013	2013		2013	2014
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	523.900	0	523.900	0	0	0	523.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.600	0	99.600	0	0	0	99.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.700	0	102.700	0	0	0	102.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	0	300	0	0	0	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.000	0	729.000	0	0	0	728.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000
12. Auszahlungen für Versorgung	24.200	0	24.200	0	0	0	24.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.400	0	116.400	0	0	0	101.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	336.500	0	336.500	0	0	0	338.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.900	0	105.900	0	0	0	105.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.000	0	673.000	0	0	0	660.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.000	0	56.000	0	0	0	68.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	100	0	100	0	0	0	100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.100	0	8.100	0	0	0	8.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.208.200	0	5.208.200	0	0	0	8.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt 5 Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2013		2013	2013		2013	2014
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.280.000	0	5.280.000	0	0	0	80.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.800	0	-71.800	0	0	0	-71.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.800	0	-15.800	0	0	0	-3.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-15.800	0	-15.800	0	0	0	-3.100

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge				Ordentliche Aufwendungen				Ordentliches Ergebnis												
	2		3		4		5		6		7		8		9		10				
	neuer Ansatz	-Euro- bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)		neuer Ansatz	-Euro- bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)		neuer Ansatz	-Euro- bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)		neuer Ansatz	-Euro- bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)		neuer Ansatz	-Euro- bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)		
1																					
Dezernat A	3.119.400	3.119.400	0	19.465.200	15.708.700	3.756.500	-16.345.800	-12.589.300	-3.756.500	-12.589.300	-3.756.500	0	-2.462.900	-2.462.900	0	-2.462.900	-2.462.900	0	-2.462.900	-2.462.900	0
Gemeindeorgane	3.100	3.100	0	2.466.000	2.466.000	0	7.991.500	4.235.000	3.756.500	4.235.000	3.756.500	0	212.400	212.400	0	212.400	212.400	0	212.400	212.400	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	547.100	547.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalarat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	0	0	0	101.700	101.700	0	101.700	101.700	0	101.700	101.700	0	101.700	101.700	0	101.700	101.700	0	101.700	101.700	0
Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz	73.300	73.300	0	739.000	739.000	0	739.000	739.000	0	739.000	739.000	0	739.000	739.000	0	739.000	739.000	0	739.000	739.000	0
Informations- und Kommunikationsdienste	153.200	153.200	0	3.073.100	3.073.100	0	3.073.100	3.073.100	0	3.073.100	3.073.100	0	3.073.100	3.073.100	0	3.073.100	3.073.100	0	3.073.100	3.073.100	0
Liegenschaften	790.500	790.500	0	1.197.200	1.197.200	0	1.197.200	1.197.200	0	1.197.200	1.197.200	0	1.197.200	1.197.200	0	1.197.200	1.197.200	0	1.197.200	1.197.200	0
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überplanmäßiges Personal	204.200	204.200	0	825.000	825.000	0	825.000	825.000	0	825.000	825.000	0	825.000	825.000	0	825.000	825.000	0	825.000	825.000	0
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	940.000	940.000	0	969.500	969.500	0	969.500	969.500	0	969.500	969.500	0	969.500	969.500	0	969.500	969.500	0	969.500	969.500	0
Hafen	276.300	276.300	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0
Wirtschaftsförderung	130.600	130.600	0	1.026.700	1.026.700	0	1.026.700	1.026.700	0	1.026.700	1.026.700	0	1.026.700	1.026.700	0	1.026.700	1.026.700	0	1.026.700	1.026.700	0
Marketing	0	0	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000	0
Ortsgemeinschaftshäuser	1.100	1.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
Dezernat B	169.109.000	169.709.000	-600.000	104.533.200	105.533.200	-1.000.000	64.575.800	64.175.800	400.000	64.575.800	64.175.800	400.000	64.575.800	64.175.800	400.000	64.575.800	64.175.800	400.000	64.575.800	64.175.800	400.000
Finanzverwaltung	304.900	304.900	0	3.083.600	3.083.600	0	3.083.600	3.083.600	0	3.083.600	3.083.600	0	3.083.600	3.083.600	0	3.083.600	3.083.600	0	3.083.600	3.083.600	0
Beteiligungsmanagement	6.000.000	6.000.000	0	139.000	139.000	0	139.000	139.000	0	139.000	139.000	0	139.000	139.000	0	139.000	139.000	0	139.000	139.000	0
Statistik und Wahlen	141.600	141.600	0	630.200	630.200	0	630.200	630.200	0	630.200	630.200	0	630.200	630.200	0	630.200	630.200	0	630.200	630.200	0
Stadtbüro	1.168.300	1.168.300	0	3.299.200	3.299.200	0	3.299.200	3.299.200	0	3.299.200	3.299.200	0	3.299.200	3.299.200	0	3.299.200	3.299.200	0	3.299.200	3.299.200	0
Brandbekämpfung	484.700	484.700	0	7.188.300	7.188.300	0	7.188.300	7.188.300	0	7.188.300	7.188.300	0	7.188.300	7.188.300	0	7.188.300	7.188.300	0	7.188.300	7.188.300	0
Gefahrenvorbeugung	70.100	70.100	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	0
Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	346.600	346.600	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0
Rettungsdienst	13.174.800	13.174.800	0	12.274.400	12.274.400	0	12.274.400	12.274.400	0	12.274.400	12.274.400	0	12.274.400	12.274.400	0	12.274.400	12.274.400	0	12.274.400	12.274.400	0
Katastrophenschutz	75.100	75.100	0	266.700	266.700	0	266.700	266.700	0	266.700	266.700	0	266.700	266.700	0	266.700	266.700	0	266.700	266.700	0
Wohngeld	3.200.000	3.200.000	0	3.171.700	3.171.700	0	3.171.700	3.171.700	0	3.171.700	3.171.700	0	3.171.700	3.171.700	0	3.171.700	3.171.700	0	3.171.700	3.171.700	0
Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	86.900	0	404.100	404.100	0	404.100	404.100	0	404.100	404.100	0	404.100	404.100	0	404.100	404.100	0	404.100	404.100	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge			Ordentliche Aufwendungen			Ordentliches Ergebnis		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	
1									
Stadtwerke	1.851.800	1.851.800	0	0	0	0	1.851.800	1.851.800	0
Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anfließlosen Sammelgruben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sparkassen	290.000	290.000	0	0	0	0	290.000	290.000	0
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	136.854.400	137.454.400	-600.000	66.735.500	66.735.500	0	70.118.900	70.118.900	-600.000
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	5.059.800	5.059.800	0	7.153.400	8.153.400	-1.000.000	-2.093.600	-3.093.600	1.000.000
Dezernat C	16.432.300	16.732.300	-300.000	49.598.900	49.598.900	0	-33.166.600	-32.866.600	-300.000
Gebäudemanagement	5.899.500	6.099.500	-200.000	19.892.600	19.892.600	0	-13.993.100	-13.793.100	-200.000
NKAG	100	100	0	347.600	347.600	0	-347.500	-347.500	0
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	187.800	187.800	0	1.479.700	1.479.700	0	-1.291.900	-1.291.900	0
Verkehrsaufsicht	1.012.400	1.012.400	0	612.800	612.800	0	399.600	399.600	0
Spielflächen	39.600	39.600	0	172.800	172.800	0	-133.200	-133.200	0
Vermessung und Geodaten	105.500	105.500	0	1.462.300	1.462.300	0	-1.356.800	-1.356.800	0
Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	7.500	7.500	0	1.191.400	1.191.400	0	-1.183.900	-1.183.900	0
Stadtentwicklung	4.000	4.000	0	115.600	115.600	0	-111.600	-111.600	0
Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	6.000	0	107.700	107.700	0	-101.700	-101.700	0
Sanierungsplan und Städtebauförderung	122.900	122.900	0	448.500	448.500	0	-325.600	-325.600	0
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bau technische Ordnungsaufgaben	560.700	560.700	0	1.110.200	1.110.200	0	-549.500	-549.500	0
Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.000	0	0	0	0	268.000	268.000	0
Denkmalschutz und -pflege	6.400	6.400	0	53.900	53.900	0	-47.500	-47.500	0
Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	0	0	87.600	87.600	0	-87.600	-87.600	0
Bedürfnisanstalten	40.000	40.000	0	130.000	130.000	0	-90.000	-90.000	0
Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	4.400	0	1.686.900	1.686.900	0	-1.682.500	-1.682.500	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	2.545.300	2.645.300	-100.000	6.916.000	6.916.000	0	-4.370.700	-4.270.700	-100.000
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	480.200	480.200	0	882.400	882.400	0	-402.200	-402.200	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	28.800	28.800	0	666.600	666.600	0	-637.800	-637.800	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	87.400	87.400	0	883.000	883.000	0	-795.600	-795.600	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	99.000	99.000	0	1.396.500	1.396.500	0	-1.297.500	-1.297.500	0
Straßenreinigung	1.512.800	1.512.800	0	1.951.200	1.951.200	0	-438.400	-438.400	0
Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	1.280.100	1.280.100	0	230.400	230.400	0	1.049.700	1.049.700	0
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis															
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz
Ergebnishaushalt																				
Flughafen	125.100	125.100	0	0	36.200	36.200	0	0	88.900	88.900	0	0	88.900	88.900	0	0	88.900	88.900	0	0
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	57.500	57.500	0	0	800.400	800.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-742.900	-742.900	0	0
Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	4.900	4.900	0	0	857.600	857.600	0	0	857.600	857.600	0	0	-852.700	-852.700	0	0	600	600	0	0
Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	1.020.600	1.020.600	0	0	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Land- und Forstwirtschaft	262.100	262.100	0	0	290.000	290.000	0	0	290.000	290.000	0	0	-27.900	-27.900	0	0	0	0	0	0
Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	149.300	149.300	0	0	805.500	805.500	0	0	805.500	805.500	0	0	-656.200	-656.200	0	0	0	0	0	0
Bauhof	226.100	226.100	0	0	3.854.800	3.854.800	0	0	3.854.800	3.854.800	0	0	-3.628.700	-3.628.700	0	0	0	0	0	0
Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte	76.300	76.300	0	0	8.700	8.700	0	0	8.700	8.700	0	0	67.600	67.600	0	0	0	0	0	0
Dezernat D	71.362.500	71.362.500	0	0	95.243.800	94.993.800	0	250.000	95.243.800	94.993.800	0	0	-23.881.300	-23.631.300	0	0	-23.631.300	-23.631.300	0	-250.000
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulen	153.900	153.900	0	0	554.800	554.800	0	0	554.800	554.800	0	0	-400.900	-400.900	0	0	-400.900	-400.900	0	0
Hauptschulen	149.400	149.400	0	0	270.800	270.800	0	0	270.800	270.800	0	0	-121.400	-121.400	0	0	-121.400	-121.400	0	0
Realschulen	222.500	222.500	0	0	397.300	397.300	0	0	397.300	397.300	0	0	-174.800	-174.800	0	0	-174.800	-174.800	0	0
Gymnasien	417.100	417.100	0	0	764.400	764.400	0	0	764.400	764.400	0	0	-347.300	-347.300	0	0	-347.300	-347.300	0	0
Gesamtschulen	190.600	190.600	0	0	337.600	337.600	0	0	337.600	337.600	0	0	-147.000	-147.000	0	0	-147.000	-147.000	0	0
Förderschulen	114.900	114.900	0	0	190.600	190.600	0	0	190.600	190.600	0	0	-75.700	-75.700	0	0	-75.700	-75.700	0	0
Schülerförderung	2.443.100	2.443.100	0	0	2.443.100	2.443.100	0	0	2.443.100	2.443.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	959.600	959.600	0	0	1.022.600	1.022.600	0	0	1.022.600	1.022.600	0	0	-63.000	-63.000	0	0	-63.000	-63.000	0	0
Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	419.200	419.200	0	0	2.035.800	2.035.800	0	0	2.035.800	2.035.800	0	0	-1.616.600	-1.616.600	0	0	-1.616.600	-1.616.600	0	0
Stadearchiv und wissenschaftl. Biblioth.	12.100	12.100	0	0	762.400	762.400	0	0	762.400	762.400	0	0	-750.300	-750.300	0	0	-750.300	-750.300	0	0
Kunstaustellungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0
Theater	0	0	0	0	3.225.300	3.225.300	0	0	3.225.300	3.225.300	0	0	-3.225.300	-3.225.300	0	0	-3.225.300	-3.225.300	0	0
Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	100	0	0	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	0	0	-20.500	-20.500	0	0	-20.500	-20.500	0	0
Musikschule	0	0	0	0	345.000	345.000	0	0	345.000	345.000	0	0	-345.000	-345.000	0	0	-345.000	-345.000	0	0
Hildesheimer Volkshochschule	0	0	0	0	352.400	352.400	0	0	352.400	352.400	0	0	-352.400	-352.400	0	0	-352.400	-352.400	0	0
Stadtbibliothek	304.400	304.400	0	0	990.900	990.900	0	0	990.900	990.900	0	0	-686.500	-686.500	0	0	-686.500	-686.500	0	0
Heimat- und Geschichtspflege	100	100	0	0	279.200	279.200	0	0	279.200	279.200	0	0	-279.100	-279.100	0	0	-279.100	-279.100	0	0
Kulturmanagement	38.400	38.400	0	0	232.400	232.400	0	0	232.400	232.400	0	0	-194.000	-194.000	0	0	-194.000	-194.000	0	0
Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch	51.114.700	51.114.700	0	0	51.874.800	51.874.800	0	0	51.874.800	51.874.800	0	0	-760.100	-760.100	0	0	-760.100	-760.100	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge				Ordentliche Aufwendungen				Ordentliches Ergebnis			
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1												
Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	7.700	0	619.500	619.500	0	-611.800	-611.800	0	374.700	374.700	0
Leistung für Unterkunft und Heizung	374.700	374.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.526.000	1.526.000	0	2.501.400	2.361.400	140.000	-975.400	-835.400	-140.000	0	0	0
Soziale Einrichtungen	487.500	487.500	0	1.580.700	1.470.700	110.000	-1.093.200	-983.200	-110.000	0	0	0
Unterhaltungsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Landesblindengeld	271.000	271.000	0	270.000	270.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	436.900	436.900	0	-436.900	-436.900	0	0	0	0
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege	360.000	360.000	0	964.000	964.000	0	-604.000	-604.000	0	0	0	0
Jugendarbeit	44.000	44.000	0	220.900	220.900	0	-176.900	-176.900	0	0	0	0
Jugendsozialarbeit	422.400	422.400	0	797.000	797.000	0	-374.600	-374.600	0	0	0	0
Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergänzungspflegschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	22.300	22.300	0	606.600	606.600	0	-584.300	-584.300	0	0	0	0
Verwaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder	10.581.100	10.581.100	0	17.936.500	17.936.500	0	-7.355.400	-7.355.400	0	0	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	5.400	0	947.800	947.800	0	-942.400	-942.400	0	0	0	0
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	242.700	242.700	0	770.300	770.300	0	-527.600	-527.600	0	0	0	0
Förderung des Sports	301.500	301.500	0	657.100	657.100	0	-355.600	-355.600	0	0	0	0
Sportstätten und Bäder	116.100	116.100	0	770.100	770.100	0	-654.000	-654.000	0	0	0	0
Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen	729.000	729.000	0	812.300	812.300	0	-83.300	-83.300	0	0	0	0
Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	99.700	99.700	0	123.200	123.200	0	-23.500	-23.500	0	0	0	0
Stiftungen	629.300	629.300	0	689.100	689.100	0	-59.800	-59.800	0	0	0	0
Summe	260.752.200	261.652.200	-900.000	269.653.400	266.646.900	3.006.500	-8.901.200	-4.994.700	-3.906.500			

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge			Außerordentliche Aufwendungen			Außerordentliches Ergebnis									
	2		4		5		6		7		8		9		10	
	neuer Ansatz	-Euro- bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	-Euro- bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	-Euro- bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	-Euro- bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	-Euro- bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	
1																
Dezernat A	5.150.900	5.150.900	0	3.610.800	3.610.800	0	1.540.100	1.540.100	0	1.540.100	1.540.100	0	1.540.100	1.540.100	0	0
Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informations- und Kommunikationsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liegenschaften	5.150.900	5.150.900	0	3.560.800	3.560.800	0	1.590.100	1.590.100	0	1.590.100	1.590.100	0	1.590.100	1.590.100	0	0
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überplanmäßiges Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortsgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat B	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	0
Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandbekämpfung	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	0
Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anfluslosen Sammelgruben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
	Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen		Außerordentliches Ergebnis		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		
	mehr (+)/weniger (-)	-Euro-	mehr (+)/weniger (-)	-Euro-	mehr (+)/weniger (-)	-Euro-	mehr (+)/weniger (-)	-Euro-	mehr (+)/weniger (-)	-Euro-	mehr (+)/weniger (-)	-Euro-	mehr (+)/weniger (-)	-Euro-	mehr (+)/weniger (-)	-Euro-	mehr (+)/weniger (-)	-Euro-	
Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat C	11.100	11.100	0	147.800	0	147.800	0	147.800	0	147.800	0	147.800	0	147.800	0	-136.700	-136.700	0	0
Gebäudemanagement	5.000	5.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0	-135.000	-135.000	0	0
NKAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermessung und Geodaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtteilplanung und Planverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierungsplan und Städtebauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinnützige Baugesellschaft AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg. Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenreinigung	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	0	0	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	-7.800	-7.800	0	0
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flughafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen		Außerordentliches Ergebnis				
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	100	100	0	0	0	0	100	100	0
Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
Anschlagsäulen, Plakatafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat D	100	100	0	0	0	0	100	100	0
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadearchiv und wissenschaftl. Biblioth.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstaustellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hildesheimer Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtbibliothek	100	100	0	0	0	0	100	100	0
Heimat- und Geschichtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistung für Unterkunft und Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen		Außerordentliches Ergebnis	
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz
1	2	3	4	5	6	7
			mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)
Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0
Landesblindengeld	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in - pflege	0	0	0	0	0	0
Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0
Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0
Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0
Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0
Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0	0	0	0	0	0
Ergänzungspflegschaften	0	0	0	0	0	0
Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
Verwaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	0	0	0	0	0	0
Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0
Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Stiftungen	100	100	0	0	0	0
Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	0	0	0	0	0	0
Stiftungen	100	100	0	0	0	0
Summe	5.176.300	5.176.300	0	3.772.700	3.772.700	0
					1.403.600	1.403.600
						0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen				Auszahlungen				Saldo		
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		-Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	mehr (+)/weniger (-)	10	
1											
Dezernat A	2.930.200	2.930.200	0	15.399.500	15.399.500	0	-12.469.300	-12.469.300	0	0	
Gemeindeorgane	3.100	3.100	0	2.396.200	2.396.200	0	-2.393.100	-2.393.100	0	0	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	465.900	465.900	0	4.478.000	4.478.000	0	-4.012.100	-4.012.100	0	0	
Personalrat	0	0	0	209.500	209.500	0	-209.500	-209.500	0	0	
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	0	0	0	101.400	101.400	0	-101.400	-101.400	0	0	
Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz	21.900	21.900	0	705.000	705.000	0	-683.100	-683.100	0	0	
Informations- und Kommunikationsdienste	131.200	131.200	0	2.755.400	2.755.400	0	-2.624.200	-2.624.200	0	0	
Liegenschaften	790.500	790.500	0	1.160.300	1.160.300	0	-369.800	-369.800	0	0	
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überplanmäßiges Personal	204.200	204.200	0	782.200	782.200	0	-578.000	-578.000	0	0	
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	940.000	940.000	0	938.200	938.200	0	1.800	1.800	0	0	
Hafen	241.700	241.700	0	86.000	86.000	0	155.700	155.700	0	0	
Wirtschaftsförderung	130.600	130.600	0	1.010.200	1.010.200	0	-879.600	-879.600	0	0	
Marketing	0	0	0	775.000	775.000	0	-775.000	-775.000	0	0	
Ortsgemeinschaftshäuser	1.100	1.100	0	2.100	2.100	0	-1.000	-1.000	0	0	
Dezernat B	167.009.500	167.609.500	-600.000	103.025.500	104.025.500	-1.000.000	63.984.000	63.584.000	400.000	0	
Finanzverwaltung	240.900	240.900	0	2.800.900	2.800.900	0	-2.560.000	-2.560.000	0	0	
Beteiligungsmanagement	6.000.000	6.000.000	0	134.100	134.100	0	5.865.900	5.865.900	0	0	
Statistik und Wahlen	141.600	141.600	0	614.900	614.900	0	-473.300	-473.300	0	0	
Stadtbüro	1.102.500	1.102.500	0	3.246.900	3.246.900	0	-2.144.400	-2.144.400	0	0	
Brandbekämpfung	330.000	330.000	0	6.519.400	6.519.400	0	-6.189.400	-6.189.400	0	0	
Gefahrenvorbeugung	70.100	70.100	0	145.900	145.900	0	-75.800	-75.800	0	0	
Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	346.600	346.600	0	30.500	30.500	0	316.100	316.100	0	0	
Rettungsdienst	13.174.800	13.174.800	0	12.171.200	12.171.200	0	1.003.600	1.003.600	0	0	
Katastrophenschutz	75.100	75.100	0	258.500	258.500	0	-183.400	-183.400	0	0	
Wohngeld	3.200.000	3.200.000	0	3.162.300	3.162.300	0	37.700	37.700	0	0	
Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen				Auszahlungen				Saldo	
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)		
1										
Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	86.900	0	401.000	401.000	0	-314.100	-314.100	0	
Stadtwerte	1.851.800	1.851.800	0	0	0	0	1.851.800	1.851.800	0	
Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anfließlosen Sammelgruben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sparkassen	290.000	290.000	0	0	0	0	290.000	290.000	0	
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	136.854.400	137.454.400	-600.000	66.420.500	66.420.500	0	70.433.900	71.033.900	-600.000	
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	3.244.800	3.244.800	0	7.119.400	8.119.400	-1.000.000	-3.874.600	-4.874.600	1.000.000	
Dezernat C	12.776.900	12.776.900	0	43.598.800	43.598.800	0	-30.821.900	-30.821.900	0	
Gebäudemanagement	5.291.700	5.291.700	0	19.536.000	19.536.000	0	-14.244.300	-14.244.300	0	
NKAG	100	100	0	335.700	335.700	0	-335.600	-335.600	0	
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	187.800	187.800	0	1.395.900	1.395.900	0	-1.208.100	-1.208.100	0	
Verkehrsaufsicht	983.600	983.600	0	581.700	581.700	0	401.900	401.900	0	
Spielflächen	100	100	0	116.800	116.800	0	-116.700	-116.700	0	
Vermessung und Geodaten	49.800	49.800	0	1.437.500	1.437.500	0	-1.387.700	-1.387.700	0	
Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	7.500	7.500	0	1.153.900	1.153.900	0	-1.146.400	-1.146.400	0	
Stadtentwicklung	4.000	4.000	0	115.600	115.600	0	-111.600	-111.600	0	
Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	6.000	0	107.700	107.700	0	-101.700	-101.700	0	
Sanierungsplan und Städtebauförderung	2.000	2.000	0	54.700	54.700	0	-52.700	-52.700	0	
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	495.800	495.800	0	1.075.300	1.075.300	0	-579.500	-579.500	0	
Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.000	0	0	0	0	268.000	268.000	0	
Denkmalschutz und -pflege	6.400	6.400	0	53.900	53.900	0	-47.500	-47.500	0	
Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	0	0	82.300	82.300	0	-82.300	-82.300	0	
Bedürfnisanstalten	40.000	40.000	0	130.000	130.000	0	-90.000	-90.000	0	
Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	4.400	0	1.663.000	1.663.000	0	-1.658.600	-1.658.600	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	165.000	165.000	0	3.173.500	3.173.500	0	-3.008.500	-3.008.500	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	330.600	330.600	0	578.500	578.500	0	-247.900	-247.900	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	0	0	0	541.000	541.000	0	-541.000	-541.000	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	0	0	0	601.000	601.000	0	-601.000	-601.000	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	70.000	70.000	0	1.390.500	1.390.500	0	-1.320.500	-1.320.500	0	
Straßenreinigung	1.497.800	1.497.800	0	1.834.800	1.834.800	0	-337.000	-337.000	0	
Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	1.280.100	1.280.100	0	214.400	214.400	0	1.065.700	1.065.700	0	

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen				Auszahlungen				Saldo	
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	
1										
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Flughafen	125.100	125.100	0	36.200	36.200	0	88.900	88.900	0	0
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	39.400	39.400	0	709.900	709.900	0	-670.500	-670.500	0	0
Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	2.100	2.100	0	814.500	814.500	0	-812.400	-812.400	0	0
Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	1.000.800	1.000.800	0	926.800	926.800	0	74.000	74.000	0	0
Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0
Land- und Forstwirtschaft	262.100	262.100	0	290.000	290.000	0	-27.900	-27.900	0	0
Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	149.300	149.300	0	783.000	783.000	0	-633.700	-633.700	0	0
Bauhof	219.100	219.100	0	3.756.000	3.756.000	0	-3.536.900	-3.536.900	0	0
Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0
Wochenmärkte	76.300	76.300	0	8.700	8.700	0	67.600	67.600	0	0
Dezernat D	70.930.600	70.930.600	0	94.586.700	94.336.700	250.000	-23.656.100	-23.406.100	-250.000	0
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulen	149.200	149.200	0	518.200	518.200	0	-369.000	-369.000	0	0
Hauptschulen	147.700	147.700	0	268.100	268.100	0	-120.400	-120.400	0	0
Realschulen	216.600	216.600	0	385.900	385.900	0	-169.300	-169.300	0	0
Gymnasien	408.900	408.900	0	749.200	749.200	0	-340.300	-340.300	0	0
Gesamtschulen	183.800	183.800	0	327.300	327.300	0	-143.500	-143.500	0	0
Förderschulen	114.100	114.100	0	189.200	189.200	0	-75.100	-75.100	0	0
Schülerbeförderung	2.443.100	2.443.100	0	2.441.600	2.441.600	0	1.500	1.500	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	956.300	956.300	0	956.300	956.300	0	0	0	0	0
Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	402.400	402.400	0	2.033.600	2.033.600	0	-1.631.200	-1.631.200	0	0
Stadttarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	12.100	12.100	0	739.000	739.000	0	-726.900	-726.900	0	0
Kunstaustellungen	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
Theater	0	0	0	3.220.100	3.220.100	0	-3.220.100	-3.220.100	0	0
Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	100	0	20.600	20.600	0	-20.500	-20.500	0	0
Musikschule	0	0	0	345.000	345.000	0	-345.000	-345.000	0	0
Hildesheimer Volkshochschule	0	0	0	352.400	352.400	0	-352.400	-352.400	0	0
Stadtbibliothek	192.900	192.900	0	981.900	981.900	0	-789.000	-789.000	0	0
Heimat- und Geschichtspflege	100	100	0	279.200	279.200	0	-279.100	-279.100	0	0
Kulturmanagement	3.100	3.100	0	232.200	232.200	0	-229.100	-229.100	0	0

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen			Auszahlungen			Saldo		
	-Euro-		4	-Euro-		7	-Euro-		10
	2	3		5	6		8	9	
1	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch	51.090.800	51.090.800	0	51.663.100	51.663.100	0	-572.300	-572.300	0
Verwaltung der Sozialhilfe	374.700	7.700	0	584.900	584.900	0	-577.200	-577.200	0
Leistung für Unterkunft und Heizung	1.526.000	374.700	0	0	0	0	374.700	374.700	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	460.600	1.526.000	0	2.491.600	2.351.600	140.000	-965.600	-825.600	-140.000
Soziale Einrichtungen	0	460.600	0	1.502.300	1.392.300	110.000	-1.041.700	-931.700	-110.000
Unterhaltsvorschussleistungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	271.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Landesblindengeld	0	271.000	0	270.000	270.000	0	1.000	1.000	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	436.900	436.900	0	-436.900	-436.900	0
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege	360.000	360.000	0	960.000	960.000	0	-600.000	-600.000	0
Jugendarbeit	25.300	25.300	0	198.300	198.300	0	-173.000	-173.000	0
Jugendsozialarbeit	422.400	422.400	0	796.800	796.800	0	-374.400	-374.400	0
Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergänzungspflegschaften	700	700	0	592.700	592.700	0	-592.000	-592.000	0
Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe	10.435.300	10.435.300	0	17.850.100	17.850.100	0	-7.414.800	-7.414.800	0
Tageseinrichtung für Kinder	5.400	5.400	0	945.100	945.100	0	-939.700	-939.700	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	242.700	242.700	0	770.100	770.100	0	-527.400	-527.400	0
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	301.500	301.500	0	649.900	649.900	0	-348.400	-348.400	0
Förderung des Sports	116.100	116.100	0	770.100	770.100	0	-654.000	-654.000	0
Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwicklung Vorjahre	729.000	729.000	0	673.000	673.000	0	56.000	56.000	0
Stiftungen	99.700	99.700	0	118.300	118.300	0	-18.600	-18.600	0
Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	629.300	629.300	0	554.700	554.700	0	74.600	74.600	0
Summe	254.376.200	254.976.200	-600.000	257.283.500	-750.000	258.033.500	-2.907.300	-3.057.300	150.000

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-				Auszahlungen -Euro-				Saldo -Euro-	
	1		4		5		6		9	
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	mehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	mehr (+)/weniger (-) 7	neuer Ansatz 8	bisheriger Ansatz 9	mehr (+)/weniger (-) 10	
Dezernat A	6.850.500	6.850.500	0	4.669.400	4.669.400	0	2.881.100	2.881.100	0	
Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	3.000	3.000	0	55.000	55.000	0	-52.000	-52.000	0	
Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informations- und Kommunikationsdienste	30.000	30.000	0	879.400	879.400	0	-849.400	-849.400	0	
Liegenschaften	6.817.500	6.817.500	0	3.735.000	3.735.000	0	3.782.500	3.782.500	0	
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überplanmäßiges Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ortsgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat B	232.800	232.800	0	550.500	550.500	0	-317.700	-317.700	0	
Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Brandbekämpfung	129.700	129.700	0	403.500	403.500	0	-273.800	-273.800	0	
Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rettungsdienst	0	0	0	147.000	147.000	0	-147.000	-147.000	0	
Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	200	200	0	0	0	0	200	200	0	
Stadtwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anflußlosen Sammelgruben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen				Auszahlungen				Saldo	
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	102.900	102.900	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	12.265.500	12.265.500	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat C	1.367.900	1.367.900	0	0	0	0	0	0	0	
Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NKAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkehrsaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spielflächen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Vermessung und Geodaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilplanung und Planverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierungsplan und Städtebauförderung	4.489.500	4.489.500	0	4.473.000	4.473.000	0	16.500	16.500	0	
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gemeinnützige Baugesellschaft AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Allg. Tiefbauverwaltung	6.067.000	6.067.000	0	12.000	12.000	0	-12.000	-12.000	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	8.700.400	8.700.400	0	-2.633.400	-2.633.400	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straßenreinigung	1.000	1.000	0	842.700	842.700	0	-841.700	-841.700	0	
Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	0	0	0	80.000	80.000	0	-80.000	-80.000	0	
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	
Flughafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	220.000	220.000	0	800.100	800.100	0	-580.100	-580.100	0	

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo				
	-Euro-		-Euro-		-Euro-				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	
1									
Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	0	0	0	325.000	325.000	0	-325.000	-325.000	0
Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	100	100	0	3.000	3.000	0	-2.900	-2.900	0
Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof	5.000	5.000	0	42.000	42.000	0	-37.000	-37.000	0
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat D	561.700	561.700	0	1.158.400	1.158.400	0	-596.700	-596.700	0
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulen	0	0	0	98.000	98.000	0	-98.000	-98.000	0
Hauptschulen	7.500	7.500	0	11.700	11.700	0	-4.200	-4.200	0
Realschulen	17.500	17.500	0	27.200	27.200	0	-9.700	-9.700	0
Gymnasien	26.600	26.600	0	41.100	41.100	0	-14.500	-14.500	0
Gesamtschulen	101.000	101.000	0	205.500	205.500	0	-104.500	-104.500	0
Förderschulen	3.800	3.800	0	6.000	6.000	0	-2.200	-2.200	0
Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	45.200	45.200	0	201.300	201.300	0	-156.100	-156.100	0
Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
Kunstaustellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Theater	0	0	0	51.200	51.200	0	-51.200	-51.200	0
Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hildesheimer Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtbibliothek	100	100	0	15.400	15.400	0	-15.300	-15.300	0
Heimat- und Geschichtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistung für Unterkunft und Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)	mehr (+)/weniger (-)
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landesblindengeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in - pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beistandschaften, Amtsvormundschaften Ergänzungspflegschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder	360.000	360.000	0	462.000	462.000	0	-102.000	-102.000	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	14.000	14.000	0	-14.000	-14.000	0
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportsstätten und Bäder	0	0	0	15.000	15.000	0	-15.000	-15.000	0
Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen	5.208.200	5.208.200	0	5.280.000	5.280.000	0	-71.800	-71.800	0
Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen	5.208.200	5.208.200	0	5.280.000	5.280.000	0	-71.800	-71.800	0
Summe	25.118.700	25.118.700	0	33.884.100	33.884.100	0	-4.104.900	-4.104.900	0

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-		Auszahlungen -Euro-		Saldo -Euro-	
	2	3	4	5	6	7
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1						
Dezernat A	0	0	0	0	0	0
Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
Personalrat	0	0	0	0	0	0
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	0	0	0	0	0	0
Rechnungsprüfung - örtl. Prüfung / Datenschutz	0	0	0	0	0	0
Informations- und Kommunikationsdienste	0	0	0	0	0	0
Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
Stiftungen	0	0	0	0	0	0
Überplanmäßiges Personal	0	0	0	0	0	0
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
Hafen	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
Marketing	0	0	0	0	0	0
Ortsgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0
Dezernat B	8.693.600	8.693.600	0	4.828.600	4.828.600	3.865.000
Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	0	0
Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0
Stadtbüro	0	0	0	0	0	0
Brandbekämpfung	0	0	0	0	0	0
Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0
Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	0	0	0	0	0	0
Rettdienst	0	0	0	0	0	0
Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
Wohngeld	0	0	0	0	0	0
Genehmigung, Überwachung u. Abnahme v. Grundstücksentwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	0	0	0	0	0	0
Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und anfluslosen Sammelgruben	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1									
Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	8.693.600	8.693.600	0	4.828.600	4.828.600	0	3.865.000	3.865.000	0
Dezernat C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NKAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermessung und Geodaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtteilplanung und Planverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierungsplan und Städtebauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinnützige Baugesellschaft AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg. Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flughafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1									
Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstaustellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hildesheimer Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heimat- und Geschichtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistung für Unterkunft und Heizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-				Auszahlungen -Euro-				Saldo -Euro-	
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer	bisheriger
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landesblindengeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in - pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beistandschaften, Amtsvormundschaften Ergänzungspflegschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung Allgemein Sozialdienst/ Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportsstätten und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	8.693.600	8.693.600	0	4.828.600	4.828.600	0	3.865.000	3.865.000	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	254.376.200	254.976.200	-600.000	257.283.500	258.033.500	-750.000
Investitionstätigkeit	25.118.700	25.118.700	0	33.884.100	33.884.100	0
Finanzierungstätigkeit	8.693.600	8.693.600	0	4.828.600	4.828.600	0
Summe	288.188.500	288.788.500	-600.000	295.996.200	296.746.200	-750.000