



**Stadt Hildesheim**

**Nachtrags-  
haushaltsplan  
2015**

Stand: 14.07.2015

# Inhaltsverzeichnis

## Teil I

Vorbericht Seite I - IX

## Teil II

Satzung Seite 1  
Gesamtplan Seite 2 - 4  
Teilhaushaltsplan Seite 5 - 19  
Haushaltsquerschnitt Seite 20 - 34  
Verpflichtungsermächtigungen Seite 35  
Stellenplan Seite 36 ff.

# Vorbericht

## zum Nachtragsplan der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2015

<b>1. ANLASS ZUR ERSTELLUNG EINES NACHTRAGSHAUSHALTES.....</b>	<b>II</b>
<b>2. ÜBERSICHT ÄNDERUNGEN ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT .....</b>	<b>II</b>
2.1 ERGEBNISHAUSHALT .....	II
2.1.1 <i>Ordentliches Ergebnis</i> .....	II
2.1.2 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> .....	III
2.1.3 <i>Gesamtergebnis</i> .....	III
2.2 FINANZHAUSHALT .....	III
2.2.1 <i>Verwaltungstätigkeit</i> .....	III
2.2.2 <i>Investitionstätigkeit</i> .....	IV
2.2.3 <i>Finanzierungstätigkeit</i> .....	IV
<b>3. DIE ÄNDERUNGEN „ERGEBNISHAUSHALT / LFD. VERWALTUNG“ IM DETAIL.....</b>	<b>V</b>
3.1 TEILHAUSHALT A.....	V
3.1.1 <i>Finanzmittel für Rückstellung Trafohäuschen</i> .....	V
3.2 TEILHAUSHALT B.....	V
3.2.1 <i>Fortbildungskosten Feuerwehr</i> .....	V
3.2.2 <i>Zuweisungen / Steuern</i> .....	V
3.2.3 <i>Gewerbesteuererstattung</i> .....	V
3.2.4 <i>Gewinnausschüttung Stadtwerke</i> .....	V
3.2.5 <i>Zinsen</i> .....	V
3.3 TEILHAUSHALT C.....	VI
3.3.1 <i>Finanzmittel Rückstellung Zinsen Unesco</i> .....	VI
3.3.2 <i>Übernahme der Gewässerunterhaltung</i> .....	VI
3.3.3 <i>Deckschichtsanierungen</i> .....	VI
3.4 TEILHAUSHALT D.....	VI
3.4.1 <i>Personalkosten Grundsicherung</i> .....	VII
3.4.2 <i>Personalkosten / Zuschüsse – neue Eingruppierung SuE // Vertretungskräfte Kita’s</i> .....	VII
3.4.3 <i>Asylkosten / -erstattung</i> .....	VII
3.4.4 <i>Personalkosten / Gebühren Kita-Streik</i> .....	VII
3.4.5 <i>Zuschuss RPM</i> .....	VII
3.4.6 <i>Zuschuss TfN</i> .....	VII
3.4.7 <i>Erstattung Finanzvertrag KITA</i> .....	VII
<b>4. DIE ÄNDERUNGEN „INVESTITIONEN“ IM DETAIL.....</b>	<b>VII</b>
4.1 TEILHAUSHALT A.....	VII
4.1.1 <i>Grunderwerb Bildungscampus</i> .....	VII
4.2 TEILHAUSHALT B.....	VII
4.2.1 <i>Digitale Meldeempfänger</i> .....	VII
4.3 TEILHAUSHALT C.....	VIII
4.2.1 <i>Übernahme Vermögen Gewässerunterhaltung</i> .....	VIII
4.2.2 <i>Deckschichtsanierungen</i> .....	VIII
4.2.3 <i>Erstattungen Finanzvertrag</i> .....	VIII
4.4 TEILHAUSHALT D .....	VIII
4.3.1 <i>Ausstattung Flüchtlingswohnungen</i> .....	VIII
<b>5. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>6. STELLENPLAN .....</b>	<b>IX</b>

# 1. Anlass zur Erstellung eines Nachtragshaushaltes

Ein erhöhter Bedarf im Finanzhaushalt 2015 in Höhe von 3.023.100€, die fehlerhafte Planung und Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen, sowie Veränderungen im Stellenplan machen die Erstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich.

Die finanziellen Veränderungen ergeben sich aus verschiedenen Themenbereichen, die hier in Stichpunkten genannt seien und unter den Ziffern 3 und 4 im Einzelnen erläutert werden.

- Personalkosten
- Steuern / Zuweisungen
- Übernahme Gewässerunterhaltung von der SEHi AöR
- Verschiebungen aus dem Aufwands- in den Investitionsbereich
- Finanzvertrag mit dem Landkreis Hildesheim
- Auszahlungen aus Rückstellungen
- Grunderwerb Bildungscampus
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen und zum Stellenplan sind unter den Ziffern 5 und 6 zu finden.

# 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- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	111.681.000	1.436.000	113.117.000	117.045.000	120.234.000	122.713.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.796.200	-45.000	46.751.200	46.311.400	47.166.300	47.709.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.352.300	0	5.352.300	5.627.300	5.891.800	5.891.800
4.	sonstige Transfererträge	3.602.500	0	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.966.200	69.700	9.035.900	8.927.700	8.934.300	8.941.000
6.	privatrechtliche Entgelte	17.454.300	0	17.454.300	17.719.900	17.879.900	18.228.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.997.900	1.401.000	81.398.900	85.412.900	87.090.100	88.778.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.809.500	612.000	3.421.500	2.573.300	2.439.700	2.475.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	700.000	0	700.000	500.000	500.000	500.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.251.600	0	6.251.600	6.639.700	6.718.600	6.797.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>283.611.500</b>	<b>3.473.700</b>	<b>287.085.200</b>	<b>294.359.700</b>	<b>300.457.200</b>	<b>305.638.800</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.159.600	1.092.700	59.252.300	60.833.500	61.251.200	62.550.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.175.900	0	7.175.900	7.263.500	7.390.100	7.519.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.510.700	-849.300	28.661.400	30.907.900	31.224.000	30.717.000
16.	Abschreibungen	9.320.400	0	9.320.400	10.663.000	11.171.300	11.225.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.556.200	-160.000	4.396.200	4.686.200	4.836.200	4.876.200
18.	Transferaufwendungen	151.233.400	2.720.400	153.953.800	156.881.800	160.589.700	164.241.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.467.500	-172.000	23.295.500	23.974.700	24.008.900	24.408.500
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.423.700</b>	<b>2.631.800</b>	<b>286.055.500</b>	<b>295.210.600</b>	<b>300.471.400</b>	<b>305.539.100</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.800</b>	<b>841.900</b>	<b>1.029.700</b>	<b>-850.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>99.700</b>

## 2.1.2 Außerordentliches 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- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Erträge	7.823.600	0	7.823.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	7.841.200	0	7.841.200	2.297.800	1.746.600	2.146.600
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	7.841.200	0	7.841.200	2.297.800	1.746.600	2.146.600
27.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>281.200</b>	<b>103.400</b>	<b>203.400</b>

## 2.1.3 Gesamtergebnis

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- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
28.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>170.200</b>	<b>841.900</b>	<b>1.012.100</b>	<b>-569.700</b>	<b>89.200</b>	<b>303.100</b>

## 2.2 Finanzhaushalt

### 2.2.1 Verwaltungstätigkeit

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- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	111.681.000	686.000	112.367.000	117.045.000	120.234.000	122.713.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.796.200	-45.000	46.751.200	46.311.400	47.166.300	47.709.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.602.500	0	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.834.200	69.700	8.903.900	8.789.000	8.789.000	8.789.000
5.	privatrechtliche Entgelte	17.454.300	0	17.454.300	17.719.900	17.879.900	18.228.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.997.900	2.167.000	82.164.900	85.412.900	87.090.100	88.778.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.809.500	612.000	3.421.500	2.573.300	2.439.700	2.475.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.921.600	0	5.921.600	5.921.600	5.921.600	5.921.600
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.097.200</b>	<b>3.489.700</b>	<b>280.586.900</b>	<b>287.375.600</b>	<b>293.123.100</b>	<b>298.218.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.260.800	1.092.700	54.353.500	55.652.900	56.689.500	57.692.800
12.	Auszahlungen aus Versorgung	7.036.900	0	7.036.900	7.183.400	7.326.200	7.472.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.010.700	-549.300	29.461.400	31.407.900	31.724.000	31.217.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.556.200	-25.000	4.531.200	4.694.300	4.844.300	4.884.300
15.	Transferauszahlungen	151.233.400	2.720.400	153.953.800	156.881.800	160.589.700	164.241.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.467.600	-172.000	23.295.600	23.974.800	24.009.000	24.408.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.565.600</b>	<b>3.066.800</b>	<b>272.632.400</b>	<b>279.795.100</b>	<b>285.182.700</b>	<b>289.917.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.531.600</b>	<b>422.900</b>	<b>7.954.500</b>	<b>7.580.500</b>	<b>7.940.400</b>	<b>8.301.500</b>

### 2.2.2 Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2016	-Euro-2017	-Euro-2018
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.715.600	-249.200	5.466.400	3.553.500	4.506.800	3.805.900
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.557.700	0	3.557.700	3.420.500	3.670.000	1.564.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.087.600	0	7.087.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.109.100	0	5.109.100	104.200	108.400	142.500
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.470.000</b>	<b>-249.200</b>	<b>21.220.800</b>	<b>9.657.200</b>	<b>10.135.200</b>	<b>7.862.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.733.800	1.050.000	8.783.800	1.127.000	1.087.000	1.087.000
26.	Baumaßnahmen	13.916.300	2.000.000	15.916.300	22.299.100	30.789.100	18.478.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.624.000	146.800	6.770.800	4.090.400	3.655.200	2.691.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.048.000	0	1.048.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	697.200	0	697.200	561.700	1.195.200	246.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.019.300</b>	<b>3.196.800</b>	<b>33.216.100</b>	<b>28.078.200</b>	<b>36.726.500</b>	<b>22.502.900</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.549.300</b>	<b>-3.446.000</b>	<b>-11.995.300</b>	<b>-18.421.000</b>	<b>-26.591.300</b>	<b>-14.640.500</b>

### 2.2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		-Euro-2015	-Euro-	-Euro-2015	-Euro-2016	-Euro-2017	-Euro-2018
1		2	3	4	5	6	7
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.291.500	3.023.100	8.314.600	15.115.000	22.926.900	10.615.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.273.800	0	4.273.800	4.274.500	4.276.000	4.276.000
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.017.700</b>	<b>3.023.100</b>	<b>4.040.800</b>	<b>10.840.500</b>	<b>18.650.900</b>	<b>6.339.000</b>
<b>37.</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Die Änderungen „Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltung“ im Detail

#### 3.1 Teilhaushalt A

Produktkonto		Bezeichnung	Veränderung	
			Erträge/ Einzahl.	Aufwend./ Auszahl.
1110601	7211001	Finanzmittel für Rückstellung Trafohäuschen		300.000
		<b>Teilhaushalt A</b>		<b>0</b> <b>300.000</b>

##### 3.1.1 Finanzmittel für Rückstellung Trafohäuschen

Für eine gebildete Rückstellung wird dieses Jahr ggfls. die Auszahlung fällig. Diese Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme „Grunderwerb Bildungscampus“.

#### 3.2 Teilhaushalt B

Produktkonto		Bezeichnung	Veränderung	
			Erträge/ Einzahl.	Aufwend./ Auszahl.
12600	4261000	Fortbildungskosten Feuerwehr		50.000
61100	3013000	Gewerbsteuer	0	
61100	3021000	Anteil an der EkSt	1.219.000	
61100	3022000	Anteil an der USt	217.000	
61100	3111000	Schlüsselzuweisung	-171.900	
61100	3131000	Zuweisung üWk	126.900	
61100	4341000	Gewerbsteuerumlage		0
61100	4371000	Allg. Umlage an Land		-13.200
61100	4372000	Kreisumlage		821.500
61100	6013000	Gewerbsteuererstattung	-750.000	
53500	3651000	Gewinnausschüttung Stadtwerke	612.000	
61200	4517000	Zinsen (Deckung RPM-Zuschuss)		-160.000
		<b>Teilhaushalt B</b>	<b>2.003.000</b> <b>1.253.000</b>	<b>698.300</b> <b>698.300</b>

##### 3.2.1 Fortbildungskosten Feuerwehr

Kosten für eine notwendige Aufstiegsausbildung.

##### 3.2.2 Zuweisungen / Steuern

Die Steuern und Zuweisungen wurden auf Basis der aktuellen Kenntnisse (Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2015 und Bescheid zum Finanzausgleich) angepasst. Im Bereich Gewerbesteuer ist lediglich eine Anpassung der mittelfristigen Planung erfolgt (2016-2018).

##### 3.2.3 Gewerbesteuererstattung

In 2015 muss an ein Unternehmen eine große Gewerbesteuererstattung geleistet werden. Hierfür wurde bereits eine Rückstellung gebildet, so dass sich die Erstattung in 2015 nur im Finanzhaushalt auswirkt.

##### 3.2.4 Gewinnausschüttung Stadtwerke

Aufgrund von Aktienverkäufen konnte die Stadtwerke AG ihren Gewinn 2014 steigern, wodurch sich auch die Gewinnausschüttung 2015 an die Stadt Hildesheim erhöht.

##### 3.2.5 Zinsen

Zur Deckung der Zuschusserhöhung an das Roemer- und Pelizaeusmuseum (Teilhaushalt D) wurde der Zinsaufwand gekürzt.

### 3.3 Teilhaushalt C

Produktkonto			Veränderung	
			Erträge/ Einzahl.	Aufwend./ Auszahl.
51105	7510000	Finanzmittel Rückstellung Zinsen „Unesco“		135.000
55200	40.....	Personalaufwand Gewässerunterhaltung		172.000
55200	4455000	Kostenerstattung Gewässerunterhaltung		-172.000
55200	4222000	Übernahme Vermögen Gewässerunterhaltung		700
54101	4212000	Deckschichtsanierungen – Umschichtung in Invest		-900.000
		<b>Teilhaushalt C</b>	<b>0</b>	<b>-899.300</b>
			<b>0</b>	<b>-764.300</b>

#### 3.3.1 Finanzmittel Rückstellung Zinsen Unesco

Es wurde in der Vergangenheit eine Rückstellung für Zinsen gebildet, die aufgrund eines vorzeitigen Mittelabrufs im Rahmen des Förderprogramms Unesco in den Jahren 2010 und 2011 anfallen werden. Die Auszahlung dieser Zinsen könnte noch dieses Jahr notwendig werden.

#### 3.3.2 Übernahme der Gewässerunterhaltung

Die am 01.01.2009 an die Stadtentwässerung Hildesheim AöR (SEHi) übertragene Aufgabe der Unterhaltung der Gewässer zweiter und dritter Ordnung (Gräben) wird zum 01.06.2015 wieder von der Stadt Hildesheim wahrgenommen. Hierdurch entstehen Personal- und Sachkosten, sowie Kosten für die Übernahme von Vermögensgegenständen. Gleichzeitig reduziert sich der Zuschuss an die SEHi. Die anfallenden Sachkosten werden automatisch im Rahmen der Budgetdeckung durch den verringerten Zuschuss abgefangen. Für die Personalkosten wurden die Ansätze aufwandsneutral korrigiert. Für die Übernahme des Vermögens wurden entsprechende Ansätze aufgenommen (siehe auch Ziffer 4.2.1).

#### 3.3.3 Deckschichtsanierungen

Nach rechtlicher Prüfung hat sich herausgestellt, dass Deckschichtsanierungen als Investition abgebildet werden müssen. Es erfolgt daher eine Verschiebung der Mittel aus dem Aufwand in die Investitionen.

### 3.4 Teilhaushalt D

Produktkonto			Veränderung	
			Erträge/ Einzahl.	Aufwend./ Auszahl.
31160	40...	Personalkosten Grundsicherung		60.000
31130	40...	Personalkosten – neue Eingruppierung SuE		39.000
36500	40...	Personalkosten – neue Eingruppierung SuE / Vertretungskräfte Kita's		873.000
36600	40...	Personalkosten – neue Eingruppierung SuE		39.000
36500	4318000	Zuschüsse freie Kitas – neue Eingruppierung SuE		728.000
31300	3482000	Erstattung Asylkosten	1.401.000	
31300	4339100	Asylkosten		930.000
31500	3321000	Erstattung Asylwohnungen Jobcenter	160.000	
36500	40...	Personalkosten – Kita-Streik		-90.300
36500	3321000	Erstattung Kita-Gebühren wg. Streik	-90.300	
25100	4315000	Zuschuss RPM		160.000
26100	4315000	Zuschuss TfN		94.100
36500	6482001	Erstattung Finanzvertrag KITA	766.000	
		<b>Teilhaushalt D</b>	<b>1.470.700</b>	<b>2.832.800</b>
			<b>2.236.700</b>	<b>2.832.800</b>



- 3.4.1 *Personalkosten Grundsicherung*  
Aufgrund von steigenden Fallzahlen werden in diesem Bereich 2,5 Stellen ab 01.08.2015 neu geschaffen.
- 3.4.2 *Personalkosten / Zuschüsse – neue Eingruppierung SuE // Vertretungskräfte Kita's*  
Zur Sicherstellung der Vertretungsregelung werden ab 01.08.2015 6,36 neue Stellen eingerichtet. Weiterhin werden die Auswirkungen der Tarifverhandlungen mit 7,5% berücksichtigt. Die vorgenannten Umstände haben ebenso Auswirkungen auf die Höhe der Zuschüsse an die Kitas in freier Trägerschaft.
- 3.4.3 *Asylkosten / -erstattung*  
Aufgrund der Entscheidung von Bund und Land, die Kommunen im Bereich Asyl besser zu unterstützen und der Gegebenheit, dass städtische Wohnungen noch von zum Jobcenter gewechselten Flüchtlingen weiter genutzt werden, werden entsprechende Mehrerträge geplant. Durch die weiterhin ansteigende Zugangsentwicklung und auch der Prognose des Bundes für das 2. Halbjahr wird jedoch auch mit höheren Kosten gerechnet.
- 3.4.4 *Personalkosten / Gebühren Kita-Streik*  
Für die Zeit des Kita-Streiks sollen den Eltern die Kita-Gebühren erstattet werden. Für diesen Zeitraum vermindern sich entsprechend die anfallenden Personalkosten.
- 3.4.5 *Zuschuss RPM*  
Aufgrund von dringend notwendigen Maßnahmen im Roemer- und Pelizaeusmuseum wird der Zuschuss 2015 erhöht und dafür der Zuschuss in 2016 in gleicher Höhe reduziert.
- 3.4.6 *Zuschuss TfN*  
Der Zuschuss für das TfN muss für die Jahre 2015-2018 um jeweils 94.100€ erhöht werden. Grund sind Tarifsteigerungen und Sachkostenerstattungen, die in der ursprünglichen Planung fehlerhaft angemeldet wurden.
- 3.4.7 *Erstattung Finanzvertrag KITA*  
Für 2014 wird vom Landkreis Hildesheim in 2015 eine einmalige Sonderzahlung geleistet. Für die mittelfristige Planung 2016-2018 wurde die Erstattung aus dem Finanzvertrag für den Bereich KITA an den aktuellen Vertragsstand angepasst.

## 4. Die Änderungen „Investitionen“ im Detail

### 4.1 Teilhaushalt A

Produktkonto		Bezeichnung	Veränderung	
			Einzahl.	Auszahl.
11106	7821000	Grunderwerb Bildungscampus		1.050.000
<b>Teilhaushalt A</b>				<b>1.050.000</b>

- 4.1.1 *Grunderwerb Bildungscampus*  
Aufgrund der aktuellen Sachlage wurden die Kosten für den Grunderwerb für den Bildungscampus angepasst.

### 4.2 Teilhaushalt B

Produktkonto		Bezeichnung	Veränderung	
			Einzahl.	Auszahl.
12600	7831000	Digitale Meldeempfänger		20.000
<b>Teilhaushalt B</b>				<b>20.000</b>

- 4.2.1 *Digitale Meldeempfänger*  
Im Haushaltsjahr 2014 wurde für 2015 eine VE hierfür veranschlagt. Erst jetzt ist aufgefallen, dass versehentlich der Ansatz hierfür nicht angemeldet wurde.

#### 4.3 Teilhaushalt C

Produktkonto			Veränderung	
			Einzahl.	Auszahl.
55200	7831100	Übernahme Vermögen Gewässerunterhaltung		98.300
55200	7831200	Übernahme Vermögen Gewässerunterhaltung		8.500
54101	7872000	Deckschichtsanierungen		2.000.000
11108	6812000	Erstattungen Finanzvertrag	-249.200	
		<b>Teilhaushalt C</b>	<b>-249.200</b>	<b>2.106.800</b>

4.2.1 *Übernahme Vermögen Gewässerunterhaltung*  
Siehe Erläuterungen zu Ziffer 3.3.2

4.2.2 *Deckschichtsanierungen*  
Nach rechtlicher Prüfung hat sich herausgestellt, dass Deckschichtsanierungen als Investition abgebildet werden müssen. Es erfolgt daher eine Verschiebung der Mittel aus dem Aufwand in die Investitionen. Zusätzlich erfolgt eine Erhöhung der Mittel für die Maßnahmen, die bisher aus Rückstellungen umgesetzt werden sollten.

4.2.3 *Erstattungen Finanzvertrag*  
Die bisher geplanten investiven Erstattungen für Baumaßnahmen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis wurden aufgrund der nicht gesicherten Vertragslage aus der Planung genommen.

#### 4.4 Teilhaushalt D

Produktkonto			Veränderung	
			Einzahl.	Auszahl.
31500	7831200	Ausstattung Flüchtlingswohnungen		20.000
		<b>Teilhaushalt D</b>		<b>20.000</b>

4.3.1 *Ausstattung Flüchtlingswohnungen*  
Aufgrund der weiterhin steigenden Zugangsentwicklung und der Prognose des Bundes für das 2. Halbjahr werden weitere Wohnungen ausgestattet werden müssen. Der geplante Ansatz für die Ausstattung von 20 Wohnungen ist bereits verbraucht.

## 5. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen (VE's) gibt es zwei Gründe:

- Bei der Planung 2015 wurden die bereits in 2014 für die Jahre 2016-2018 geplanten VE's nicht automatisch vorgetragen und auch nicht manuell nacherfasst, so dass nur neue VE's in der Planung 2015 enthalten waren. Die fehlenden VE's für die Jahre 2016-2018 wurden nun nacherfasst.
- Bisher wurden in der Übersicht der VE's alle geplanten VE's ausgewiesen. Es wurde hierbei nicht geprüft, ob diese in Anspruch genommen wurden oder nicht. Jetzt werden nur noch die in Anspruch genommenen VE's dargestellt, die somit auch zu einer Auszahlung führen werden.

## 6. Stellenplan

Der Nachtrags-Stellenplan ist durch die folgenden, nicht vorher planbaren Veränderungen im Laufe des Jahres 2015 gekennzeichnet:

- In der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) der Feuerwehr scheidet ein Mitarbeiter des Landkreises Hildesheim vorzeitig aus. Die Stadt hat das notwendige Ersatzpersonal zu stellen.
- Die Aufgabengebiete Bauaufsicht und Denkmalschutz wurden in den neuen Fachbereich Bauaufsicht und Denkmalschutz (FB 60) überführt.
- Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung und des Hochwasserschutzes kommen von der Stadtentwässerung Hildesheim (SEHi), Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, wieder zurück zur Stadt.
- Wegen weiterhin steigender Fallzahlen bei Flüchtlingen und der Grundsicherung entsteht zusätzlicher Personalbedarf.
- Aufgrund der rechtlichen Anforderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) ist eine Vertretung ab dem ersten Fehltag für alle Betreuungsformen zu gewährleisten, was zusätzlichen Stellenbedarf auslöst.

## 1. Nachtragshaushaltsatzung

### der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Hildesheim in der Sitzung am 13.07.2015 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	283.611.500	3.735.900	262.200	287.085.200
ordentliche Aufwendungen	283.423.700	3.877.000	1.245.200	286.055.500
außerordentliche Erträge	7.823.600	0	0	7.823.600
außerordentliche Aufwendungen	7.841.200	0	0	7.841.200
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.097.200	7.068.400	3.578.700	280.586.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.565.600	4.667.500	1.600.700	272.632.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.470.000	0	249.200	21.220.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.019.300	3.196.800	0	33.216.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.291.500	3.023.100	0	8.314.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.273.800	0	0	4.273.800
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	303.858.700	10.091.500	3.827.900	310.122.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	303.858.700	7.864.300	1.600.700	310.122.300

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.291.500 € 3.023.100 € erhöht und damit auf 8.314.600 € neu festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.900.000 € um 20.697.000 € erhöht und damit auf 32.597.000 € neu festgesetzt.

#### § 4

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

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Hildesheim, den 13.07.2015

.....  
Oberbürgermeister

**Ergebnishaushalt**

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
		-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	111.681.000	1.436.000	113.117.000	117.045.000	120.234.000	122.713.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.796.200	-45.000	46.751.200	46.311.400	47.166.300	47.709.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.352.300	0	5.352.300	5.627.300	5.891.800	5.891.800
4.	sonstige Transfererträge	3.602.500	0	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.966.200	69.700	9.035.900	8.927.700	8.934.300	8.941.000
6.	privatrechtliche Entgelte	17.454.300	0	17.454.300	17.719.900	17.879.900	18.228.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.997.900	1.401.000	81.398.900	85.412.900	87.090.100	88.778.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.809.500	612.000	3.421.500	2.573.300	2.439.700	2.475.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	700.000	0	700.000	500.000	500.000	500.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.251.600	0	6.251.600	6.639.700	6.718.600	6.797.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>283.611.500</b>	<b>3.473.700</b>	<b>287.085.200</b>	<b>294.359.700</b>	<b>300.457.200</b>	<b>305.638.800</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.159.600	1.092.700	59.252.300	60.833.500	61.251.200	62.550.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.175.900	0	7.175.900	7.263.500	7.390.100	7.519.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.510.700	-849.300	28.661.400	30.907.900	31.224.000	30.717.000
16.	Abschreibungen	9.320.400	0	9.320.400	10.663.000	11.171.300	11.225.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.556.200	-160.000	4.396.200	4.686.200	4.836.200	4.876.200
18.	Transferaufwendungen	151.233.400	2.720.400	153.953.800	156.881.800	160.589.700	164.241.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.467.500	-172.000	23.295.500	23.974.700	24.008.900	24.408.500
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.423.700</b>	<b>2.631.800</b>	<b>286.055.500</b>	<b>295.210.600</b>	<b>300.471.400</b>	<b>305.539.100</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.800</b>	<b>841.900</b>	<b>1.029.700</b>	<b>-850.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>99.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	7.823.600	0	7.823.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	7.841.200	0	7.841.200	2.297.800	1.746.600	2.146.600
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	7.841.200	0	7.841.200	2.297.800	1.746.600	2.146.600
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>281.200</b>	<b>103.400</b>	<b>203.400</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>170.200</b>	<b>841.900</b>	<b>1.012.100</b>	<b>-569.700</b>	<b>89.200</b>	<b>303.100</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	111.681.000	686.000	112.367.000	117.045.000	120.234.000	122.713.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.796.200	-45.000	46.751.200	46.311.400	47.166.300	47.709.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.602.500	0	3.602.500	3.602.500	3.602.500	3.602.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.834.200	69.700	8.903.900	8.789.000	8.789.000	8.789.000
5. privatrechtliche Entgelte	17.454.300	0	17.454.300	17.719.900	17.879.900	18.228.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.997.900	2.167.000	82.164.900	85.412.900	87.090.100	88.778.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.809.500	612.000	3.421.500	2.573.300	2.439.700	2.475.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.921.600	0	5.921.600	5.921.600	5.921.600	5.921.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.097.200</b>	<b>3.489.700</b>	<b>280.586.900</b>	<b>287.375.600</b>	<b>293.123.100</b>	<b>298.218.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	53.260.800	1.092.700	54.353.500	55.652.900	56.689.500	57.692.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	7.036.900	0	7.036.900	7.183.400	7.326.200	7.472.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.010.700	-549.300	29.461.400	31.407.900	31.724.000	31.217.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.556.200	-25.000	4.531.200	4.694.300	4.844.300	4.884.300
15. Transferauszahlungen	151.233.400	2.720.400	153.953.800	156.881.800	160.589.700	164.241.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.467.600	-172.000	23.295.600	23.974.800	24.009.000	24.408.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.565.600</b>	<b>3.066.800</b>	<b>272.632.400</b>	<b>279.795.100</b>	<b>285.182.700</b>	<b>289.917.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.531.600</b>	<b>422.900</b>	<b>7.954.500</b>	<b>7.580.500</b>	<b>7.940.400</b>	<b>8.301.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.715.600	-249.200	5.466.400	3.553.500	4.506.800	3.805.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.557.700	0	3.557.700	3.420.500	3.670.000	1.564.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.087.600	0	7.087.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.109.100	0	5.109.100	104.200	108.400	142.500
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.470.000</b>	<b>-249.200</b>	<b>21.220.800</b>	<b>9.657.200</b>	<b>10.135.200</b>	<b>7.862.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.733.800	1.050.000	8.783.800	1.127.000	1.087.000	1.087.000
26. Baumaßnahmen	13.916.300	2.000.000	15.916.300	22.299.100	30.789.100	18.478.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.624.000	146.800	6.770.800	4.090.400	3.655.200	2.691.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.048.000	0	1.048.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	697.200	0	697.200	561.700	1.195.200	246.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.019.300</b>	<b>3.196.800</b>	<b>33.216.100</b>	<b>28.078.200</b>	<b>36.726.500</b>	<b>22.502.900</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.549.300</b>	<b>-3.446.000</b>	<b>-11.995.300</b>	<b>-18.421.000</b>	<b>-26.591.300</b>	<b>-14.640.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.017.700</b>	<b>-3.023.100</b>	<b>-4.040.800</b>	<b>-10.840.500</b>	<b>-18.650.900</b>	<b>-6.339.000</b>
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
		-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.291.500	3.023.100	8.314.600	15.115.000	22.926.900	10.615.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.273.800	0	4.273.800	4.274.500	4.276.000	4.276.000
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.017.700</b>	<b>3.023.100</b>	<b>4.040.800</b>	<b>10.840.500</b>	<b>18.650.900</b>	<b>6.339.000</b>
37.	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>119.379.300</b>	<b>119.379.300</b>	<b>119.379.300</b>	<b>119.379.300</b>	<b>119.379.300</b>
39.	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>119.379.300</b>	<b>119.379.300</b>	<b>119.379.300</b>	<b>119.379.300</b>	<b>119.379.300</b>

**B. Teilergebnishaushalt A**

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
		2015		2015	2016	2017	2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	54.600	0	54.600	57.800	65.100	65.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.300	0	21.300	21.300	21.300	21.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.189.400	0	1.189.400	1.194.400	1.191.400	1.188.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.800	0	402.800	352.800	352.800	352.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000	0	10.000	14.000	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	337.000	0	337.000	725.100	804.000	883.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.023.100</b>	<b>0</b>	<b>2.023.100</b>	<b>2.373.400</b>	<b>2.456.600</b>	<b>2.532.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.938.900	0	11.938.900	12.116.400	11.552.600	11.942.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.848.700	0	1.848.700	1.824.900	1.843.400	1.862.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.900	0	1.961.900	2.017.900	2.020.000	2.042.600
16.	Abschreibungen	870.900	0	870.900	946.600	1.053.800	1.053.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
18.	Transferaufwendungen	1.282.700	0	1.282.700	857.700	857.700	827.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558.100	0	2.558.100	2.416.200	2.386.200	2.386.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.471.900</b>	<b>0</b>	<b>20.471.900</b>	<b>20.190.400</b>	<b>19.724.400</b>	<b>20.125.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-18.448.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.448.800</b>	<b>-17.817.000</b>	<b>-17.267.800</b>	<b>-17.592.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	7.087.600	0	7.087.600	2.579.000	1.850.000	2.350.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.785.000	0	6.785.000	2.197.700	1.646.500	2.046.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	302.600	0	302.600	381.300	203.500	303.500
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.146.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.146.200</b>	<b>-17.435.700</b>	<b>-17.064.300</b>	<b>-17.288.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991.400	0	991.400	991.400	991.400	991.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.400	0	218.400	218.400	218.400	218.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	773.000	0	773.000	773.000	773.000	773.000
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.373.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.373.200</b>	<b>-16.662.700</b>	<b>-16.291.300</b>	<b>-16.515.900</b>



C. Teilfinanzhaushalt A

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten	
		2015		2015	2015		2015	2016	
1		2	3	4	5	6	7	8	
		-Euro-							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	21.300	0	21.300	0	0	0	21.300	
5.	privatrechtliche Entgelte	1.189.400	0	1.189.400	0	0	0	1.194.400	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.800	0	402.800	0	0	0	352.800	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	14.000	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.638.500</b>	<b>0</b>	<b>1.638.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.597.500</b>	
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.600.700	0	6.600.700	0	0	0	6.733.500	
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.709.700	0	1.709.700	0	0	0	1.744.800	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.461.900	300.000	2.761.900	0	0	0	2.517.900	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.700	0	10.700	0	0	0	10.700	
15.	Transferauszahlungen	1.282.700	0	1.282.700	0	0	0	857.700	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.558.100	0	2.558.100	0	0	0	2.416.200	
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.623.800</b>	<b>300.000</b>	<b>14.923.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.280.800</b>	
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.985.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>-13.285.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.683.300</b>	
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	494.600	0	494.600	0	0	0	494.600	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.087.600	0	7.087.600	0	0	0	2.579.000	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.582.200</b>	<b>0</b>	<b>7.582.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.073.600</b>	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.697.000	1.050.000	4.747.000	0	1.641.000	1.641.000	1.047.000	
26.	Baumaßnahmen	279.000	0	279.000	0	417.000	417.000	139.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.457.300	0	1.457.300	0	0	0	1.166.000	

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2015		2015	2015		2015	2016
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.433.300</b>	<b>1.050.000</b>	<b>6.483.300</b>	<b>0</b>	<b>2.058.000</b>	<b>2.058.000</b>	<b>2.352.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.148.900</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>1.098.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>721.600</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-10.836.400</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-12.186.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-11.961.700</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.836.400</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-12.186.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-11.961.700</b>

**B. Teilergebnishaushalt B**

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
		2015		2015	2016	2017	2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	111.681.000	1.436.000	113.117.000	117.045.000	120.234.000	122.713.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.434.000	-45.000	42.389.000	42.117.000	42.939.600	43.534.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.871.500	0	1.871.500	1.877.300	1.880.700	1.880.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.708.800	0	1.708.800	1.708.800	1.708.800	1.708.800
6.	privatrechtliche Entgelte	13.827.200	0	13.827.200	14.195.500	14.350.300	14.707.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038.700	0	3.038.700	3.099.700	3.121.000	3.084.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.429.800	612.000	3.041.800	2.189.600	2.056.000	2.091.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.295.700	0	5.295.700	5.295.700	5.295.700	5.295.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>182.286.700</b>	<b>2.003.000</b>	<b>184.289.700</b>	<b>187.528.600</b>	<b>191.586.100</b>	<b>195.016.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.695.900	172.000	11.867.900	12.412.600	12.657.500	12.906.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.510.300	0	3.510.300	3.581.500	3.653.200	3.726.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.800	50.000	1.409.800	1.281.900	1.284.000	1.293.000
16.	Abschreibungen	996.900	0	996.900	1.151.500	1.173.100	1.173.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.538.500	-160.000	4.378.500	4.668.500	4.818.500	4.858.500
18.	Transferaufwendungen	71.654.500	808.300	72.462.800	74.135.000	76.129.000	78.224.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.004.000	0	12.004.000	12.478.800	12.546.200	12.879.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.759.900</b>	<b>870.300</b>	<b>106.630.200</b>	<b>109.709.800</b>	<b>112.261.500</b>	<b>115.061.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>76.526.800</b>	<b>1.132.700</b>	<b>77.659.500</b>	<b>77.818.800</b>	<b>79.324.600</b>	<b>79.955.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
24.	= außerordentliches Ergebnis	-100	0	-100	-100	-100	-100
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>76.526.700</b>	<b>1.132.700</b>	<b>77.659.400</b>	<b>77.818.700</b>	<b>79.324.500</b>	<b>79.955.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.100	0	1.049.100	1.124.700	1.116.200	1.116.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.800	0	1.082.800	1.158.400	1.149.900	1.149.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.493.000</b>	<b>1.132.700</b>	<b>77.625.700</b>	<b>77.785.000</b>	<b>79.290.800</b>	<b>79.921.900</b>

C. Teilfinanzhaushalt B

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
		2015		2015	2015		2015	2016
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	111.681.000	686.000	112.367.000	0	0	0	117.045.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.434.000	-45.000	42.389.000	0	0	0	42.117.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.708.800	0	1.708.800	0	0	0	1.708.800
5.	privatrechtliche Entgelte	13.827.200	0	13.827.200	0	0	0	14.195.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.038.700	0	3.038.700	0	0	0	3.099.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.429.800	612.000	3.041.800	0	0	0	2.189.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.295.700	0	5.295.700	0	0	0	5.295.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.415.200</b>	<b>1.253.000</b>	<b>181.668.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.651.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.640.600	172.000	11.812.600	0	0	0	12.412.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.510.300	0	3.510.300	0	0	0	3.581.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.359.800	50.000	1.409.800	0	0	0	1.281.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.538.500	-160.000	4.378.500	0	0	0	4.676.600
15.	Transferauszahlungen	71.654.500	808.300	72.462.800	0	0	0	74.135.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.004.100	0	12.004.100	0	0	0	12.478.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.707.800</b>	<b>870.300</b>	<b>105.578.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.566.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.707.400</b>	<b>382.700</b>	<b>76.090.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.084.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.200	0	300.200	0	0	0	102.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	90.200	0	90.200	0	0	0	94.200
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.400</b>	<b>0</b>	<b>390.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	1.817.300	20.000	1.837.300	0	0	0	597.500

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2015		2015	2015		2015	2016
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.817.300</b>	<b>20.000</b>	<b>1.837.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597.500</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.426.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401.300</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>74.280.500</b>	<b>362.700</b>	<b>74.643.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.683.500</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.291.500	3.023.100	8.314.600	0	0	0	15.115.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.273.800	0	4.273.800	0	0	0	4.274.500
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.017.700</b>	<b>3.023.100</b>	<b>4.040.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.840.500</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>75.298.200</b>	<b>3.385.800</b>	<b>78.684.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.524.000</b>

B. Teilergebnishaushalt C

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
		2015		2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.700	0	202.700	130.200	130.200	40.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.328.300	0	3.328.300	3.542.300	3.767.200	3.767.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.949.800	0	4.949.800	4.956.500	4.963.100	4.969.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.294.200	0	1.294.200	1.150.400	1.158.600	1.152.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820.000	0	4.820.000	5.448.100	5.557.100	5.692.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268.000	0	268.000	268.000	268.000	268.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	700.000	0	700.000	500.000	500.000	500.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	593.300	0	593.300	593.300	593.300	593.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.156.300</b>	<b>0</b>	<b>16.156.300</b>	<b>16.588.800</b>	<b>16.937.500</b>	<b>16.983.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.621.700	0	16.621.700	16.827.700	17.161.300	17.412.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	915.800	0	915.800	936.700	954.900	974.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.071.500	-899.300	22.172.200	24.477.000	24.271.900	24.247.600
16.	Abschreibungen	6.748.400	0	6.748.400	7.779.500	8.153.300	8.153.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Transferaufwendungen	316.100	0	316.100	316.100	316.100	316.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596.400	-172.000	2.424.400	2.632.800	2.573.600	2.584.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.276.900</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>49.205.600</b>	<b>52.976.800</b>	<b>53.438.100</b>	<b>53.695.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-34.120.600</b>	<b>1.071.300</b>	<b>-33.049.300</b>	<b>-36.388.000</b>	<b>-36.500.600</b>	<b>-36.711.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	736.000	0	736.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.056.100	0	1.056.100	100.000	100.000	100.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	-320.100	0	-320.100	-100.000	-100.000	-100.000
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-34.440.700</b>	<b>1.071.300</b>	<b>-33.369.400</b>	<b>-36.488.000</b>	<b>-36.600.600</b>	<b>-36.811.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.713.400	0	7.713.400	7.713.400	7.712.900	7.712.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.146.400	0	5.146.400	5.146.400	5.146.400	5.146.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.000	0	2.567.000	2.567.000	2.566.500	2.566.500
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.873.700</b>	<b>1.071.300</b>	<b>-30.802.400</b>	<b>-33.921.000</b>	<b>-34.034.100</b>	<b>-34.244.800</b>

C. Teilfinanzhaushalt C

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2015		2015	2015		2015	2016
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.700	0	202.700	0	0	0	130.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.817.800	0	4.817.800	0	0	0	4.817.800
5.	privatrechtliche Entgelte	1.294.200	0	1.294.200	0	0	0	1.150.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.820.000	0	4.820.000	0	0	0	5.448.100
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	593.300	0	593.300	0	0	0	593.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.996.000</b>	<b>0</b>	<b>11.996.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.407.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.897.400	0	16.897.400	0	0	0	16.989.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	915.800	0	915.800	0	0	0	936.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.071.500	-899.300	22.172.200	0	0	0	24.477.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000	135.000	142.000	0	0	0	7.000
15.	Transferauszahlungen	316.100	0	316.100	0	0	0	316.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.596.400	-172.000	2.424.400	0	0	0	2.632.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.804.200</b>	<b>-936.300</b>	<b>42.867.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.358.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.808.200</b>	<b>936.300</b>	<b>-30.871.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.951.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.485.200	-249.200	4.236.000	0	0	0	2.488.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.557.700	0	3.557.700	0	0	0	3.420.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.042.900</b>	<b>-249.200</b>	<b>7.793.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.908.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
26.	Baumaßnahmen	13.637.300	2.000.000	15.637.300	11.900.000	18.234.000	30.134.000	22.160.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.619.000	106.800	1.725.800	0	0	0	1.393.300

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2015		2015	2015		2015	2016
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	151.000	0	151.000	0	405.000	405.000	335.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.467.300</b>	<b>2.106.800</b>	<b>17.574.100</b>	<b>11.900.000</b>	<b>18.639.000</b>	<b>30.539.000</b>	<b>23.948.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.424.400</b>	<b>-2.356.000</b>	<b>-9.780.400</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-18.639.000</b>	<b>-30.539.000</b>	<b>-18.039.900</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-39.232.600</b>	<b>-1.419.700</b>	<b>-40.652.300</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-18.639.000</b>	<b>-30.539.000</b>	<b>-50.991.000</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-39.232.600</b>	<b>-1.419.700</b>	<b>-40.652.300</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-18.639.000</b>	<b>-30.539.000</b>	<b>-50.991.000</b>



B. Teilergebnishaushalt D

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
		2015		2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.151.500	0	4.151.500	4.056.200	4.088.500	4.126.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	96.600	0	96.600	148.600	177.500	177.500
4.	sonstige Transfererträge	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.286.300	69.700	2.356.000	2.241.100	2.241.100	2.241.100
6.	privatrechtliche Entgelte	432.900	0	432.900	432.700	432.700	432.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.619.300	1.401.000	73.020.300	76.395.200	77.942.100	79.532.100
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	25.300	0	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.211.900</b>	<b>1.470.700</b>	<b>83.682.600</b>	<b>86.899.100</b>	<b>88.507.200</b>	<b>90.135.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.804.800	920.700	18.725.500	19.376.300	19.777.200	20.184.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	872.400	0	872.400	891.100	908.700	926.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.500	0	3.022.500	3.036.100	3.553.100	3.038.800
16.	Abschreibungen	615.600	0	615.600	696.800	702.500	756.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	77.441.400	1.912.100	79.353.500	80.998.000	82.711.900	84.298.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.204.900	0	6.204.900	6.342.800	6.398.800	6.454.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.961.600</b>	<b>2.832.800</b>	<b>108.794.400</b>	<b>111.341.100</b>	<b>114.052.200</b>	<b>115.660.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-23.749.700</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-25.111.800</b>	<b>-24.442.000</b>	<b>-25.545.000</b>	<b>-25.524.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.749.700</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-25.111.800</b>	<b>-24.442.000</b>	<b>-25.545.000</b>	<b>-25.524.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	400	400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.200	0	3.306.200	3.306.200	3.305.700	3.306.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.305.800	0	-3.305.800	-3.305.800	-3.305.300	-3.305.800
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.055.500</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-28.417.600</b>	<b>-27.747.800</b>	<b>-28.850.300</b>	<b>-28.830.200</b>

C. Teilfinanzhaushalt D

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2015		2015	2015		2015	2016
1		2	3	4	5	6	7	8
		-Euro-						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.151.500	0	4.151.500	0	0	0	4.056.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.286.300	69.700	2.356.000	0	0	0	2.241.100
5.	privatrechtliche Entgelte	432.900	0	432.900	0	0	0	432.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.619.300	2.167.000	73.786.300	0	0	0	76.395.200
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	25.300	0	25.300	0	0	0	25.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.115.300</b>	<b>2.236.700</b>	<b>84.352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.750.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.023.800	920.700	18.944.500	0	0	0	19.417.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	872.400	0	872.400	0	0	0	891.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.022.500	0	3.022.500	0	0	0	3.036.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	77.441.400	1.912.100	79.353.500	0	0	0	80.998.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.204.900	0	6.204.900	0	0	0	6.342.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.565.000</b>	<b>2.832.800</b>	<b>108.397.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.685.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.449.700</b>	<b>-596.100</b>	<b>-24.045.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.934.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435.600	0	435.600	0	0	0	468.900
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.800	0	24.800	0	0	0	20.000
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.730.400	20.000	1.750.400	0	0	0	933.600

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2015		2015	2015		2015	2016
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	546.200	0	546.200	0	0	0	226.700
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.301.400</b>	<b>20.000</b>	<b>2.321.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.180.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.855.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-701.400</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-25.305.500</b>	<b>-616.100</b>	<b>-25.921.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.635.900</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.305.500</b>	<b>-616.100</b>	<b>-25.921.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.635.900</b>

**B. Teilergebnishaushalt Stiftungen**

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
		2015		2015	2016	2017	2018
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	710.600	0	710.600	746.900	746.900	746.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.100	0	117.100	117.100	117.100	117.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.700	0	101.700	101.700	101.700	101.700
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>933.500</b>	<b>0</b>	<b>933.500</b>	<b>969.800</b>	<b>969.800</b>	<b>969.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.300	0	98.300	100.500	102.600	104.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	28.700	0	28.700	29.300	29.900	30.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	Abschreibungen	88.600	0	88.600	88.600	88.600	88.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	538.700	0	538.700	575.000	575.000	575.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.100	0	104.100	104.100	104.100	104.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.400</b>	<b>0</b>	<b>953.400</b>	<b>992.500</b>	<b>995.200</b>	<b>997.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	-500	-500	-500	-500
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-28.400</b>

C. Teilfinanzhaushalt Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/weniger(-) VE	neue VE	Planungsdaten
		2015		2015	2015		2015	2016
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	710.600	0	710.600	0	0	0	746.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.100	0	117.100	0	0	0	117.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.700	0	101.700	0	0	0	101.700
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.200</b>	<b>0</b>	<b>932.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.300	0	98.300	0	0	0	100.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.700	0	28.700	0	0	0	29.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	538.700	0	538.700	0	0	0	575.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.100	0	104.100	0	0	0	104.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.800</b>	<b>0</b>	<b>864.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.400</b>	<b>0</b>	<b>67.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.008.900	0	5.008.900	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.008.900</b>	<b>0</b>	<b>5.008.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.952.000	0	3.952.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	bisherige VE	mehr(+)/ weniger(-) VE	neue VE	Planungs- daten
		2015		2015	2015		2015	2016
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.048.000	0	1.048.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>
	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge				Ordentliche Aufwendungen				Ordentliches Ergebnis				
	-Euro-		(+/-)weniger (-)		-Euro-		(+/-)weniger (-)		-Euro-		(+/-)weniger (-)		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	3	4	5	6	7	8	9	10			
1													
<b>Dezernat A</b>	<b>2.023.100</b>	<b>2.023.100</b>	<b>0</b>	<b>20.471.900</b>	<b>20.471.900</b>	<b>20.471.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.448.800</b>	<b>-18.448.800</b>	<b>0</b>			
Gemeindeorgane	3.100	3.100	0	2.872.000	2.872.000	2.872.000	0	-2.868.900	-2.868.900	0			
Innere Verwaltungsangelegenheiten	684.000	684.000	0	9.299.600	9.299.600	9.299.600	0	-8.615.600	-8.615.600	0			
Personalrat	0	0	0	219.800	219.800	219.800	0	-219.800	-219.800	0			
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	0	0	0	109.400	109.400	109.400	0	-109.400	-109.400	0			
Rechnungsprüfung	13.200	13.200	0	662.500	662.500	662.500	0	-649.300	-649.300	0			
Informations- und Kommunikationsdienste	22.300	22.300	0	3.536.700	3.536.700	3.536.700	0	-3.514.400	-3.514.400	0			
Liegenschaften	949.800	949.800	0	1.204.700	1.204.700	1.204.700	0	-254.900	-254.900	0			
Überplanmäßiges Personal	0	0	0	689.300	689.300	689.300	0	-689.300	-689.300	0			
Hafen	273.000	273.000	0	243.800	243.800	243.800	0	29.200	29.200	0			
Wirtschaftsförderung	77.100	77.100	0	532.100	532.100	532.100	0	-455.000	-455.000	0			
Marketing	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0			
Ortsgemeinschaftshäuser	600	600	0	2.000	2.000	2.000	0	-1.400	-1.400	0			
<b>Dezernat B</b>	<b>184.289.700</b>	<b>182.286.700</b>	<b>2.003.000</b>	<b>106.630.200</b>	<b>105.759.900</b>	<b>105.759.900</b>	<b>870.300</b>	<b>77.659.500</b>	<b>76.526.800</b>	<b>1.132.700</b>			
Finanzverwaltung	246.900	246.900	0	3.220.100	3.220.100	3.220.100	0	-2.973.200	-2.973.200	0			
Beteiligungsmanagement	5.080.000	5.080.000	0	155.200	155.200	155.200	0	4.924.800	4.924.800	0			
Statistik und Wahlen	600	600	0	308.900	308.900	308.900	0	-308.300	-308.300	0			
Stadtbüro	1.192.000	1.192.000	0	3.194.300	3.194.300	3.194.300	0	-2.002.300	-2.002.300	0			
Brandbekämpfung	847.800	847.800	0	8.495.700	8.445.700	8.445.700	50.000	-7.647.900	-7.597.900	-50.000			
Gefahrenvorbeugung	70.100	70.100	0	161.700	161.700	161.700	0	-91.600	-91.600	0			
Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	336.600	336.600	0	54.600	54.600	54.600	0	282.000	282.000	0			
Rettungsdienst	13.742.100	13.742.100	0	12.967.700	12.967.700	12.967.700	0	774.400	774.400	0			
Katastrophenschutz	75.100	75.100	0	236.500	236.500	236.500	0	-161.400	-161.400	0			
Wohngeld	2.350.000	2.350.000	0	2.805.500	2.805.500	2.805.500	0	-455.500	-455.500	0			
Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	86.900	0	239.100	67.100	67.100	172.000	-152.200	19.800	-172.000			
Stadtwerte	1.500.000	888.000	612.000	0	0	0	0	1.500.000	888.000	612.000			
Sparkassen	290.000	290.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0			
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	157.760.000	156.369.000	1.391.000	70.578.400	69.770.100	69.770.100	808.300	87.181.600	86.598.900	582.700			
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	711.600	711.600	0	4.212.500	4.372.500	4.372.500	-160.000	-3.500.900	-3.660.900	160.000			
<b>Dezernat C</b>	<b>16.156.300</b>	<b>16.156.300</b>	<b>0</b>	<b>49.205.600</b>	<b>50.276.900</b>	<b>50.276.900</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>-33.049.300</b>	<b>-34.120.600</b>	<b>1.071.300</b>			
Gebäudemanagement	4.875.100	4.875.100	0	18.191.000	18.191.000	18.191.000	0	-13.315.900	-13.315.900	0			
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	192.300	192.300	0	1.318.000	1.318.000	1.318.000	0	-1.125.700	-1.125.700	0			

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge				Ordentliche Aufwendungen				Ordentliches Ergebnis				
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	7	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Verkehrsaufsicht	1.126.600	1.126.600	0	1.012.900	1.012.900	0	113.700	113.700	0				
Spielflächen	12.500	12.500	0	225.000	225.000	0	-212.500	-212.500	0				
Vermessung und Geodaten	48.300	48.300	0	1.117.200	1.117.200	0	-1.068.900	-1.068.900	0				
Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	7.500	7.500	0	311.600	311.600	0	-304.100	-304.100	0				
Stadtentwicklung	4.000	4.000	0	270.000	270.000	0	-266.000	-266.000	0				
Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	6.000	0	667.200	667.200	0	-661.200	-661.200	0				
Sanierungsplan und Städtebauförderung	202.400	202.400	0	491.000	491.000	0	-288.600	-288.600	0				
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	551.200	551.200	0	1.079.600	1.079.600	0	-528.400	-528.400	0				
Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.000	0	0	0	0	268.000	268.000	0				
Denkmalschutz und -pflege	6.900	6.900	0	171.100	171.100	0	-164.200	-164.200	0				
Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	0	0	11.600	11.600	0	-11.600	-11.600	0				
Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	51.200	0	84.700	84.700	0	-33.500	-33.500	0				
Bedürfnisanstalten	5.000	5.000	0	130.000	130.000	0	-125.000	-125.000	0				
Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	10.200	10.200	0	280.200	280.200	0	-270.000	-270.000	0				
Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	4.400	0	643.700	643.700	0	-639.300	-639.300	0				
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	2.849.300	2.849.300	0	8.566.400	9.466.400	-900.000	-5.717.100	-6.617.100	900.000				
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	765.000	765.000	0	1.373.800	1.373.800	0	-608.800	-608.800	0				
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	57.300	57.300	0	910.500	910.500	0	-853.200	-853.200	0				
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	51.600	51.600	0	1.081.100	1.081.100	0	-1.029.500	-1.029.500	0				
Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	71.400	71.400	0	1.927.500	1.927.500	0	-1.856.100	-1.856.100	0				
Straßenreinigung	1.279.800	1.279.800	0	2.136.200	2.136.200	0	-856.400	-856.400	0				
Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	1.459.100	1.459.100	0	327.900	327.900	0	1.131.200	1.131.200	0				
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	600	600	0	10.100	10.100	0	-9.500	-9.500	0				
Flughafen	143.600	143.600	0	54.600	54.600	0	89.000	89.000	0				
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	53.800	53.800	0	3.062.200	3.062.200	0	-3.008.400	-3.008.400	0				
Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	5.500	5.500	0	778.200	949.500	-171.300	-772.700	-944.000	171.300				
Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	1.174.100	1.174.100	0	1.094.100	1.094.100	0	80.000	80.000	0				
Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	0	5.900	5.900	0	-3.900	-3.900	0				
Land- und Forstwirtschaft	312.100	312.100	0	318.000	318.000	0	-5.900	-5.900	0				
Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	80.400	80.400	0	722.300	722.300	0	-641.900	-641.900	0				



Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge				Ordentliche Aufwendungen				Ordentliches Ergebnis								
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	7	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	8	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	9	10
1																	
Bauhof	263.100	263.100	0	0	724.500	724.500	0	0	-461.400	-461.400	0	-461.400	-461.400	0			
Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	150.000	150.000	0	0	32.900	32.900	0	0	117.100	117.100	0	117.100	117.100	0			
Wochenmärkte	66.000	66.000	0	0	74.600	74.600	0	0	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	0			
<b>Dezernat D</b>	<b>83.682.600</b>	<b>82.211.900</b>	<b>1.470.700</b>	<b>1.470.700</b>	<b>108.794.400</b>	<b>105.961.600</b>	<b>2.832.800</b>	<b>2.832.800</b>	<b>-25.111.800</b>	<b>-23.749.700</b>	<b>-1.362.100</b>	<b>-25.111.800</b>	<b>-23.749.700</b>	<b>-1.362.100</b>			
Grundschulen	74.900	74.900	0	0	617.000	617.000	0	0	-542.100	-542.100	0	-542.100	-542.100	0			
Hauptschulen	26.200	26.200	0	0	72.100	72.100	0	0	-45.900	-45.900	0	-45.900	-45.900	0			
Realschulen	178.900	178.900	0	0	247.000	247.000	0	0	-68.100	-68.100	0	-68.100	-68.100	0			
Gymnasien	200.300	200.300	0	0	707.100	707.100	0	0	-506.800	-506.800	0	-506.800	-506.800	0			
Gesamtschulen	193.900	193.900	0	0	376.000	376.000	0	0	-182.100	-182.100	0	-182.100	-182.100	0			
Förderschulen	162.200	162.200	0	0	304.600	304.600	0	0	-142.400	-142.400	0	-142.400	-142.400	0			
Schülerförderung	2.682.800	2.682.800	0	0	2.752.700	2.752.700	0	0	-69.900	-69.900	0	-69.900	-69.900	0			
Sonstige schulische Aufgaben	1.112.000	1.112.000	0	0	1.334.800	1.334.800	0	0	-222.800	-222.800	0	-222.800	-222.800	0			
Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	388.700	388.700	0	0	2.204.900	2.044.900	160.000	160.000	-1.816.200	-1.656.200	-160.000	-1.816.200	-1.656.200	-160.000			
Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.800	8.800	0	0	729.500	729.500	0	0	-720.700	-720.700	0	-720.700	-720.700	0			
Kunstaustellungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0			
Theater	0	0	0	0	3.429.600	3.335.500	94.100	94.100	-3.429.600	-3.335.500	-94.100	-3.429.600	-3.335.500	-94.100			
Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	100	0	0	20.600	20.600	0	0	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	0			
Musikschule	0	0	0	0	315.000	315.000	0	0	-315.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	0			
Hildesheimer Volkshochschule	0	0	0	0	330.200	330.200	0	0	-330.200	-330.200	0	-330.200	-330.200	0			
Stadtbibliothek	147.300	147.300	0	0	1.072.400	1.072.400	0	0	-925.100	-925.100	0	-925.100	-925.100	0			
Heimat- und Geschichtspflege	2.100	2.100	0	0	249.700	249.700	0	0	-247.600	-247.600	0	-247.600	-247.600	0			
Kulturmanagement	100	100	0	0	267.300	267.300	0	0	-267.200	-267.200	0	-267.200	-267.200	0			
Hilfe zum Lebensunterhalt	14.923.400	14.923.400	0	0	2.558.500	2.558.500	0	0	12.364.900	12.364.900	0	12.364.900	12.364.900	0			
Hilfe zur Pflege	2.153.800	2.153.800	0	0	5.879.800	5.879.800	0	0	-3.726.000	-3.726.000	0	-3.726.000	-3.726.000	0			
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.415.200	3.415.200	0	0	30.846.600	30.807.600	39.000	39.000	-27.431.400	-27.392.400	-39.000	-27.431.400	-27.392.400	-39.000			
Hilfe zur Gesundheit	1.500	1.500	0	0	1.941.000	1.941.000	0	0	-1.939.500	-1.939.500	0	-1.939.500	-1.939.500	0			
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	861.600	861.600	0	0	1.195.800	1.195.800	0	0	-334.200	-334.200	0	-334.200	-334.200	0			
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.897.200	12.897.200	0	0	15.763.100	15.703.100	60.000	60.000	-2.865.900	-2.805.900	-60.000	-2.865.900	-2.805.900	-60.000			
Zahlungen Quotales System	23.333.000	23.333.000	0	0	0	0	0	0	23.333.000	23.333.000	0	23.333.000	23.333.000	0			
Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	7.700	0	0	315.400	315.400	0	0	-307.700	-307.700	0	-307.700	-307.700	0			
Leistung für Unterkunft und Heizung	346.000	346.000	0	0	0	0	0	0	346.000	346.000	0	346.000	346.000	0			
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	800.000	800.000	0	0	861.100	861.100	0	0	-61.100	-61.100	0	-61.100	-61.100	0			

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge				Ordentliche Aufwendungen				Ordentliches Ergebnis							
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	7	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	8	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	10
1																
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.404.000	2.003.000	1.401.000		3.692.700	2.752.700	930.000		-278.700	-749.700	471.000					
Soziale Einrichtungen	775.600	615.600	160.000		1.715.000	1.715.000	0		-939.400	-1.099.400	160.000					
Unterhaltungsvorschussleistungen	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					
Landesblindengeld	271.000	271.000	0		270.000	270.000	0		1.000	1.000	0					
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0		463.200	463.200	0		-463.200	-463.200	0					
Schulsozialarbeit	67.100	67.100	0		220.900	220.900	0		-153.800	-153.800	0					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in - pflege	670.000	670.000	0		1.000.000	1.000.000	0		-330.000	-330.000	0					
Jugendarbeit	25.300	25.300	0		198.200	198.200	0		-172.900	-172.900	0					
Jugendsozialarbeit	200.200	200.200	0		448.300	448.300	0		-248.100	-248.100	0					
Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	700	700	0		267.800	267.800	0		-267.100	-267.100	0					
Tageseinrichtung für Kinder	13.889.700	13.980.000	-90.300		23.598.100	22.087.400	1.510.700		-9.708.400	-8.107.400	-1.601.000					
Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	5.400	0		980.300	941.300	39.000		-974.900	-935.900	-39.000					
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	0	0	0		205.700	205.700	0		-205.700	-205.700	0					
Förderung des Sports	271.500	271.500	0		483.900	483.900	0		-212.400	-212.400	0					
Sportsstätten und Bäder	124.400	124.400	0		803.500	803.500	0		-679.100	-679.100	0					
Stiftungen	933.500	933.500	0		953.400	953.400	0		-19.900	-19.900	0					
Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	111.700	111.700	0		131.600	131.600	0		-19.900	-19.900	0					
Sonstige Stiftungen	3.400	3.400	0		3.400	3.400	0		0	0	0					
Johannishofstiftung	648.100	648.100	0		648.100	648.100	0		0	0	0					
Schafhausenstiftung	170.300	170.300	0		170.300	170.300	0		0	0	0					
<b>Summe</b>	<b>287.085.200</b>	<b>283.611.500</b>	<b>3.473.700</b>		<b>286.055.500</b>	<b>283.423.700</b>	<b>2.631.800</b>		<b>1.029.700</b>	<b>187.800</b>	<b>841.900</b>					



Finanzhaushalt: <u>Verwaltungsstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-				Auszahlungen -Euro-				Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	imehr (+)/weniger (-)	7	neu	bisheriger	imehr (+)/weniger (-)
	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>											
<b>Dezernat A</b>	<b>1.638.500</b>	<b>1.638.500</b>	<b>0</b>	<b>14.923.800</b>	<b>14.623.800</b>	<b>300.000</b>	<b>-13.285.300</b>	<b>-12.985.300</b>	<b>-300.000</b>		
Gemeindeorgane	3.100	3.100	0	2.869.200	2.869.200	0	-2.866.100	-2.866.100	0		
Innere Verwaltungsangelegenheiten	353.700	353.700	0	3.736.600	3.736.600	0	-3.382.900	-3.382.900	0		
Personalrat	0	0	0	219.800	219.800	0	-219.800	-219.800	0		
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	0	0	0	109.200	109.200	0	-109.200	-109.200	0		
Rechnungsprüfung	13.200	13.200	0	662.300	662.300	0	-649.100	-649.100	0		
Informations- und Kommunikationsdienste	2.100	2.100	0	2.858.500	2.858.500	0	-2.856.400	-2.856.400	0		
Liegenschaften	949.800	949.800	0	2.004.500	1.704.500	300.000	-1.054.700	-754.700	-300.000		
Überplanmäßiges Personal	0	0	0	743.500	743.500	0	-743.500	-743.500	0		
Hafen	238.900	238.900	0	86.400	86.400	0	152.500	152.500	0		
Wirtschaftsförderung	77.100	77.100	0	531.800	531.800	0	-454.700	-454.700	0		
Marketing	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0		
Ortsgemeinschaftshäuser	600	600	0	2.000	2.000	0	-1.400	-1.400	0		
<b>Dezernat B</b>	<b>181.668.200</b>	<b>180.415.200</b>	<b>1.253.000</b>	<b>105.578.100</b>	<b>104.707.800</b>	<b>870.300</b>	<b>76.090.100</b>	<b>75.707.400</b>	<b>382.700</b>		
Finanzverwaltung	246.900	246.900	0	3.018.100	3.018.100	0	-2.771.200	-2.771.200	0		
Beteiligungsmanagement	5.080.000	5.080.000	0	155.200	155.200	0	4.924.800	4.924.800	0		
Statistik und Wahlen	600	600	0	307.800	307.800	0	-307.200	-307.200	0		
Stadtbüro	1.192.000	1.192.000	0	3.243.400	3.243.400	0	-2.051.400	-2.051.400	0		
Brandbekämpfung	791.600	791.600	0	8.041.000	7.991.000	50.000	-7.249.400	-7.199.400	-50.000		
Gefahrenvorbeugung	70.100	70.100	0	161.700	161.700	0	-91.600	-91.600	0		
Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	336.300	336.300	0	53.000	53.000	0	283.300	283.300	0		
Rettungsdienst	13.742.100	13.742.100	0	12.884.700	12.884.700	0	857.400	857.400	0		
Katastrophenschutz	75.100	75.100	0	235.700	235.700	0	-160.600	-160.600	0		
Wohngeld	2.350.000	2.350.000	0	2.796.500	2.796.500	0	-446.500	-446.500	0		
Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	86.900	0	239.100	67.100	172.000	19.800	19.800	-172.000		
Stadtwerke	1.500.000	888.000	612.000	0	0	0	1.500.000	888.000	612.000		
Sparkassen	290.000	290.000	0	0	0	0	290.000	290.000	0		
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	155.195.000	154.554.000	641.000	70.263.400	69.455.100	808.300	84.931.600	85.098.900	-167.300		
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	711.600	711.600	0	4.178.500	4.338.500	-160.000	-3.466.900	-3.626.900	160.000		
<b>Dezernat C</b>	<b>11.996.000</b>	<b>11.996.000</b>	<b>0</b>	<b>42.867.900</b>	<b>43.804.200</b>	<b>-936.300</b>	<b>-30.871.900</b>	<b>-31.808.200</b>	<b>936.300</b>		
Gebäudemanagement	4.180.000	4.180.000	0	16.492.400	16.492.400	0	-12.312.400	-12.312.400	0		
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	192.300	192.300	0	1.318.200	1.318.200	0	-1.125.900	-1.125.900	0		

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungsstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	imehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	imehr (+)/weniger (-) 7	neu 8	bisheriger 9	imehr (+)/weniger (-) 10
1									
Verkehrsaufsicht	1.126.600	1.126.600	0	1.005.800	1.005.800	0	120.800	120.800	0
Spielplätze	0	0	0	155.900	155.900	0	-155.900	-155.900	0
Vermessung und Geodaten	48.300	48.300	0	1.123.800	1.123.800	0	-1.075.500	-1.075.500	0
Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	7.500	7.500	0	343.000	343.000	0	-335.500	-335.500	0
Stadtentwicklung	4.000	4.000	0	270.000	270.000	0	-266.000	-266.000	0
Stadtteilplanung und Planverfahren	6.000	6.000	0	699.300	699.300	0	-693.300	-693.300	0
Sanierungsplan und Städtebauförderung	500	500	0	375.300	240.300	135.000	-374.800	-239.800	-135.000
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	551.200	551.200	0	1.106.200	1.106.200	0	-555.000	-555.000	0
Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.000	0	0	0	0	268.000	268.000	0
Denkmalschutz und -pflege	6.900	6.900	0	171.100	171.100	0	-164.200	-164.200	0
Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	0	0	0	11.600	11.600	0	-11.600	-11.600	0
Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	51.200	0	84.700	84.700	0	-33.500	-33.500	0
Bedürfnisanstalten	5.000	5.000	0	130.000	130.000	0	-125.000	-125.000	0
Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	10.200	10.200	0	270.200	270.200	0	-260.000	-260.000	0
Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	4.400	0	651.800	651.800	0	-647.400	-647.400	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	165.100	165.100	0	5.234.700	6.134.700	-900.000	-5.069.600	-5.969.600	900.000
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	457.700	457.700	0	905.500	905.500	0	-447.800	-447.800	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	0	0	0	796.200	796.200	0	-796.200	-796.200	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	0	0	0	935.800	935.800	0	-935.800	-935.800	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	71.400	71.400	0	1.812.400	1.812.400	0	-1.741.000	-1.741.000	0
Straßenreinigung	1.279.800	1.279.800	0	2.062.000	2.062.000	0	-782.200	-782.200	0
Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	1.459.100	1.459.100	0	313.200	313.200	0	1.145.900	1.145.900	0
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	8.900	8.900	0	-8.900	-8.900	0
Flughafen	143.600	143.600	0	54.600	54.600	0	89.000	89.000	0
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	39.400	39.400	0	2.978.100	2.978.100	0	-2.938.700	-2.938.700	0
Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	2.100	2.100	0	705.400	876.700	-171.300	-703.300	-874.600	171.300
Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	1.042.100	1.042.100	0	1.042.800	1.042.800	0	-700	-700	0
Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	0	5.900	5.900	0	-3.900	-3.900	0
Land- und Forstwirtschaft	312.100	312.100	0	303.000	303.000	0	9.100	9.100	0
Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	80.400	80.400	0	721.800	721.800	0	-641.400	-641.400	0

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungsstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	imehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	imehr (+)/weniger (-) 7	neu 8	bisheriger 9	imehr (+)/weniger (-) 10
1									
Bauhof	263.100	263.100	0	672.200	672.200	0	-409.100	-409.100	0
Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonst.	150.000	150.000	0	32.900	32.900	0	117.100	117.100	0
Werbeeinrichtungen	66.000	66.000	0	73.200	73.200	0	-7.200	-7.200	0
Wochenmärkte									
<b>Dezernat D</b>	<b>84.352.000</b>	<b>82.115.300</b>	<b>2.236.700</b>	<b>108.397.800</b>	<b>105.565.000</b>	<b>2.832.800</b>	<b>-24.045.800</b>	<b>-23.449.700</b>	<b>-596.100</b>
Grundschulen	70.600	70.600	0	559.800	559.800	0	-489.200	-489.200	0
Hauptschulen	24.600	24.600	0	69.900	69.900	0	-45.300	-45.300	0
Realschulen	173.000	173.000	0	248.000	248.000	0	-75.000	-75.000	0
Gymnasien	193.400	193.400	0	678.600	678.600	0	-485.200	-485.200	0
Gesamtschulen	183.100	183.100	0	331.300	331.300	0	-148.200	-148.200	0
Förderschulen	161.400	161.400	0	302.900	302.900	0	-141.500	-141.500	0
Schülerbeförderung	2.682.800	2.682.800	0	2.751.200	2.751.200	0	-68.400	-68.400	0
Sonstige schulische Aufgaben	1.092.700	1.092.700	0	1.250.900	1.250.900	0	-158.200	-158.200	0
Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	388.700	388.700	0	2.205.200	2.045.200	160.000	-1.816.500	-1.656.500	-160.000
Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.800	8.800	0	723.800	723.800	0	-715.000	-715.000	0
Kunstaustellungen	0	0	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
Theater	0	0	0	3.428.500	3.334.400	94.100	-3.428.500	-3.334.400	-94.100
Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	100	0	20.600	20.600	0	-20.500	-20.500	0
Musikschule	0	0	0	315.000	315.000	0	-315.000	-315.000	0
Hildesheimer Volkshochschule	0	0	0	330.200	330.200	0	-330.200	-330.200	0
Stadtbibliothek	147.300	147.300	0	1.068.300	1.068.300	0	-921.000	-921.000	0
Heimat- und Geschichtspflege	2.100	2.100	0	249.700	249.700	0	-247.600	-247.600	0
Kulturmanagement	100	100	0	267.800	267.800	0	-267.700	-267.700	0
Hilfe zum Lebensunterhalt	14.923.400	14.923.400	0	2.423.500	2.423.500	0	12.499.900	12.499.900	0
Hilfe zur Pflege	2.153.800	2.153.800	0	5.879.800	5.879.800	0	-3.726.000	-3.726.000	0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.415.200	3.415.200	0	30.846.600	30.807.600	39.000	-27.431.400	-27.392.400	-39.000
Hilfe zur Gesundheit	1.500	1.500	0	1.941.000	1.941.000	0	-1.939.500	-1.939.500	0
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	861.600	861.600	0	1.195.800	1.195.800	0	-334.200	-334.200	0
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	12.897.200	12.897.200	0	15.754.100	15.694.100	60.000	-2.856.900	-2.796.900	-60.000
Zahlungen Quotales System	23.333.000	23.333.000	0	0	0	0	23.333.000	23.333.000	0
Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	7.700	0	335.900	335.900	0	-328.200	-328.200	0
Leistung für Unterkunft und Heizung	346.000	346.000	0	0	0	0	346.000	346.000	0
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	800.000	800.000	0	861.100	861.100	0	-61.100	-61.100	0

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungsstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	imehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	imehr (+)/weniger (-) 7	neu 8	bisheriger 9	imehr (+)/weniger (-) 10
1									
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.404.000	2.003.000	1.401.000	3.678.700	2.748.700	930.000	-274.700	-745.700	471.000
Soziale Einrichtungen	775.600	615.600	160.000	1.661.800	1.661.800	0	-886.200	-1.046.200	160.000
Unterhaltsvorschussleistungen	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
Landesblindengeld	271.000	271.000	0	270.000	270.000	0	1.000	1.000	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	463.200	463.200	0	-463.200	-463.200	0
Schulsozialarbeit	67.100	67.100	0	220.900	220.900	0	-153.800	-153.800	0
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in - pflege	670.000	670.000	0	996.000	996.000	0	-326.000	-326.000	0
Jugendarbeit	25.300	25.300	0	195.600	195.600	0	-170.300	-170.300	0
Jugendsozialarbeit	200.200	200.200	0	448.300	448.300	0	-248.100	-248.100	0
Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	700	700	0	267.000	267.000	0	-266.300	-266.300	0
Tageseinrichtung für Kinder	14.608.700	13.933.000	675.700	23.641.300	22.130.600	1.510.700	-9.032.600	-8.197.600	-835.000
Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	5.400	0	973.400	934.400	39.000	-968.000	-929.000	-39.000
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	0	0	0	205.700	205.700	0	-205.700	-205.700	0
Förderung des Sports	271.500	271.500	0	477.300	477.300	0	-205.800	-205.800	0
Sportstätten und Bäder	124.400	124.400	0	794.100	794.100	0	-669.700	-669.700	0
Stiftungen	932.200	932.200	0	864.800	864.800	0	67.400	67.400	0
Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	111.700	111.700	0	131.600	131.600	0	-19.900	-19.900	0
Sonstige Stiftungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	0	0	0
Johannishofstiftung	646.800	646.800	0	583.100	583.100	0	63.700	63.700	0
Schafhausenstiftung	170.300	170.300	0	146.700	146.700	0	23.600	23.600	0
<b>Summe</b>	<b>280.586.900</b>	<b>277.097.200</b>	<b>3.489.700</b>	<b>272.632.400</b>	<b>269.565.600</b>	<b>3.066.800</b>	<b>7.954.500</b>	<b>7.531.600</b>	<b>422.900</b>

Finanzhaushalt: Investitionen	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	imehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	imehr (+)/weniger (-) 7	neu 8	bisheriger 9	imehr (+)/weniger (-) 10
1									
<b>Dezernat A</b>									
Gemeindeorgane	7.582.200	7.582.200	0	6.483.300	5.433.300	1.050.000	1.098.900	2.148.900	-1.050.000
Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	2.500	2.500	0	-2.500	-2.500	0
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	3.000	3.000	0	171.500	171.500	0	-168.500	-168.500	0
Informations- und Kommunikationsdienste	0	0	0	400	400	0	-400	-400	0
Informations- und Kommunikationsdienste	34.400	34.400	0	1.282.900	1.282.900	0	-1.248.500	-1.248.500	0
Liegenschaften	7.544.800	7.544.800	0	4.886.000	3.836.000	1.050.000	2.658.800	3.708.800	-1.050.000
Hafen	0	0	0	140.000	140.000	0	-140.000	-140.000	0
<b>Dezernat B</b>									
Brandbekämpfung	390.400	390.400	0	1.837.300	1.817.300	20.000	-1.446.900	-1.426.900	-20.000
Rettungsdienst	300.200	300.200	0	1.765.500	1.745.500	20.000	-1.465.300	-1.445.300	-20.000
Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	0	0	0	71.800	71.800	0	-71.800	-71.800	0
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	200	200	0	0	0	0	200	200	0
	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	0
<b>Dezernat C</b>									
Gebäudemanagement	7.793.700	8.042.900	-249.200	17.574.100	15.467.300	2.106.800	-9.780.400	-7.424.400	-2.356.000
Spielplätze	1.138.000	1.387.200	-249.200	4.231.800	4.231.800	0	-3.093.800	-2.844.600	-249.200
Vermessung und Geodaten	0	0	0	243.500	243.500	0	-243.500	-243.500	0
Sanierungsplan und Städtebauförderung	0	0	0	49.000	49.000	0	-49.000	-49.000	0
Allg. Tiefbauverwaltung	716.000	716.000	0	1.069.000	1.069.000	0	-353.000	-353.000	0
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	35.000	35.000	0	-35.000	-35.000	0
Straßenreinigung	5.547.700	5.547.700	0	9.749.000	7.749.000	2.000.000	-4.201.300	-2.201.300	-2.000.000
Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	0	0	0	587.000	587.000	0	-587.000	-587.000	0
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	16.000	16.000	0	40.000	40.000	0	-40.000	-40.000	0
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	180.000	180.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0
Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	196.000	196.000	0	769.000	769.000	0	-589.000	-589.000	0
Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	0	0	0	626.800	520.000	106.800	-430.800	-324.000	-106.800
Bauhof	0	0	0	35.000	35.000	0	-35.000	-35.000	0
<b>Dezernat D</b>									
Grundschulen	445.600	445.600	0	2.321.400	2.301.400	20.000	-1.875.800	-1.855.800	-20.000
Hauptschulen	0	0	0	117.600	117.600	0	-117.600	-117.600	0
Realschulen	6.000	6.000	0	8.800	8.800	0	-2.800	-2.800	0
	14.900	14.900	0	21.400	21.400	0	-6.500	-6.500	0



Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	imehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	imehr (+)/weniger (-) 7	neu 8	bisheriger 9	imehr (+)/weniger (-) 10
1									
Gymnasien	34.400	34.400	0	67.200	67.200	0	-32.800	-32.800	0
Gesamtschulen	31.800	31.800	0	45.500	45.500	0	-13.700	-13.700	0
Förderschulen	4.100	4.100	0	6.000	6.000	0	-1.900	-1.900	0
Sonstige schulische Aufgaben	113.400	113.400	0	241.800	241.800	0	-128.400	-128.400	0
Stadearchiv und wissenschaftl. Biblioth.	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
Theater	10.000	10.000	0	51.200	51.200	0	-41.200	-41.200	0
Stadtbibliothek	0	0	0	168.800	168.800	0	-168.800	-168.800	0
Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	1.300	1.300	0	-1.300	-1.300	0
Soziale Einrichtungen	0	0	0	40.000	20.000	20.000	-40.000	-20.000	-20.000
Tageseinrichtung für Kinder	231.000	231.000	0	495.000	495.000	0	-264.000	-264.000	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	19.800	19.800	0	-19.800	-19.800	0
Förderung des Sports	0	0	0	100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0
Sportstätten und Bäder	0	0	0	927.000	927.000	0	-927.000	-927.000	0
<b>Stiftungen</b>	<b>5.008.900</b>	<b>5.008.900</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
Johannishofstiftung	5.008.900	5.008.900	0	5.000.000	5.000.000	0	8.900	8.900	0
<b>Summe</b>	<b>21.220.800</b>	<b>21.470.000</b>	<b>-249.200</b>	<b>33.216.100</b>	<b>30.019.300</b>	<b>3.196.800</b>	<b>-11.995.300</b>	<b>-8.549.300</b>	<b>-3.446.000</b>

<b>Summe</b>	<b>21.220.800</b>	<b>21.470.000</b>	<b>-249.200</b>	<b>33.216.100</b>	<b>30.019.300</b>	<b>3.196.800</b>	<b>-11.995.300</b>	<b>-8.549.300</b>	<b>-3.446.000</b>
--------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	imehr (+)/weniger (-) 4	neuer Ansatz 5	bisheriger Ansatz 6	imehr (+)/weniger (-) 7	neu 8	bisheriger 9	imehr (+)/weniger (-) 10
1									
<b>Dezernat B</b>	<b>8.314.600</b>	<b>5.291.500</b>	<b>3.023.100</b>	<b>4.273.800</b>	<b>4.273.800</b>	<b>0</b>	<b>4.040.800</b>	<b>1.017.700</b>	<b>3.023.100</b>
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	8.314.600	5.291.500	3.023.100	4.273.800	4.273.800	0	4.040.800	1.017.700	3.023.100
<b>Summe</b>	<b>8.314.600</b>	<b>5.291.500</b>	<b>3.023.100</b>	<b>4.273.800</b>	<b>4.273.800</b>	<b>0</b>	<b>4.040.800</b>	<b>1.017.700</b>	<b>3.023.100</b>

<b>Summe</b>	<b>8.314.600</b>	<b>5.291.500</b>	<b>3.023.100</b>	<b>4.273.800</b>	<b>4.273.800</b>	<b>0</b>	<b>4.040.800</b>	<b>1.017.700</b>	<b>3.023.100</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln			Verpflichtungsermächtigungen		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	mehr (+)/weniger (-) 4	neu 5	bisheriger 6	mehr (+)/weniger (-) 7
1						
<b>Dezernat A</b>	<b>-12.186.400</b>	<b>-10.836.400</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>2.058.000</b>	<b>0</b>	<b>2.058.000</b>
Gemeindeorgane	-2.868.600	-2.868.600	0	0	0	0
Innere Verwaltungsangelegenheiten	-3.551.400	-3.551.400	0	0	0	0
Personalarat	-219.800	-219.800	0	0	0	0
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	-109.600	-109.600	0	0	0	0
Rechnungsprüfung	-649.100	-649.100	0	0	0	0
Informations- und Kommunikationsdienste	-4.104.900	-4.104.900	0	0	0	0
Liegenschaften	1.604.100	2.954.100	-1.350.000	2.058.000	0	2.058.000
Überplanmäßiges Personal	-743.500	-743.500	0	0	0	0
Hafen	12.500	12.500	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	-454.700	-454.700	0	0	0	0
Marketing	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0
Ortsgemeinschaftshäuser	-1.400	-1.400	0	0	0	0
<b>Dezernat B</b>	<b>78.684.000</b>	<b>75.298.200</b>	<b>3.385.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzverwaltung	-2.771.200	-2.771.200	0	0	0	0
Beteiligungsmanagement	4.924.800	4.924.800	0	0	0	0
Statistik und Wahlen	-307.200	-307.200	0	0	0	0
Stadtbüro	-2.051.400	-2.051.400	0	0	0	0
Brandbekämpfung	-8.714.700	-8.644.700	-70.000	0	0	0
Gefahrenvorbeugung	-91.600	-91.600	0	0	0	0
Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	283.300	283.300	0	0	0	0
Rettungsdienst	785.600	785.600	0	0	0	0
Katastrophenschutz	-160.600	-160.600	0	0	0	0
Wohngeid	-446.500	-446.500	0	0	0	0
Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	-152.000	20.000	-172.000	0	0	0
Stadtwerte	1.500.000	888.000	612.000	0	0	0
Sparkassen	290.000	290.000	0	0	0	0
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	84.931.600	85.098.900	-167.300	0	0	0
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	663.900	-2.519.200	3.183.100	0	0	0
<b>Dezernat C</b>	<b>-40.652.300</b>	<b>-39.232.600</b>	<b>-1.419.700</b>	<b>30.539.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>18.639.000</b>
Gebäudemanagement	-15.406.200	-15.157.000	-249.200	10.400.000	10.400.000	0
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-1.125.900	-1.125.900	0	0	0	0
Verkehrsaufsicht	120.800	120.800	0	0	0	0
Spielfläche	-399.400	-399.400	0	4.000	0	4.000

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-				Verpflichtungsermächtigungen		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	mehr (+)/weniger (-) 4	neu 5	bisheriger 6	mehr (+)/weniger (-) 7	
1							
Vermessung und Geodaten	-1.124.500	-1.124.500	0	0	0	0	
Allg. Kosten der räumlichen Entwicklung und Planung	-335.500	-335.500	0	0	0	0	
Stadtentwicklung	-266.000	-266.000	0	0	0	0	
Stadtteilplanung und Planverfahren	-693.300	-693.300	0	0	0	0	
Sanierungsplan und Städtebauförderung	-727.800	-592.800	-135.000	3.357.000	0	3.357.000	
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	-555.000	-555.000	0	0	0	0	
Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.000	0	0	0	0	
Denkmalschutz und -pflege	-164.200	-164.200	0	0	0	0	
Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH	-11.600	-11.600	0	0	0	0	
Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	-33.500	-33.500	0	0	0	0	
Bedürfnisanstalten	-125.000	-125.000	0	0	0	0	
Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	-260.000	-260.000	0	0	0	0	
Allg. Tiefbauverwaltung	-682.400	-682.400	0	0	0	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	-9.270.900	-8.170.900	-1.100.000	14.268.000	0	14.268.000	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	-447.800	-447.800	0	0	0	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen	-796.200	-796.200	0	0	0	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen	-935.800	-935.800	0	0	0	0	
Bauliche u. betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung	-1.741.000	-1.741.000	0	0	0	0	
Straßenreinigung	-1.369.200	-1.369.200	0	0	0	0	
Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	1.105.900	1.105.900	0	0	0	0	
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	-8.900	-8.900	0	0	0	0	
Flughafen	89.000	89.000	0	0	0	0	
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.527.700	-3.527.700	0	810.000	0	810.000	
Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	-1.134.100	-1.198.600	64.500	1.700.000	1.500.000	200.000	
Planung, Bau u. Unterhaltung städtischer Friedhöfe	-35.700	-35.700	0	0	0	0	
Naturschutz und Landschaftspflege	-3.900	-3.900	0	0	0	0	
Land- und Forstwirtschaft	9.100	9.100	0	0	0	0	
Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	-641.400	-641.400	0	0	0	0	
Bauhof	-532.100	-532.100	0	0	0	0	
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	117.100	117.100	0	0	0	0	
Wochenmärkte	-7.200	-7.200	0	0	0	0	
<b>Dezernat D</b>	<b>-25.921.600</b>	<b>-25.305.500</b>	<b>-616.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln				Verpflichtungsermächtigungen		
	neuer Ansatz 2	bisheriger Ansatz 3	mehr (+)/weniger (-) 4	neu 5	bisheriger 6	mehr (+)/weniger (-) 7	
1							
Grundschulen	-606.800	-606.800	0	0	0	0	
Hauptschulen	-48.100	-48.100	0	0	0	0	
Realschulen	-81.500	-81.500	0	0	0	0	
Gymnasien	-518.000	-518.000	0	0	0	0	
Gesamtschulen	-161.900	-161.900	0	0	0	0	
Förderschulen	-143.400	-143.400	0	0	0	0	
Schülerbeförderung	-68.400	-68.400	0	0	0	0	
Sonstige schulische Aufgaben	-286.600	-286.600	0	0	0	0	
Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-1.816.500	-1.656.500	-160.000	0	0	0	
Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	-725.000	-725.000	0	0	0	0	
Kunstaustellungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
Theater	-3.469.700	-3.375.600	-94.100	0	0	0	
Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	-20.500	-20.500	0	0	0	0	
Musikschule	-315.000	-315.000	0	0	0	0	
Hildesheimer Volkshochschule	-330.200	-330.200	0	0	0	0	
Stadtbibliothek	-1.089.800	-1.089.800	0	0	0	0	
Heimat- und Gesichtspflege	-247.600	-247.600	0	0	0	0	
Kulturmanagement	-267.700	-267.700	0	0	0	0	
Hilfe zum Lebensunterhalt	12.499.900	12.499.900	0	0	0	0	
Hilfe zur Pflege	-3.726.000	-3.726.000	0	0	0	0	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-27.431.400	-27.392.400	-39.000	0	0	0	
Hilfe zur Gesundheit	-1.939.500	-1.939.500	0	0	0	0	
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebens-lagen	-334.200	-334.200	0	0	0	0	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-2.856.900	-2.796.900	-60.000	0	0	0	
Zahlungen Quotales System	23.333.000	23.333.000	0	0	0	0	
Verwaltung der Sozialhilfe	-329.500	-329.500	0	0	0	0	
Leistung für Unterkunft und Heizung	346.000	346.000	0	0	0	0	
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-61.100	-61.100	0	0	0	0	
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-274.700	-745.700	471.000	0	0	0	
Soziale Einrichtungen	-926.200	-1.066.200	140.000	0	0	0	
Landesblindengeld	1.000	1.000	0	0	0	0	
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-463.200	-463.200	0	0	0	0	
Schulsozialarbeit	-153.800	-153.800	0	0	0	0	

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln				Verpflichtungsermächtigungen		
	-Euro-		-		-Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)	
1	2	3	4	5	6	7	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege	-326.000	-326.000	0	0	0	0	
Jugendarbeit	-170.300	-170.300	0	0	0	0	
Jugendsozialarbeit	-248.100	-248.100	0	0	0	0	
Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	-266.300	-266.300	0	0	0	0	
Tageseinrichtung für Kinder	-9.296.600	-8.461.600	-835.000	0	0	0	
Einrichtungen der Jugendarbeit	-987.800	-948.800	-39.000	0	0	0	
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienpflege	-205.700	-205.700	0	0	0	0	
Förderung des Sports	-305.800	-305.800	0	0	0	0	
Sportstätten und Bäder	-1.596.700	-1.596.700	0	0	0	0	
Stiftungen	76.300	76.300	0	0	0	0	
Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	-19.900	-19.900	0	0	0	0	
Sonstige Stiftungen	0	0	0	0	0	0	
Johannishofstiftung	72.600	72.600	0	0	0	0	
Schafhausenstiftung	23.600	23.600	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.597.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>20.697.000</b>	

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	280.586.900	277.097.200	3.489.700	272.632.400	269.565.600	3.066.800
Investitionstätigkeit	21.220.800	21.470.000	-249.200	33.216.100	30.019.300	3.196.800
Finanzierungstätigkeit	8.314.600	5.291.500	3.023.100	4.273.800	4.273.800	0
<b>Summe</b>	<b>310.122.300</b>	<b>303.858.700</b>	<b>6.263.600</b>	<b>310.122.300</b>	<b>303.858.700</b>	<b>6.263.600</b>

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1	2	3	4	5
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	840.000	-	-	-
2015	-	9.227.000	15.877.000	7.493.000
Insgesamt	840.000	9.227.000	15.877.000	7.493.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.219.700	18.488.800	23.359.800	13.258.500

---

STADT HILDESHEIM

---

# NACHTRAGS-STELLENPLAN

---

**2015**

für das Haushaltsjahr

---

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt		davon am 30.6.2014 nicht besetzt		
				insgesamt (ohne Nachtrag)	mit Beamten/innen/Arbeitsnehmerinnen/Arbeitsnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

**Beamte auf Zeit**

1	Oberbürgermeister/-in	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	NKBesVO v. 29.11.2013
2	Erster Stadtrat/-rätin	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	NKBesVO v. 29.11.2013
3	Stadtrat/-rätin	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	NKBesVO v. 29.11.2013
4	Stadtkämmerer/-in	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	NKBesVO v. 29.11.2013
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	

**Laufbahngruppe 2**

5	Stadtsinspektor/-in	A9	5,00	5,00	1,00	0,00	3,00	
6	Stadtoberinspektor/-in	A10	46,50	44,75	38,33	7,50	6,43	1,00* KW 31.12.2016 Befristung wg. Machenssen. Wegfall wenn Pers.Bemessung nach Org-U. 2015neg. 0,50* KW 31.12.2015 Ratsbeschluss 17.12.2012; Befristung bis 31.12.2015
7	Stadtsinspektor/-in	A10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
8	Brandoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	
9	Stadtsamtmann/-frau	A11	44,00	44,00	38,90	1,00	3,10	
10	Brandamtmann/-frau	A11	8,00	8,00	3,00	0,00	0,00	
11	Bauamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Vermessungsummann/-frau	A11	1,00	1,00	0,85	0,00	0,15	
13	Archivamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Stadtsamtsrat/-rätin	A12	22,00	22,00	19,38	1,64	0,98	1,00* KU Neubewertung nach Personalwechsel 1,00* KU nach Bewertung
15	Brandamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
16	Sozialamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Finanzvertrag
17	Bauamtsrat/-rätin	A12	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	
18	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13	10,00	9,00	6,00	2,00	0,00	1,00* KU Umorganisation und Neubesetzung 1,00* KW 30.06.2018 Wegfall der Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers
19	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	Ratsbeschl. 02.06.2014 (Alliris 14/143) und 15.12.2014 (Alliris 14/408-1)
20	Bauoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
21	Vermessungsoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	



**Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt		davon am 30.6.2014		
				5 Gesamt (ohne Nachtrag)	6 mit Beamten	7 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	8 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Archivbeamte/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KW 30.09.2015
23	Städt. Obermeister/-rätin	A14	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
24	Bauberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
25	Bereichsleiter/-in	A14	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
26	Städt. Direktor/-in	A15	4,00	4,00	5,00	0,00	0,00	
27	Branddirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
28	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
29	Lfd. Archivdirektor/-in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU 01.01.2015 nach Ausscheiden Stelleninhaber
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			160,50	157,75	136,36	13,14	14,76	

**Laufbahngruppe 1**

30	Stadtobersekretär/-in	A7	2,50	2,50	2,38	0,50	1,63	
31	Brandmeister/-in	A7	5,00	5,00	15,00	15,00	3,00	
32	Stadthauptsekretär/-in	A8	9,25	9,25	6,25	1,04	0,46	1,00* KW 31.12.2015 Verlängerung des kw- Vermerks bis zum 31.12.2015 aufgrund der laufenden Org.-Untersuchung
33	Oberbrandmeister/-in	A8	59,00	58,00	42,00	0,00	1,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156)
34	Vermessungshauptsekretär/-in	A8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
35	Stadtaamtsinspektor/-in	A9mD	3,00	3,00	2,75	0,00	0,25	
36	Hauptbrandmeister/-in	A9mD	41,00	41,00	23,00	0,00	1,00	Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156), Stelle 375; Zulage nach § 42 BBesG Stelle 317; Zulage nach § 42 BBesG Stelle 336; Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156), Stelle 374; Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156) Stelle 315; Zulage nach § 42 BBesG Stelle 335; Zulage nach § 42 BBesG Stelle 316; Zulage nach § 42 BBesG Ratsbeschl. 28.07.2014 (Alliris 14/275 zu 14/156), Stelle 376; Zulage nach § 42 BBesG Stelle 334; Zulage nach § 42 BBesG
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			120,75	119,75	92,38	16,54	7,34	

<b>Summe</b>			<b>285,25</b>	<b>281,50</b>	<b>232,74</b>	<b>29,68</b>	<b>22,10</b>	
--------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	insgesamt- Stellen 30/AS (ohne Neuvertrag)	Zahl der Stellen im Vergleich-			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
				mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Summe I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

**285,25    281,50    232,74    29,68    22,10**

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	-Zahl der Stellen-im-Vorjahr-			Vermerke, Erläuterungen
				-insgesamt Stellen 2015 (ohne Nachtrag)	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beschäftigte TVöD</b>							
1	Amts-/Fachbereichsleiter/-in	E15	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Bereichsleiter/-in	E14	0,00	0,00	0,90	0,10	
3	Koordinator/-in Demografie / Inklusion	E14	1,00	1,00	0,00	0,00	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/223)
4	Amts-/Fachbereichsleiter/-in	E13	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sachbearbeiter/-in	E13	1,00	1,00	0,78	0,22	
6	Technische/-r Angestellter/-r	E13	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Technische/-r Angestellter/-r Stadtplanung	E13	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Bereichsleiter/-in	E12	3,00	3,00	2,77	0,23	
9	Sachbearbeiter/-in	E12	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00* KU 2018
10	Technische/-r Angestellter/-r	E12	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW 31.12.2015 Projektstelle Bauleitung ZOB Projektzeitraum 01.05.2013 bis 31.10.2015
11	Technische/-r Angestellter/-r Vermessung	E12	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	Stadtoberamtsrat/-r/in	E11	0,00	0,00	1,00	0,00	
13	Bereichsleiter/-in	E11	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Fachdienstleiter/-in	E11	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/-in	E11	8,00	8,00	5,67	1,33	
16	Technische/-r Angestellter/-r	E11	12,50	11,50	11,17	1,33	Teilweise Refinanzierung über UHV Untere Innerste, Allris 15/121
17	Technische/-r Angestellter/-r Stadtplanung	E11	5,25	5,25	5,00	0,75	
18	Technische/-r Angestellter/-r Vermessung	E11	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Bibliothekar/-in	E11	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Datenschutzbeauftragte/-r	E10	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Fachdienstleiter/-in	E10	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E10	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Sachbearbeiter/-in	E10	7,00	7,00	6,30	0,70	
24	Sachbearbeiter/-in JuK	E10	11,00	11,00	11,00	0,00	
25	Technische/-r Angestellter/-r	E10	11,50	11,50	10,31	0,19	1,00* KU nach Bewertung 1,00* KW 31.12.2017 Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau Projekt Ausbildung Werker/-in Garten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2017 / VA-Beschl. 29.09.2014 (Allris 14/324)
26	Fachdienstleiter/-in	E09	1,00	1,00	1,00	0,00	

# Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2014		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt Stellen, 2015 (ohne Nachtrag)	tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
27	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E09	1,00	1,00	1,00	0,00
28	Sachbearbeiter/-in	E09	13,00	13,00	14,77	1,23
29	Sachbearbeiter/-in IuK	E09	1,00	1,00	1,00	0,00
30	Techniker/-in	E09	1,00	1,00	1,00	0,00
31	Technische/-r Angestellte/-r	E09	1,00	1,00	0,77	0,23
32	Bibliothekar/-in	E09	7,00	7,00	7,50	0,00
33	Bauaufseher/-in	E08	1,00	1,00	1,00	0,00
34	Elektriker/-in	E08	1,00	1,00	0,00	1,00
35	Gärtner/-in	E08	0,00	0,00	0,00	1,00
36	Gärtnereister/-in	E08	3,00	3,00	3,00	0,00
37	Sachbearbeiter/-in	E08	47,00	47,00	40,30	10,71
38	Sachbearbeiter/-in IuK	E08	4,00	4,00	5,00	-1,00
39	Techniker/-in	E08	9,50	9,50	9,05	0,45
40	Technische/-r Angestellte/-r	E08	1,50	1,50	1,50	0,00
41	Vorzimmerkraft	E08	1,00	1,00	1,00	0,00
42	Beschäftigte/-r	E08	1,00	0,00	0,00	0,00
43	Elektriker/-in	E06	1,00	1,00	1,00	0,00
44	Gärtner/-in	E06	7,00	7,00	7,00	0,00
45	Maler/-in	E06	2,00	2,00	2,00	0,00
46	Personalratsmitglied	E06	1,00	1,00	1,00	0,00
47	Sachbearbeiter/-in	E06	65,40	63,65	58,85	7,55
						1,00* KW 31.12.2015 Verlängerung des kw-Vermerks bis zum 31.12.2015 aufgrund der laufenden Org-Untersuchung
48	Schlosser/-in	E06	3,00	3,00	3,00	0,00
49	Schulhausmeister/-in	E06	2,00	2,00	2,00	0,00
50	Schwimmmeister/-in	E06	2,00	2,00	2,00	0,00
						2,00* KW kw mit Ausscheiden des Mitarbeiters Einsatz Freibad Jowiese Einsatz Schwimmbad Himmelstühr
51	Steinsetzer/-in	E06	2,00	2,00	2,00	0,00
52	Techniker/-in	E06	1,00	1,00	1,00	0,00
53	Technische/-r Angestellte/-r	E06	4,00	4,00	3,51	0,49
54	Tischler/-in	E06	3,00	3,00	3,00	0,00
55	Vorzimmerkraft	E06	4,00	4,00	3,82	0,18
56	Zeichner/-in	E06	7,00	7,00	7,00	0,00



Stellenplan  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt Stellen 2015 (ohne Nachtrag)	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Fachang. Medien-/Infodienste - Bibliothek	E06	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	Fachang. Medien-/Infodienste - Archiv	E06	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Außendienstmitarbeiter/-in	E05	19,00	19,00	18,31	0,69	
60	Bauführer/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Baumkletterer/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Elektriker/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Elektrofachkraft	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Gartenarbeiter/-in	E05	2,00	2,00	2,00	0,00	
65	Gärtner/-in	E05	10,00	10,00	9,00	1,00	
66	Hausmeister/-in	E05	2,00	2,00	2,00	0,00	
67	Hauswart/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Kraftfahrer/-in	E05	7,00	6,00	2,00	1,00	Alltris 15/121
69	Kraftfahrer/-in Sonderfahrzeuge	E05	12,00	12,00	11,00	1,00	
70	Sachbearbeiter/-in	E05	46,46	46,46	44,16	6,63	Finanzvertrag
71	Schlosser/-in	E05	2,00	2,00	1,10	0,90	
72	Schreibkraft	E05	1,75	1,75	2,00	-0,25	
73	Schulhausmeister/-in	E05	12,00	12,00	12,00	0,00	
74	Schulsekretär/-in	E05	18,50	18,50	17,61	0,89	
75	Steinsetzer/-in	E05	2,00	2,00	2,00	0,00	
76	Straßenreiniger/-in	E05	1,00	1,00	0,00	0,00	
77	Technische/-r Angestellte/-r	E05	2,00	2,00	2,00	0,00	
78	Technische/-r Angestellte/-r Vermessung	E05	2,00	2,00	2,00	0,00	
79	Telefonist/-in	E05	2,00	2,00	1,77	0,23	
80	Tischler/-in	E05	2,00	2,00	2,00	0,00	
81	Vorzimmerkraft	E05	15,75	15,75	14,76	0,99	Finanzvertrag
82	Fachang. Medien-/Infodienste - Bibliothek	E05	6,00	6,00	5,97	0,03	
83	Buchbinder/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Handwerker	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Gärtner/-in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
86	Baggerführer/-in	E04	2,00	2,00	2,00	0,00	
87	Gartenarbeiter/-in	E04	4,00	4,00	3,00	1,00	
88	Hauswart/-in	E04	2,00	2,00	2,00	0,00	
89	Helfer/-in von Handwerkern	E04	2,00	2,00	2,00	0,00	
90	Kraftfahrer/-in	E04	12,00	12,00	14,00	0,00	Ratsbeschl. 24.03.2014 (Alltris 14/086)

# Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt (ohne Nachtrag)	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
						8
91	Straßenreiniger/-in	E04	1,00	1,00	0,00	0,00
92	Beschäftigte/-r	E04	3,00	0,00	0,00	Allris 15/121
93	Stadtssekretär/-in	E03	1,00	1,00	0,64	0,36
94	Gartenarbeiter/-in	E03	6,00	6,00	6,00	0,00
95	Hauswart/-in	E03	7,50	7,50	6,39	1,11
96	Helfer/-in von Handwerkern	E03	1,00	1,00	0,00	0,00
						1,00* KW 31.12.2017 Befristeter Bedarf für handwerkliche Betreuung und Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/407)
97	Kraftfahrer/-in	E03	1,00	1,00	1,00	0,00
98	Küchenpersonal	E03	3,42	3,42	1,50	0,50
99	Sachbearbeiter/-in	E03	10,30	10,30	11,22	0,58
100	Schreibkraft	E03	1,50	1,50	2,14	-0,64
101	Schulhausmeister/-in	E03	5,00	5,00	4,46	0,54
102	Technische/-r Angestellte/-r	E03	4,00	4,00	4,00	0,00
103	Zeichner/-in	E03	1,00	1,00	0,92	0,08
104	Beschäftigte/-r	E03	1,00	0,00	0,00	0,00
105	Küchenpersonal	E24	11,54	11,54	12,15	0,65
106	Straßenreiniger/-in	E24	7,00	7,00	9,00	0,00
107	Raumpfleger/-in	E02	25,00	25,00	21,51	3,49
108	Schulhausmeister/-in	E02	4,00	4,00	3,82	0,18
109	Aushilfskraft	E02	1,50	1,50	1,18	0,32
110	Leiter/-in Kindertagesstätte	S16	1,00	1,00	1,00	0,00
111	Fachionsleiter/-in	S15	1,00	1,00	1,00	0,00
112	Leiter/-in Kindertagesstätte	S15	5,00	5,00	4,90	0,10
113	Sozialpädagogische Fachkraft	S15	2,00	2,00	2,00	0,00
114	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstätte	S15	1,00	1,00	1,00	0,00
115	Leiter/-in Kindertagesstätte	S13	3,00	3,00	2,54	0,46
116	Sachbearbeiter/-in	S13	0,00	0,00	0,29	0,01
117	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstätte	S13	5,00	5,00	5,00	0,00
118	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	4,00	4,00	3,56	0,94
119	Personalratsmitglied	S11	1,00	1,00	1,00	0,00
120	Sachbearbeiter/-in	S11	1,00	1,00	0,00	0,00

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt Stellen 2015 (ohne Nachtrag)	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt	
I	2	3	4	5	6	7
						8
121	Sozialpädagogische Fachkraft	S11	17,35	17,35	17,05	0,05 1,10* KW 31.12.2016 Ratsbeschluss 14/236-1 1,50* KW 31.12.2015 Ratsbeschluss 17.12.2012: Befristung bis 31.12.2015 0,50* KW 31.07.2015 Ratsvorlage 14/236-1 1,50* KW 31.12.2016 Ratsvorlage 14/236-1 Ratsbeschl. 13.10.2014 (Allris 14/236-1), tlw. Fördermittel vorl. Ratsbeschl. 13.10.2014 (Allris 14/236-1) und Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/399)
122	Leiter/-in Kindertagesstätte	S10	6,00	6,00	5,53	0,47
123	Sachbearbeiter/-in	S10	0,20	0,20	0,20	0,00
124	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstätte	S10	3,00	3,00	2,58	0,42
125	Erzieher/-in	S08	1,00	1,00	1,00	0,00
126	Heilpädagoge/-in	S08	7,16	7,16	2,62	4,30
127	Stellvertretende/-r Leiter/-in Kindertagesstätte	S07	6,00	6,00	4,58	1,42
128	Erzieher/-in	S06	69,88	63,38	64,88	-1,06 Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237) Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237) und 15.12.2014 (Allris 14/392) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/392)
129	Sozialassistent/-in	S03	76,10	76,10	59,88	1,78 Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Allris 14/391), tlw. Fördermittel Ratsbeschl. 14.07.2014 (Allris 14/237) und 15.12.2014 (Allris 14/392)
130	Praktikant/-in	P1	6,00	6,00	5,89	0,11
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>773,31</b>	<b>716,08</b>	<b>57,97</b>











# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung	
B7	B5	B4	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	A9mD			
66.1.1 Entwurf und Neubau						1,00								1,00		
66.2.1 Straßenerhaltung						1,00								1,00		
66.3 Vermessung und Geodaten							1,00							1,00		
66.3.1 Vermessung					1,00								1,00			2,00
<b>Stellenplan 2015</b>	1,00	1,00	2,00	5,00	47,50	54,00	29,00	14,00	4,00	6,00	1,00	7,50	69,25	44,00		285,25
<b>Stellenplan 2015 (ohne Nachtrag)</b>	1,00	1,00	2,00	5,00	45,75	54,00	29,00	13,00	4,00	6,00	1,00	7,50	68,25	44,00		281,50
Mehr					1,75			1,00					1,00			3,75
Weniger																
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>47,50</b>	<b>54,00</b>	<b>29,00</b>	<b>14,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,50</b>	<b>69,25</b>	<b>44,00</b>		<b>285,25</b>





# Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationsseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung									
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E2b	E02	S16	S15	S13			S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	P1	
32 FB Bürgerangelegenheiten										0,50																	0,50	
32.1 Standesamt									2,00	2,00	1,50																5,50	
32.2.1 Stadtbüro							2,00	14,00																			16,00	
32.2.2 Ausländerstelle							1,00	5,00			1,00																7,00	
32.2.3 EDV-Koordination							3,00																				3,00	
32.2.4 Infostelle / Telefonzentrale							1,00	8,00		2,00	1,50																3,50	
32.2.5 Wohngeld / Elterngeld											0,50																9,50	1,00* KU nach Bewertung
32.2.6 Fundbüro										1,00																	1,00	
32.3 Statistik und Wahlen								1,00		1,00																	2,00	
37 FB Feuerwehren und Rettungsdienst										0,75																	0,75	
37.3 Gefährdungsbeurteilung und Freiwillige Feuerwehren										5,00																	5,00	
41 Büro für Kultur			1,00						0,80	1,00																	2,80	
41.90 RPM			1,00						2,00	1,00																	4,00	
41.91 Stadtmuseum						1,00	1,00																				2,00	
42 FB Archiv und Bibliotheken										1,00																	1,00	
42.1 Neues Archiv und zentrale Dienste									1,00	1,65	1,00																3,65	
42.2 Historisches Archiv und wissenschaftliche Bibliotheken							2,50	1,00																			3,50	
42.3 Stadtbibliothek					1,00		4,50	2,00	7,00																		14,50	
50 FB Soziales und Senioren										1,00									0,50								1,50	0,50* KW 31.12.2015 Ratsbeschluss 17.12.2012: Befristung bis 31.12.2015
50.1 Allgemeine Aufgaben							1,00	1,00	1,75	4,50	2,00								2,00								12,25	1,00* KW 31.12.2017 Befristeter Bedarf für handwerkliche Betreuung und Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge Ratsbeschl. 15.12.2014 (Altris 14/407) 1,00* KW 31.12.2015 Ratsbeschluss 17.12.2012: Befristung bis 31.12.2015

# Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung												
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E20	E02	S16			S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	P1		
50.2 Teilhabe und Rehabilitation																		4,00	2,50							1,00	14,25		
50.3 Pflege und Senioren									4,00																			6,50	
51 FB Familie, Bildung und Sport																												2,00	
51.1 Tagesbetreuung									1,00													0,62		6,50				31,26	1,00* KW 31.12.2015 Verlängerung des kw- Vermerks bis zum 31.12.2015 aufgrund der laufenden Org- Untersuchung
51.1 Hort Danziger Str.																					1,00							4,31	
51.1 Hort Elisabethschule																					1,00							4,97	
51.1 Hort Gelbe Schule																		1,00										6,65	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Altris 14/237)
51.1 Hort KinderBlick																					1,00							6,78	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Altris 14/237) und 15.12.2014 (Altris 14/392) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Altris 14/392)
51.1 Hort Nordwind																					1,00							5,03	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Altris 14/237) Ratsbeschl. 14.07.2014 (Altris 14/237)
51.1 Kita Himmelsthüchen																					1,00							11,71	Ratsbeschl. 15.12.2014 (Altris 14/391), thw. Fördermittel
51.1 Kita Kömerstr.																					1,00							13,51	Ratsbeschl. 14.07.2014 (Altris 14/237)
51.1 Kita Malaki																						2,27						30,19	0,50* KW 31.12.2015 Bundesprogramm Offensive frühe Chancen thw. Fördermittel Ratsbeschl. 14.07.2014 (Altris 14/237) Ratsbeschl. 14.07.2014 (Altris 14/237) Ratsbeschl. 15.12.2014 (Altris 14/391), thw. Fördermittel







# Übersicht zum Stellenplan

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 6

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung										
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E20	E02	S16	S15	S13			S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	P1		
65.1 Technisches Gebäudemanagement			1,00		3,00	5,00		2,00		1,00		1,00															13,00		
65.2 Servicedienste / Innere Organisationsunterstützung						2,00	1,00	1,00		5,00																	9,00		
65.3 Objektbewirtschaftung					1,00			1,00		2,00	15,50	6,00	29,00														52,50		
66 FB Tiefbau und Grün										2,00	3,00	1,00															8,00	Teilweise Refinanzierung über UHV Unsere Innerste, Allris 15/121 Allris 15/121 Allris 15/121 Allris 15/121	
66.1 Straßenentwurf und -neubau, Verwaltungsangelegenheiten						1,00						0,50															1,50		
66.1.1 Entwurf und Neubau			1,00	4,00			1,00	2,00	1,00																		9,00	1,00* KW 31.12.2015 Projektstelle Banleitung ZOB Projektzeitraum 01.05.2013 bis 31.10.2015	
66.1.2 Verwaltungsangelegenheiten					1,00		1,00	1,00	3,60	1,00		1,50															8,10		
66.2 Straßenunterhaltung und Reinigung			1,00				2,00	11,00	20,00	7,00			7,00														48,00		
66.2.1 Straßenunterhaltung					1,00	1,00	2,00	3,00				3,00															10,00		
66.3.1 Vermessung			1,00	2,00			1,00		2,00																		6,00		
66.3.2 Geodäten			1,00				3,50	2,00																			6,50		
66.4 Grün			1,00		1,00		0,50	1,00																			3,50	1,00* KU nach Bewertung	
66.4.1 Grünflächen- und Friedhofunterhaltung			1,00	1,00			2,00	7,00	23,00	13,00	7,00																54,00	1,00* KW 31.12.2017 Projekt Ausbildung Werker/-in Gärten-/Landschaftsbau Projekt Ausbildung Werker/-in Gärten-/Landschaftsbau 01.01.2015 bis 31.12.2017 / VA-Beschl. 29/09.2014 (Allris 14/234)	
<b>Stellenplan 2015</b>	2,00	1,00	4,00	8,00	31,75	32,50	25,00	69,00	107,40	173,46	26,00	42,72	18,54	30,50	1,00	9,00	8,00	4,00	19,35	9,20	8,16	6,00	69,88	76,10	6,00			788,56	
<b>Stellenplan 2015 (ohne Nachtrag)</b>	2,00	1,00	4,00	8,00	30,75	32,50	25,00	68,00	105,65	172,46	23,00	41,72	18,54	30,50	1,00	9,00	8,00	4,00	19,35	9,20	8,16	6,00	63,38	76,10	6,00			773,31	
<b>Mehr</b>					1,00			1,00	1,75	1,00	3,00	1,00											6,50					15,25	
<b>Weniger</b>																													
<b>Gesamtsumme</b>	2,00	1,00	4,00	8,00	31,75	32,50	25,00	69,00	107,40	173,46	26,00	42,72	18,54	30,50	1,00	9,00	8,00	4,00	19,35	9,20	8,16	6,00	69,88	76,10	6,00			788,56	

## Stellenplan 2015

Stellengliederung

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

Seite: 1

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit  d.h. Nachtrag
00001272	Sachbearbeiter/-in	10	0,00	0,50	Stelle aus 168 66.1.2 Verwaltungsverwaltung, 5410000: Allgemeine Tiefbauverwaltung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.1.2015, Freistellungsphase vom 1.7.2012 bis 31.1.2015.
00000838	Sachbearbeiter/-in	09	0,00	0,50	Stelle aus 93 50.1 Allgemeine Aufgaben, 3150000: Soziale Einrichtungen, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2009 bis 28.2.2015, Freistellungsphase vom 1.3.2012 bis 28.2.2015.
00001269	Sachbearbeiter/-in	09	0,50	0,50	Stelle aus 50 61.1 Stadterneuerung, 5110200: Allg. Kosten der räuml. Entwicklung und Planung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 31.8.2015, Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.8.2015.
00001319	Techniker/-in	09	0,39	0,39	Stelle aus 83 66.3.2 Geodaten, 5110000: Vermessung und Geodaten, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.10.2016, Freistellungsphase vom 30.9.2013 bis 31.10.2016.
00001318	Sachbearbeiter/-in	08	0,50	0,50	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.3.2016, Freistellungsphase vom 1.2.2013 bis 31.3.2016.
00001200	Handwerker	06	0,50	0,50	Stelle aus 165 66.4.1 Grünflächen- und Friedhofsinstandhaltung, 5510000: Öffentl. Grün / Landschaftsbau, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
00001263	Sachbearbeiter/-in	06	0,50	0,50	Stelle aus 34 32.2.1 Stadtbüro, 1220000: Stadtbüro, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.7.2016, Freistellungsphase vom 1.4.2013 bis 31.7.2016.
00001268	Zeichner/-in	06	0,32	0,32	Stelle aus 50 61.1 Stadterneuerung, 5110200: Allg. Kosten der räuml. Entwicklung und Planung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.9.2017, Freistellungsphase vom 1.11.2013 bis 30.9.2017.
00001270	Zeichner/-in	06	0,50	0,50	Stelle aus 52 61.3 Stadtelplanung und Planverfahren, 5110200: Allg. Kosten der räuml. Entwicklung und Planung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 30.4.2017, Freistellungsphase vom 17.10.2013 bis 30.4.2017.
00000837	Schreibkraft	05	0,50	0,50	Stelle aus 93 50.1 Allgemeine Aufgaben, 3119000: Verwaltung der Sozialhilfe, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.9.2016, Freistellungsphase vom 1.5.2013 bis 30.9.2016.
00000848	Außendienstmitarbeiter/-in	05	0,51	0,51	Stelle aus 177 63.1 Stadtbüro, 1220100: Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit, 1220200: Verkehrsaufsicht, Sondernutzung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
00000859	Sachbearbeiter/-in	05	0,25	0,25	Stelle aus 178 63.2 Ordnung und Verkehr, 1220200: Verkehrsaufsicht, Sondernutzung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.8.2017, Freistellungsphase vom 1.10.2013 bis 31.8.2017.
00001206	Sachbearbeiter/-in	05	0,00	0,50	Stelle aus 39 32.2.6 Stadtbüro, 1220000: Stadtbüro, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2009 bis 31.1.2015, Freistellungsphase vom 1.2.2012 bis 31.1.2015.

**Stellenplan 2015**  
Stellengliederung

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

Seite: 2

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPlV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten <small>inkl. Vorstufe</small>	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit <small>ohne Nachtrag</small>
00001274	Sachbearbeiter/-in	05	0,39	0,39	Stelle aus 154 11.1.90 Überplanmäßiges Personal, 1111300: Überplanmäßiges Personal, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2009 bis 30.9.2015, Freistellungsphase vom 1.10.2012 bis 30.9.2015.
00001309	Schulsekretär/-in	05	0,27	0,27	Stelle aus 121 51.2 Schule und Sport, 2110000: Grundschulen, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.1.2016, Freistellungsphase vom 1.1.2013 bis 31.1.2016.
00001311	Außendienstmitarbeiter/-in	05	0,50	0,50	Stelle aus 177 63.1 Stadtfördersdienst, 1220100: Anlageneinheiten der öffentl. Sicherheit, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 21.8.2013 bis 30.11.2015.
00001275	Gartenarbeiter/-in	04	0,50	0,50	Stelle aus 165 66.4.1 Grünflächen- und Friedhofunterhaltung, 5530000: Planung, Bau u. Unterhaltung städt. Friedhöfe, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.
00001312	Kraftfahrer/-in	04	0,00	0,50	Stelle aus 78 66.2 Straßenerhaltung und Reinigung, 5450100: Straßenreinigung, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2015, Freistellungsphase vom 15.5.2012 bis 30.4.2015.
00001310	Köchenpersonal	02a	0,30	0,30	Stelle aus 107 51.1 Kita Moritzberg, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
00000402	Raumpfleger/-in	02	0,23	0,23	Stelle aus 73 65.3 Objektbewirtschaftung, 1110800: Gebäudemanagement, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2015, Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015.
00000924	Sozialpädagogische Fachkraft	S12a	0,50	0,50	Stelle aus 154 11.1.90 Überplanmäßiges Personal, 1111300: Überplanmäßiges Personal, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2009 bis 30.4.2018, Freistellungsphase vom 1.1.2014 bis 30.4.2018.
00001308	Erzieher/-in	S06	0,39	0,39	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 30.11.2016, Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 30.11.2016. ATZ 01.12.2009 - 30.11.2016, frei ab 01.06.2013 Siehe Pool LOGA 1030
00001304	Sozialassistent/-in	S04	0,42	0,42	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2009 bis 31.5.2016, Freistellungsphase vom 1.3.2013 bis 31.5.2016.
00001306	Sozialassistent/-in	S04	0,42	0,42	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2015, Freistellungsphase vom 1.11.2012 bis 31.10.2015.
00001307	Sozialassistent/-in	S04	0,32	0,32	Stelle aus 100 51.1 Tagesbetreuung, 3650000: Tageseinrichtungen für Kinder, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2015, Freistellungsphase vom 5.9.2012 bis 31.7.2015.



**Stellenplan 2015**  
Stellengliederung

01 Stadt Hildesheim  
Datum: 01.06.2015

Seite: 3

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPflV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind						
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten <del>im Vergleich</del>	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit	
00000879	Städt. Direktor/-in	A15	0,51	0,51	ohne Nachtrag	
00000430	Stadtratsrat/-rätin	A12	0,50	0,50	Stelle aus 53 63 FB Ordnung, Verkehr und Umwelt, 1220100; Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit, 1220200; Verkehrsaufsicht, Sondermutzung, 5372000; Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht, 5382000; Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, 5610000; Ordnungsaufgaben Umweltschutz, 5730200; Anschlagssäulen, Plakataufeln u. sonst. Werbearrichtungen, 5730300; Wochenmärkte, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.8.2009 bis 31.7.2017, Freistellungsphase vom 1.8.2013 bis 31.7.2017.	
00001189	Sozialoberinspektor/-in	A10	0,25	0,25	Stelle aus 19 16 FB Informations- und Kommunikationstechnik (IuK), 1110500; Informations- und Kommunikationsdienste, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2009 bis 31.10.2016, Freistellungsphase vom 1.5.2013 bis 31.10.2016. Stelle aus 154 11.1.90 Überplanmäßiges Personal, 1111300; Überplanmäßiges Personal, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2009 bis 28.2.2017, Freistellungsphase vom 1.3.2013 bis 28.2.2017.	
<b>Summe</b>			<b>9,97</b>	<b>11,97</b>		