

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

Lfd. Nr.	Produkt		2016		2016		2017		2017	
			Aufw.	Ertrag	Ausz.	Einz.	Aufw.	Ertrag	Ausz.	Einz.
1	11100	<p>Gemeindeorgane</p> <p>Produktbeschreibung, Ergänzung Beauftragung durch Politik bzgl. des Projektes Hildesheim als „Fair Trade Town“:</p> <p>Am 01.10.2015 wurde FB10 mit den entsprechenden Aufgaben betraut, die Befristung läuft damit bis zum 30.09.2016. Sachkosten werden aufgefangen im Budget für Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit etc.</p>								
2	11100	<p>Gemeindeorgane</p> <p>Stärkung des Jugendforums</p> <p>Beauftragung durch die Politik: Die Verwaltung möge prüfen und darlegen, ob die bisher zur Verfügung gestellten Finanzmittel ausreichen, um eine sach- und fachgerechte Arbeit dieses Gremiums zu ermöglichen.</p>								
3	11101	<p>Innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>Streichung bzw. Verschiebung der IuK Strategie- bzw. Optimierungsberatung für 2016 und Restpauschalmittel für Organisationsgutachten in 2017.</p>	-25.000				-10.000			
4	11105	<p>Informations- und Kommunikationsdienste</p> <p>Produktbeschreibung, Ergänzung Beauftragung durch Politik: Einrichtung eines Gastzugangs zum WLAN im Rathausbereich altes und</p>								

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

		neues Rathaus der Stadt Hildesheim. Die Kosten sind aus dem für 2016 gegenüber Vorjahresplanung stark erhöhten Invest.-Gesamtansatz zu tragen.				
5	11105	<p>Informations- und Kommunikationsdienste</p> <p>Maßnahme: 111052011014 –Hardware Ersatzbeschaffungen–</p> <p>Austausch von jährlich 16,66 % der Hardware um alle sechs Jahre einen Komplettaustausch zu erreichen.</p> <p>(16,66% = 152.300 € für 16 und 161.000 € für 17 statt 20% = 182.800 € für 16 und 193.300 € für 17).</p> <p>Maßnahme: 111052016105 Grünpflege-Software,</p> <p>Planansatz kann laut Aussage der Verwaltung um 30.000,-€ gekürzt werden, Folgekosten sind nicht zu erwarten. Sperrvermerk über Restbetrag i. H. v. 80.000,-€ bis Beschlussvorlage im VA über Marktrecherche für passende Softwarelösung. Einbezug von FB 16 (EDV) + FB20 (Kämmerei) + ggf. anderer Fachbereiche wg. Schnittstellenanbindung notwendig.</p>		-30.000		-32.000
				- 30.000		-1.000
				80.000 Sperrvermerk		
6	11107	<p>Finanzverwaltung</p> <p>Produktbeschreibung, Ergänzung Beauftragung durch Politik:</p> <p>Die Verwaltung stellt den Bürgerinnen und Bürgern den Haushalt als “Offenen Haushalt“ über die gleichnamige Internetplattform zur Verfügung und erläutert diesen u.a. mit den Erklärungen aus der Broschüre „Lesbarer Haushalt“.</p>				
7	11107	<p>Finanzverwaltung</p> <p>Fuhrparkmanagement</p> <p>Produktbeschreibung, Ergänzung Beauftragung durch Politik:</p> <p>Das Dezernat B möge prüfen, inwieweit sich Vorteile ergeben, ein Management für die Anschaffung, Pflege und Wartung, sowie Reservierung und Disposition</p>				

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

		von Fahrzeugen einzurichten.				
8	11108	<p>Gebäudemanagement</p> <p>Produktbeschreibung, Beauftragung durch Politik:</p> <p>Reinigungskonzept, Keine weitere Privatisierung der Gebäudereinigung bis Vorlage der Landkreisergebnisse über Modellversuch Rekommunalisierung statt Privatisierung des Reinigungsdienstes (voraussichtlich Anfang 2017).</p> <p>Prüfung ob verstärkte Kooperation zwecks Kosteneinsparung mit dem Landkreis möglich bzw. sinnvoll ist.</p> <p>Vorlage der Ergebnisse im Steba und FinA bis Februar 2017</p>				
9	11108	<p>Gebäudemanagement</p> <p>Maßnahme: 111082016015 Flüchtlingswohnungen</p> <p>Sperrvermerk bis Vorlage im Finanzausschuss über Klarheit von Bedarf, Bau- und Standortkonzept sowie Kosten der Flüchtlingsunterbringung 2016/2017.</p>		2,5 Mio.€ Sperrvermerk		1,75 Mio.€ Sperrvermerk
10	11108	<p>Gebäudemanagement</p> <p>Verstärkter, projektbezogener Einsatz von Personal unter großflächiger Berücksichtigung des betriebswirtschaftlichen Instruments „Aktivierung von Eigenleistungen“.</p> <p>Angesichts des für den Haushaltsplan 2015 erfolgreich aufgestockten Ansatzes auf 700.000 € ist aufgrund der in den nächsten zwei Jahren bevorstehenden Großinvestitionen anzunehmen, dass ein über diesen Ansatz hinausgehender Betrag realisierbar ist.</p> <p>Der Ertrag wird um jeweils 70.000,- € auf den o.g. Wert des Vorjahres erhöht.</p> <p>Beauftragung durch die Politik:</p>	+70.000		+70.000	

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

		<p>Ferner soll die Verwaltung ein Konzept entwickeln, wie der im Rahmen von Investitionsprojekten anfallende Personalaufwand künftig exakten Einzelmaßnahmen zugeordnet werden kann. Damit sollen die Voraussetzungen für eine intensiviertere Nutzbarkeit des Instruments „Aktivierung von Eigenleistungen“ geschaffen werden.</p> <p>Für das Jahr 2015 und die Folgejahre erstellt die Verwaltung umgehend für abgeschlossene Projekte bzw. nach erfolgter Projektabrechnung eine Erfolgsanalyse und berichtet dem Rat, inwiefern die aufgeführten Maßnahmen zu einer finanziellen Entlastung des Haushaltes beitragen. (weitergehende Erläuterungen s. VO 14/454)</p>				
11	11108	<p>Gebäudemanagement</p> <p>Beauftragung durch die Politik:</p> <p>Handlungsalternativen für geplantes Investitionsprogramm im Schul-/Kitabereich prüfen, insbesondere die Sinnhaftigkeit der Gründung einer Projektgesellschaft. (weitergehende Erläuterung s. Vorlage 16/043)</p>				
12	12600	<p>Brandbekämpfung</p> <p>Produktbeschreibung, Ergänzung Beauftragung durch Politik:</p> <p>Zweijährige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan:</p> <p>Freiwillige Feuerwehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährlicher Entwurf zur Mittelvergabe, Mitgliedergewinnung und -erhaltung zum Haushalt • Jährlicher Bericht zur Situation der Freiwilligen Feuerwehr mit u.a. Belastung und Entlastung, spezielle Unterstützungsleistungen der Berufsfeuerwehr und umgekehrt. <p>Berufsfeuerwehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung der jährlichen Fortschreibung des Bedarfsplans für 				

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

		<p>Fahrzeuge, Ausrüstung und Geräte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährlicher Entwurf eines Ausbildungsrahmenplans und des Ausbildungsplan • Mitwirkung am jährlichen Bericht zur Situation der Freiwilligen Feuerwehr hinsichtlich der Unterstützungsleistungen der Berufsfeuerwehr zur Entlastung der Freiwilligen Feuerwehr. 				
13	24300	<p>Sonstige schulische Aufgaben</p> <p>Produktbeschreibung, Beauftragung durch die Politik:</p> <p>Sicherung der Bereitstellung der Hortmittagessen für Kinder von einkommensschwachen Familien ab 2017. Hierbei soll insbesondere auch auf die Qualität der Speisen geachtet und nach Möglichkeit frisch zubereitetes Essen angeboten werden. Geschätzte Kosten p.a. ca. 36.000,-€. Die restlichen Mittel sollen über Zuschüsse aus Johannishofstiftung gedeckt werden. Sollte dies nicht gelingen, ist der Restbetrag aus dem Budget zu finanzieren.</p>			+ 18.000	
14	25100	<p>Museen/Stadtmuseum</p> <p>Produktbeschreibung, Beauftragung durch die Politik:</p> <p>Stadtmuseum: Seit Jahren wird seitens der Politik von der Verwaltung ein Standortkonzept eingefordert, aber bisher nicht vorgelegt. Endgültige Fristsetzung bis 30.06.2016.</p>				
15	28100	<p>Heimat- und Geschichtspflege</p> <p>Theaterhaus(+10.000) / TPZ(+10.000) / Reptilienfond (+5.000)</p> <p>Mitteinsatz notwendig zur Sicherung der Arbeit der freien Kultur- bzw. Theaterszene.</p>	+25.000		+25.000	
16	28101	<p>Kulturmanagement</p> <p>Produktbeschreibung, Beauftragung durch die Politik:</p>				

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

		Konzeptionierung eines Kulturbüros 2.0 ab 1.1.2018, möglichst unter Einbezug der Mitarbeiterinnen des Büro 1200. Vorlage des Ergebnisses zur Beschlussfassung in den städtischen Gremien bis zur Sommerpause 2017.				
17	28100 31500 u.a.	Verschiedene Produkte Produktbeschreibung, Beauftragung durch die Politik: Bei Zuwendungen an Dritte für sonstige laufende Zwecke (z.B. für Sozial- oder Kultureinrichtungen) sind ab einem Betrag i. H. v. 50.000,-€ Leistungsvereinbarungen mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer jährlichen Berichtspflicht im jeweiligen Fachausschuss abzuschließen.				
18 geändert	31500	Soziale Einrichtungen Weiterführung Gemeinwesenarbeit Nordstadt v.a. hinsichtlich Inklusion und Soz. Stadt ab Juli 2016 (Antrag Lebenshilfe HI e.V.). Die Kosten in Höhe von 100.000,- p.a. sollen über Mittel des Programms „Soziale Stadt“, der beteiligten Baugesellschaften und anderer Fördertöpfe dauerhaft (min. 5 Jahre) mitfinanziert werden. Planaufwand für Stadt 50.000,-€ p.a., vorbehaltlich einer Refinanzierung durch „Soziale Stadt“ i. H. v. 20.000,-€ p.a. Planansatz 2016 entsprechend für sechs Monate. Sperrvermerk über Mitteleinsatz bis Vorlage positiver Entscheid über Aufnahme in das Programm „Soziale Stadt“.	-25.000 -12.500		-50.000 -25.000	
19	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Weiterführung Sonderfonds für Verhütungsmittel für einkommensschwache Familien und Empfänger/innen von ALG II, Grundsicherung, AsylBLG, Wohngeld und Kinderzuschlag ab 2017ff. Ergänzung Produktbeschreibung bzgl. Leistung/-en: 3. Leistungen aus Sonderfond Verhütungsmittel nach erarbeiteten Kriterien			+5.000	
20	36500	Tageseinrichtung für Kinder				

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

		<p>Produktbeschreibung, Beauftragung durch Politik:</p> <p>Ganztagschulen statt Horte? Prüfung: Welches Einsparpotential ergibt sich bei einer Zusammenführung von Hort- und Ganztagsbetreuung in Hildesheim? Wie und bis wann ist dies realisierbar?</p> <p>Celle und Wolfsburg haben dies umgesetzt, Hannover hat es vor und verspricht sich Einsparungen in Millionenhöhe, ohne Qualitätsverlust (inkl. Ferienbetreuung und Integration der HortmitarbeiterInnen in den Ganztagsbetrieb).</p>				
21	36500	<p>Tageseinrichtung für Kinder</p> <p>Erhöhung der Aufwendung/Prüfauftrag:</p> <p>Bildungsoffensive KiTa Einrichten eines Budgets im städtischen Haushalt in Höhe von insgesamt 140.000,- Euro (je 70.000,- € für 2016 und 2017) für eine „Bildungsoffensive KiTa“. (weitergehende Erläuterung s. VO 16/045)</p>	+70.000		+70.000	
22	36610	<p>Spielplätze</p> <p>Erhöhung Aufwendung bzw. Auszahlung ab 2016 um jeweils 4.000,-€ für den Ersatz von Spielgeräten (Konto 36610004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen und Invest.-Maßnahme: 366102011001 Ersatz für abgängige mobile Kinderspielgeräte).</p> <p>Familienfreundlichkeit durch Erhaltung der Qualität auf den verbliebenen Spielplätzen sichern. Der Ersatzbeschaffungsbedarf von Spielgeräten ist wesentlich höher (siehe z.B. Spielplätze Annenstr., Sandheide oder Greifswalder Straße.) als die entsprechenden Planansätze im Aufwand und bei den Investitionen.</p>	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000
23	42101	<p>Förderung des Sports</p> <p>Maßnahme: 421012015001 Investitionszuwendung im Rahmen der</p>				

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

		<p>Sportförderung</p> <p>Ergänzung Produktbeschreibung:</p> <p>1. Die eingesetzte Investitionszuwendung i. H. v. 60.000 € unterliegt einem Sperrvermerk bis zur Darstellung der Maßnahmen konkret mit Kostenplan im Investitionshaushalt. Von den 60.000 € sollen bei Bedarf 10.000 € für den vereinsungebundenen Sport verwendet werden.</p> <p>2. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur Ratssitzung am 20.06.2016 mit den Vereinen und dem KSB über die Verlängerung des Vertrages zum Solidarbeitrag um ein Jahr bis Ende 2017 zu verhandeln und dieses vertraglich umzusetzen. Gleichzeitig soll mit den Vereinen und dem KSB unter Beteiligung der Politik für die weitere Zukunft eine Neuregelung ausgehandelt werden.</p>		60.000 Sperrvermerk		60.000 Sperrvermerk
24	42401	<p>Sportstätten und Bäder</p> <p>Wasserrutsche, Streichung Aufwand i. H. v. 50.000 € für „Reparatur der Rutsche“ in 2016, da laut Aussage des Pächters überflüssig.</p> <p>Maßnahme: 424012015002 Wasserrutsche Jo-Wiese</p> <p>Auszahlung für Investition für 2017 in Rutsche i. H. v. 200.000 € unterliegt einem Sperrvermerk bis Klarheit über Gesamtkosten und Höhe der Spenden/ Sponsoring. Städtischer Anteil beträgt maximal 25% der Gesamtkosten.</p>	-50.000			200.000 Sperrvermerk
25	51103	<p>Stadtentwicklung</p> <p>Produktbeschreibung, Beauftragung durch die Politik:</p> <p>Erstellung städtischer Mietspiegel für einen Zeitraum ab 01.01.2017.</p> <p>Erträge sind über Sponsoring, Verkaufserlöse etc. zu erwarten.</p> <p>(Siehe auch Ratsbeschluss vom 13.7.2015)</p>	+5.000 +5.000			

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

26	52200	<p>Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung</p> <p>Produktbeschreibung, Beauftragung durch die Politik:</p> <p>Sozialer Wohnungsbau. Prüfung: Welche Finanzmittelbereitstellung (Invest./ Aufwand) ist in Ergänzung der Fördermittel von Land/Bund notwendig für ein städtisches Förderprogramm im Bestand und im Neubau. Ziel ist eine möglichst kurz- bis mittelfristige Deckung des Bedarfs an Sozialwohnungen mindestens in der Höhe wie im Wohnraumversorgungskonzept gefordert. Vorlage der Ergebnisse im FA und Steba bis Juni 2016.</p> <p>Prüfung: Das Baudezernat soll prüfen inwiefern und unter welchen Bedingungen die ehemaligen Vereinsflächen (Bebauungsplan HW 316 „An der Pappelallee“ für den sozialen Wohnungsbau genutzt werden können.</p>				
27	54101	<p>Gemeindestraßen</p> <p>Maßnahme 541012012002 Verbesserung Radverkehr</p> <p>Verminderung Invest i. H. v. 50.000,-€ zugunsten Erhöhung Aufwand bei Radwegeverbesserungen (Unterkonto 4212008 „IVEP und Radverkehrsverbesserungen“ s.u.)</p> <p>Produktbeschreibung, Beauftragung durch die Politik:</p> <p>Die Radwegeunterhaltungsmittel (Beschluss Änderungsantrag 13/562 i. H. v. 5% der Straßenunterhaltungsmittel = 72.000,-€ in 2015) werden zukünftig auf das Unterkonto 4212008 „IVEP und Radverkehrsverbesserungen“ übertragen.</p> <p>Damit steht im Aufwand für Radverkehrsverbesserungen jeweils für 2016 und 2017 insgesamt ein um mehr als 200% erhöhter Betrag zur Verfügung. Ziel ist eine transparentere und praktikablere Umsetzung der entsprechend zu finanzierenden Maßnahmen.</p>	+50.000	-50.000	+50.000	-50.000

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

28	54101	<p>Gemeindestraßen</p> <p>Aufwand für Abschreibungen bezgl. Sanierung Bernwardstraße sinkt ab 2017 aufgrund Wegfall des Umbaus des Übergangs Almsstraße (4% von 1,55 Mio. €).</p>			-62.000	
29	54101	<p>Gemeindestraßen</p> <p>Investition 541012013001 Elzer Straße</p> <p>Durch Verzicht auf einzelne Maßnahmen im Querungsbereich der Kaiserstraße (Produkt 541012011009 - Bernwardstraße) sind für das Haushaltsjahr 2016 grundsätzlich freie Investitionsmittel vorhanden. Diese Mittel sollen teilweise für die Umsetzung der zuvor mehrfach verschobenen Maßnahme „Sanierung der Elzer Straße“ verwandt werden.</p> <p>Um vor der Umsetzung den abschließenden Finanzierungsbedarf klären sowie entsprechende Fördermittel beantragen zu können, soll die Verwaltung die Maßnahme entgegen der ursprünglichen Planung bereits im Jahr 2016 konzeptionieren.</p> <p>Die benötigten Mittel für die Planungskosten sollen daher für 2016 bereitgestellt werden.</p>		+75.000		-75.000
30	54500	<p>Bauliche und betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung</p> <p>Straßenbeleuchtung</p> <p>Beauftragung durch die Politik: Realisierungsmöglichkeit zur Einführung der sog. Smart-City-Beleuchtung prüfen und Fördermöglichkeiten sowie Einsparpotentiale beurteilen. (weitergehende Erläuterung s. Vorlage 16/042)</p>				
31 geändert	54500	<p>Bauliche und betriebliche Erhaltung der Straßenbeleuchtung</p> <p>Bahnunterführung Hannoversche Straße - Umsetzung der Beleuchtungsinstallation</p>	+20.000 Sperrvermerk			

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

		<p>Mit Vorlage 15/207 hatte der VA die Verwaltung mit der Neugestaltung der Beleuchtung der Bahnunterführung in der Hannoverschen Straße beauftragt. Die Finanzierung der Maßnahme sollte nach diesem Beschluss in erster Linie aus freien Mitteln für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes bzw. sog. Bordmitteln sichergestellt werden.</p> <p>Die Verwaltung wird nun aufgefordert, diesem Auftrag nachzukommen und die Beleuchtungsinstallation umzusetzen. Hierzu legt die Verwaltung dem StEBA am 09.03.2016 eine beschlussfähige Konzeption mit dem konkreten Finanzierungsbedarf vor.</p> <p>Aufgrund der Unaufschiebbarkeit der Maßnahme werden unter dem Stichwort „Beleuchtung Bahnunterführung“ vorsorglich 20.000,- € als Budget im Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt.</p> <p>Diese Mittel von 20.000,- € unterliegen einem Sperrvermerk, bis die Verwaltung den zusätzlich zu verfügbaren Bordmitteln benötigten konkreten Finanzierungsbedarf nachgewiesen hat.</p> <p>Über die Aufhebung des Sperrvermerks soll im StEBA entschieden werden.</p>				
32	54600	<p>Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten</p> <p>Rechnung 2012 um ca. 30.000,-€, Rechnung 2013 um ca. 120.000,-€, Rechnung 2014 um ca. 260.000,-€ höher als Planansatz 16ff. => Puffer senken bzw. + 30.000 Mehrertrag einplanen.</p>	+30.000		+30.000	
33	55500	<p>Land-und Forstwirtschaft</p> <p>Senkung Ansatz um 20.000 €. In Vorjahren Rechnungen trotzdem jeweils um mehrere 10.000 € niedriger. Deckungsfähigkeit mit Mehrerträgen gegeben.</p> <p>Senkung Ertrag wg. Maßnahmen zur Naturbelassung von Waldflächen.</p>	-20.000 -25.000		-20.000 -25.000	
34	61100	<p>Steuern</p> <p>Produktbeschreibung, Beauftragung durch die Politik:</p> <p>Einführung Tourismusabgabe sobald dies das Land Niedersachsen ermöglicht</p>				

Änderungsliste Haushalt 2016/2017 aller im Rat der Stadt Hildesheim vertretenen Gruppen und Fraktionen

Stand 12.02.2016

		(„ Erhebungsrecht über Tourismusbeitrag“). Die Verwaltung wird beauftragt auf Grundlage der entsprechenden Änderungen des Kommunalabgabengesetzes ein Konzept zur Einführung einer Tourismusabgabe in Hildesheim zu entwickeln und dem FinA/VA/Rat bis spätestens sechs Monate nach in Kraft treten der Gesetzesänderung zur Entscheidung vorzulegen. Die Erträge aus der Tourismusabgabe sollen einen Beitrag leisten, zukünftig die finanzielle Sicherung der touristischen Infrastruktur oder/und des Marketing mit zu gewährleisten.				
35	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Niedrigerer Zinsaufwand für Kommunalkredite v.a. aufgrund verminderter Kreditaufnahme wg. Wegfall Umbau Übergang Kaiserstraße. Grundsätzlich bleibt Zinshöhe nach vorherrschender Bankenmeinung mindestens bis 2017 auf stabil niedrigem Niveau.	-20.000		-20.000	
		Saldo	+34.000 +67.500	-31.000	+10.000 +45.000	-154.000