

Änderungsliste der Fraktion CDU, Gruppe SPD – Bündnis 90 / Die Grünen – Ratsherr Regel sowie der Gruppe der Ratsherren Parlak, Kahlert und Kriegel für den Haushalt 2013

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Änderungsart	Änderung	Finanzen 2013	Finanzen Folgejahre
1	Alle Produkte, in denen Vermögen besteht und oder Investitionen getätigt werden		Produktbeschreibung	Erstellung eines Abschreibungsspiegels mit folgenden Angaben: Bezeichnung des Gegenstands, Produkt-Nr., Anschaffungs-/Herstellungskosten, Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Zuschreibungen, Abschreibungen kumuliert, Abschreibungen des lfd. Jahres, Buchwert zum Ende des Geschäftsjahres, Buchwert Vorjahr		
2	11105	Informations- und Kommunikationstechnik	Aufwand reduzieren	100.000 € für „Kalkulation von unterschiedlichen Unwägbarkeiten“ (Antwort der Verwaltung) sind zu viel. 50.000,-€ streichen.	Aufwendung -50.000 €	
3	11105	Informations- und Kommunikationstechnik	Auszahlung reduzieren	Investitionsmaßnahme 111052012100: 100.000 € streichen. Keine Anschaffung von Tablet-PCs für Rat. U.a. Datensicherheit nicht garantiert. Keine Erweiterung des Dokumentenmanagements, da Kreis anderes System nutzt. Priorität hat die angestrebte Zusammenführung im EDV-Bereich von Stadt und LK. „Richtungsweisende Neuanschaffung“ (Antwort der Verwaltung) möglichst erst danach und gemeinsam mit dem LK.	Auszahlung -100.000 €	~ 20.000,- € pro Jahr für fünf Jahre (Abschreibungen)
4	11105	Informations- und Kommunikationstechnik	Auszahlung reduzieren	Planungs- und Anschaffungskosten für IT-Sicherheitszelle raus, erst EDV Konzept.	Auszahlung -1.246.900 €	
5	11106	Liegenschaftsverwaltung	Produktbeschreibung	Ziele: Information der Politik durch quartalsweise Berichterstattung zu allen Großprojekten und bei Veränderungen in wesentlichen Produkten.		
6	11107	Finanzverwaltung	Produktbeschreibung Aufwand erhöhen	Beauftragung durch die Politik: Erstellung eines Bürgerhaushaltes 2014, erwartet werden haushaltsrelevante Vorschläge. Diskussion Politik mit Gremien Bürgerhaushalt bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2015, ob das Verfahren fortgeführt werden soll.	Aufwendung +10.000 €	
7	11108	Gebäudemanagement	Beschluss	Keine Erhöhung des Personaldeckels bei Eigenleistung der Planung.		

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Änderungsart	Änderung	Finanzen 2013	Finanzen Folgejahre
8	11108	Gebäudemanagement	Produktbeschreibung	Ergänzung Produktbeschreibung: • Wiedereinsetzung von Kennzahlen für Entwicklung bei Reinigungs-, Energie- und Betriebskosten • Neue Kennzahl für Anzahl verpachteter städtischer Dachflächen und Entwicklung der entsprechenden Einnahmen • Erstellung und Fortschreibung einer Flächenbedarfsplanung für Kitas und Schulen als Arbeitsschwerpunkt im Haushaltsjahr 2013 • Die Stadt Hildesheim strebt als Klimaziel die Reduzierung des CO2 Ausstoßes bis 2020 um 20 % an. Umsetzung des VA-Beschluss 08/364 zum Klimaschutz.		
9	11108	Gebäudemanagement	Auszahlung reduzieren	Investition/Beschaffung Büromöbel streichen wg. Neuausstattung Mackensen, verbleibendes Inventar nutzen	Auszahlung -41.600 €	
10	11108	Gebäudemanagement	Produktbeschreibung	Umwandlung/Sanierung Pferdeanger: Produktbeschreibung , Beauftragung durch Politik: • Abriss der Notunterkünfte in Holzbauweis und Block 10 (1. Flachbau auf der linken Seite) Dafür stehen im Haushalt 210.000€ unter Bauunterhaltung zur Verfügung • Prüfauftrag bis zum 30.05.2013: Aufstellung der Kosten für Sanierung Infrastruktur (Wege und Beleuchtung) und Klärung ob Verkauf bzw. Verwaltung der Wohnungen durch GBG möglich ist.		
11	11109	Verwaltung Sondervermögen / Stiftungen	Produktbeschreibung	Beauftragung durch Politik: Berichterstellung zum Stiftungswesen mit ausführlicher Erläuterung der Struktur, der Vermögenssituation, Abschreibungsproblematik und Anlagestrategie bis 3. Quartal 2013 und Erstellung eines Konzeptes für die künftige Vermögensstruktur der Stiftungen.		
12	11110	Stiftungen	Produktbeschreibung	Beauftragung durch Politik: Berichterstellung zum Stiftungswesen mit ausführlicher		

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Änderungsart	Änderung	Finanzen 2013	Finanzen Folgejahre
				cher Erläuterung der Struktur, der Vermögenssituation, Abschreibungsproblematik und Anlagestrategie bis 3. Quartal 2013 und Erstellung eines Konzeptes für die künftige Vermögensstruktur der Stiftungen.		
13	12201	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Produktbeschreibung	Überwachung Verbot des privaten Streusalzeinsatzes auf öffentlichen Gehwegen etc.		
14	12202	Verkehrsaufsicht, Sondernutzung	Ertrag erhöhen	Verkehrsaufsicht: Mind. + 50.000 € Verwarngelder für 9 Monate wegen Änderung der Bußgeldkatalogverordnung (Bund) um pauschal + 5,00 € ab April 2013	Ertrag +50.000 €	
15	21100	Grundschulen	Prüfauftrag	Überprüfung aller Grundschulen auf: - Investitionsbedarf im Bauernhalt - Investitionsbedarf Inklusion - Investitionsbedarf unter Energetischen Gesichtspunkten - Schülerzahlen - Einzugsbereich - Fahrkosten bei Schließung einer oder mehrerer Schulen - Besondere pädagogischen Konzepte Priorität aus Sicht der Verwaltung		
16	25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	Produktbeschreibung	Änderung der Produktbeschreibung: • Erarbeitung eines neuen Standortkonzepts für das Stadtmuseum • Zielvereinbarung mit RPM bezüglich zukünftiger Finanzierung • Vorlage der Ergebnisse spätestens zu den Haushaltsberatungen 2014 („statt optionale Intention“).		
17	27200	Stadtbibliothek	Auszahlung reduzieren	Investitionsmaßnahme 272002012002: Streichung 151.700,- für Selbstverbuchungssystem. Keine Priorität. Maßnahme verschieben	Auszahlung -151.700 €	

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Änderungsart	Änderung	Finanzen 2013	Finanzen Folgejahre
18	28101	Kulturmanagement	Aufwand erhöhen	Migrationsbeirat: Ab 2013 ff. Erhöhung Ansatz um 2.000 € auf 20.000 €, wie 2012. Davon 6.000 € als Budget-Projekttopf für Beirat.	Aufwendung +2.000 €	Aufwendung +2.000 €
19	36310	Jugendsozialarbeit		Aufgrund Besetzung durch vorhandene Verwaltungsmitarbeiterin bei Schulsozialarbeit ergibt sich eine Einsparung von 45.000 € BuT-Mittel. Übertragung der Mittel in BuT-Projekttopf.		
20	36500	Tageseinrichtung für Kinder	Produktbeschreibung	Sechs Kennzahlen einfügen: • Kosten pro Platz und Monat • Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtkosten • Zuschuss an freie Träger je betreutes Kind • Zuschuss an kirchliche Träger je betreutes Kind • Anzahl der durchschnittlichen Fortbildungstage je pädagogische Fachkraft und Jahr • Durchschnittliche Kosten der Fortbildungstage je pädagogische Fachkraft und Jahr		
21	36500	Tageseinrichtung für Kinder	Beschluss	• KiTa Einum wird weiterhin für alle Einumer Kinder weitergeführt.		
22	36610	Spielplätze	Produktbeschreibung	Beauftragung durch Politik: Entwicklung eines generationsübergreifenden Konzepts für Quartiersplätze der ehemaligen Spielplätze, z. B. als Bouleplätze, Stadttealgärten, Ruhe und Spielplatz (siehe Ratsbeschluss vom 04.02.2013).		
23	51100	Vermessung und Geodaten	Produktbeschreibung	Streichung 3D Modell		
24	51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	Produktbeschreibung Aufwand erhöhen	Beauftragung durch Politik: Weiterentwicklung des Konzepts „Neues Wohnen in Hildesheim“ aus 2009 zum kommunalen Wohnraumversorgungskonzept. Dafür Ansatz für 2013 um 10.000 € erhöhen. Notwendig für Überblick über soziale Wohnraumbestände in Stadtquartieren und ggf. Vorausset-	Aufwendung +10.000 €	

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Änderungsart	Änderung	Finanzen 2013	Finanzen Folgejahre
				zung zum Bezug von Fördermitteln und Mieterhöhungsbegrenzung.		
25	54101	Erhaltung Gemeindestraßen	Auszahlung erhöhen	Investitionsmaßnahme 541012011006: Ausbau Immengarten Planung (+ entsprechende Kosten) vorziehen auf 2013 ff., mit Maßnahme so früh wie möglich in 2014 beginnen. Straßenbelag desolat, Verkehrssicherungspflicht einhalten.	Auszahlung +75.000 €	Auszahlung -75.000 € in 2014
26	54101	Erhaltung Gemeindestraßen	Produktbeschreibung Auszahlung erhöhen	Investitionsmaßnahme 541012012002: Verbesserung Radverkehr Haushaltsansatz für 2013 wie im Plan 2012 bereits beschlossen auf 240.000€ erhöhen. Änderung Verfahrensablauf: Ab Haushalt 2014 wird jede Maßnahme auf Basis Beteiligung Radweggruppe + interessierter Öffentlichkeit in Ratsgremien erörtert und entschieden.	Auszahlung +140.000 €	
27	54101	Radwege	Prüfauftrag	Erstellung eines „Radwegekatasters“ - Auflistung der vorhandenen Radwege + Investitionsbedarf im Bauerhalt - Auflistung des geplanten Radwegenetzes + Jahr der voraussichtlichen Erstellung + Kosten (pro geplanter Radweg) + Priorität aus Sicht der Verwaltung		
28	54500	Straßenbeleuchtung	Prüfauftrag	Prüfung von zwei Alternativen: 1.) Vermögen der Straßenbeleuchtung in die Stadtwerke einbringen und Betriebsführungsauftrag abschließen 2.) Gründung einer AöR mit Vermögenseinlage der Straßenbeleuchtung und Betriebsführungsvertrag		
29	54500	Straßenbeleuchtung	Produktbeschreibung	1) Erstellung einer Vergleichsrechnung Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen und Innenbeleuchtung (Schulen und öffentliche Einrichtungen) Status Quo zu LED bis Sep. 2013.		

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Änderungsart	Änderung	Finanzen 2013	Finanzen Folgejahre
				2) Änderung zum Beschluss 12/260 für Haushalt 2012: Alt: „Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zur Nachtabenkung“. Neu: „Erarbeitung eines Konzepts zur Nachtabenkung bzw. Nachtabeschaltung mit Einsparziel von 100.000 € pro Jahr. Vorlage bis 30.06.2013“. Änderung zum Beschluss 12/260 für Haushalt 2012: Alt: „Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zur Nachtabenkung“. Neu: „Erarbeitung eines Konzepts zur Nachtabenkung bzw. Nachtabeschaltung mit Einsparziel von 100.000 € pro Jahr. Vorlage bis 30.06.2013“. 3) Darstellung möglicher Förderprogramme LED Einsatz bis 30.6.2013		
30	54501	Straßenreinigung	Prüfauftrag	Verwaltung soll Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegen und Modelle unter Beteiligung kommunaler Partner vorschlagen.		
31	55200	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen	Auszahlung reduzieren	Investitionsmaßnahme 55200201300 Teichausbau an der Beeke: Mittel streichen. Maßnahme ist selbst lt. Verwaltung unnötig.	Auszahlung -5.000 €	
32	55300	Städtische Friedhöfe	Produktbeschreibung	Kennzahl Personalaufwand zu m ² gepflegter Fläche hinzufügen		
33	55300	Städtische Friedhöfe	Produktbeschreibung	Langfristiges Ziel ist die Flächenreduzierung. Die Verwaltung soll hierzu Möglichkeiten aufzeigen, damit der Pflegeaufwand reduziert werden kann.		
34	57101	Wirtschaftsförderung	Produktbeschreibung	Kennzahlen einfügen: • Ermittlung des Fachkräftemangels und Unterstützung bei Beseitigung • Sollzahl der Unternehmenskontakte • Erfolgsfaktor		
35	57301	Bauhof	Produktbeschreibung Auszahlung reduzieren	Produktbeschreibung, Leistung/ -en: Neu: Zeitnahe Räumung der städtischen Radwege bei Eis und Schnee. Haushaltsbeschluss von 2012 durch Verwaltung wg. zu kostenträchtig nicht umgesetzt. Jetzt umsetzen! Dafür keine Pauschalkürzung wie ebenfalls	Auszahlung -69.000 €	

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Änderungsart	Änderung	Finanzen 2013	Finanzen Folgejahre
				2012 i. H. v. 54.000 € beschlossen. Investitionsmaßnahme 573012011004: Arbeitsgeräte etc. Der im Plan 2012 beschlossene Regelansatz i. H. v. 42.000 € pro Jahr wird für 2013ff. ohne Begründung überschritten. (2013:+69.000 €, 2014:+72.500 €, 2015:+45.000 €, 2016:+8.500 €). Rücknahme auf Regelansatz, bei Mehrbedarf Einzelnachweis.		
36	57302	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	Produktbeschreibung	Beauftragung durch Politik: Im Rahmen des Neuabschlusses eines Werbenutzungsvertrags für 2014 wird eine Erweiterung der Werbeflächen und der daraus resultierenden Erträge i. H. v. 30.000 € angestrebt. Erhöhung Planansatz ab 2014 ff. um 30.000 €.		Einzahlung + 30.000 €
37	61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Produktbeschreibung	Kennzahlen einfügen: • veranlagte Gewerbebetriebe • Gewerbesteuer pro veranlagtem Gewerbebetrieb • Anzahl Grundsteuerpflichtige • Grundsteuer pro Grundsteuerpflichtige		
38	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbeschreibung	• Strategisches Ziel „strategisches Kreditmanagement“ einfügen • Strategisches Management einfordern (z. B. unterstützt durch EDV)		