

# II. Tabellenteil

# Haushalt

## Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen 2013

Aufgrund der Zusammenlegung der Fachbereiche 41, Museen und Kulturbüro, und 42, Bibliothek und Schule, Museen und Kulturbüro entfallen im Haushaltsplanentwurf 2013 die TH 41 und 42. Stattdessen werden der TH 42 S, Schule und Stiftungen, und der TH 42 B, Bibliothek, Museen und Kulturbüro abgebildet.



## **Allgemeine Hinweise zu veranschlagten Haushaltsansätzen und Erläuterungstexten 2013**

### **Veränderungen bei den Teilhaushalten**

Aufgrund der Zusammenlegung der Fachbereiche 41, Museen und Kulturbüro, und 42, Bibliothek und Schule, entfallen im Haushaltsplan 2013 die Teilhaushalte 41 und 42. Stattdessen werden der Teilhaushalt 42 B, Bibliothek, Museen und Kulturbüro, und der Teilhaushalt 42 S, Schule und Stiftungen, abgebildet.

### **Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten**

Jeder Teilergebnishaushalt wird erläutert. Neben kurzen Hinweisen zu grundsätzlichen Aufgaben des jeweiligen Fachbereichs werden wesentliche Veränderungen der Haushaltsveranschlagung 2013 im Vergleich zum Vorjahr beschrieben.

### **Anteil jedes Teilhaushalts an den Fremdkapitalzinsen**

Die Gesamtsumme aller Zinsaufwendungen wird im Teilhaushalt 99 dargestellt, daher werden in den jeweiligen Teilhaushalten keine Zinsaufwendungen ausgewiesen. Zur Information wird jedoch nachrichtlich für jeden Teilhaushalt der entsprechende Anteil an den Fremdkapitalzinsen ermittelt .

### **Rückstellungen im Personalbereich**

Die Rückstellungen im Personalbereich werden jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst, wobei sich z. B. aktuell aufgrund vorzeitiger Pensionierungen eine erhöhte Auflösung der Rückstellung für aktive Beamte – mit entsprechend höheren sonstigen Erträgen (Pos. 11) - sowie eine vermehrte Zuführung an die Rückstellung für Versorgungsempfänger – und damit entsprechend höhere Versorgungsaufwendungen (Pos 14) - ergeben. Die konkreten Beträge werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten dargestellt.

### **Rundungsdifferenzen**

Es kann zu geringfügigen zahlenmäßigen Abweichungen zwischen den Summen in den Teilergebnishaushalten und den Summen in den Produktübersichten der jeweiligen Teilhaushalte kommen, weil Cent-Beträge nach dem Komma abgeschnitten und somit nicht berücksichtigt werden. Es erfolgen keine Auf- oder Abrundungen.



<b>Ergebnishaushalt</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	861.319.000	858.282.132	930.669.000	951.700.610	969.460.666	978.798.695
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	111.917.118	116.996.956	128.907.129	127.051.941	125.974.908	124.982.010
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.493.434	24.096.119	27.809.492	28.364.456	28.819.037	28.819.048
4. sonstige Transfererträge	30.407.618	22.389.155	25.917.196	26.530.300	26.798.780	27.069.882
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	40.658.619	39.252.883	41.185.512	41.780.494	42.017.826	42.257.508
6. privatrechtliche Entgelte	70.626.613	77.210.931	79.373.203	80.415.422	80.694.979	80.941.070
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.725.950	390.997.347	413.509.760	416.972.480	421.120.808	425.365.424
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.881.763	82.103.152	91.302.887	92.958.442	93.437.471	92.941.043
9. aktivierte Eigenleistungen	108.294	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	75.866.678	66.629.351	98.927.188	98.283.177	95.525.468	91.885.926
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.689.005.091</b>	<b>1.678.043.029</b>	<b>1.837.686.370</b>	<b>1.864.142.327</b>	<b>1.883.934.947</b>	<b>1.893.145.611</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	367.153.650	383.165.991	379.446.162	386.408.087	392.130.868	395.780.052
14. Aufwendungen für Versorgung	43.528.607	44.520.500	81.401.836	83.021.569	84.067.684	84.105.187
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.614.654	166.674.964	175.662.164	172.262.169	171.971.357	168.758.155
16. Abschreibungen	73.536.573	82.770.307	84.496.287	87.939.808	88.744.368	89.557.393
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.881.538	68.634.200	60.801.300	65.093.599	66.092.399	64.290.699
18. Transferaufwendungen	840.046.056	882.697.053	931.759.473	945.540.973	956.001.830	964.426.616
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.368.988	116.970.136	124.119.146	123.876.118	124.926.438	126.227.504
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.719.130.069</b>	<b>1.745.433.154</b>	<b>1.837.686.370</b>	<b>1.864.142.327</b>	<b>1.883.934.947</b>	<b>1.893.145.611</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.124.978</b>	<b>-67.390.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	13.202.888	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.964.297	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>6.238.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.238.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-23.886.386</b>	<b>-67.390.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach § 2 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>-23.886.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
30110000	Grundsteuer A	205.266,76	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
30120000	Grundsteuer B	126.817.578,90	143.815.000	144.000.000	144.360.000	144.720.000	145.080.000
30130000	Gewerbesteuer	511.507.619,25	497.579.400	540.000.000	556.200.000	567.324.000	572.994.000
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	165.255.721,00	162.000.000	186.500.000	190.411.551	195.422.706	198.178.234
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.215.522,00	45.934.733	48.000.000	49.440.000	50.923.200	51.686.400
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	6.141.780,09	6.000.000	9.060.000	8.154.000	7.909.380	7.672.099
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	678.164,56	600.000	606.000	612.060	618.181	624.362
30320000	Hundesteuer	2.015.826,38	1.850.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600
30340000	Zweitwohnungssteuer	481.521,67	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>861.319.000,61</b>	<b>858.282.133</b>	<b>930.669.000</b>	<b>951.700.611</b>	<b>969.460.667</b>	<b>978.798.695</b>
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	48.809.968,00	64.000.000	72.100.000	69.937.000	67.838.890	65.803.723
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	23.412.208,00	24.388.500	24.991.500	25.491.330	26.001.157	26.521.176
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk						
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	2.575.504,00	2.487.791	3.504.586	2.948.155	2.891.635	3.037.326
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	59.055,09	305.737	330.700	335.661	340.687	345.813
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	11.811.304,12	7.412.688	8.173.700	8.259.916	8.545.781	8.634.870
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	4.545.338,32	4.084.700	4.989.900	5.064.749	5.140.595	5.217.938
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	56.124,00	2.500	2.525	2.563	2.601	2.640
31430000	Zuweisungen Zweckverb .lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag						
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	13.173.286,22	9.386.100	10.013.433	10.163.635	10.315.839	10.471.047
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	3.850,44		7.000	7.105	7.211	7.320
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	2.640.430,61	2.562.300	2.159.000	2.191.385	2.224.202	2.257.666
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.000,00					
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	40.127,21					
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	558.546,76	160.176	97.473	98.935	100.417	101.927
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	894.449,54	43.565	300.000	304.500	309.060	313.710
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	416.956,31	101.900	80.900	80.900	80.900	80.900
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	471.256,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	43.972,50					
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	901.740,87	551.000	646.413	656.109	665.935	675.954
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>111.917.118,32</b>	<b>116.996.957</b>	<b>128.907.130</b>	<b>127.051.941</b>	<b>125.974.908</b>	<b>124.982.011</b>

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./zusch.	22.865.756,75	23.004.288	26.449.745	27.005.190	27.462.770	27.462.770
31611000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	292.423,22	921.859	920.927	920.466	917.796	917.796
33700000	Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte	4.473,40	98.827	316.933	316.901	316.584	316.584
33810000	Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.290.130,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	40.650,43	62.145	112.887	112.898	112.887	112.898
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>24.493.434,00</b>	<b>24.096.119</b>	<b>27.809.492</b>	<b>28.364.456</b>	<b>28.819.038</b>	<b>28.819.049</b>
32115000	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. allgem.	5.087.936,10	1.650.623	4.925.400	4.984.505	5.034.251	5.084.491
32115300	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl.§ 67	4.520,39	104	4.500	4.554	4.599	4.645
32115600	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. § 108	34.341,08	101	100	101	102	103
32116000	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz kommunal. allg.		3.441				
32116300	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz kommunal. § 67		202				
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz überörtl. allgemein	1.734,68		1.700	1.720	1.738	1.755
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz überörtl. § 67		708				
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpl.örtl.allg.	349.080,72	65.578	348.900	353.087	356.611	360.170
32125300	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpl.örtl.§ 67		202				
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpl.örtl.§ 108	2.476,41	304	100	101	102	103
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	701.933,15	507.518	700.400	708.805	715.879	723.023
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	27.796,80	10.322	27.800	28.134	28.414	28.698
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	53.436,27	506	5.200	5.262	5.315	5.368
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	68.602,99	6.072	65.700	66.488	67.152	67.822
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	8.953,00	19.734	8.500	8.602	8.688	8.775
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	224,00	303	200	202	204	206
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	2.106.436,81	2.209.487	1.991.534	2.015.432	2.035.547	2.055.861
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	947,00	1.012	900	911	920	929
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108		202				
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein		2.226				
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein	69.270,42	5.060	69.300	70.132	70.832	71.538
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	3.164.659,90	915.068	2.975.440	3.011.145	3.041.197	3.071.547
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	27.678,18	26.919	22.700	22.972	23.202	23.433
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	640,86	304	400	405	409	413
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	2.049,37	14.067	2.300	2.328	2.351	2.374
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	5.245,81	19.228	5.200	5.262	5.315	5.368
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67		5.465				

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
32215000	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners., örtlich allgemein	33.524,03	35.926	32.400	32.789	33.116	33.447
32215300	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners., örtlich § 67		810				
32215600	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners., örtlich § 108	5.878,16	405	5.800	5.870	5.928	5.987
32216000	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	871.803,77	444.369	612.700	620.052	626.241	632.490
32216300	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners.kommunalisiert § 67		304				
32216900	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär	3.143,77	222.741	3.200	3.238	3.271	3.303
32217000	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners.überörtl.allgemein	1.559.723,19	821.946	1.794.240	1.815.771	1.833.893	1.852.194
32217300	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners.überörtl.§ 67	21,06	1.012	100	101	102	103
32217900	Kostenbeitr.+Aufwundungses.; Kosteners. überörtl. teilstationär	78.286,48	1.440.076	78.200	79.138	79.928	80.726
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	5.409,46	24.794	5.600	5.667	5.724	5.781
32225300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67		202				
32225600	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108		607				
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	1.026.721,50	610.236	879.800	890.358	899.244	908.218
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	576.371,62	770.436	894.400	905.133	914.166	923.289
32227300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67	23,90	405	100	101	102	103
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	142.428,22	144.262	112.200	113.546	114.680	115.824
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67		1.316				
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108		708				
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	1.735.643,02	1.348.793	1.750.100	1.771.101	1.788.777	1.806.628
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	44,88					
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	7,21	1.012	100	101	102	103
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	2.561.482,90	2.422.323	2.563.600	2.594.363	2.620.256	2.646.404
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	2.884.049,88	2.287.322	2.861.500	2.895.838	2.924.739	2.953.927
32237200	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	468.203,98	2.302.604	464.900	470.479	475.174	479.916
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	-558,86	911	200	202	204	206
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.§ 67		1.417				
32237500	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.§ 67	7.587,21	1.417	7.200	7.286	7.359	7.433
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	643.901,96	652.450	601.000	608.212	614.282	620.412
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67		101				
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108		304				
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgem	267.340,38	84.502	96.100	97.253	98.224	99.204
32246300	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung § 67		202				
32247000	Sonstige Ersatzleistungen überörtlich allgem	257.510,65	152.306	61.700	62.440	63.064	63.693
32255000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	12.380,04	3.236	12.500	12.650	12.776	12.904

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
32255300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67		202				
32255600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	1.491,56	810	1.500	1.518	1.533	1.548
32256000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	348.252,08	203.817	236.600	239.439	241.829	244.242
32256300	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert § 67		101				
32257000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	183.723,84	938.428	199.200	201.590	203.602	205.634
32257300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	2.074,17	9.715	2.100	2.125	2.146	2.168
32910000	Andere sonstige Transfererträge	5.013.184,00	1.991.874	1.483.883	1.803.787	1.825.489	1.847.370
<b>4. sonstige Transfererträge</b>		<b>30.407.618,00</b>	<b>22.389.156</b>	<b>25.917.197</b>	<b>26.530.301</b>	<b>26.798.781</b>	<b>27.069.882</b>
33110000	Verwaltungsgebühren	24.210.493,53	21.838.779	23.248.200	23.480.682	23.715.489	23.952.621
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	264.778,16	252.600	250.000	252.500	255.025	257.575
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	6.795,67	6.062	5.000	5.000	5.000	5.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	16.176.552,13	17.155.442	17.682.313	18.042.313	18.042.313	18.042.313
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>40.658.619,49</b>	<b>39.252.883</b>	<b>41.185.513</b>	<b>41.780.494</b>	<b>42.017.827</b>	<b>42.257.509</b>
34110000	Erbbauszinsen	2.504.345,47	2.249.251	2.475.690	2.490.690	2.490.690	2.490.690
34111000	Mieten und Pachten	19.883.096,91	23.278.061	21.043.557	21.304.404	21.008.374	20.629.514
34112000	Dienstwohnungsvergütung	20.943,64	13.640	11.200	11.200	11.200	11.200
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	3.815.976,97	3.528.548	3.910.753	3.910.753	3.945.456	3.994.456
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.015.885,65	1.167.518	1.545.102	1.400.102	1.400.102	1.400.102
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43.189.906,18	46.846.601	50.264.441	51.174.589	51.714.237	52.288.939
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	159.735,28	121.248	122.460	123.685	124.922	126.171
34620000	Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren	36.723,47	6.063				
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>		<b>70.626.613,57</b>	<b>77.210.931</b>	<b>79.373.203</b>	<b>80.415.423</b>	<b>80.694.980</b>	<b>80.941.071</b>
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	140.883,51	8.100	4.900	4.959	5.008	5.058
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	207.338,51	350.000	354.200	358.450	362.028	365.641
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.						
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	37.972.750,80	39.553.989	40.489.875	39.810.226	40.208.318	40.610.352
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.						
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	1.209.303,24	1.109.674	1.172.700	1.186.772	1.198.617	1.210.578
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67		25.705				
34816000	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	9.211,72	221.122	9.200	9.310	9.403	9.497
34816300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67		17.144				
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	193.344,62	12.550	207.600	210.091	212.188	214.305
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	15.348,21	6.173	15.000	15.180	15.332	15.485
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	345.855,01	736.523	569.200	576.030	581.779	587.585
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	362.415,75	262.590	468.700	474.324	479.058	483.839

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	4.123.706,31	5.068.059	3.714.500	3.759.074	3.796.590	3.834.478
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	1.717.064,25		1.709.500	1.709.500	1.709.500	1.764.717
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	14.558,87	12.000	13.000	13.156	13.287	13.420
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	302.914.041,95	327.965.022	348.095.366	351.596.320	355.112.083	358.662.656
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	41.698,38	176.000	76.290	77.053	77.823	78.602
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	840.272,23	915.300	956.327	973.390	983.049	992.804
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	242.765,72	318.000	300.000	303.000	306.030	309.090
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	5.505.590,77	4.507.189	5.120.107	5.181.548	5.233.262	5.285.487
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	49.674,07	27.020	48.600	49.183	49.674	50.170
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	151,35	123.363	200	202	204	206
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	88,76	5.060	100	101	102	103
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	15.443,51		15.400	15.585	15.740	15.897
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	6.976,00	1.113	7.000	7.084	7.155	7.226
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	3.198,00	2.000	2.500	2.530	2.555	2.581
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	287.682,02	353.000	378.456	382.998	386.820	390.680
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	1.031.436,87	178.800	137.100	138.745	140.130	141.528
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	2.539.794,88	2.512.000	2.711.000	2.743.532	2.770.913	2.798.565
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	175.256,87	147.600	147.600	149.371	150.862	152.367
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	1.773.120,06	1.501.950	1.487.592	1.505.443	1.520.468	1.535.641
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.	4.961.356,96	888.683	2.796.369	2.829.925	2.858.169	2.886.691
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	46.190,13	46.700	30.000	30.360	30.663	30.969
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	3.100,00	17.700	17.839	18.053	18.233	18.415
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.-rechtl	194.147,95	341.708	377.272	381.799	385.610	389.458
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	167.083,28	158.000	172.000	174.064	175.801	177.556
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.308.688,36	1.048.450	1.069.437	1.082.270	1.093.071	1.103.980
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.-rechtl.	306.411,87	2.379.059	834.831	1.202.849	1.211.281	1.219.796
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlage</b>		<b>368.725.950,79</b>	<b>390.997.347</b>	<b>413.509.761</b>	<b>416.972.481</b>	<b>421.120.808</b>	<b>425.365.425</b>

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
36100000	Zinserträge vom Bund		254.767				
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	3.882.004,22	4.841.760	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	77.468,74		291.000	291.000	291.000	291.000
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	1.720,36		8.000	8.000	8.000	8.000
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	26.945.145,26	9.660.000	8.060.000	9.123.920	10.069.358	10.069.358
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	242.153,20		295.100	295.100	295.100	295.100
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	1.606.159,64		300.000	300.000	300.000	300.000
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	9.266,93	37.322	6.200			
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich	256.655,67	321.775	4.035	4.000	4.000	4.000
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	-244,26		13.000	13.000	13.000	13.000
36186000	Zinsertrag Sonstige	767,22		700	700	700	700
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	4.326,83		15.000	15.000	15.000	15.000
36510000	Gewinnanteile v. wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	507.679,59	724.852	718.762	718.834	718.762	718.834
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	67.772.570,61	59.617.991	65.326.100	65.423.398	65.457.561	65.461.561
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.824.973,10	6.052.200	11.000.000	11.500.500	11.000.000	10.499.500
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften						
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	461.479,99	464.991	464.991	464.991	464.991	464.991
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	289.636,62	127.496				
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>		<b>104.881.763,72</b>	<b>82.103.153</b>	<b>91.302.887</b>	<b>92.958.442</b>	<b>93.437.471</b>	<b>92.941.043</b>
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	108.294,49	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>108.294,49</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	42.872.057,77	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	1.012.715,58	131.400	422.000	422.000	422.000	422.000
35610000	Buß- und Zwangsgelder	850.571,24	485.250	485.950	485.950	485.950	485.950
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.483.390,80	9.311.000	10.403.025	10.507.055	10.612.126	10.718.237
35621000	Mahngebühren	302.723,65	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
35622000	Säumniszuschläge	412.626,92	1.300.000	900.000	909.000	918.090	927.270
35623000	sonstige Nebenforderung	133.201,77	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35624000	Verspätungszuschlag	35.875,42	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35625000	ADV - Zinsen	169.771,74	300.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35626000	Stundungszinsen	65.188,82	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
35627000	Hinterziehungszinsen	37,00	1.000	100	100	100	100
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	11.208.381,99	14.319.749	7.557.894	6.800.854	3.928.983	174.151
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe			29.377.796	29.377.796	29.377.796	29.377.796
35820020	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehmer			5.325.592	5.325.592	5.325.592	5.325.592
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte			620.743	620.743	620.743	620.743
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberi. auf Forderungen (EWB, PWB)	2.711.082,16					
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	595.655,04					
35910000	Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl-rechtl.	3.951.460,30	1.857.052	2.718.288	2.718.288	2.718.288	2.718.288
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	461.092,38		265.000	265.000	265.000	265.000
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	18.591,15					
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	50.478,93	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	531.776,12	124.900	108.800	108.800	108.800	108.800
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>75.866.678,78</b>	<b>66.629.351</b>	<b>98.927.189</b>	<b>98.283.178</b>	<b>95.525.468</b>	<b>91.885.927</b>
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.689.005.091,77</b>	<b>1.678.043.030</b>	<b>1.837.686.370</b>	<b>1.864.142.327</b>	<b>1.883.934.948</b>	<b>1.893.145.611</b>

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	68.204.515,86	68.309.937	71.097.000	72.348.575	73.422.547	74.115.604
40120000	Dienstbez. tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	204.939.541,09	214.234.363	231.295.680	235.654.193	239.142.996	241.350.544
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	3.099.684,44	2.946.073	3.178.500	3.234.454	3.282.467	3.313.451
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.406.800,94	3.140.082	3.176.400	3.232.317	3.280.298	3.311.262
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer	17.991.741,53	18.511.399	19.831.900	20.181.016	20.480.593	20.673.917
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer	43.191.766,66	44.688.579	46.955.400	47.781.993	48.491.289	48.949.014
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.578.650,52	3.829.122	3.650.200	3.714.457	3.769.596	3.805.179
40510000	Zuführung Versorg.rüickl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	16.455.875,00	23.099.773	165.056	165.056	165.056	165.056
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	1.974.705,00	2.956.771	23.946	23.946	23.946	23.946
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alterteilzeit u.a.Maßnahmen	4.310.369,00	1.449.892	72.080	72.080	72.080	72.080
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>		<b>367.153.650,04</b>	<b>383.165.992</b>	<b>379.446.162</b>	<b>386.408.087</b>	<b>392.130.868</b>	<b>395.780.053</b>
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.190.913,62	37.540.100	39.276.600	40.058.126	40.562.879	40.968.468
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	238.036,59	281.500	240.400	245.183	248.273	250.755
41410000	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger	7.099.657,37	6.698.900	7.241.600	7.385.693	7.478.757	7.553.537
41510000	Zuführung Versorg.rüickl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.			31.413.325	32.038.387	32.442.088	32.038.261
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.			3.229.911	3.294.180	3.335.688	3.294.167
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>		<b>43.528.607,58</b>	<b>44.520.500</b>	<b>81.401.836</b>	<b>83.021.570</b>	<b>84.067.684</b>	<b>84.105.188</b>
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.671.632,37	4.755.204	4.601.410	4.436.825	4.369.395	4.258.853
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	3.182.238,41	21.317.126	20.727.075	20.022.169	19.949.569	19.229.413
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	9.169,33					
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	22.645.086,88	21.586.687	24.275.272	23.887.942	23.535.445	22.950.887
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	-22.687,89	327.819	577.819	569.152	560.600	546.617
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	52.158,03	187.625	174.750	228.129	225.543	221.314
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	1.235.713,87	995.087	925.255	909.254	893.466	867.651
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	1.346.260,38	2.015.420	1.894.576	1.962.687	1.933.197	1.884.977
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	6.729.883,98	22.623.620	26.557.850	26.089.482	25.696.426	25.053.726
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	93.914.119,26			26.595	26.195	25.542
42312000	Miete Masch,Geräte,Fahrz,Einrichtung	538.267,88	862.750	989.760	974.914	960.265	936.313
42320000	Leasing	85.622,85	108.702	241.335	239.602	237.893	235.097
42410000	BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	783.472,63	2.616.336	2.570.680	2.570.680	2.544.973	2.519.523
42411000	Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl	6.209.739,72	16.475.677	16.790.612	16.976.424	17.233.320	17.493.575
42414000	Gebäudereinigung	217.640,73	229.971	322.280	322.280	319.058	315.866
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	15.568.215,06	18.157.325	16.269.827	16.269.827	16.485.780	16.403.559
42416001	Schornsteinfegergebühren		13.860	14.000	14.000	13.860	13.721
42416002	Fußwegreinigung		580.798	600.000	600.000	594.000	588.060

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)		87.120	88.000	88.000	87.120	86.249
42416004	Hausgeld		99.000	100.000	100.000	99.000	98.010
42416005	Außenflächenpflege		90.000	240.000	240.000	237.600	235.224
42416006	Bewachung			130.000	130.000	130.000	130.000
42416007	Wartung			1.764.600	1.764.600	1.764.600	1.764.600
42417000	Grundbesitzabgaben	3.352.173,80	5.190.935	5.818.614	5.818.614	5.760.428	5.702.823
42418000	Sonstige Reinigung	10.459.339,33	10.037.444	9.964.299	9.850.964	9.751.321	9.652.674
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	370.571,68	865.161	846.515	846.515	838.049	829.669
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	4.084.964,13	4.015.929	4.121.523	4.059.700	3.998.702	3.898.961
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	93.857,06	95.161	97.125	95.669	94.231	91.881
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge		22.275	22.370	22.035	21.703	21.162
42610000	Aus- und Fortbildung	2.593.813,31	2.339.668	2.614.286	2.575.071	2.536.380	2.473.114
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	26.146,59	34.767	34.871	34.348	33.831	32.988
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.139.070,46	1.288.405	1.827.267	1.799.857	1.772.813	1.728.595
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	334.872,55	451.370	273.868	269.760	265.707	259.079
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.442.048,26	1.214.485	1.409.435	1.390.768	1.372.350	1.342.235
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	9.621.916,79	10.972.170	12.032.403	11.853.117	11.676.222	11.386.973
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	314.610,22	470.000	401.148	395.131	389.194	379.486
42716020	Strom für Betriebszwecke	672.084,25	4.311.836	4.566.875	3.498.372	4.430.782	4.320.264
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	460.487,32	587.000	536.648	528.598	520.656	507.669
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	623.200,42	692.142	647.060	592.044	583.149	568.603
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	338.544,95	270.270	243.542	239.889	236.284	230.390
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.008.072,43	1.455.689	1.565.555	1.542.071	1.518.901	1.481.015
42812000	Hilfsstoffe	166.243,59	130.680	99.000	97.515	96.050	93.654
42813000	Betriebsstoffe	154.361,37	130.185	149.311	147.071	144.861	141.248
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	225.656,57	200.693	195.408	192.476	189.585	184.856
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	101.616,70	134.640	180.602	177.893	175.220	170.849
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	143.543,79	163.350	164.303	161.838	159.407	155.431
42814300	Pfand	3.247,69	6.930	5.100	5.023	4.948	4.825
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.547.317,08	6.664.370	6.276.105	5.957.145	5.841.364	5.620.484
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	2.170.360,47	1.799.283	1.713.829	1.688.121	1.661.915	1.620.450
<b>15. Aufw. für Sach- und Dienstleistung</b>		<b>206.614.654,30</b>	<b>166.674.964</b>	<b>175.662.165</b>	<b>172.262.170</b>	<b>171.971.358</b>	<b>168.758.156</b>

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögenensgegenst.	3.250.448,28	2.638.301	2.638.301	2.768.897	2.795.280	2.822.190
47110100	Abschr imm Anlagev Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.	21.598,46	34.560	34.560	42.592	42.899	43.300
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	167.793,00	18.169.938	15.169.938	16.666.996	16.820.036	16.974.591
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	14.328.353,35	14.277.766	14.277.766	14.853.160	14.997.366	15.142.999
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	29.111.188,85	29.488.591	29.488.591	30.196.317	30.494.152	30.794.936
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	5.005.640,77	4.783.444	4.783.444	4.890.115	4.938.428	4.987.218
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	3.698.613,08	3.699.144	3.699.144	3.714.680	3.752.042	3.789.774
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	6.624.108,16	7.943.550	7.943.550	8.035.695	8.115.926	8.196.949
47118000	Auflösung Sammelposten	1.197.160,57	1.636.930	1.636.930	1.947.291	1.963.661	1.980.358
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	55.516,44	48.084	48.084	48.084	48.599	49.098
47211110	EWB befristete Niederschlagung	4.496.281,78	2.000	3.496.400	3.496.400	3.496.400	3.496.400
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	2.362.130,67	5.000	958.600	958.600	958.600	958.600
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	3.383,61	3.000	3.480	3.480	3.480	3.480
47211120	Pauschalwertberichtigung	2.264.980,58					
47212000	Abschreibungen Erlass	924.641,69	40.000	302.400	302.400	302.400	302.400
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	24.733,89		15.100	15.100	15.100	15.100
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>73.536.573,18</b>	<b>82.770.308</b>	<b>84.496.288</b>	<b>87.939.809</b>	<b>88.744.369</b>	<b>89.557.394</b>
45100000	Zinsen an den Bund	1.059,76	300	300			
45110000	Zinsen an das Land	7.882,43	2.500	16.800	15.100	13.400	11.700
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich		2.000				
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	54.151.970,11	55.832.600	54.000.000	55.500.500	56.001.000	56.001.000
45180000	Zinsen an so. inländischer Bereich	531.681,32					
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	2.442.465,12	5.549.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich	556.526,07					
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen		37.600	6.200			
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	24.116.594,32	6.807.200	5.000.000	6.800.000	6.800.000	5.000.000
45990000	Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen	73.359,73	300.000	675.000	675.000	675.000	675.000
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>81.881.538,86</b>	<b>68.634.200</b>	<b>60.801.300</b>	<b>65.093.600</b>	<b>66.092.400</b>	<b>64.290.700</b>
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	500.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.539.665,33	9.304.440	5.510.200	9.178.200	9.074.200	9.074.200
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	2.047.600,10	1.010.000	1.407.849	1.407.849	1.407.849	1.257.849
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	47.356.261,28	50.582.127	56.780.398	56.607.335	56.501.870	56.197.369
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	6.445.946,18	4.800.000	4.500.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	46.000,00	119.500	98.500	98.500	98.500	98.500
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.465.475,68	4.314.000	5.115.620	5.166.776	5.244.534	5.322.803
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	44.938,40					
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	165.267,80					
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	2.792.325,86	2.700.000	3.302.000	3.335.020	3.385.210	3.435.731
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	100.678,21	125.000	162.000	163.620	166.082	168.561
43315000	Sozialhilfe Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	85.345.697,39	89.554.683	101.545.150	102.560.601	104.104.088	105.657.729
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.250.925,07	1.553.000	2.291.500	2.314.415	2.349.246	2.384.306
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	137.544,51	181.232	174.400	176.144	178.795	181.463
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	557.350,15	659.502	616.100	622.261	631.626	641.052
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	1.560,93		2.000	2.020	2.050	2.081
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg	593.478,99	555.954	609.200	615.292	624.552	633.873
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67	513.190,29	440.500	13.900	14.039	14.250	14.463
43320400	Tagesgruppen § 32	3.323.079,13	3.400.000	3.410.000	3.450.920	3.502.752	3.555.266
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.845.097,91	4.760.000	4.775.000	4.832.300	4.904.880	4.978.415
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	203.212,92	197.000	200.000	202.400	205.440	208.520
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	6.928.863,16	6.650.000	6.680.000	6.760.160	6.861.696	6.964.568
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	1.668.898,07	1.600.000	2.125.000	2.150.500	2.182.800	2.215.525
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	8.479.784,56	8.550.000	8.995.000	9.102.940	9.239.664	9.378.187
43321100	Vollzeitpflege § 33	2.631.379,83	2.925.000	3.050.000	3.086.600	3.132.960	3.179.930
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	153.708,56	110.000	110.000	111.320	112.992	114.686
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	32.665.917,57	32.250.000	32.810.000	33.011.440	33.507.264	34.009.612
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	50.351,23	60.000	110.000	111.320	112.992	114.686
43321500	Einmalige Leistungen § 27	1.148,81	1.000	1.000	1.012	1.027	1.043
43321600	Sonstige Hilfen § 27	25.885.648,65	25.807.600	26.392.434	26.709.143	27.110.308	27.516.752
43321800	Inobhutnahme § 42	3.052.522,55	3.250.000	3.420.000	3.461.040	3.513.024	3.565.692
43325000	Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr.örtl. allgemein	2.960.448,15	1.958.390	3.152.600	3.190.431	3.238.351	3.286.901
43325300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 67	3.218,21		4.100	4.149	4.211	4.275
43325600	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 108	341.723,12	559.540	402.900	407.735	413.859	420.064
43326000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert allg.	38.997.995,29	38.621.682	42.880.800	43.395.370	44.047.158	44.707.522
43326300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert §67	318.610,91	281.316	399.800	404.598	410.675	416.832
43326900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert teilstationär	1.485.369,60	1.765.605	1.607.700	1.626.992	1.651.429	1.676.188
43327000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl.allgemein	60.476.166,71	68.104.780	68.741.400	69.566.297	70.611.166	71.669.784
43327300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. § 67	3.370.017,29	3.933.000	3.640.600	3.684.287	3.739.624	3.795.690
43327900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. teilstationär	38.588.136,24	41.881.068	45.104.250	45.645.501	46.331.085	47.025.691
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	27.279.272,02	29.877.875	26.835.372	27.369.699	27.814.713	28.470.414
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	3.826.098,82	5.191.367	7.661.100	10.544.582	10.687.874	10.833.975
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	2.185.840,04	2.253.984	7.651.500	5.222.706	5.327.160	5.433.662
43410000	Gewerbesteuerumlage	38.522.238,00	37.859.302	41.087.000	42.319.600	43.166.002	43.597.600

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	38.505.004,00	36.777.607	39.913.100	41.110.400	41.932.703	41.106.300
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.314.982,52	4.410.000	4.550.000	4.605.657	4.697.770	4.764.255
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.		1.674.000	1.700.000	1.732.682	1.745.017	1.759.077
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	329.025.216,00	351.700.000	362.100.000	364.996.800	367.551.778	370.124.640
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	52.200,94	307.000	40.000	40.320	40.604	40.888
<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>840.046.056,98</b>	<b>882.697.054</b>	<b>931.759.473</b>	<b>945.540.973</b>	<b>956.001.831</b>	<b>964.426.617</b>
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	71.783,36	97.224	89.394	88.500	88.053	88.053
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	122.868,63	125.000	142.000	140.580	139.870	139.870
44114000	Personalnebenkosten	282.853,13	1.025.521	256.380	253.816	252.534	252.534
44200000	Wasserentnahmegeb.Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	2.781.631,79	2.701.379	3.298.282	2.624.815	2.938.882	2.938.882
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.259.097,78	1.981.389	2.134.687	2.113.340	2.102.666	2.102.666
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	683.103,85	819.000	468.000	463.320	460.980	460.980
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	110.043,15	128.000	126.720	125.453	124.819	124.819
44230000	Verfügungsmittel OB	43.949,22	43.244	43.129	11.315	11.257	11.257
44290000	Beitr.Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	762.963,83	848.245	795.065	787.115	783.140	783.140
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.772.461,84	5.575.282	6.766.605	6.583.839	6.549.955	6.549.955
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.436.167,67	5.362.919	5.503.480	5.448.445	5.420.926	5.420.926
44310200	Umzugs- und Transportkosten	175.960,42	337.479	318.565	315.379	313.786	313.786
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.932.944,13	2.237.290	2.493.278	2.468.345	2.455.878	2.455.878
44310400	Postgebühren	1.877.097,73	2.312.549	2.298.468	2.275.483	2.263.990	2.263.990
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.005.832,84	1.314.332	1.318.514	1.305.349	1.298.767	1.296.727
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	390.890,60	468.415	511.456	501.342	498.784	498.784
44310700	Zeitschriften und Bücher	400.572,74	417.393	439.825	430.427	428.227	428.227
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.807.910,86	21.699.049	24.275.680	24.044.058	24.022.570	24.022.519
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	6.319,32	5.990	5.740	5.683	5.654	5.654
44311200	Depotgebühren	511,37	1.100	1.100	1.091	1.087	1.087
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	140.214,07	263.900	51.904	52.475	53.051	53.638
44412000	Kapitalertragsteuer	496.509,81	774.713	1.170.386	1.183.260	1.196.251	1.209.476
44413000	Solidaritätszuschlag	7.553,08	5.500	5.800	5.864	5.928	5.994
44414000	Schadenersatz	62.149,39	59.100	59.705	60.362	61.025	61.699
44415000	Sonstige Versicherungen	146.438,78	201.065	226.286	227.578	228.882	204.991
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	1.604.205,27	1.942.500	1.925.200	1.946.377	1.967.747	1.989.502
44417000	Körperschaftssteuer	84.225,00	98.300	101.700	102.819	103.948	105.097
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	733.265,17	1.017.905	1.029.701	1.041.029	1.052.458	1.064.094
44419000	Gewerbesteuer	240.363,80	95.200	92.100	93.113	94.135	95.176
44500000	Erstattungen an den Bund	387.297,25	328.161	338.340	341.724	345.141	348.592
44510000	Erstattungen an Land	46.898,00	60.000	80.000	80.800	81.608	82.424

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	48.757,67	1.000	1.012	1.022	1.032	1.043
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	36.865,11	53.091	36.500	36.865	37.234	37.606
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050.952,17	1.051.200	1.051.200	1.061.712	1.072.329	1.083.051
44521000	Erstattungen an die Region	5.816,04					
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	44.518,24	278.651	86.600	86.052	86.913	87.782
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert		3.000				
44527000	Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk.	4.464.194,34	3.008.900	3.184.047	3.215.887	3.248.046	3.280.523
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	15.653.979,35	16.177.560	16.577.400	16.540.366	16.705.770	16.872.811
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	16.727,61					
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	1.823.145,75	1.984.700	1.874.100	1.892.841	1.911.769	1.930.885
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	65.237,35	5.300	67.100	67.771	68.449	69.133
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.	4.301.456,08	4.564.700	4.421.700	4.465.917	4.510.576	4.555.678
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	50.506,33	5.300	51.900	52.419	52.943	53.473
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	483.557,14	480.455	405.551	408.707	408.864	409.022
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.263.992,53	2.854.818	3.155.238	3.186.384	2.772.081	2.802.719
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	29.185.152,45	33.647.723	35.837.307	36.735.081	37.696.431	38.661.360
44820000	Säumniszuschläge	46,80		2.000	2.000	2.000	2.000
46210000	Deckungsreserve		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46220000	Haushaltskonsolidierung		493.404-				
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.368.988,84</b>	<b>116.970.137</b>	<b>124.119.146</b>	<b>123.876.119</b>	<b>124.926.438</b>	<b>126.227.505</b>
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.719.130.069,78</b>	<b>1.745.433.154</b>	<b>1.837.686.370</b>	<b>1.864.142.327</b>	<b>1.883.934.948</b>	<b>1.893.145.611</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.124.978,01</b>	<b>-67.390.124</b>				

## Ergebnishaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart							
50122000	SchadErs.VG>1000+Ust	16.204,00					
50190000	so.Außergew.Ertg	2.926.997,88					
50220000	Ertr. Herabs. Rst	541.931,90					
50290000	so.PeriodfrErtrg	5.729.820,34					
53110000	ErtrgVeräußGrdst/Geb	3.579.302,73					
53120000	ErtrgBewVG >1000+Ust	407.866,22					
53130000	ErtrgVG>150-1000+Ust	765,60					
<b>22. außerordentliche Erträge</b>		<b>13.202.888,67</b>					
51190000	so.Außergew.Aufw	2.618,00					
51290000	so.PeriodfrAufw	283.463,77					
51310000	Apl AfA Sachvermögen	44.686,00					
53210000	Aufw Veräu Grdst, Geb	5.878.534,87					
53220000	AufwBewegl VG>1000	754.994,67					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.964.297,31</b>					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>6.238.591,36</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-23.886.386,65</b>	<b>-67.390.124</b>				
38110100	ILV Nutzungsentgelte		85.397.500	85.916.837	85.916.837	85.916.837	85.916.837
48110100	ILV Nutzungsentgelte		85.397.500	85.916.837	85.916.837	85.916.837	85.916.837
<b>28. Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>					
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbez</b>		<b>-23.886.386,65</b>	<b>-67.390.124</b>				



<b>Übersicht Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	752.179	3.322.151	-2.569.972	0	0	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	518.837	6.483.011	-5.964.174	0	0	0
TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D.	17.609.812	98.488.666	-80.878.854	0	0	0
TH 19 Gebäudemanagement	2.504.543	85.637.916	-83.133.373	0	0	0
TH 20 Finanzen	119.220.171	33.603.851	85.616.320	0	0	0
TH 23 Wirtschaft	10.356.802	20.524.201	-10.167.399	0	0	0
TH 32 Recht und Ordnung	25.377.118	36.218.117	-10.840.999	0	0	0
TH 37 Feuerwehr	37.202.809	78.162.134	-40.959.325	0	0	0
TH 42B Bibliothek, Museen und Kulturbüro	6.023.342	28.757.894	-22.734.552	0	0	0
TH 42S Schulen und Stiftungen	5.265.432	36.468.328	-31.202.896	0	0	0
TH 43 Bildung und Qualifizierung	7.535.297	21.634.738	-14.099.441	0	0	0
TH 46 Herrenhäuser Gärten	2.677.547	11.683.673	-9.006.126	0	0	0
TH 50 Soziales	36.059.151	58.419.825	-22.360.674	0	0	0
TH 51 Jugend und Familie	126.302.106	269.483.405	-143.181.299	0	0	0
TH 52 Sport und Eventmanagement	5.300.930	19.194.639	-13.893.709	0	0	0
TH 57 Senioren	1.339.912	9.196.301	-7.856.389	0	0	0

<b>Übersicht Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 59 Soziale Hilfen	302.109.843	327.764.974	-25.655.131	0	0	0
TH 60 Baureferat	261.871	1.946.325	-1.684.454	0	0	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	16.686.602	42.332.420	-25.645.818	0	0	0
TH 66 Tiefbau	41.806.290	86.287.314	-44.481.024	0	0	0
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	14.027.774	51.375.078	-37.347.304	0	0	0
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.058.747.992	510.701.400	548.046.592	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1.837.686.360</b>	<b>1.837.686.361</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	<b>857.212.007</b>	<b>858.282.132</b>	<b>930.669.000</b>	<b>951.700.610</b>	<b>969.460.666</b>	<b>978.798.695</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>110.796.288</b>	<b>116.996.956</b>	<b>128.907.129</b>	<b>127.051.941</b>	<b>125.974.908</b>	<b>124.982.010</b>
3. sonstige Transferleistungen	<b>25.410.398</b>	<b>22.389.155</b>	<b>25.917.196</b>	<b>26.530.300</b>	<b>26.798.780</b>	<b>27.069.882</b>
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	<b>39.456.197</b>	<b>39.252.883</b>	<b>41.185.512</b>	<b>41.780.494</b>	<b>42.017.826</b>	<b>42.257.508</b>
5. privatrechtliche Entgelte	<b>72.041.919</b>	<b>77.210.931</b>	<b>79.373.203</b>	<b>80.415.422</b>	<b>80.694.979</b>	<b>80.941.070</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>364.726.411</b>	<b>390.997.347</b>	<b>413.509.760</b>	<b>416.972.480</b>	<b>421.120.808</b>	<b>425.365.424</b>
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>104.668.442</b>	<b>82.065.830</b>	<b>91.296.687</b>	<b>92.958.442</b>	<b>93.437.471</b>	<b>92.941.043</b>
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	<b>60.032.523</b>	<b>52.309.602</b>	<b>56.045.163</b>	<b>56.158.193</b>	<b>56.272.354</b>	<b>56.387.644</b>
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.634.344.188</b>	<b>1.639.504.840</b>	<b>1.766.903.652</b>	<b>1.793.567.886</b>	<b>1.815.777.796</b>	<b>1.828.743.280</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	<b>342.845.579</b>	<b>355.659.555</b>	<b>379.185.080</b>	<b>386.147.005</b>	<b>391.869.786</b>	<b>395.518.970</b>
12. Auszahlungen für Versorgung	<b>43.528.166</b>	<b>44.520.500</b>	<b>46.758.600</b>	<b>47.689.002</b>	<b>48.289.908</b>	<b>48.772.760</b>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	<b>197.751.386</b>	<b>166.674.964</b>	<b>175.662.164</b>	<b>172.262.169</b>	<b>171.971.357</b>	<b>168.758.155</b>
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	<b>81.413.207</b>	<b>68.596.600</b>	<b>60.795.100</b>	<b>65.093.599</b>	<b>66.092.399</b>	<b>64.290.699</b>
15. Transferleistungen	<b>837.135.035</b>	<b>882.697.053</b>	<b>931.759.473</b>	<b>945.540.973</b>	<b>956.001.830</b>	<b>964.426.616</b>
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	<b>103.324.073</b>	<b>115.970.136</b>	<b>123.119.146</b>	<b>122.876.118</b>	<b>123.926.438</b>	<b>125.227.504</b>
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.605.997.448</b>	<b>1.634.118.810</b>	<b>1.717.279.564</b>	<b>1.739.608.869</b>	<b>1.758.151.721</b>	<b>1.766.994.707</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.346.739</b>	<b>5.386.029</b>	<b>49.624.088</b>	<b>53.959.016</b>	<b>57.626.074</b>	<b>61.748.572</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige	Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.222.687	15.343.000	24.127.000	22.189.000	9.288.000	1.611.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.829.052	3.705.000	4.506.000	4.010.000	6.071.000	7.150.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.578.128	28.101.000	25.133.000	21.198.000	19.500.000	19.500.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.368.946	2.389.000	278.000	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	22.947.243	14.013.000	15.881.000	14.505.000	13.644.000	13.380.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>71.946.058</b>	<b>63.551.000</b>	<b>69.925.000</b>	<b>61.902.000</b>	<b>48.503.000</b>	<b>41.641.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.819.866	8.376.000	9.435.000	8.045.000	8.392.000	8.090.000	
26. Baumaßnahmen	37.207.629	122.390.000	83.303.000	117.717.000	91.395.000	70.006.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.797.957	23.969.000	25.327.000	28.417.000	25.491.000	12.629.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.701.239	1.189.000	278.000	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.370.492	7.027.000	3.974.000	5.021.000	3.281.000	2.630.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	29.537.000	12.235.000	16.464.000	8.348.000	8.315.000	8.315.000	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>109.434.184</b>	<b>175.186.000</b>	<b>138.781.000</b>	<b>167.548.000</b>	<b>136.874.000</b>	<b>101.670.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.488.126</b>	<b>-111.635.000</b>	<b>-68.856.000</b>	<b>-105.646.000</b>	<b>-88.371.000</b>	<b>-60.029.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.141.386</b>	<b>-106.248.970</b>	<b>-19.231.911</b>	<b>-51.686.983</b>	<b>-30.744.925</b>	<b>1.719.572</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	166.169.851	524.229.000	480.612.000	467.911.000	471.326.000	474.294.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	179.384.413	464.738.000	469.665.000	473.317.000	476.883.000	479.596.000	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.214.562</b>	<b>59.491.000</b>	<b>10.947.000</b>	<b>-5.406.000</b>	<b>-5.557.000</b>	<b>-5.302.000</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-22.355.948</b>	<b>-46.757.970</b>	<b>-8.284.911</b>	<b>-57.092.983</b>	<b>-36.301.925</b>	<b>-3.582.427</b>	
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>117.476.298</b>	<b>95.120.350</b>	<b>48.362.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>95.120.349</b>	<b>48.362.379</b>	<b>40.077.468</b>	<b>-57.092.983</b>	<b>-36.301.925</b>	<b>-3.582.427</b>	

## Finanzhaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2017

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt Kostenart	Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.058,17	1.500.000	1.334.000	718.000	316.000	238.000	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.239.540,00	10.105.000	14.732.000	16.071.000	8.172.000	1.373.000	12.000.000
68120000 Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb.			71.000				
68121000 Investitionszuweisungen der Region	120.225,60	46.000	246.000	246.000	46.000		
68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden		700.000					
68140000 Investitionszuweisungen v. so. öffentl. Bereich							
68150000 Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	36.304,26	38.000	200.000				
68160000 Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn.							
68170000 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	332.255,91	454.000	6.159.000	5.154.000	754.000		
68180000 Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.493.303,52	2.500.000	1.385.000				
<b>19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit</b>	<b>9.222.687,46</b>	<b>15.343.000</b>	<b>24.127.000</b>	<b>22.189.000</b>	<b>9.288.000</b>	<b>1.611.000</b>	<b>12.000.000</b>
68910000 Ablösebeträge NBauO	397.954,12	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
68911000 Einzahlung sonstige Sonderposten	99.885,28	151.000	361.000	430.000	354.000	25.000	
68920000 Beiträge gem. NKAG	1.133.547,79	2.171.000	2.300.000	1.350.000	3.100.000	5.895.000	7.250.000
68930000 Erschließungsbeitrag	2.197.664,88	1.083.000	1.545.000	1.930.000	2.317.000	930.000	1.730.000
<b>20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätige</b>	<b>3.829.052,07</b>	<b>3.705.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>6.071.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>9.280.000</b>
68210000 Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst.Gebäuden u a unbew.Vmgst	33.140.895,72	28.101.000	25.133.000	21.198.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
68311000 Einz a d Veräuß v .bew.Vmgst >1000€	423.462,11						
68312000 Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €+Ust	13.770,67						
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>33.578.128,50</b>	<b>28.101.000</b>	<b>25.133.000</b>	<b>21.198.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>
68439000 Einzahlung a d Veräußerung v sonst. Anteilen	156,53						
68637000 Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute	2.368.789,84	2.389.000	278.000				
<b>22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.</b>	<b>2.368.946,37</b>	<b>2.389.000</b>	<b>278.000</b>				
68710000 Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	291.873,08	200.000	2.900.000	1.000.000			
68850000 Rückflüsse von Ausleih an verb.Unternehmen,Beteil u Sonderv	21.231.269,39	12.594.000	11.756.000	12.254.000	12.372.000	12.116.000	
68851000 Rückfl.Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt	776.080,91		760.000	780.000	797.000	785.000	
68852000 Rückfl.Ausl.Wiederaufbau.verb.U.	15.272,55		16.000	17.000	17.000	18.000	
68853000 Rückfl.Ausleih Arbgebdarlehen verb.U	498,68		1.000	1.000	1.000	1.000	
68880000 Darlehenstilgung übrige Bereiche	6.135,50	3.000	3.000				
68881000 Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.Ber	495.481,39	1.151.000	400.000	407.000	410.000	412.000	
68882000 Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.Ber	3.327,74	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
68883000 Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.inl.Ber	127.304,37	48.000	43.000	44.000	45.000	46.000	
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>22.947.243,61</b>	<b>14.013.000</b>	<b>15.881.000</b>	<b>14.505.000</b>	<b>13.644.000</b>	<b>13.380.000</b>	
<b>24. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>71.946.058,01</b>	<b>63.551.000</b>	<b>69.925.000</b>	<b>61.902.000</b>	<b>48.503.000</b>	<b>41.641.000</b>	<b>40.780.000</b>

**Finanzhaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2017**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
78210000 Anschlusskosten Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	9.690.689,56	8.256.000	9.315.000	7.925.000	8.272.000	7.970.000	7.531.000
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten	129.176,56	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>9.819.866,12</b>	<b>8.376.000</b>	<b>9.435.000</b>	<b>8.045.000</b>	<b>8.392.000</b>	<b>8.090.000</b>	<b>7.531.000</b>
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.679.615,95	92.283.000	55.631.000	79.222.000	51.322.000	42.040.000	2.258.000
78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II	849.106,96						
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.291.297,49	29.497.000	27.388.000	38.442.000	40.020.000	27.739.000	30.280.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	387.608,80	610.000	284.000	53.000	53.000	227.000	
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>37.207.629,20</b>	<b>122.390.000</b>	<b>83.303.000</b>	<b>117.717.000</b>	<b>91.395.000</b>	<b>70.006.000</b>	<b>32.538.000</b>
78311000 Einr.Geräte Ausz. f. d. Erwerb bzw. Vermögensgegenst. >1000 u. Sachges.-einheiten	18.390.836,40	20.397.000	19.614.000	23.010.000	21.141.000	8.998.000	5.365.000
78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Vermögensgegenst. >150 bis 1000 (Sammelp)	4.732.559,55	3.572.000	5.713.000	5.407.000	4.350.000	3.631.000	2.213.000
78312100 Ausz. f. d. Erwerb Vermögensg. aus Konjunkturpaket II	674.561,16						
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>23.797.957,11</b>	<b>23.969.000</b>	<b>25.327.000</b>	<b>28.417.000</b>	<b>25.491.000</b>	<b>12.629.000</b>	<b>7.578.000</b>
78628300 Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere s. innl. Ber. >5J	248,15						
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute	2.700.991,26	1.189.000	278.000				
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>2.701.239,41</b>	<b>1.189.000</b>	<b>278.000</b>				
78110000 Ausz. Zuweisungen f. Investition an Bund	41.000,00			300.000			
78150000 Investizusch. Ausz. Zuschüsse Investitionen an verb. Untern. Beteilig. Sonderverm	2.032.359,14	2.277.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	105.925,66	134.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	4.191.207,57	4.616.000	3.714.000	2.461.000	1.021.000	370.000	330.000
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>6.370.492,37</b>	<b>7.027.000</b>	<b>3.974.000</b>	<b>5.021.000</b>	<b>3.281.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>590.000</b>
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteili. Sonderv. Lfz max 5J	29.537.000,00	12.235.000	16.464.000	8.348.000	8.315.000	8.315.000	
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen		85.000					
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>29.537.000,00</b>	<b>12.320.000</b>	<b>16.464.000</b>	<b>8.348.000</b>	<b>8.315.000</b>	<b>8.315.000</b>	
<b>31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>109.434.184,21</b>	<b>175.271.000</b>	<b>138.781.000</b>	<b>167.548.000</b>	<b>136.874.000</b>	<b>101.670.000</b>	<b>48.237.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.488.126,20</b>	<b>111.720.000</b>	<b>68.856.000</b>	<b>105.646.000</b>	<b>88.371.000</b>	<b>60.029.000</b>	<b>7.457.000</b>

**Finanzhaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2017**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Ergebnis 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs	62.058.250,00	124.229.000	80.612.000	67.911.000	71.326.000	74.294.000	
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	104.111.602	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
<b>34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk</b>	<b>166.169.851,76</b>	<b>524.229.000</b>	<b>480.612.000</b>	<b>467.911.000</b>	<b>471.326.000</b>	<b>474.294.000</b>	
79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs	1.194,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
79210000 Tilgung Kred. f Invest Land fZs	133.729	6.000	50.000	52.000	54.000	57.000	
79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	72.242.730	64.664.000	69.613.000	73.263.000	76.827.000	79.537.000	
79274000 Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld	104.111.602	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs	2.895.158	66.000					
<b>35. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät.</b>	<b>179.384.413,77</b>	<b>464.738.000</b>	<b>469.665.000</b>	<b>473.317.000</b>	<b>476.883.000</b>	<b>479.596.000</b>	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.214.562,01-</b>	<b>59.491.000</b>	<b>10.947.000</b>	<b>5.406.000-</b>	<b>5.557.000-</b>	<b>5.302.000-</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>50.702.688,21-</b>	<b>52.229.000</b>	<b>57.909.000</b>	<b>111.052.000</b>	<b>93.928.000</b>	<b>65.331.000</b>	<b>7.457.000</b>

**Finanzhaushalt 2013 Finanzplanungszeitraum 2014 - 2016**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	VE für 2014 -EURO-	VE für 2015 -EURO-	VE für 2016 -EURO-
78210000 Anschlusskosten Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten			
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.122.000	12.922.000	1.500.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.995.000	4.318.000	750.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>85.117.000</b>	<b>17.240.000</b>	<b>2.250.000</b>
78311000 Einr. Geräte Ausz. f. d. Erwerb bew. Vermögensgegenst. >1000 u. Sachges.-einheiten	6.501.000	6.380.000	
78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Vermögensgegenst. >150 bis 1000 (Sammelp)	717.000		
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>7.218.000</b>	<b>6.380.000</b>	
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute			
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>			
78110000 Ausz. Zuweisungen f. Investition an Bund			
78150000 Investzusch. Ausz. Zuschüsse Investitionen an verb. Untern. Beteilig. Sonderverm			
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	1.600.000	200.000	
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteili, Sonderv. Lfz max 5J			
78999999 Verrechnung Aktivierbare Eigenleistungen			
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>			
<b>31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>94.935.000</b>	<b>24.820.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.935.000</b>	<b>24.820.000</b>	<b>3.250.000</b>
69273000 Kreditaufn f. Invest. Krediti. Lfz >5J fZs			
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung			
<b>34. Einz/Kreditaufn/inn. Darl Inv.tätigkeit</b>			
79200000 Tilgung Kred. f. Invest. Bund fZs			
79210000 Tilgung Kred. f. Invest. Land fZs			
79270000 Tilgung Kred. f. Invest. Krediti. fZs			
79274000 Kredite Kreditinstit. >=5J Umschuld			
79280000 Tilgung Kred. f. Invest. Inland fZs			
<b>35. Ausz./Kredittilg./Rz inn. Darl Inv.tät.</b>			
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>94.935.000</b>	<b>24.820.000</b>	<b>3.250.000</b>



Übersicht Finanzhaushalt	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 00 TeilhaushaltsERROR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	322.400	2.803.595	-2.481.195	0	2.000	-2.000	0	0	0	-2.483.195	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	113.014	6.033.251	-5.920.237	0	3.000	-3.000	0	0	0	-5.923.237	0
TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D.	10.603.390	85.474.023	-74.870.633	0	10.819.000	-10.819.000	0	0	0	-85.689.633	0
TH 19 Gebäudemanagement	806.900	70.255.224	-69.448.324	4.115.000	35.514.000	-31.399.000	0	0	0	-100.847.324	47.009.000
TH 20 Finanzen	117.542.638	31.538.875	86.003.763	1.222.000	415.000	807.000	0	0	0	86.810.763	0
TH 23 Wirtschaft	9.638.003	19.338.078	-9.700.075	23.500.000	9.867.000	13.633.000	0	0	0	3.932.925	0
TH 32 Recht und Ordnung	23.161.020	33.552.943	-10.391.923	0	177.000	-177.000	0	0	0	-10.568.923	140.000
TH 37 Feuerwehr	28.128.672	63.445.599	-35.316.927	6.000.000	4.952.000	1.048.000	0	0	0	-34.268.927	13.215.000
TH 42B Bibliothek, Museen und Kulturb.	5.141.339	26.658.892	-21.517.553	8.260.000	11.907.000	-3.647.000	0	0	0	-25.164.553	12.400.000
TH 42S Schulen und Stiftungen	4.204.427	34.396.480	-30.192.053	281.000	2.653.000	-2.372.000	0	0	0	-32.564.053	592.000
TH 43 Bildung und Qualifizierung	7.099.248	21.198.747	-14.099.499	4.000	752.000	-748.000	0	0	0	-14.847.499	280.000
TH 46 Herrenhäuser Gärten	2.502.000	10.026.702	-7.524.702	0	2.125.000	-2.125.000	0	0	0	-9.649.702	500.000
TH 50 Soziales	33.380.803	55.257.695	-21.876.892	0	524.000	-524.000	0	0	0	-22.400.892	50.000
TH 51 Jugend und Familie	123.547.090	264.780.796	-141.233.706	0	1.450.000	-1.450.000	0	0	0	-142.683.706	0
TH 52 Sport und Eventmanagement	4.747.855	17.689.277	-12.941.422	1.702.000	3.052.000	-1.350.000	0	0	0	-14.291.422	4.500.000
TH 57 Senioren	887.500	8.688.864	-7.801.364	0	39.000	-39.000	0	0	0	-7.840.364	0
TH 59 Soziale Hilfen	300.412.541	323.691.770	-23.279.229	0	11.000	-11.000	0	0	0	-23.290.229	0
TH 60 Baureferat	57.634	1.706.390	-1.648.756	0	5.000	-5.000	0	0	0	-1.653.756	0

Übersicht Finanzhaushalt	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-		
Teilhaushalte	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	14.600.862	40.540.658	<b>-25.939.796</b>	7.160.000	12.450.000	<b>-5.290.000</b>	0	0	<b>0</b>	-31.229.796	15.948.000
TH 66 Tiefbau	18.887.239	42.922.491	<b>-24.035.252</b>	5.695.000	19.988.000	<b>-14.293.000</b>	0	0	<b>0</b>	-38.328.252	26.656.000
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	12.764.973	47.584.004	<b>-34.819.031</b>	230.000	5.612.000	<b>-5.382.000</b>	0	0	<b>0</b>	-40.201.031	1.715.000
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.048.354.100	509.695.200	<b>538.658.900</b>	11.756.000	16.464.000	<b>-4.708.000</b>	480.612.000	469.665.000	<b>10.947.000</b>	544.897.900	0
<b>Summe:</b>	<b>1.766.903.648</b>	<b>1.717.279.554</b>	<b>49.624.094</b>	<b>69.925.000</b>	<b>138.781.000</b>	<b>-68.856.000</b>	<b>480.612.000</b>	<b>469.665.000</b>	<b>10.947.000</b>	<b>-8.284.906</b>	<b>123.005.000</b>

#### Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>1.766.903.648</b>	<b>1.717.279.554</b>
Investitionstätigkeit	<b>69.925.000</b>	<b>138.781.000</b>
Finanzierungstätigkeit	<b>480.612.000</b>	<b>469.665.000</b>
<b>Summe</b>	<b>2.317.440.648</b>	<b>2.325.725.554</b>



# Teilhaushalt 14

## Rechnungsprüfungsamt

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 14 befinden sich im TEIL III ab Seite 20

<b>Teilergebnishaushalt 14</b> <b>Rechnungsprüfungsamt</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sub>1)</sub>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>						
6. privatrechtliche Entgelte	390	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.652	298.500	322.400	326.268	329.525	332.813
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	175.348	115.745	429.779	429.779	429.779	429.779
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>719.390</b>	<b>414.245</b>	<b>752.179</b>	<b>756.048</b>	<b>759.304</b>	<b>762.592</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.282.346	2.281.641	2.066.551	2.102.447	2.133.346	2.153.520
14. Aufwendungen für Versorgung	659.376	626.240	1.225.688	1.237.945	1.250.325	1.262.827
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.158	4.535	4.226	4.164	4.102	4.001
16. Abschreibungen	565	963	963	1.097	1.107	1.117
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.539	24.915	24.721	24.531	24.452	24.483
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.120.986</b>	<b>2.938.295</b>	<b>3.322.151</b>	<b>3.370.187</b>	<b>3.413.333</b>	<b>3.445.948</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.401.595</b>	<b>-2.524.050</b>	<b>-2.569.971</b>	<b>-2.614.139</b>	<b>-2.654.028</b>	<b>-2.683.355</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.401.595</b>	<b>-2.524.050</b>	<b>-2.569.971</b>	<b>-2.614.139</b>	<b>-2.654.028</b>	<b>-2.683.355</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.500	57.200	63.400	63.400	63.400	63.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.770	288.942	290.876	290.876	290.876	290.876
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.270</b>	<b>-231.742</b>	<b>-227.476</b>	<b>-227.476</b>	<b>-227.476</b>	<b>-227.476</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.407.865</b>	<b>-2.755.792</b>	<b>-2.797.447</b>	<b>-2.841.615</b>	<b>-2.881.504</b>	<b>-2.910.831</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Rechnungsprüfungsamt an den Fremdkapitalzinsen beträgt **387,82** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt**

Das Rechnungsprüfungsamt, dessen rechtliche Grundlage sich aus den §§ 153 ff. NKomVG ergibt, prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landeshauptstadt Hannover und berichtet über das Ergebnis dem Rat, damit dieser über den Jahresabschluss und zugleich über die Entlastung des Oberbürgermeisters entscheiden kann. Es berät die Verwaltung mit dem Ziel, zur Verbesserung des Verwaltungshandelns beizutragen.

Prüfungsmaßstäbe sind die

Rechtmäßigkeit,  
Ordnungsmäßigkeit,  
Zweckmäßigkeit und  
Wirtschaftlichkeit

des Verwaltungshandelns.

Zur Sicherstellung seiner Aufgabenstellung hat das Rechnungsprüfungsamt innerhalb der Stadtverwaltung eine besondere Position. Obgleich organisatorisch dem Hauptverwaltungsbeamten zugeordnet, ist es - anders als alle anderen Fachbereiche - bei seiner Aufgabenerfüllung nicht dem Leiter der Verwaltung, sondern dem Rat der Landeshauptstadt Hannover unmittelbar unterstellt und nur diesem verantwortlich.

Die Leiterin sowie die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes werden vom Rat berufen und abberufen.

Das Amt ist bei der sachlichen Beurteilung der Prüfungsvorgänge unabhängig und weisungsfrei.

<b>Teilhaushalt 14</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11101 Rechnungsprüfung	Primärkosten	752.179	3.322.151	
	Interne Leistungsverrechnung	63.400	290.876	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>815.579</b>	<b>3.613.027</b>	<b>-2.797.448</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	0	0	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>752.179</b>	<b>3.322.151</b>	<b>-2.569.972</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>63.400</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>290.876</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>815.579</b>	<b>3.613.027</b>	<b>-2.797.448</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.042</b>	<b>298.500</b>	<b>322.400</b>	<b>0</b>	<b>326.268</b>	<b>329.525</b>	<b>332.813</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820.754</b>	<b>2.565.756</b>	<b>2.803.595</b>	<b>0</b>	<b>2.846.319</b>	<b>2.884.228</b>	<b>2.911.554</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.276.712</b>	<b>-2.267.256</b>	<b>-2.481.195</b>	<b>0</b>	<b>-2.520.051</b>	<b>-2.554.703</b>	<b>-2.578.741</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>1.472</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.472</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.472</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.278.184</b>	<b>-2.269.256</b>	<b>-2.483.195</b>	<b>0</b>	<b>-2.520.051</b>	<b>-2.554.703</b>	<b>-2.578.741</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.278.184</b>	<b>-2.269.256</b>	<b>-2.483.195</b>	<b>0</b>	<b>-2.520.051</b>	<b>-2.554.703</b>	<b>-2.578.741</b>	



# Teilhaushalt 15

## Büro Oberbürgermeister

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 15 befinden sich im TEIL III ab Seite 21

<b>Teilergebnishaushalt 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sub>1)</sub>	<b>56.309</b>	<b>47.575</b>	<b>48.002</b>	<b>48.649</b>	<b>49.304</b>	<b>49.972</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>1.688</b>	<b>5.254</b>	<b>5.254</b>	<b>5.258</b>	<b>5.262</b>	<b>5.266</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.290</b>	<b>41.785</b>	<b>42.202</b>	<b>42.623</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>96.291</b>	<b>66.695</b>	<b>424.088</b>	<b>424.089</b>	<b>424.089</b>	<b>424.089</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.290</b>	<b>119.625</b>	<b>518.837</b>	<b>519.986</b>	<b>521.064</b>	<b>522.160</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>2.845.717</b>	<b>2.755.785</b>	<b>3.670.571</b>	<b>3.734.770</b>	<b>3.789.942</b>	<b>3.825.748</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>364.120</b>	<b>348.885</b>	<b>1.059.869</b>	<b>1.070.468</b>	<b>1.081.172</b>	<b>1.091.983</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>630.887</b>	<b>403.681</b>	<b>409.261</b>	<b>403.187</b>	<b>397.151</b>	<b>387.308</b>
16. Abschreibungen	<b>1.463</b>	<b>1.466</b>	<b>2.862</b>	<b>3.005</b>	<b>3.034</b>	<b>3.063</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>566.037</b>	<b>665.400</b>	<b>722.093</b>	<b>717.500</b>	<b>717.500</b>	<b>682.500</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>444.968</b>	<b>470.168</b>	<b>618.353</b>	<b>723.110</b>	<b>721.094</b>	<b>721.813</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.853.195</b>	<b>4.645.387</b>	<b>6.483.011</b>	<b>6.652.041</b>	<b>6.709.895</b>	<b>6.712.417</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.698.904</b>	<b>-4.525.761</b>	<b>-5.964.173</b>	<b>-6.132.055</b>	<b>-6.188.830</b>	<b>-6.190.257</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.698.904</b>	<b>-4.525.761</b>	<b>-5.964.173</b>	<b>-6.132.055</b>	<b>-6.188.830</b>	<b>-6.190.257</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>382.853</b>	<b>503.526</b>	<b>566.237</b>	<b>566.237</b>	<b>566.237</b>	<b>566.237</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.853</b>	<b>-503.526</b>	<b>-553.337</b>	<b>-553.337</b>	<b>-553.337</b>	<b>-553.337</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.081.758</b>	<b>-5.029.288</b>	<b>-6.517.510</b>	<b>-6.685.392</b>	<b>-6.742.167</b>	<b>-6.743.594</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Büro Oberbürgermeister an den Fremdkapitalzinsen beträgt **11.182,64** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 15 – Büro Oberbürgermeister**

Das Büro Oberbürgermeister unterstützt den Oberbürgermeister bei der Ausübung seiner obliegenden Aufgaben. Die detaillierte Beschreibung der Bereiche kann den entsprechenden Ausführungen zu den Produkten entnommen werden.

Zum Haushaltsjahr 2013 wird die Eingliederung des Bereichs Recht aus dem bisherigen Fachbereich Recht und Ordnung in den Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters haushaltstechnisch umgesetzt.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufgrund der Eingliederung des Bereichs Recht aus dem bisherigen Fachbereich Recht und Ordnung in den Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters erhöht sich der Ansatz um ca. 140.000 €.

<b>Teilhaushalt 15</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Büro Oberbürgermeister</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11102 Repräsentation	Primärkosten	44.411	519.253	
	Interne Leistungsverrechnung	0	68.931	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		110.640	
	<b>Gesamt</b>	<b>44.411</b>	<b>698.824</b>	<b>-654.413</b>
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	Primärkosten	70.633	1.784.846	
	Interne Leistungsverrechnung	0	202.027	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		367.768	
	<b>Gesamt</b>	<b>70.633</b>	<b>2.354.641</b>	<b>-2.284.008</b>
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Primärkosten	48.772	1.137.045	
	Interne Leistungsverrechnung	0	67.401	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		445.640	
	<b>Gesamt</b>	<b>48.772</b>	<b>1.650.086</b>	<b>-1.601.314</b>
Produkt 11136 Allg. Rechtsangelegenheiten	Primärkosten	99.027	691.691	
	Interne Leistungsverrechnung	12.900	101.103	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		223.766	
	<b>Gesamt</b>	<b>111.927</b>	<b>1.016.560</b>	<b>-904.633</b>
Produkt 12209 Rechtsschutzangelegenheiten	Primärkosten	105.149	863.974	
	Interne Leistungsverrechnung	0	34.251	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		280.066	
	<b>Gesamt</b>	<b>105.149</b>	<b>1.178.291</b>	<b>-1.073.142</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	150.842	1.486.199	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	92.523	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.427.880	
	<b>Gesamt</b>	<b>150.842</b>	<b>150.842</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 15</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Büro Oberbürgermeister</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>518.834</b>	<b>6.483.008</b>	<b>-5.964.174</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.900</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>566.236</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>531.734</b>	<b>7.049.244</b>	<b>-6.517.510</b>

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister**

### **Produkt 11102 Repräsentation**

Planung und Durchführung von Empfängen, Einträgen in das Goldene Buch und Betreuung von offiziellen Delegationen sowie Erarbeitung des repräsentativen Schriftverkehrs für den Oberbürgermeister.

### **Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten**

Das Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgabenfelder:

**Zuwendungen:** Dazu zählen interkulturellen Angelegenheiten, Betreuung des Migrationsausschusses und der Mitgliedschaft im Nds. Integrationsrat, die Antidiskriminierungsstelle, der Kommunale Kriminalpräventionsrat und die Geschäftsstelle des Gesellschaftsfonds Zusammenleben.

**Wissenschaftsstadt Hannover:** Kontaktstelle zur Verbindung von Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung, Koordination der Initiative „Wissenschaft Hannover“ und Organisation der Veranstaltungsreihe „Wissenschaft im Rathaus“ sowie dem „November der Wissenschaft“, Koordination der „Stiftungsinitiative Hannover“ und die Verbindung zur Leibniz - Stiftungsprofessur.

**EU:** Zentrale Anlaufstelle für die städtische Europaarbeit und die internationalen Aktivitäten, städtische Beteiligung an internationalen Kooperationsprojekten werden koordiniert und Informationen über Aktions- und Förderprogramme der EU weitergegeben.

**Integration:** Koordinierung und Umsetzung der Aktivitäten der städtischen Integrationspolitik im Rahmen des lokalen Integrationsplanes

### **Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Dieses Produkt umfasst zwei Aufgabenfelder:

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:** Der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterrichtet die EinwohnerInnen über das kommunale Geschehen und informiert die Medien regional und überregional über hannoversche Themen. Der Bereich ist weiter zuständig für die städtische Öffentlichkeitsarbeit.

**Neue Medien:** Redaktionelle Verantwortung für das städtische Intranet und den Internetauftritt der Landeshauptstadt. Das Portal wird dabei als Instrument der Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie des übergreifenden Stadtmarketings genutzt.

Zum Haushaltsjahr 2013 wurde die Eingliederung der Produkte **11129 Allgemeine Rechtsangelegenheiten** und **12206 Rechtsschutzaufgaben** aus dem bisherigen Fachbereich Recht und Ordnung in den Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters haushaltstechnisch umgesetzt.

### **Produkt 11129 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Das Produkt bildet die Leistungen des Sachgebiets Justizariat - OE 15.41 - ab. Das Sachgebiet Justizariat ist für die juristische Beratung der städtischen Dezernate, Fachbereiche und Betriebe zuständig, sowie für deren Vertretung vor Gericht.

**Produkt 12206 Rechtsschutzaufgaben**

Das Produkt bildet die Leistungen der Sachgebiete OE 15.40 und OE 15.42 ab. Diese Sachgebiete sind zuständig für Büroangelegenheiten (Archiv, Registratur des Bereichs Recht), Versicherungsangelegenheiten, Schadenausgleich, Betreuung wirtschaftlicher Vereine und Betreuung der städtischen Schiedsämter.

<b>Teilfinanzhaushalt 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.998</b>	<b>55.435</b>	<b>113.014</b>	<b>0</b>	<b>114.163</b>	<b>115.241</b>	<b>116.337</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.527.227</b>	<b>4.429.793</b>	<b>6.033.251</b>	<b>0</b>	<b>6.197.668</b>	<b>6.250.979</b>	<b>6.248.913</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.469.228</b>	<b>-4.374.358</b>	<b>-5.920.236</b>	<b>0</b>	<b>-6.083.504</b>	<b>-6.135.737</b>	<b>-6.132.576</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.469.228</b>	<b>-4.374.358</b>	<b>-5.923.236</b>	<b>0</b>	<b>-6.083.504</b>	<b>-6.135.737</b>	<b>-6.132.576</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-4.469.228</b>	<b>-4.374.358</b>	<b>-5.923.236</b>	<b>0</b>	<b>-6.083.504</b>	<b>-6.135.737</b>	<b>-6.132.576</b>	

# Teilhaushalt 18

## Steuerung, Personal und Zentr. Dienste

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 18 befinden sich im TEIL III ab Seite 22

<b>Teilergebnishaushalt 18</b> <b>Steuerung, Personal und Zentr. Dienste</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>1.589.900</b>	<b>238.100</b>	<b>797.100</b>	<b>808.652</b>	<b>820.358</b>	<b>832.294</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	<b>478.983</b>	<b>72.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.489</b>	<b>35.917</b>	<b>36.347</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>425.965</b>	<b>313.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>5.791.091</b>	<b>6.545.392</b>	<b>6.448.155</b>	<b>6.486.819</b>	<b>6.520.819</b>	<b>6.555.156</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>5.479.422</b>	<b>2.514.350</b>	<b>2.995.033</b>	<b>3.030.212</b>	<b>3.060.461</b>	<b>3.091.011</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>289.636</b>	<b>127.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>1.865.444</b>	<b>7.138.531</b>	<b>7.334.521</b>	<b>7.334.521</b>	<b>7.334.521</b>	<b>7.334.521</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.920.445</b>	<b>16.949.594</b>	<b>17.609.812</b>	<b>17.695.695</b>	<b>17.772.077</b>	<b>17.849.330</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>48.546.391</b>	<b>49.301.726</b>	<b>49.334.203</b>	<b>50.215.125</b>	<b>50.967.636</b>	<b>51.444.989</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>4.913.306</b>	<b>5.180.644</b>	<b>10.057.202</b>	<b>10.931.755</b>	<b>11.248.469</b>	<b>10.557.851</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>26.195.339</b>	<b>21.727.776</b>	<b>22.007.008</b>	<b>21.571.809</b>	<b>21.272.059</b>	<b>20.876.766</b>
16. Abschreibungen	<b>7.152.277</b>	<b>7.706.657</b>	<b>7.706.657</b>	<b>7.953.252</b>	<b>8.030.786</b>	<b>8.109.415</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Transferaufwendungen	<b>1.651.668</b>	<b>1.730.422</b>	<b>1.801.806</b>	<b>1.801.196</b>	<b>1.801.196</b>	<b>1.701.196</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>5.751.131</b>	<b>6.275.793</b>	<b>7.581.788</b>	<b>7.504.767</b>	<b>7.497.370</b>	<b>7.517.905</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.210.907</b>	<b>91.923.020</b>	<b>98.488.666</b>	<b>99.977.906</b>	<b>100.817.518</b>	<b>100.208.124</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.290.461</b>	<b>-74.973.426</b>	<b>-80.878.854</b>	<b>-82.282.211</b>	<b>-83.045.441</b>	<b>-82.358.794</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>8.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-78.281.729</b>	<b>-74.973.426</b>	<b>-80.878.854</b>	<b>-82.282.211</b>	<b>-83.045.441</b>	<b>-82.358.794</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>37.173.814</b>	<b>37.620.702</b>	<b>37.566.099</b>	<b>37.566.099</b>	<b>37.566.099</b>	<b>37.566.099</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>3.248.867</b>	<b>5.369.324</b>	<b>5.206.477</b>	<b>5.206.477</b>	<b>5.206.477</b>	<b>5.206.477</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.924.946</b>	<b>32.251.378</b>	<b>32.359.621</b>	<b>32.359.621</b>	<b>32.359.621</b>	<b>32.359.621</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.356.782</b>	<b>-42.722.047</b>	<b>-48.519.232</b>	<b>-49.922.589</b>	<b>-50.685.819</b>	<b>-49.999.172</b>

### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Steuerung, Personal und Zentrale Dienste an den Fremdkapitalzinsen beträgt **2.641.723,53** Euro.

---

### **Erläuterungen des Teilergebnishaushaltes 18 – Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Der Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste ist eine Querschnittseinheit der Stadtverwaltung Hannover und ist u.a. für Grundsatzfragen und alle Beschäftigten direkt zuständig. Von hier aus wird die Verwaltungsführung mittels einer beim Fachbereichsleiter angesiedelten Steuerungseinheit u. a mit den Aufgabenschwerpunkten: Verwaltungsentwicklung und –modernisierung einschließlich Verwaltungsneugliederung, Personalcontrolling (inkl. Personalkosten und Personalentwicklung), Gender-Mainstreaming, Gleichstellungscontrolling, E-Government und IuK-Strategie sowie der gesamtstädtischen Koordination zu Korruptionsfragen unterstützt.

Zu den wesentlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche gehören:

**Zentrale Fachbereichsangelegenheiten:** Personal-/ Verwaltungsaufgaben für den FB, Hausdienste, Druckerei, Postwesen, Betrieb des Gartensaals, der Gemeinschaftsverpflegung und der Kantine

**Personal- und Organisationsentwicklung:** Personalplanung und –entwicklung inkl. Aus- und Fortbildung, Personalberatung und –vermittlung, Organisationsberatung und –entwicklung, Personalkostencontrolling, Stellenplan

**Personalrecht und –rechnungswesen:** Rechtsangelegenheiten betreffend Arbeitsverträgen/ Dienstverhältnissen, Abrechnung der Entgelte, Gehälter und Versorgungsbezüge, juristische Vertretung in arbeits-/ beamtenrechtlichen Auseinandersetzungen

**Arbeitsschutz, Gesundheit und Soziales:** Betrieblicher Gesundheits - Service, Betriebssport, Medizinischer Dienst, Sozialer Dienst, Gesundheitliches Präventionsprogramm, Beschaffung inkl. Ergonomie

**Informations- und Kommunikationssysteme:** Planung und Betrieb von Kommunikationsanlagen und –netzen sowie Informationstechnik inkl. Automatisierter Datenverarbeitungsverfahren

**Rats- und Bezirkratsangelegenheiten:** Betreuung des Rates, der Ratsgremien und der Stadtbezirksräte, Stadtbezirksmanagement

**Kommunale Gebäudereinigung:** Steuerung / Organisation der Gebäudereinigung in städt. Gebäuden und Einrichtungen, zentrales Beschaffungswesen

**Wahlen und Statistik:** Organisation von Wahlen, Erstellen von Statistiken, Statistisches Informationssystem

Zudem sind im Fachbereich die **Gesamtstädtische Schwerbehindertenvertretung**, das **Referat für Frauen und Gleichstellung**, die **Ansprechpartner/in für Lesben und Schwule** und der **Datenschutzbeauftragte** angesiedelt.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

### **2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erhöhung um ca. 550.000 € aufgrund der Erstattung vom Bund und Land für die Durchführung der Bundes- und Landtagswahlen.

### **5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Die Entgelte für die Gebäudereinigung in Höhe von 313.224 € wurden innerhalb des Produktbudgets zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7) verschoben.

### **19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erhöhung, insbesondere im Produkt Statistik und Wahlen um 950.000 €, da die Landtagswahl, die Wahl des Oberbürgermeisters und die Bundestagswahl durchgeführt werden.

**Erläuterungen zum Produkt 11111:**

<b>43180000</b>	<u>Bezirk</u>	<u>ErgH 2013</u>	<u>FinH 2013</u>	<u>ErgH 2012</u>	<u>FinH 2012</u>	amtl. EW- Zahlen am 01.01.2012
	1	35.100	20.000	34.700	20.000	35.016
	2	47.100	52.000	43.600	55.000	69.404
	3	29.800	43.000	29.400	43.000	48.864
	4	27.200	40.000	22.900	44.000	44.466
	5	37.100	15.000	31.800	20.000	32.700
	6	37.000	13.000	36.100	13.000	31.029
	7	50.300	15.000	49.600	15.000	42.969
	8	33.800	20.000	34.200	20.000	34.037
	9	50.000	17.000	53.000	14.000	44.300
	10	35.500	31.000	35.700	31.000	43.899
	11	28.200	24.000	27.600	24.000	32.739
	12	36.000	20.000	30.600	25.000	35.690
	13	<u>29.800</u>	<u>20.000</u>	<u>29.600</u>	<u>20.000</u>	<u>30.872</u>
		<b><u>476.900<sup>1</sup></u></b>	<b><u>330.000</u></b>	<b><u>458.800</u></b>	<b><u>344.000</u></b>	<b><u>525.985</u></b>

In 2013 werden im Ergebnishaushalt für die Stadtbezirksräte **476.900 Euro** veranschlagt. Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt bei I.11111.901.2 weitere 330.000 Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt sind **zusätzlich zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken 150.000 Euro** veranschlagt; die Verteilung der Mittel richtet sich nach der Einwohner/innenzahl in dem jeweiligen Stadtbezirk.

<sup>1</sup> Darin enthalten sind Verfügungsmittel der Stadtbezirksräte (44230000).

<b>Teilhaushalt 18</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Steuerung, Personal und Zentrale Dienste</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Primärkosten	5.027.491	26.717.369	
	Interne Leistungsverrechnung	47.379	170.782	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		445.061	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.074.870</b>	<b>27.333.212</b>	<b>-22.258.342</b>
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	Primärkosten	4.404.182	8.550.829	
	Interne Leistungsverrechnung	125.570	1.188.446	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		79.684	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.529.752</b>	<b>9.818.959</b>	<b>-5.289.207</b>
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	Primärkosten	650.466	2.735.231	
	Interne Leistungsverrechnung	63.950	192.695	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		41.445	
	<b>Gesamt</b>	<b>714.416</b>	<b>2.969.371</b>	<b>-2.254.955</b>
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	Primärkosten	978.888	1.267.938	
	Interne Leistungsverrechnung	83.949	327.013	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		10.729	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.062.837</b>	<b>1.605.680</b>	<b>-542.843</b>
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	Primärkosten	2.397.003	22.749.441	
	Interne Leistungsverrechnung	20.822.448	588.651	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		171.368	
	<b>Gesamt</b>	<b>23.219.451</b>	<b>23.509.460</b>	<b>-290.009</b>
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	Primärkosten	76.484	3.523.187	
	Interne Leistungsverrechnung	0	552.459	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12.518	
	<b>Gesamt</b>	<b>76.484</b>	<b>4.088.164</b>	<b>-4.011.680</b>
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	Primärkosten	334.810	4.116.460	
	Interne Leistungsverrechnung	0	171.417	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		41.173	
	<b>Gesamt</b>	<b>334.810</b>	<b>4.329.050</b>	<b>-3.994.240</b>

<b>Teilhaushalt 18</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Steuerung, Personal und Zentrale Dienste</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11112 Gebäudereinigung	Primärkosten	513.703	16.292.027	
	Interne Leistungsverrechnung	15.936.370	116.570	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		48.657	
	<b>Gesamt</b>	<b>16.450.073</b>	<b>16.457.254</b>	<b>-7.181</b>
Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten	Primärkosten	24.358	1.421.729	
	Interne Leistungsverrechnung	0	19.725	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		4.819	
	<b>Gesamt</b>	<b>24.358</b>	<b>1.446.273</b>	<b>-1.421.915</b>
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	Primärkosten	607.043	4.995.378	
	Interne Leistungsverrechnung	436.853	1.406.894	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		73.553	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.043.896</b>	<b>6.475.825</b>	<b>-5.431.929</b>
Produkt 11115 Zentrale Beschaffung	Primärkosten	414.222	1.263.766	
	Interne Leistungsverrechnung	19.700	119.529	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12.053	
	<b>Gesamt</b>	<b>433.922</b>	<b>1.395.348</b>	<b>-961.426</b>
Produkt 11116 Personalvertretung	Primärkosten	88.210	777.778	
	Interne Leistungsverrechnung	0	57.230	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		10.638	
	<b>Gesamt</b>	<b>88.210</b>	<b>845.646</b>	<b>-757.436</b>
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	Primärkosten	825.057	1.921.283	
	Interne Leistungsverrechnung	0	255.582	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12.275	
	<b>Gesamt</b>	<b>825.057</b>	<b>2.189.140</b>	<b>-1.364.083</b>
Produkt 57103 Gartensaal	Primärkosten	1.195.246	1.110.765	
	Interne Leistungsverrechnung	29.877	39.179	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		9.164	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.225.123</b>	<b>1.159.108</b>	<b>66.015</b>

<b>Teilhaushalt 18</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Steuerung, Personal und Zentrale Dienste</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	72.641	1.045.477	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	300	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-973.136	
	<b>Gesamt</b>	<b>72.641</b>	<b>72.641</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>17.609.804</b>	<b>98.488.658</b>	<b>-80.878.854</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.566.096</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.206.472</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>55.175.900</b>	<b>103.695.130</b>	<b>-48.519.230</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 18 – Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

### **Produkt 11106 Personalrecht und –rechnungswesen**

Im Produkt Personalrecht und –rechnungswesen werden zentral alle die das Personal aller Statusgruppen der Landeshauptstadt Hannover betreffenden rechtlichen Angelegenheiten einschließlich der entgelt-, besoldungs- und versorgungsrechtlichen Fragestellungen bearbeitet und abgewickelt. Die zur Verwaltung des Personals notwendigen elektronischen Verfahren der Bezüge- und Entgeltabrechnung, der Dienstplangestaltung, des Personalmanagements einschl. des Personalkostencontrollings werden von hier gemeinsam mit Partnern entwickelt und zur Unterstützung der Verwaltungsleitung betrieben.

### **Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales**

Das Produkt beinhaltet als zentrale Dienstleistungen für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung: Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung, personalärztliche Begutachtungen, betriebliche Gesundheitsprävention sowie Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen

### **Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung**

Versorgung der städtischen Beschäftigten mit Mittagessen und Kantinenartikeln. Belieferung durch die Anrichte zur Verpflegung bei Sitzungen und internen Veranstaltungen.

### **Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme**

Der Bereich Informations- und Kommunikationssysteme ist interner Dienstleister für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung. Hauptaufgaben sind die Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung, die Regelung von Grundsatzthemen einschl. der Entwicklung der Strategie und Rahmenvorgaben sowie die Beratung und Unterstützung der Fachbereiche zu IuK-Fragen. Operative Aufgaben sind die Planung, Projektdurchführung und Betrieb für Fachverfahren, zentraler Informationstechnik sowie der Infrastruktursoftware, des Daten- und Telekommunikationsnetzes, der Telefonanlage einschl. der Tele-Informations-Zentrale und von Anlagen der Gebäudetechnik.

### **Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates**

Verwaltungsdienstleistungen für das Gemeindeorgan Rat und seine Gremien sowie für das Gemeindeorgan Verwaltungsausschuss.

### **Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke**

Verwaltungsdienstleistungen für das Gemeindeorgan Stadtbezirksrat (Stadtbezirksräte 1 - 13) und der in den Stadtbezirken gebildeten Integrationsbeiräte. Der Haushaltsansatz für Zuwendungen an Dritte (2013 = 577.100 €) ist einseitig deckungsfähig mit der Investitionsmaßnahme 11111.901 und darf somit im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

Partnerstädte der Stadtbezirke:

<u>Misburg-Anderten</u>	Bollnäs (Schweden)	seit 1961
	Flekkefjord (Norwegen)	seit 1970
	Kankaanpää (Finnland)	seit 1970
	Nykøbing-Mors (Dänemark)	seit 1970
	Shepton-Mallet (England)	seit 1961
	Oissel-sur-Seine (Frankreich)	seit 1969
<u>Ahlem-Badenstedt-Davenstedt</u>	Petit-Couronne	seit 1967

### **Produkt 11112 Kommunale Gebäudereinigung**

Organisation der Unterhalts-, Fensterglas- und Sonderreinigung in rund 360 von der LHH genutzten Gebäuden. Die Durchführung der beauftragten Arbeiten erfolgt im Rahmen der Vergabe von Aufträgen durch private Reinigungsunternehmen oder den Einsatz städtischer Reinigungskräfte.

### **Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten**

Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Institutionen. Beratung und Stärkung von Frauen und Mädchen in persönlichen Problemlagen. Mitwirkung in Personalangelegenheiten sowie anderen Angelegenheiten der Verwaltung, die die Belange weiblicher Beschäftigter und Bürgerinnen tangieren.

### **Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen**

In dem Produkt sind einige zentrale Dienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung zusammengefasst: Die zentrale Postein- und Postausgangsbearbeitung einschließlich des zentralen Botendienstes, die Rathausdruckerei, der Rathausdienst einschließlich Hausverwaltung, Anrichte u. Werkstätten, die IT-Koordination und Administration im Rathaus (und Außenstellen). Zudem sind hier der Datenschutzbeauftragte der Landeshauptstadt Hannover sowie die Gesamtschwerbehindertenvertretung zugeordnet.

### **Produkt 11115 Zentrale Beschaffung**

Bedarfsdeckung der Verwaltung durch Sachgüter und Dienstleistungen

### **Produkt 11116 Gesamtpersonalvertretung**

Wahrnehmung der Aufgaben und Rechte nach dem NPersVG.

### **Produkt 12101 Statistik und Wahlen**

Vorbereitung, Durchführung und Analyse allgemeiner und eigener Wahlen und Abstimmungen. Abgeschottete Statistikstelle: Erhebung von statistischen Daten (Einzeldaten mit Personenbezug) durch Befragungen sowie Registerauswertungen. Bereitstellung und Veröffentlichung dieser Daten sowie von aus gesetzlichen und anderen Erhebungen übermittelten Daten im Statistischen Informationssystem.

**Produkt 57103 Gartensaal**

Gastronomische Einrichtung der Landeshauptstadt Hannover im Neuen Rathaus mit Außenbewirtschaftung im Sommer. Planung und Durchführung von diversen Veranstaltungen und Belieferung der Anrichte zur Verpflegung bei Sitzungen und internen Veranstaltungen.

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.039	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.323	505	510	515	520	526	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532.539	525.700	323.475	327.357	330.624	333.923	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	289.637	127.496	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	774.197	6.408.752	4.703.506	4.703.506	4.703.506	4.703.506	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.716.736</b>	<b>7.062.453</b>	<b>5.027.491</b>	<b>5.031.378</b>	<b>5.034.650</b>	<b>5.037.955</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.916.922	19.884.348	20.301.556	20.673.905	20.989.507	21.183.701	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.148.161	1.539.782	3.672.603	4.483.310	4.735.538	3.979.798	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.546.615	1.937.373	2.199.435	2.166.445	2.133.894	2.080.669	
16. Abschreibungen	2.434	3.227	3.227	3.438	3.471	3.504	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	531.936	553.578	540.550	535.208	532.554	532.588	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.146.068</b>	<b>23.918.308</b>	<b>26.717.370</b>	<b>27.862.305</b>	<b>28.394.964</b>	<b>27.780.259</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.429.333</b>	<b>-16.855.855</b>	<b>-21.689.879</b>	<b>-22.830.927</b>	<b>-23.360.314</b>	<b>-22.742.305</b>	
22. außerordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.428.943</b>	<b>-16.855.855</b>	<b>-21.689.879</b>	<b>-22.830.927</b>	<b>-23.360.314</b>	<b>-22.742.305</b>	

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.140	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.415	200.133	170.782	170.782	170.782	170.782	170.782
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.415</b>	<b>-168.993</b>	<b>-123.402</b>	<b>-123.402</b>	<b>-123.402</b>	<b>-123.402</b>	<b>-123.402</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.500.357</b>	<b>-17.024.849</b>	<b>-21.813.281</b>	<b>-22.954.330</b>	<b>-23.483.716</b>	<b>-22.865.707</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	542.885	456.409	445.061	449.667	454.347	459.092	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-19.043.242</b>	<b>-17.481.258</b>	<b>-22.258.342</b>	<b>-23.403.996</b>	<b>-23.938.064</b>	<b>-23.324.799</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Produktnummer	11105	<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortungsbereich (OE)	18.1	Personal und Organisation
Produktverantwortliche	Frau Diers,	Tel. 0511/ 168 41554

### A) Produktbeschreibung

Steuerungs-, Beratungs- und Dienstleistungen im Personal- und Organisationsmanagement der LHH, Controlling der gesamtstädtischen Personalkosten und die mit dem Personal- und Organisationsmanagement verbundene Planung, Verteilung, Controlling und Steuerung von zentralen Personal- und Sachmitteln.

### B) Spezifische Grunddaten

Gesamtbeschäftigtenzahl: 9.794 ( Stand: 30.06.12 )

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Personalmanagement: Personalplanung, Personalentwicklungsplanung, Aus- und Fortbildung, Personalberatung und –vermittlung
2. Organisationsmanagement: Organisationsberatung und –entwicklung, Verwaltungsentwicklung, Stellenplan und Stellenbewertungen, Aufbau- und Ablauforganisation
3. Controlling: Personalkostencontrolling, Haushaltssicherung, Berichtswesen, Gutachtencontrolling

### D) Grundlage

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Entscheidung der Verwaltungsführung

## Produktziel

Den Auswirkungen der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LHH sichern.

## Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Die demografische Entwicklung ist als personalpolitisches Thema mit Leitlinien verbunden und als wichtiges Querschnittsthema bekannt. Die Fachbereiche sind für ihre fachbezogenen Personalplanungen sensibilisiert und es sind Maßnahmen eingeleitet, die den Auswirkungen des demografischen Wandel entgegenwirken und für Beschäftigungsverhältnisse sorgen, die ein leistungsfähiges und gesundes Arbeiten bis zum Renteneintritt ermöglichen.
2. Sicherung und gegebenenfalls Ausweitung des Ausbildungsangebotes

## Produktkennzahlen

Ist 2011      Plan 2012      Plan 2013      Plan 2014

zu 1.

Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin wird erhöht  
(Umsetzung einer besseren Präsentation als Arbeitgeberin und Entwicklung von Maßnahmen um bestimmte Zielgruppen zu gewinnen)

Zielvorgabe: 50%

Es werden Projekte und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung umgesetzt, die die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen.  
(Umsetzungsgrad)

Zielvorgabe: 60%

zu 2.

Ist 2011      Plan 2012      Plan 2013      Plan 2014

Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)

177            152\*            161            165

Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge

36            38            38            38

Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)

58            61            61            61

\* 2012 keine Ausbildung bei OE 37

Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	13.151	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	43	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803	6.000	6.000	6.072	6.133	6.194
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	12.216	4.687	18.359	18.359	18.359	18.359
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.212</b>	<b>10.687</b>	<b>24.359</b>	<b>24.431</b>	<b>24.492</b>	<b>24.553</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	208.373	196.962	219.835	223.687	226.996	229.140
14. Aufwendungen für Versorgung	26.443	25.463	45.146	45.597	46.053	46.514
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.274	829	1.042	1.028	1.013	990
16. Abschreibungen	54	254	254	302	305	307
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.005.982	1.054.322	1.093.699	1.062.796	1.062.796	1.062.796
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.112	61.831	61.753	61.150	60.853	60.861
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328.237</b>	<b>1.339.660</b>	<b>1.421.729</b>	<b>1.394.561</b>	<b>1.398.017</b>	<b>1.400.608</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.295.024</b>	<b>-1.328.973</b>	<b>-1.397.370</b>	<b>-1.370.130</b>	<b>-1.373.525</b>	<b>-1.376.055</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.295.024</b>	<b>-1.328.973</b>	<b>-1.397.370</b>	<b>-1.370.130</b>	<b>-1.373.525</b>	<b>-1.376.055</b>

Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.915	22.148	19.725	19.725	19.725	19.725	19.725
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.915</b>	<b>-22.148</b>	<b>-19.725</b>	<b>-19.725</b>	<b>-19.725</b>	<b>-19.725</b>	<b>-19.725</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.302.940</b>	<b>-1.351.121</b>	<b>-1.417.095</b>	<b>-1.389.855</b>	<b>-1.393.250</b>	<b>-1.395.780</b>	<b>-1.395.780</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	4.676	4.521	4.819	4.870	4.921	4.973	4.973
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-1.307.616</b>	<b>-1.355.642</b>	<b>-1.421.915</b>	<b>-1.394.725</b>	<b>-1.398.171</b>	<b>-1.400.753</b>	<b>-1.400.753</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 18 – Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Produkt	<b>11113</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortungsbereich (OE)	OE 18 F	Referat für Frauen und Gleichstellung
Produktverantwortliche	Frau Dr. Vollmer-Schubert, Tel. 0511-168 45301	

### A) Produktbeschreibung

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern / Förderung der Chancengleichheit

### B) Spezifische Grunddaten

Frauen in Deutschland verdienen im Durchschnitt 23 % weniger als Männer – ein Grund dafür ist die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Mütter nehmen häufiger und länger ihren Anspruch auf Elternzeit wahr als Väter. Im Anschluss an die Elternzeit arbeiten sehr viel mehr Frauen als Männer für die Familie Teilzeit. Die Reduzierung von Arbeitszeit für Pflegeaufgaben nimmt zu.

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten der LHH betrug 2011 30,3 %, der Anteil der männlichen Beschäftigten in Teilzeit lag bei 11,7 %. Am Stichtag 31.12.2011 waren 382 Männer in Teilzeit beschäftigt und 13 Männer befanden sich in Elternzeit.

Konkrete Zahlen zur Teilzeitbeschäftigung von Männern und Vätern in Elternzeit in größeren hannoverschen Betrieben (GBH, Üstra, Stadtwerke, Messe und Flughafen) liegen nicht vor. Deshalb soll zunächst eine Datenerhebung erfolgen. Die bisherige Freizeit für Väter mit ihren Kindern am Vatertag soll künftig gezielt den Vätern dieser Betriebe angeboten werden.

Mehr Übernahme von Erziehungs- und Familienaufgaben durch Väter ist für die berufliche Entwicklung von Frauen und für einen Abbau von Rollenstereotypen bei Kindern förderlich.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Sensibilisierung für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie
2. Gleichmäßigere Verteilung der Verantwortung und der zeitlichen Belastung durch familiäre Aufgaben
3. Unterstützung von Müttern und Vätern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch den Arbeitgeber

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:      § 9 NKomVG in Verbindung mit § 1 NGG  
 Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## Produktziel

1. Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den MitarbeiterInnen der LHH
2. Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern in hannoverschen Betrieben

Förderung der Chancengleichheit durch: „Mehr Väter in Verantwortung“  
Steigerung der Zahl der Männer in Elternzeit und Teilzeit

## Maßnahmen zur Zielerreichung

zu 1 bei der LHH:

Sensibilisierung und Unterstützung der Vorgesetzten, örtlichen Frauenbeauftragten und MitarbeiterInnen für Vätermomente und eine positive Begleitung während dieser Zeit

Erstellung einer Broschüre für werdende und „junge“ Väter / Neuauflage der Broschüre "Väter in Eltern- und Teilzeit", um diese zu informieren und zu motivieren, stärker Erziehungsarbeit zu übernehmen.

Veranstaltung zur Vorstellung der Broschüre und zur Unterstützung der Netzerkennung zwischen Vätern.

Ermunterung von männlichen Beschäftigten, verstärkt Familienaufgaben wahrzunehmen und dafür die Arbeitszeit zu reduzieren.

zu 2. in anderen Betrieben:

Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen mit Personalverantwortlichen aus hannoverschen Betrieben, um neben dem Thema „Beruf und Familie“ die Rolle der Väter zu stärken und zur Übernahme familiärer Verantwortung zu motivieren. Deshalb soll in 2013 erstmals die Väterfreizeit auch den Beschäftigten in den genannten größeren Betrieben mit städtischer Beteiligung angeboten werden.

## Produktkennzahlen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu 1. Zahl der Männer in Elternzeit	13	≥ 13	≥ 13	≥ 13
zu 1. Zahl der Männer, die in Teilzeit arbeiten	382	385	390	400

zu 2. zur Festlegung konkreter Zahlen ist zunächst eine Erhebung der IST-Zahlen in den Betrieben erforderlich, für die Freizeit an Christi Himmelfahrt werden in 2013 voraussichtlich 15 Plätze zur Verfügung stehen.

<b>Teilfinanzhaushalt 18</b> <b>Steuerung, Personal und Zentr. Dienste</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.349.774</b>	<b>9.871.062</b>	<b>10.603.390</b>	<b>0</b>	<b>10.689.273</b>	<b>10.765.656</b>	<b>10.842.909</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.649.799</b>	<b>80.721.321</b>	<b>85.474.023</b>	<b>0</b>	<b>86.323.281</b>	<b>86.939.073</b>	<b>86.998.281</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.300.024</b>	<b>-70.850.258</b>	<b>-74.870.633</b>	<b>0</b>	<b>-75.634.007</b>	<b>-76.173.417</b>	<b>-76.155.372</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	<b>1.335.916</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.599.000</b>	<b>0</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.599.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>9.109.169</b>	<b>7.927.000</b>	<b>8.890.000</b>	<b>0</b>	<b>10.747.000</b>	<b>10.717.000</b>	<b>3.505.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>248.540</b>	<b>344.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.693.626</b>	<b>10.063.000</b>	<b>10.819.000</b>	<b>0</b>	<b>12.676.000</b>	<b>12.646.000</b>	<b>5.434.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.693.626</b>	<b>-10.063.000</b>	<b>-10.819.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.676.000</b>	<b>-12.646.000</b>	<b>-5.434.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-76.993.651</b>	<b>-80.913.258</b>	<b>-85.689.633</b>	<b>0</b>	<b>-88.310.007</b>	<b>-88.819.417</b>	<b>-81.589.372</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-76.993.651</b>	<b>-80.913.258</b>	<b>-85.689.633</b>	<b>0</b>	<b>-88.310.007</b>	<b>-88.819.417</b>	<b>-81.589.372</b>	

# Teilhaushalt 19

## Gebäudemanagement

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 34

<b>Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	0	0	28.700	29.130	29.566	30.011	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.000.000	1.000.000	1.004.875	1.007.025	1.007.025	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>							
6. privatrechtliche Entgelte	0	483.461	578.200	843.981	849.821	855.719	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	200.000	202.400	204.419	206.459	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	0	170.201	697.643	698.494	699.855	701.591	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.853.663</b>	<b>2.504.543</b>	<b>2.778.881</b>	<b>2.790.689</b>	<b>2.800.807</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	12.557.041	13.130.889	13.533.247	13.730.426	13.856.579	
14. Aufwendungen für Versorgung	0	553.235	915.841	924.999	934.249	943.591	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.620.035	55.558.486	54.793.296	54.696.209	53.829.689	
16. Abschreibungen	0	18.000.000	15.000.000	16.482.000	16.633.500	16.786.500	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	0	267.000	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	907.690	1.032.700	1.022.728	1.017.833	1.018.013	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>85.905.002</b>	<b>85.637.916</b>	<b>86.756.272</b>	<b>87.012.219</b>	<b>86.434.374</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-84.051.339</b>	<b>-83.133.373</b>	<b>-83.977.390</b>	<b>-84.221.529</b>	<b>-83.633.566</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-84.051.339</b>	<b>-83.133.373</b>	<b>-83.977.390</b>	<b>-84.221.529</b>	<b>-83.633.566</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.397.500	85.916.837	85.916.837	85.916.837	85.916.837	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.527.787	2.643.204	2.643.204	2.643.204	2.643.204	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>82.869.712</b>	<b>83.273.632</b>	<b>83.273.632</b>	<b>83.273.632</b>	<b>83.273.632</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.626</b>	<b>140.258</b>	<b>-703.758</b>	<b>-947.897</b>	<b>-359.934</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Gebäudemanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt 17.158.985,- Euro.

---

**Erläuterungen des Teilhaushaltes 19 – Fachbereich Gebäudemanagement**

Der **Fachbereich Gebäudemanagement** ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von rund 770 Gebäuden auf ca. 360 eigenen Liegenschaften. Der Bilanzwert wird nach NKR-Bewertungsgrundsätzen ermittelt.

Zu den **Gebäuden im Eigentum** zählen vor allem die städtischen Schulen, Kindertagesstätten, Jugend- und Freizeiteinrichtungen, Bibliotheken, Verwaltungs- und Feuerwehrgebäude.

Neben den eigenen Objekten sind **besondere Gebäude** und Immobilien wie Altenheime, Wohn- und Geschäftshäuser, Schwimmbäder, Sportstätten, Museen, Brunnen, Denkmäler und öffentliche Plätze, die anderen Fachbereichen zugeordnet sind, baulich zu betreuen.

Das Gebäudemanagement als **Kompetenzcenter** der Landeshauptstadt mietet Räume und Gebäude für die nutzenden Fachbereiche an, plant Neu-, Um- sowie Erweiterungsbauten und übernimmt die Projektsteuerung sämtlicher Hochbaumaßnahmen.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Der um rd. 1,5 Mio. € höhere Ansatz 2013 ist neben verschiedenen Veränderungen insbesondere auf einen Anstieg bei Mieten und Pachten (+1.858.200 €) zurückzuführen.

**16. Abschreibungen**

Aufgrund der Neubewertung des Anlagevermögens verringert sich der Ansatz 2013 um 3.000.000 €.

**18. Transferaufwendungen**

Durch Umgliederung der Planungsmittel für ÖPP-Maßnahmen in den Finanzhaushalt ist der Planansatz 2013 auf 0 € gesenkt worden.

**26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Auf eine Neuverteilung der Nutzungsentgelte wegen Ansatzveränderungen nach Vorlage des Verwaltungsentwurfes wurde verzichtet.

<b>Teilhaushalt 19</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Gebäudemanagement</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 11118 Gebäudemanagement</b>	Primärkosten	2.504.543	85.637.916	
	Interne Leistungsverrechnung	85.916.837	2.643.204	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>88.421.380</b>	<b>88.281.120</b>	<b>140.260</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	0	0	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>2.504.543</b>	<b>85.637.916</b>	<b>-83.133.373</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>85.916.837</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.643.204</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>88.421.380</b>	<b>88.281.120</b>	<b>140.260</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.  
**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

Produkt 11118 Gebäudemanagement	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.700	29.131	29.567	30.012	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.000.000	1.000.000	1.004.875	1.007.025	1.007.025	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	0	483.462	578.200	843.982	849.822	855.719	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	200.000	202.400	204.420	206.460	
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	0	170.202	697.643	698.494	699.856	701.592	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.853.663</b>	<b>2.504.543</b>	<b>2.778.882</b>	<b>2.790.689</b>	<b>2.800.808</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	12.557.042	13.130.889	13.533.247	13.730.427	13.856.580	
14. Aufwendungen für Versorgung	0	553.236	915.841	925.000	934.250	943.591	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	53.620.035	55.558.486	54.793.296	54.696.209	53.829.690	
16. Abschreibungen	0	18.000.000	15.000.000	16.482.000	16.633.500	16.786.500	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	267.000	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	907.690	1.032.700	1.022.729	1.017.833	1.018.014	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>85.905.002</b>	<b>85.637.917</b>	<b>86.756.272</b>	<b>87.012.219</b>	<b>86.434.375</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-84.051.339</b>	<b>-83.133.374</b>	<b>-83.977.390</b>	<b>-84.221.530</b>	<b>-83.633.567</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-84.051.339</b>	<b>-83.133.374</b>	<b>-83.977.390</b>	<b>-84.221.530</b>	<b>-83.633.567</b>	

Produkt 11118 Gebäudemanagement	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.397.500	85.916.837	85.916.837	85.916.837	85.916.837	85.916.837
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.527.787	2.643.205	2.643.205	2.643.205	2.643.205	2.643.205
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>82.869.713</b>	<b>83.273.632</b>	<b>83.273.632</b>	<b>83.273.632</b>	<b>83.273.632</b>	<b>83.273.632</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.626</b>	<b>140.258</b>	<b>-703.758</b>	<b>-947.898</b>	<b>-359.935</b>	<b>-359.935</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.626</b>	<b>140.258</b>	<b>-703.758</b>	<b>-947.898</b>	<b>-359.935</b>	<b>-359.935</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 19 - Fachbereich Gebäudemanagement

Produktnummer	11118	<b>Gebäudemanagement</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortungsbereich (OE)	19	Fachbereich Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher	Herr Heidenbluth, Tel. 0511- 168 4 19 20	

### A) Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement ist verantwortlich für **Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, die bauliche Unterhaltung** sowie für die **Projektsteuerung** sämtlicher Hochbaumaßnahmen der Landeshauptstadt Hannover und den **Betrieb** seines eigenen Gebäudebestands. Das dazu erforderliche differenzierte Fachwissen steht durch Architekten, Ingenieure, Techniker und handwerkliche Fachkräfte der Bau-, Heizungs-, Lüftungs- und Maschinentchnik, der Elektrotechnik, der Gas-, Wasser-, und Abwassertechnik sowie durch kaufmännische und Verwaltungsmitarbeiter zur Verfügung.

Bei **Anmietungen** hat das Gebäudemanagement für die nutzenden Fachbereiche die zentrale Mieterfunktion für ca. 165 Objekte übernommen. Die Beziehungen zwischen dem Gebäudemanagement und den nutzenden Fachbereichen werden nach dem Mieter/Vermieter-Modell geregelt.

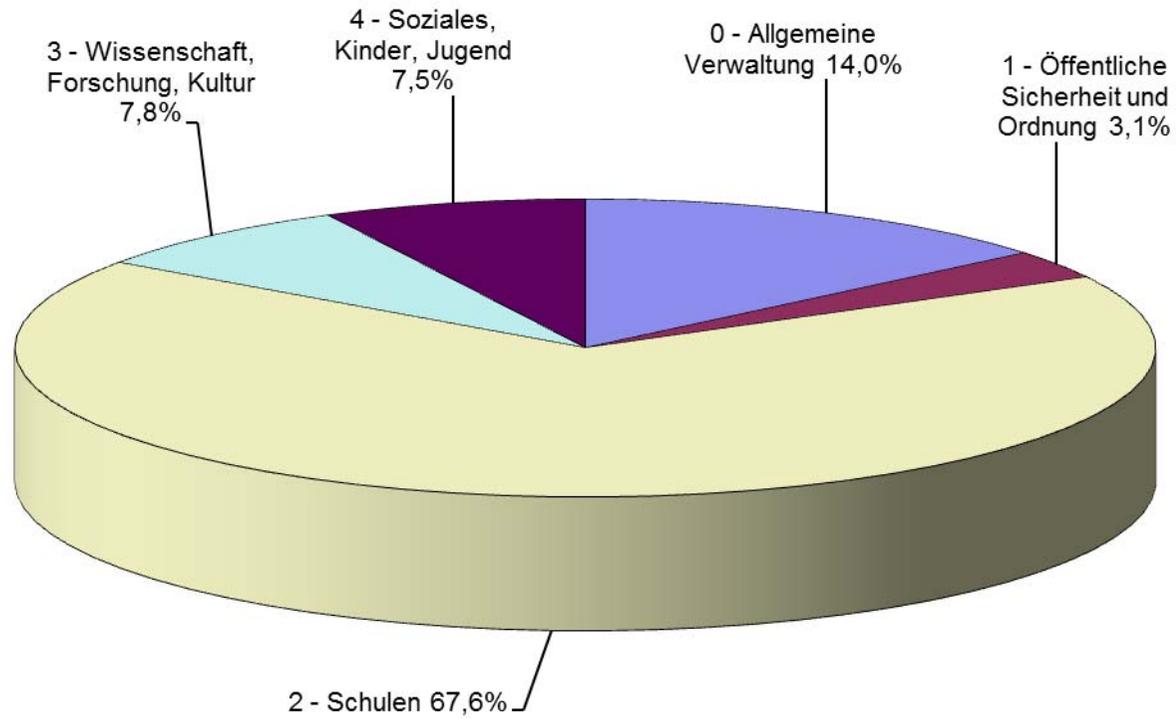
Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes **Flächenmanagement**.

Das **Energiemanagement** befasst sich mit der sparsamen und rationellen Energieverwendung aufgrund knapper Ressourcen und dem Schutz der Umwelt sowie dem sparsamen Umgang mit den städtischen Haushaltsmitteln. Dazu gehört unter anderem die Energiebeschaffung für die gesamte Stadtverwaltung, Energiebewirtschaftung und -controlling, Betriebsoptimierung und Energiesparen durch Verhaltensänderung (Durchführung von Energieeinsparprojekten, z.B. an Schulen, Kitas und in Bürogebäuden).

### B) Spezifische Grunddaten

- Zahl der Eigentumsobjekte: 770 Gebäude, 360 Liegenschaften
- Vermögenswert der Eigentumsobjekte: rd. 1,4 Mrd. Euro (Jahresabschluss 2010; nach Vorlage der Gesamtbilanz LHH anzupassen)
- Fläche der Eigentumsobjekte (NGF): rd. 978.000 m<sup>2</sup>
- Fläche der angemieteten Objekte (NGF bzw. GIF): rd. 124.000 m<sup>2</sup>

- Flächenverteilung nach Nutzungstypen (Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude)



## C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

### 1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

In den letzten Jahrzehnten ist die Betreuung der Objekte stärker anlassbezogen, also bei Störungen, Schäden oder Mängeln durchgeführt worden. Die Beseitigung von bereits entstandenen Schäden ist jedoch aufwändiger und unwirtschaftlicher als eine vorausschauende Instandhaltung, die mit geringerem Finanzaufwand dazu beiträgt, dass weniger Schäden entstehen.

Zug um Zug soll deshalb die vorausschauende Instandhaltung ausgeweitet werden und die Mittel auf den von der KGSt empfohlenen Wert von 1,2 % des Neubauwertes ansteigen (rd. 19 Mio. €). Ziel ist es, damit zum Werterhalt des Anlagevermögens beizutragen und die Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen zu erhalten. Dazu sind Begehungen zur Überwachung der Liegenschaften und technisch erforderliche Prüfungen und Wartungen genauso erforderlich wie eine umgehende Beseitigung von Schäden und Störungen.

2. **Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz** nach aktuellen baulichen Standards und damit gleichzeitig Sicherung der Gebäudewerte sowie Anpassung der Gebäudefunktionen an die aktuellen Anforderungen der Nutzer (z.B. Ganztagschulen, Betreuung der Kinder unter 3 Jahren in Kitas). Die Investitions-Schwerpunkte werden vom Rat und seinen Gremien durch Bauprogramme mit inhaltlichen Schwerpunkten gesetzt, z.B. zu Bauprojekten Drucksache 2767/2009 (aktuelles Sanierungsprogramm), zu Ganztagsgrundschulen DRS 0692/2012 und zu Kitas DRS 1388/2010, 1990/2010 (1.800-Plätze-Programm).

### 3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen, dem Schutz der Umwelt sowie einem sparsamen Umgang mit den städtischen Haushaltsmitteln werden folgende Teilleistungen erbracht: Minimierung der Energiekosten durch bedarfsgerechten Energieeinsatz (Energiecontrolling, örtliche Energieinspektionen, nichtinvestive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik), kostenorientiertes Vertragsmanagement, verstärkter Einsatz regenerativer Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, energetische Gebäudemodernisierung und energetisch optimierte Neubauten.

## D) Grundlage

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

### **1. Produktziel**

Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Schrittweise Aufstockung der Ausgabesumme für bauliche Unterhaltung / Instandhaltung auf 1,2 % des Neubauwertes (KGST- Empfehlung).  
Unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen.

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Ist 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>	<u>Plan 2014</u>
Mittel Instandhaltung in €	10,50 Mio. €	15,68 Mio. €	15,42 Mio. €	16,42 Mio. €

### **2. Produktziel**

Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz nach aktuellen baulichen Standards und damit gleichzeitig Sicherung der Gebäudewerte.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Investitionen gemäß der Mittelabflussprognose

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ist 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>	<u>Plan 2014</u>
Plan-/ Istvergleich	39,40 Mio. €	25,59 Mio. €	28,18 Mio. €	45,09 Mio. €
	Plus Reste	46,90 Mio. €	ca. 30,00 Mio. €	

### **3. Produktziel**

Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Verlässliche Prognose der zu erwartenden Energiekosten erreichen (Planungssicherheit).

Minimierung der Energieverbräuche durch bedarfsgerechten Energieeinsatz (Energiecontrolling, örtliche Energieinspektionen, nichtinvestive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik), kostenorientiertes Vertragsmanagement, verstärkten Einsatz regenerativer Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, energetische Gebäudemodernisierung, energetisch optimierte Neubauten. Durch eine jährliche stichtagsbezogene Verbraucherstatistik werden über 80% des Wärmeverbrauchs erfasst.

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Ist 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>	<u>Plan 2014</u>
Abweichung der geplanten Energiekosten kleiner 10%		ja	ja	ja
Senkung der Endenergie (kWh/m <sup>2</sup> ) für Wärme, witterungsbereinigt		85 kWh/m <sup>2</sup>	85 kWh/m <sup>2</sup>	85 kWh/m <sup>2</sup>

*Hinweis: Durch energetische Sanierungen und Programme zur optimierten Nutzung sollen Verbrauchs-Steigerungen, die auf Zusatzflächen (Kitas, Mensen etc) sowie einer Ausweitung der Nutzungszeiten (zB Ganztags) basieren, möglichst ausgeglichen werden.*

<b>Teilfinanzhaushalt 19</b> <b>Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>683.461</b>	<b>806.900</b>	<b>0</b>	<b>1.075.512</b>	<b>1.083.808</b>	<b>1.092.191</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>67.526.802</b>	<b>70.255.224</b>	<b>0</b>	<b>69.887.744</b>	<b>69.988.326</b>	<b>69.253.578</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-66.843.341</b>	<b>-69.448.324</b>	<b>0</b>	<b>-68.812.232</b>	<b>-68.904.518</b>	<b>-68.161.387</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	191.000	1.215.000	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.900.000	0	1.000.000	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	0	72.494.000	35.374.000	47.009.000	56.198.000	43.657.000	38.259.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000	140.000	0	80.000	80.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.584.000</b>	<b>35.514.000</b>	<b>47.009.000</b>	<b>56.278.000</b>	<b>43.737.000</b>	<b>38.259.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-72.393.000</b>	<b>-31.399.000</b>	<b>-47.009.000</b>	<b>-55.278.000</b>	<b>-43.737.000</b>	<b>-38.259.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-139.236.341</b>	<b>-100.847.324</b>	<b>-47.009.000</b>	<b>-124.090.232</b>	<b>-112.641.518</b>	<b>-106.420.387</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-139.236.341</b>	<b>-100.847.324</b>	<b>-47.009.000</b>	<b>-124.090.232</b>	<b>-112.641.518</b>	<b>-106.420.387</b>



# Teilhaushalt 20

## Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 107

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	462	421	216	220	224	224
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	557.684	535.006	513.500	518.499	523.550	528.650
6. privatrechtliche Entgelte	2.168.915	2.021.507	2.038.600	2.058.600	2.078.800	2.099.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.834	1.894.600	1.929.580	1.969.514	1.989.003	2.008.685
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.995.269	64.778.499	71.154.808	71.252.176	71.286.269	71.290.339
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.537.271	40.519.408	43.583.467	43.592.552	43.601.728	43.610.994
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.172.438</b>	<b>109.749.443</b>	<b>119.220.171</b>	<b>119.391.564</b>	<b>119.479.575</b>	<b>119.538.094</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.347.207	12.390.836	11.961.956	12.170.732	12.350.241	12.466.954
14. Aufwendungen für Versorgung	2.469.740	2.432.479	4.567.776	4.613.454	4.659.589	4.706.179
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.611.988	14.115.196	13.967.400	13.963.995	13.899.381	13.834.237
16. Abschreibungen	2.360.303	137.547	137.547	140.770	141.653	142.546
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.466	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.939.104	5.255.200	1.000.000	4.718.000	4.714.000	4.714.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.057	1.606.338	1.969.170	1.910.029	1.916.431	1.926.467
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.192.868</b>	<b>35.937.597</b>	<b>33.603.851</b>	<b>37.516.982</b>	<b>37.681.298</b>	<b>37.790.386</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.979.569</b>	<b>73.811.845</b>	<b>85.616.320</b>	<b>81.874.581</b>	<b>81.798.277</b>	<b>81.747.708</b>
22. außerordentliche Erträge	119.979	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	46.380	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>73.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>85.053.168</b>	<b>73.811.845</b>	<b>85.616.320</b>	<b>81.874.581</b>	<b>81.798.277</b>	<b>81.747.708</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.999	135.999	132.900	132.900	132.900	132.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.407.346	4.711.320	4.690.200	4.690.200	4.690.200	4.690.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.271.346</b>	<b>-4.575.320</b>	<b>-4.557.300</b>	<b>-4.557.300</b>	<b>-4.557.300</b>	<b>-4.557.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.781.822</b>	<b>69.236.525</b>	<b>81.059.019</b>	<b>77.317.281</b>	<b>77.240.976</b>	<b>77.190.407</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Finanzen an den Fremdkapitalzinsen beträgt **5.878,76** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 20 – Fachbereich Finanzen**

Der Teilergebnishaushalt spiegelt grundsätzlich die fachspezifischen Bereiche des Fachbereichs Finanzen wider. Neben den zentralen Fachbereichsangelegenheiten sind das die Bereiche Haushaltsmanagement, Beteiligungsmanagement, Steuern und Gebühren, Vollstreckung sowie Kreditmanagement, Zahlungsverkehr und Buchhaltung und der Bereich SAP Kompetenzcenter.

Im Wesentlichen erstrecken sich die Aufgaben auf die Erledigung folgender Aufgaben:

- alle haushaltsrelevanten Arbeiten,
- Koordinierung aller Angelegenheiten der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt,
- Festsetzung von Steuern und Gebühren,
- Beitreibung von Rückständen im Rahmen der Amtshilfe,
- Abwicklung sämtlicher Geldgeschäfte der Landeshauptstadt Hannover,
- tägliche Liquiditätsplanung,
- Steuerung des städtischen Kreditportfolios,
- Anlagenbuchhaltung,
- SAP Kompetenzcenter.

Die detaillierte Beschreibung der Bereiche kann den entsprechenden Ausführungen zu den Produkten entnommen werden. Daneben sind weitere Produkte dem Teilhaushalt 20 zugeordnet, die vom Fachbereich Finanzen bearbeitet werden.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Erhöhung insbesondere aufgrund der Gewinnabführung der VVG um insgesamt 5,7 Mio. €

**11. Sonstige ordentliche Erträge**

Erhöhung um 2 Mio. € bei der Konzessionsabgabe sowie Auflösung von Rückstellungen.

**18. Transferaufwendungen**

Der in 2013 zu zahlende Verlustausgleich 2011 für das HCC in Höhe von 3,8 Mio. € erfolgt im Rahmen einer Rückstellungsauflösung, somit entfällt ein entsprechender Haushaltsansatz.

<b>Teilhaushalt 20</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Finanzen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11121 Haushaltsmanagement	Primärkosten	214.454	1.644.899	
	Interne Leistungsverrechnung	0	292.052	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		253.365	
	<b>Gesamt</b>	<b>214.454</b>	<b>2.190.316</b>	<b>-1.975.862</b>
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	Primärkosten	63.001	985.704	
	Interne Leistungsverrechnung	0	214.695	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		187.311	
	<b>Gesamt</b>	<b>63.001</b>	<b>1.387.710</b>	<b>-1.324.709</b>
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	Primärkosten	2.080.403	3.864.943	
	Interne Leistungsverrechnung	0	828.141	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		645.172	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.080.403</b>	<b>5.338.256</b>	<b>-3.257.853</b>
Produkt 11124 Vollstreckung	Primärkosten	479.800	4.058.041	
	Interne Leistungsverrechnung	0	907.589	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		794.657	
	<b>Gesamt</b>	<b>479.800</b>	<b>5.760.287</b>	<b>-5.280.487</b>
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Primärkosten	2.539.815	3.717.252	
	Interne Leistungsverrechnung	0	844.810	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		731.740	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.539.815</b>	<b>5.293.802</b>	<b>-2.753.987</b>
Produkt 11126 SAP Kompetenzzentrum	Primärkosten	184.124	1.330.057	
	Interne Leistungsverrechnung	0	233.007	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		200.733	
	<b>Gesamt</b>	<b>184.124</b>	<b>1.763.797</b>	<b>-1.579.673</b>
Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellsch. mbH	Primärkosten	100.000.000	1.000.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>99.000.000</b>

<b>Teilhaushalt 20</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Finanzen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil	Primärkosten	4.808.500	8.113.500	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.808.500</b>	<b>8.113.500</b>	<b>-3.305.000</b>
Produkt 54501 Straßenreinigung	Primärkosten	0	6.000.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>
Produkt 54603 Gewinnausschüttung union-boden	Primärkosten	1.122.000	184.625	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.122.000</b>	<b>184.625</b>	<b>937.375</b>
Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen	Primärkosten	1.000.000	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Produkt 57104 Verlustausgleich HCC	Primärkosten	0	42.276	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>42.276</b>	<b>-42.276</b>
Produkt 57302 Sonstige Unternehmen	Primärkosten	6.326.100	684.605	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.326.100</b>	<b>684.605</b>	<b>5.641.495</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	401.971	1.977.947	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	132.900	1.369.903	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-2.812.979	
	<b>Gesamt</b>	<b>534.871</b>	<b>534.871</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 20</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Finanzen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>119.220.168</b>	<b>33.603.849</b>	<b>85.616.319</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>132.900</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.690.197</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>119.353.068</b>	<b>38.294.046</b>	<b>81.059.022</b>

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 20 – Fachbereich Finanzen**

### **Produkt 11121 Haushalt**

Verantwortung für alle finanzrelevanten Arbeiten. Ein Schwerpunkt liegt im Aufstellungsverfahren des Haushaltplanes, der mittelfristigen Planung mit dem Investitionsprogramm, der Koordination/Federführung von Haushaltssicherungskonzepten sowie die Festlegungen der Leitlinien für die Ausführung des Haushaltplanes (z. B. Budgetierungskonzept). Weitere wichtige Arbeitsgebiete sind die Erstellung des Jahresabschlusses, die Arbeiten der Projektprüfungsgruppe zur Investitionsprüfung, das Berichtswesen sowie das sich in Aufbau befindliche Investitionscontrolling.

### **Produkt 11122 Beteiligungsmanagement**

Koordinierung, Steuerung, und Überwachung der kommunalen Anstalten, Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Hinblick auf die öffentliche Zweckerfüllung und wirtschaftliche Führung.

### **Produkt 11123 Steuern und Gebühren**

- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügung- und Zweitwohnungsteuer sowie Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren im Auftrag der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha),
- Verwaltung des Einkommen- und Umsatzsteueranteils,
- Ermittlung und Etatisierung der Mittel des kommunalen Finanzausgleichs und der Regionsumlage,
- Betreuung und Beratung der Fachbereiche in steuerlichen Fragen, Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin sowie steuerliche Begleitung der BgA,
- Teilnahme an Steuerprüfungen der Finanzämter,
- Fachliche Betreuung des GES Veranlagungsverfahrens und der dafür eingesetzten Module sowie der Schnittstellen zum SAP Fachverfahren, Durchführung von Anwenderschulungen.

### **Produkt 11124 Vollstreckung**

Zwangsweise Beitreibung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen städtischen Forderungen und für Fremdgäubiger Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen im Wege der Amtshilfe. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch eigenes Personal beigetrieben. Bei privatrechtlichen Forderungen sind Anträge an das Mahngericht und die Gerichtsvollzieher erforderlich.

### **Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr**

Abwicklung der Geldgeschäfte und Buchung der wesentlichen Geschäftsvorgänge der Stadt. Die einzelnen Aufgabenfelder umfassen:

- Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Steuerung des Kreditportfolios (siehe auch Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft im Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft),
- Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen und Bürgschaften, - Cash-Management, Liquiditätsplanung, Zahlungsverkehr,
- Finanzbuchhaltung (Debitoren, Kreditoren, Mahnwesen, Hinterlegungen),
- Anlagenbuchhaltung und Bilanz.

**Produkt 11126 SAP Kompetenzcenter**

Fachliche Betreuung des SAP Finanzwesens und der dafür eingesetzten Module der SAP Standardsoftware sowie der Schnittstellen zu Vor- und Fachverfahren. Das Produkt beinhaltet auch die verwaltungsweite Servicefunktion für alle Nutzerinnen und Nutzer des SAP Finanzwesens incl. erforderlicher Schulungen und Vor-Ort-Service. Darüber hinaus gehören die Berechtigungsvergabe und die Verantwortung für die Implementierung der Kosten- und Leistungsrechnung zum Aufgabenspektrum.

**Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH**

- Erträge aus dem Mehrgewinnausgleich zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover (VVG GmbH),
- Erträge aus Konzessionsabgaben,
- Aufwendungen für die proKlima GbR (Klimaschutzfonds).

**Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil**

- Erträge aus Eigenkapitalverzinsung,
- Stadtanteil für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze,
- Aufwendungen für hoheitliche Aufgaben,
- Aufwendungen für Toilettenanlagen.

**Produkt 54501 Straßenreinigung**

Städtischer Anteil an der allgemeinen Straßenreinigung aufgrund eines OVG Urteils und aufgrund der Anliegerschaft.

**Produkt 54603 Gewinnausschüttung Union Boden**

Erträge aus Gewinnausschüttungen

**Produkt 54802 Gewinnausschüttung Flughafen**

Erträge aus Gewinnausschüttungen

**Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen**

Erträge aus Gewinnausschüttungen

**Produkt 57104 Verlustausgleich HCC**

- Verlustausgleichszahlungen gem. § 7 EigBetrVO,
- Investitions- bzw. Tilgungszuschuss aus dem Finanzhaushalt.

**Produkt 57302 sonstige Unternehmen**

Sparkasse Hannover

- Erträge aus Gewinnabführung,
- Zahlung der Kapitalertragssteuer.

Reklamewesen

- Pacht gem. Werberechtsvertrag mit der Deutsche Städte Medien GmbH.

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.885.180</b>	<b>109.300.113</b>	<b>117.542.638</b>	<b>0</b>	<b>117.714.026</b>	<b>117.802.034</b>	<b>117.860.552</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.607.181</b>	<b>34.340.292</b>	<b>31.538.875</b>	<b>0</b>	<b>35.429.504</b>	<b>35.573.470</b>	<b>35.662.005</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.277.999</b>	<b>74.959.821</b>	<b>86.003.762</b>	<b>0</b>	<b>82.284.521</b>	<b>82.228.563</b>	<b>82.198.547</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	256.069	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	156	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	22.649.235	1.216.000	1.222.000	0	1.251.000	1.272.000	1.264.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.905.460</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.222.000</b>	<b>0</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.264.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.176	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.243	676.000	295.000	0	30.000	30.000	30.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.166.040	1.628.000	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	29.537.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.851.460</b>	<b>2.424.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.946.000</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>807.000</b>	<b>0</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.114.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>79.331.999</b>	<b>73.751.821</b>	<b>86.810.762</b>	<b>0</b>	<b>83.385.521</b>	<b>83.350.563</b>	<b>83.312.547</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>79.331.999</b>	<b>73.751.821</b>	<b>86.810.762</b>	<b>0</b>	<b>83.385.521</b>	<b>83.350.563</b>	<b>83.312.547</b>	

# Teilhaushalt 23

## Wirtschaft

- **Teilergebnishaushalt**
- **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 112

<b>Teilergebnishaushalt 23</b> <b>Wirtschaft</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.550	5.100	5.099	5.094	5.094
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	2.271.518	2.330.891	2.433.768	2.433.819	2.433.871	2.433.923
6. privatrechtliche Entgelte	6.680.640	5.766.553	6.878.589	6.938.606	6.984.073	7.029.991
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.667	211.268	213.753	216.267	218.426	220.606
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.075	21.787	21.787	21.755	21.753	21.755
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	358.604	294.404	803.803	803.803	803.803	803.803
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.435.507</b>	<b>8.627.455</b>	<b>10.356.802</b>	<b>10.419.350</b>	<b>10.467.021</b>	<b>10.515.172</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.473.491	4.879.419	4.157.327	4.229.726	4.292.007	4.332.579
14. Aufwendungen für Versorgung	1.103.563	1.108.843	1.995.391	2.015.345	2.035.498	2.055.851
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218.543	5.480.316	6.266.410	6.213.528	6.139.604	6.029.050
16. Abschreibungen	274.000	308.769	343.769	356.136	359.255	362.404
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
18. Transferaufwendungen	5.860.985	4.829.200	4.861.580	4.859.200	4.831.250	4.831.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601.015	2.431.712	2.824.722	2.805.725	2.798.650	2.803.523
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.531.599</b>	<b>19.038.261</b>	<b>20.524.201</b>	<b>20.554.663</b>	<b>20.531.266</b>	<b>20.489.660</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.096.091</b>	<b>-10.410.805</b>	<b>-10.167.398</b>	<b>-10.135.312</b>	<b>-10.064.244</b>	<b>-9.974.487</b>
22. außerordentliche Erträge	3.744.167	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.472.734	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.271.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.824.657</b>	<b>-10.410.805</b>	<b>-10.167.398</b>	<b>-10.135.312</b>	<b>-10.064.244</b>	<b>-9.974.487</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.914	45.635	45.635	45.635	45.635	45.635
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.751	1.333.047	980.506	980.506	980.506	980.506
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-676.836</b>	<b>-1.287.412</b>	<b>-934.871</b>	<b>-934.871</b>	<b>-934.871</b>	<b>-934.871</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.501.494</b>	<b>-11.698.218</b>	<b>-11.102.269</b>	<b>-11.070.183</b>	<b>-10.999.115</b>	<b>-10.909.358</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Wirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt **107.463,06** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 23 - Fachbereich Wirtschaft**

Der Teilhaushalt 23 umfasst die haushaltmäßige Darstellung der Aufgaben und Dienstleistungen des Fachbereiches Wirtschaft (OE 23) in folgenden 6 Produkten: 11127 Immobilienverwaltung, 11128 Immobilienverkehr, 11135 Parkhäuser und ähnl. Einrichtungen, 57101 Wirtschaftsförderung Dritte/Zuwendungen, 57102 Wirtschaftsförderung, 57303 Marktwesen und 57304 Sondernutzung (die wesentlichen Produkte sind unterstrichen).

Die o.g. Produkte beinhalten folgende Aufgaben des Fachbereiches Wirtschaft (stichpunktartige Aufzählung):

- **Immobilienverwaltung:** zentrale Verwaltung aller Liegenschaften, soweit sie keiner fachspezifischen Nutzung zugeführt sind; Vermietungen/Verpachtungen und technische und bauliche Unterhaltung dieser Liegenschaften und Gebäude; Verwaltung der städt. Erbbaurechte.
- **Immobilienverkehr:** An- und Verkauf von Grundstücken, Koordination und Begleitung von öffentlichen und privaten Investitionen und Projekten im Stadtgebiet mit Grundstücksbezug, Bestellung von Erbbaurechten, EinFamilienHaus-Büro (EFH-Büro), Hannover-Kinder-Bauland-Bonus.
- **Parkhäuser:** Parkpalette am HCC, Fahrradparkhäuser, Parkhäuser Osterstraße, Schmiedestraße.
- **Wirtschaftsförderung Dritte/Zuwendungen:** Gewährung von Zuwendungen für wirtschaftsfördernde Institutionen und Projekte.
- **Wirtschaftsförderung:** allgemeine Betriebsberatung hannoverscher Firmen und Institutionen, Beteiligung an Messen und Fachveranstaltungen, Projektsteuerung lokale Ökonomie, Koordinierung Stadt- und Standortmarketing im Wirtschafts- und Umweltdezernat, Gewerbeflächenvermarktung.
- **Marktwesen:** Organisation und Durchführung der städt. Wochen- und Bauernmärkte, der Pöttemärkte und des Weihnachtsmarktes.
- **Sondernutzung:** Bearbeitung gewerblicher (kommerzieller) Sondernutzungen.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

### **15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erhöhung der Aufwendungen um mehr als 400.000 € durch neue Aufgaben im Fachbereich 23 wie die

- Übernahme des EGZ von hannoverimpuls,
- Bewirtschaftung der Parkpalette des HCC.

Weiterhin sind die Grundbesitzabgaben um 300.000 € gestiegen.

Die Erträge wurden im Haushaltsjahr 2013 der tatsächlichen Ertragssituation des Haushaltsjahres 2012 angepasst.

<b>Teilhaushalt 23</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Wirtschaft</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11127 Immobilienverwaltung	Primärkosten	5.972.926	5.054.287	
	Interne Leistungsverrechnung	45.635	201.380	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		183.226	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.018.561</b>	<b>5.438.893</b>	<b>579.668</b>
Produkt 11128 Immobilienverkehr	Primärkosten	427.484	6.474.241	
	Interne Leistungsverrechnung	0	118.659	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		183.226	
	<b>Gesamt</b>	<b>427.484</b>	<b>6.776.126</b>	<b>-6.348.642</b>
Produkt 11135 Parkhäuser u. ähnl.Einrichtungen	Primärkosten	799.588	465.800	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>799.588</b>	<b>465.800</b>	<b>333.788</b>
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Primärkosten	0	4.061.580	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>4.061.580</b>	<b>-4.061.580</b>
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Primärkosten	169.159	1.741.893	
	Interne Leistungsverrechnung	0	94.939	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		183.226	
	<b>Gesamt</b>	<b>169.159</b>	<b>2.020.058</b>	<b>-1.850.899</b>
Produkt 57303 Marktwesen	Primärkosten	1.541.705	1.528.621	
	Interne Leistungsverrechnung	0	181.724	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		183.226	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.541.705</b>	<b>1.893.571</b>	<b>-351.866</b>
Produkt 57304 Sondernutzung	Primärkosten	1.386.640	552.838	
	Interne Leistungsverrechnung	0	53.312	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		183.226	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.386.640</b>	<b>789.376</b>	<b>597.264</b>

<b>Teilhaushalt 23</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Wirtschaft</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	59.297	644.937	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	330.489	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-916.130	
	<b>Gesamt</b>	<b>59.297</b>	<b>59.296</b>	<b>1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>10.356.799</b>	<b>20.524.197</b>	<b>-10.167.398</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>45.635</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>980.503</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>10.402.434</b>	<b>21.504.700</b>	<b>-11.102.266</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 23 – Fachbereich Wirtschaft**

### **Produkt 11127 Immobilienverwaltung**

Vermietung und Verpachtung des bebauten und unbebauten allgemeinen städtischen Grundbesitzes, der keiner fachspezifischen Nutzung zugeführt ist, die Verwaltung der städtischen Erbbaurechte, sowie die Vermietung städtischer Gebäude bzw. Einzelflächen zur gastronomischen Nutzung und die Pflege, Sicherung und technische sowie bauliche Unterhaltung der o.g. Flächen und Immobilien, insbesondere der ausgewiesenen Vermarktungsflächen.

Prüfung und Bescheiderteilung von Anträgen im Rahmen des Grundstücksverkehrsrechtes und ggfs. Ausstellung von grundstücksbezogenen Urkunden.

### **Produkt 11135 Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen**

Hier werden die städtischen Parkhäuser Schmiede- und Osterstraße, die Parkpalette am HCC, sowie die Fahrradparkhäuser Fernröder- und Rundestraße dargestellt.

### **Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen**

Im Rahmen der städtischen Wirtschaftsförderung erfolgt eine Unterstützung verschiedener Institutionen und Projekte durch Gewährung von Zuwendungen zur Deckung eines Teils der sächlichen oder personellen Ausgaben. Die Zuwendungsempfänger/innen sowie die Höhe der Zahlungen sind im Zuwendungsverzeichnis detailliert aufgeführt.

Der gemäß Kooperationsvertrag an die Hannover Holding zu leistende städtische Sachkostenanteil ist ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

### **Produkt 57303 Marktwesen**

Ausrichtung von insgesamt 37 Wochen-, Bauern- und Sondernutzungsmärkten.

Durchführung der städtischen Pöttemärkte und des hannoverschen Weihnachtsmarktes.

Erteilung von insgesamt ca. 1.000 Marktzulassungen pro Jahr.

### **Produkt 57304 Sondernutzungen**

Erteilung von jährlich ca. 1.300 gewerblichen Sondernutzungen (hierzu zählen Tische und Stühle, Warenbänke, Verkaufsstände, Werbeveranstaltungen etc.) auf öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.

Produkt 11128 Immobilienverkehr	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.550	5.100	5.100	5.094	5.094	5.094
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	79.832	5.103	5.154	5.205	5.257	5.310	5.310
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.591	89.360	90.432	91.517	92.431	93.353	93.353
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	179.477	97.639	326.798	326.798	326.798	326.798	326.798
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>321.399</b>	<b>194.651</b>	<b>427.484</b>	<b>428.620</b>	<b>429.580</b>	<b>430.555</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.314.062	1.449.040	1.134.436	1.154.030	1.170.917	1.181.998	1.181.998
14. Aufwendungen für Versorgung	490.556	527.774	956.895	966.465	976.128	985.889	985.889
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.314.133	2.203.770	2.422.447	2.386.110	2.350.258	2.291.635	2.291.635
16. Abschreibungen	1.851	2.793	2.793	2.825	2.854	2.882	2.882
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	493.772	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	659.662	664.410	1.157.670	1.146.103	1.140.322	1.140.328	1.140.328
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.274.036</b>	<b>5.647.786</b>	<b>6.474.241</b>	<b>6.455.533</b>	<b>6.440.480</b>	<b>6.402.732</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.952.637</b>	<b>-5.453.135</b>	<b>-6.046.757</b>	<b>-6.026.913</b>	<b>-6.010.899</b>	<b>-5.972.177</b>	
22. außerordentliche Erträge	7.020	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.945.617</b>	<b>-5.453.135</b>	<b>-6.046.757</b>	<b>-6.026.913</b>	<b>-6.010.899</b>	<b>-5.972.177</b>	

Produkt 11128 Immobilienverkehr	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.262	175.341	118.660	118.660	118.660	118.660	118.660
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.262</b>	<b>-175.341</b>	<b>-118.660</b>	<b>-118.660</b>	<b>-118.660</b>	<b>-118.660</b>	<b>-118.660</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.034.878</b>	<b>-5.628.476</b>	<b>-6.165.417</b>	<b>-6.145.573</b>	<b>-6.129.559</b>	<b>-6.090.837</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	200.321	164.136	183.226	184.235	185.040	185.884	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-5.235.200</b>	<b>-5.792.612</b>	<b>-6.348.643</b>	<b>-6.329.808</b>	<b>-6.314.599</b>	<b>-6.276.721</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

Produktnummer	11128	Immobilienverkehr
Produktgruppe	111	Immobilien
Verantwortungsbereich (OE)	23.1	Immobilienverkehr
Produktverantwortlicher	Herr Schatz, Tel. 0511 – 168 43934	

### A) Produktbeschreibung

Immobilienhandel ist ein Instrument der Bedarfsdeckung, des Niederlassungs-Anreizes und der Strukturgebung. Damit wird Stadtplanung in gestalterischer wie sozialer, grün- wie verkehrsplanerischer, demografischer wie ökonomischer Sicht sowie eine Förderung der Ansiedlung von Privaten, Handel, Gewerbe und Dienstleistung möglich. Diese aktive Teilnahme am Marktgeschehen trägt zudem zur Stabilisierung bei.

Dieses zentrale Produkt, der Immobilienhandel, umfasst grundsätzlich die folgende Aufgaben-Palette:

Erwerb von Flächen zu Lasten des allgemeinen Haushaltes oder von Mittelansätzen bei kommunalen Dritten für unterschiedliche Zielsetzungen (exemplarisch von Regenwasserrückhaltebecken über Straßen, Renaturierungsflächen, Spielplätze, Kitas bis zu Sportflächen, Erwerb zur Unterstützung gewerblicher Entwicklungen) sowie Erwerb von Flächen für die OE 23 zur Entwicklung und Vermarktung als neue Wohnbau- oder Gewerbefläche.

Veräußerung von Flächen und Gebäuden aus dem Portfolio von OE 23 sowie Veräußerung von Flächen und Gebäuden mit Einnahmen für den Gesamthaushalt oder Einnahmen für Etats Dritter (insbes. OE 19 und Sanierungsvermögen).

#### dazugehörige Aufgaben

1. Für alle städtischen Fachbereiche Führung von Grundstücksverhandlungen, Ausgestaltung von An-/Verkaufsverträgen, Erbbaurechts- und Gestattungsverträgen
2. Beratung von Kaufwilligen einschl. Baugemeinschaften, Beratung von in-/externen Beteiligten, Marketing/Werbung für das städtische Angebot einschl. Beteiligung an Messen und Ausstellungen. Finanzielle Förderung durch den Hannover-Kinder-Bauland-Bonus, Marktbeobachtung im Immobiliensektor, Beratung von Kaufwilligen einschließlich Wirtschaftsunternehmen.
3. Bestellen/Löschen von Rechten an Grundstücke (Dienstbarkeiten, Baulasten); Sicherung städt. Rechte im Zwangsvollstreckungsverfahren.

### B) Spezifische Grunddaten

Durchschnittliche Verfügbarkeit von bebaubaren Flächen für ca. 150 bis 200 Bauflächen

### D) Grundlage

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: NGO, Auftrag des Rates

## **1. Produktziel**

Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratung, Prüfung, Verhandlung und Abwicklung von An- wie Verkaufswünschen aller Fachbereiche.

Dazu sind permanente spezifische Vorbildung, enger Kontakt zum Markt, Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Kooperation mit relevanten Fachbereichen etc notwendig und werden umgesetzt.

Dadurch kann der einnahmeorientierte Teil des Immobilienhandels ebenso effizient angeboten und abgewickelt, wie den Ankaufswünschen und – bedarfen Rechnung getragen werden.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einnahmen aus Gesamtverkäufen in Mio. Euro	29,2	28,5	23,5	19,5
Ausgaben für Ankäufe in Mio. Euro	9,6	8,13	9,11	7,85

## **2. Produktziel**

Einsatz von Gewerbeflächen für Ziele der Wirtschaftsförderung

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Veräußerung von Gewerbeflächen, um Bestandsunternehmen im Stadtgebiet zu halten und neue Firmen anzusiedeln.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verkäufe Gewerbeflächen (Anzahl)	7	10	10	10

### **3. Produktziel**

Angebotsschaffung für Bauwillige bei gleichzeitiger Stabilisierung des Anteils junger Familien in der Stadt.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Vorhalten eines vermarktungsfähigen (-reifen) Wohnflächenangebots (EFH-Programm) und fachkundige Beratung in Immobilienfragen (hier verstanden als qualifizierte Information zu in-/externen Angeboten, also mehr als ein bloßes Hinweisen auf Ausschreibungen), bei gleichzeitiger Förderung von Familien mit Kindern durch den Hannover-Kinder-Bauland-Bonus.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verkäufe Einfamilienhausprogramm in Wohneinheiten (WE)	73	60	60	60
Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	43	30	30	30

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	30.209	30.521	30.836	31.144	31.456	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.576	17.753	17.753	17.755	17.753	17.755	
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	48.157	30.258	120.886	120.886	120.886	120.886	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.733</b>	<b>78.220</b>	<b>169.160</b>	<b>169.477</b>	<b>169.783</b>	<b>170.096</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	692.606	659.908	695.460	707.571	717.990	724.777	
14. Aufwendungen für Versorgung	181.569	158.339	334.928	338.278	341.661	345.077	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.068	2.655	6.900	6.796	6.694	6.527	
16. Abschreibungen	1.065	1.065	1.065	1.077	1.088	1.099	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	726.349	703.837	703.540	696.606	693.167	693.221	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.607.657</b>	<b>1.525.804</b>	<b>1.741.894</b>	<b>1.750.329</b>	<b>1.760.599</b>	<b>1.770.701</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.516.925</b>	<b>-1.447.585</b>	<b>-1.572.734</b>	<b>-1.580.852</b>	<b>-1.590.816</b>	<b>-1.600.605</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.516.925</b>	<b>-1.447.585</b>	<b>-1.572.734</b>	<b>-1.580.852</b>	<b>-1.590.816</b>	<b>-1.600.605</b>	

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.627	136.136	94.940	94.940	94.940	94.940	94.940
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.627</b>	<b>-136.136</b>	<b>-94.940</b>	<b>-94.940</b>	<b>-94.940</b>	<b>-94.940</b>	<b>-94.940</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.590.552</b>	<b>-1.583.720</b>	<b>-1.667.674</b>	<b>-1.675.791</b>	<b>-1.685.756</b>	<b>-1.695.544</b>	<b>-1.695.544</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	200.321	164.136	183.226	184.235	185.040	185.884	185.884
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-1.790.873</b>	<b>-1.747.857</b>	<b>-1.850.900</b>	<b>-1.860.027</b>	<b>-1.870.796</b>	<b>-1.881.429</b>	<b>-1.881.429</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

Produktnummer	57102	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Verantwortungsbereich (OE)	23.3	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche	Frau Zingsheim, Tel. 0511 – 168 42658	

### A) Produktbeschreibung

Der Bereich Wirtschaftsförderung ist erster Ansprechpartner für die Belange der ortsansässigen Unternehmen. Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist es, Arbeitsplätze am Standort zu sichern, Unternehmen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen sowie Unternehmen anzusiedeln. Dies wird in zwei Sachgebieten mit unterschiedlichen Schwerpunkten bearbeitet: Bestandsentwicklung und Betriebspflege sowie in der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen (siehe auch Produkt 11128, Immobilienverkehr).

### B) Spezifische Grunddaten

ca. 30.000 Betriebe am Standort Hannover

36 Standortgemeinschaften (Zusammenschluss der Gewerbetreibende mit Stadtteilbezug)

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet folgende Leistungen:

#### einzelfallbezogene Unternehmensberatung:

- Beratung vor Ort
- Lotse durch die Verwaltung
- Moderation bei Ziel- und Nutzerkonflikten
- Finanzierungs- und Fördermittelberatung
- An- und Verkauf, Verpachtung von Gewerbeimmobilien

#### stadtweite Vernetzungsaktivitäten:

- Stärkung der Lokalen Ökonomie (Ansatzpunkte über die Standortgemeinschaften)
- Organisation und Koordination stadtweiter Projekte und Informationsveranstaltungen (z.B. Ökoprofit, Wirtschaftsempfang)
- Beteiligung an Messen (z.B. Wirtschaftsmesse)

#### sonstige Aktivitäten:

- Erstellung und Pflege von Standortinformationen
- Stadtweite Koordination der EFRE-Aktivitäten
- Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
- Betreuung von Einzelthemen unter Wirtschaftsaspekten (u. a. LIP, Vereinbarkeit von Beruf und Familie)
- Entwicklung von Gewerbeflächen im Rahmen der Leitlinien des Gewerbeflächenkonzepts
- Projektorientierte Zusammenarbeit mit hannoverimpuls
- Aktive Netzwerkarbeit unter Wirtschaftsförderern / Vertretung der Wirtschaftsförderung nach außen u. a. AK Wirtschaftsförderung bei der Region, NEWIN.
- Zuarbeit für die Dezernatsspitze für alle wirtschaftspolitischen Fragestellungen
- Verfassen von Reden und Grußworten für Dezernat und Oberbürgermeister
- Kooperation Schule-Wirtschaft (z. B. Lehrstellenatlas)

## D) Grundlagen

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:  
 Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: NGO, Auftrag des Rates

### 1. Produktziel

Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze. Die Stadt als verlässlichen Partner der Unternehmen repräsentieren.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Beratungsgesprächen und Betriebsbesuchen  
Aktives Networking, um die Akteure zu kennen und zusammen zu bringen

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Beratungsgespräche	460	500	500	500
Anzahl Betriebsbesuche	335	300	300	300
Anzahl Firmenkontakte	1580	1500	1500	1500

## 2. Produktziel

Stärkung der lokalen Ökonomie, insbesondere auf Stadtteilebene

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterstützung der Standortgemeinschaften vor Ort.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Besprechungen/Veranstaltungen der Standortgemeinschaften mit Beteiligung der Wirtschaftsförderung	132	120	120	120
Anzahl der Maßnahmen, die mit Hilfe der Wirtschaftsförderung realisiert werden	34	30	30	30

<b>Teilfinanzhaushalt 23</b> <b>Wirtschaft</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.750.683</b>	<b>8.420.123</b>	<b>9.638.003</b>	<b>0</b>	<b>9.700.552</b>	<b>9.748.228</b>	<b>9.796.379</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.980.697</b>	<b>18.067.644</b>	<b>19.338.078</b>	<b>0</b>	<b>19.347.747</b>	<b>19.312.725</b>	<b>19.259.377</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.230.014</b>	<b>-9.647.521</b>	<b>-9.700.075</b>	<b>0</b>	<b>-9.647.195</b>	<b>-9.564.497</b>	<b>-9.462.998</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.497	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	29.155.039	28.051.000	23.500.000	0	19.500.000	19.500.000	19.500.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.192.537</b>	<b>28.051.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>0</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.609.751	8.184.000	9.243.000	0	7.853.000	8.200.000	7.970.000	
26. Baumaßnahmen	2.331.807	5.415.000	581.000	0	571.000	571.000	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.553	330.000	43.000	0	18.000	18.000	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.024.112</b>	<b>13.929.000</b>	<b>9.867.000</b>	<b>0</b>	<b>8.442.000</b>	<b>8.789.000</b>	<b>7.970.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.168.424</b>	<b>14.122.000</b>	<b>13.633.000</b>	<b>0</b>	<b>11.058.000</b>	<b>10.711.000</b>	<b>11.530.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>7.938.409</b>	<b>4.474.478</b>	<b>3.932.924</b>	<b>0</b>	<b>1.410.804</b>	<b>1.146.502</b>	<b>2.067.001</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>7.938.409</b>	<b>4.474.478</b>	<b>3.932.924</b>	<b>0</b>	<b>1.410.804</b>	<b>1.146.502</b>	<b>2.067.001</b>	

# Teilhaushalt 32

## Recht und Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 32 befinden sich im TEIL III ab Seite 120

<b>Teilergebnishaushalt 32</b> <b>Recht und Ordnung</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>569</b>	<b>570</b>	<b>569</b>	<b>580</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>11.462.310</b>	<b>10.223.018</b>	<b>10.903.520</b>	<b>11.011.871</b>	<b>11.121.306</b>	<b>11.231.824</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>555.112</b>	<b>432.148</b>	<b>488.285</b>	<b>491.999</b>	<b>495.750</b>	<b>499.539</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>1.202.677</b>	<b>959.958</b>	<b>924.289</b>	<b>935.353</b>	<b>944.689</b>	<b>954.116</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>12.212.759</b>	<b>10.384.806</b>	<b>13.060.453</b>	<b>13.164.398</b>	<b>13.269.383</b>	<b>13.375.407</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.433.430</b>	<b>22.000.500</b>	<b>25.377.118</b>	<b>25.604.204</b>	<b>25.831.720</b>	<b>26.061.479</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>25.633.417</b>	<b>25.425.630</b>	<b>23.290.515</b>	<b>23.698.306</b>	<b>24.048.670</b>	<b>24.275.840</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>3.489.928</b>	<b>3.444.201</b>	<b>5.616.372</b>	<b>5.672.535</b>	<b>5.729.260</b>	<b>5.786.548</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.168.391</b>	<b>1.406.293</b>	<b>1.289.608</b>	<b>1.270.757</b>	<b>1.251.827</b>	<b>1.221.089</b>
16. Abschreibungen	<b>313.979</b>	<b>73.805</b>	<b>298.289</b>	<b>300.854</b>	<b>301.583</b>	<b>302.322</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>5.081.065</b>	<b>6.073.493</b>	<b>5.723.332</b>	<b>5.671.998</b>	<b>5.647.847</b>	<b>5.650.887</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.686.782</b>	<b>36.423.424</b>	<b>36.218.117</b>	<b>36.614.451</b>	<b>36.979.191</b>	<b>37.236.687</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.253.351</b>	<b>-14.422.923</b>	<b>-10.840.998</b>	<b>-11.010.246</b>	<b>-11.147.470</b>	<b>-11.175.207</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.253.351</b>	<b>-14.422.923</b>	<b>-10.840.998</b>	<b>-11.010.246</b>	<b>-11.147.470</b>	<b>-11.175.207</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>9.099</b>	<b>17.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>2.810.606</b>	<b>5.006.289</b>	<b>4.871.202</b>	<b>4.871.202</b>	<b>4.871.202</b>	<b>4.871.202</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.801.506</b>	<b>-4.988.489</b>	<b>-4.871.202</b>	<b>-4.871.202</b>	<b>-4.871.202</b>	<b>-4.871.202</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.054.858</b>	<b>-19.411.412</b>	<b>-15.712.201</b>	<b>-15.881.449</b>	<b>-16.018.673</b>	<b>-16.046.410</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Recht und Ordnung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **25.757,44** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 32 - Fachbereich Recht und Ordnung**

Zum Haushaltsjahr 2013 wird die Eingliederung des Bereichs Recht aus dem bisherigen Fachbereich Recht und Ordnung in den Fachbereich Büro des Oberbürgermeisters haushaltstechnisch umgesetzt.

Der Fachbereich Recht und Ordnung besteht ab dem HH 2013 aus den folgenden Bereichen:

- OE 32.0 Zentrale Fachbereichsangelegenheiten
- OE 32.1 Einwohnerangelegenheiten
- OE 32.2 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten
- OE 32.3 Standesamt und Staatsangehörigkeit
- OE 32.4 Ordnungsrechtsangelegenheiten

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****11. sonstige ordentliche Erträge**

Neben den Erträgen aus Auflösung von Pensionsrückstellungen wurde der Ansatz um 1 Mio. € für den Bereich Ordnungsaufgaben, hier die sonstigen ordentlichen Erträge erhöht.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Absenkung in Höhe von rd. 120.000 € aufgrund der Verlagerung der Produkte 11129 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und 12206 Rechtsschutzaufgaben in den TH 15.

<b>Teilhaushalt 32</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Recht und Ordnung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 12201 Einwohnerwesen	Primärkosten	8.728.598	12.044.778	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.102.178	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.959.255	
	<b>Gesamt</b>	<b>8.728.598</b>	<b>15.106.211</b>	<b>-6.377.613</b>
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Primärkosten	1.342.531	4.283.740	
	Interne Leistungsverrechnung	0	716.812	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		711.482	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.342.531</b>	<b>5.712.034</b>	<b>-4.369.503</b>
Produkt 12203 Standesamt	Primärkosten	1.024.017	2.710.688	
	Interne Leistungsverrechnung	0	664.555	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		504.787	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.024.017</b>	<b>3.880.030</b>	<b>-2.856.013</b>
<b>Produkt 12204 Staatsangehörigkeit</b>	Primärkosten	1.623.664	5.522.650	
	Interne Leistungsverrechnung	0	383.152	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		979.584	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.623.664</b>	<b>6.885.386</b>	<b>-5.261.722</b>
Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben	Primärkosten	12.380.917	7.545.281	
	Interne Leistungsverrechnung	0	394.078	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.288.907	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.380.917</b>	<b>9.228.266</b>	<b>3.152.651</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	277.388	4.110.977	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	1.610.426	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-5.444.016	
	<b>Gesamt</b>	<b>277.388</b>	<b>277.387</b>	<b>1</b>

<b>Teilhaushalt 32</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Recht und Ordnung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>25.377.115</b>	<b>36.218.114</b>	<b>-10.840.999</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.871.201</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>25.377.115</b>	<b>41.089.315</b>	<b>-15.712.200</b>

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushalts 32 – Fachbereich Recht und Ordnung**

### **Produkt 12201 Einwohnerwesen**

Das Produkt Einwohnerwesen bildet den Bereich OE 32.1 Einwohnerangelegenheiten ab. Hierin sind die Sachgebiete Bürgerämter, Fahrerlaubnisbehörde und Kraftfahrzeugzulassungsbehörde zusammengefasst. Hier werden vielfältige Serviceleistungen für deutsche und ausländische Einwohnerinnen und Einwohner erbracht.

### **Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten**

Das Produkt Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten bildet den Bereich OE 32.2 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten ab. Dieser Bereich ist in die Sachgebiete Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle sowie Gewerbeangelegenheiten und Verbraucherschutz unterteilt.

### **Produkt 12203 Standesamt**

Das Produkt Standesamt bildet einen Teil des Bereichs OE 32.3 ab. Dieses Produkt umfasst die Sachgebiete Eheschließungen und Lebenspartnerschaften sowie das Sachgebiet Geburten und Sterbefälle.

### **Produkt 12204 Staatsangehörigkeit**

Das Produkt Staatsangehörigkeit bildet neben dem wesentlichen Produkt (Einbürgerungen) einen weiteren Teil des Bereichs OE 32.3 ab. Der nicht wesentliche Teil des Produktes bezieht sich auf folgende Aufgaben aus dem Sachgebiet OE 32.33 (Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit): die Bearbeitung von Aufenthaltserteilungen nach dem Aufenthaltsgesetz und verwandter Rechtsgebiete.

### **Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben**

Das Produkt Ordnungsrechtsaufgaben bildet den Bereich OE 32.4 ab. Dieser Bereich ahndet als Ordnungswidrigkeiten eingestufte Gesetzesverstöße insbesondere auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts aber auch in einer Vielzahl anderer ihr zugewiesener Rechtsgebiete. Er nimmt darüber hinaus neben den anderen Bereichen Aufgaben der Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Nds. Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und andere spezialgesetzlich geregelter Aufgabenbereiche der Gefahrenabwehr wahr.

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	875.627	1.546.268	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.390	
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	134.511	93.000	323.664	323.664	323.664	323.664	323.664
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.010.138</b>	<b>1.639.268</b>	<b>1.623.664</b>	<b>1.636.664</b>	<b>1.649.794</b>	<b>1.663.054</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.993.995	3.816.851	3.796.751	3.863.274	3.920.420	3.957.450	
14. Aufwendungen für Versorgung	509.140	505.250	797.621	805.598	813.654	821.789	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.691	22.140	24.934	24.562	24.194	23.592	
16. Abschreibungen	10.821	3.327	9.227	9.513	9.546	9.580	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250.915	949.109	894.117	885.176	880.705	880.705	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.819.563</b>	<b>5.296.677</b>	<b>5.522.650</b>	<b>5.588.123</b>	<b>5.648.519</b>	<b>5.693.117</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.809.425</b>	<b>-3.657.409</b>	<b>-3.898.986</b>	<b>-3.951.459</b>	<b>-3.998.725</b>	<b>-4.030.063</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.809.425</b>	<b>-3.657.409</b>	<b>-3.898.986</b>	<b>-3.951.459</b>	<b>-3.998.725</b>	<b>-4.030.063</b>	

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.268	407.973	383.152	383.152	383.152	383.152	383.152
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.268</b>	<b>-407.973</b>	<b>-383.152</b>	<b>-383.152</b>	<b>-383.152</b>	<b>-383.152</b>	<b>-383.152</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.247.693</b>	<b>-4.065.382</b>	<b>-4.282.138</b>	<b>-4.334.611</b>	<b>-4.381.877</b>	<b>-4.413.215</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	738.703	831.173	979.584	982.980	987.311	992.627	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-4.986.396</b>	<b>-4.896.554</b>	<b>-5.261.723</b>	<b>-5.317.590</b>	<b>-5.369.189</b>	<b>-5.405.842</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 32 - Recht und Ordnung

Produktnummer	12204	<b>Staatsangehörigkeit</b>
Produktgruppe	122	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortungsbereich (OE)	32.33	Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit
Produktverantwortliche	Frau Struchholz, Tel. 0511-168 41943	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Staatsangehörigkeit beinhaltet aufenthaltsrechtliche Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz und verwandten Rechtsgebieten sowie Einbürgerungen und Feststellungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz.

### B) Spezifische Grunddaten

Das Produkt Staatsangehörigkeit betrifft 76.687 in Hannover lebende Ausländer und Ausländerinnen (Stand 31.12.2012).

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Melderechtliche Angelegenheiten
2. Aufenthaltstitel, Visaangelegenheiten, Aufenthaltsbeendigungen
3. Einbürgerung, Staatsangehörigkeitsfeststellung
4. Beratungen

### D) Grundlagen

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Staatsangehörigkeitsgesetz
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Lokaler Integrationsplan (Erhaltung einer hohen Einbürgerungszahl)

## 1. Produktziel

Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen zu halten.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Qualitative und quantitative Intensivierung der Beratungen
- b) Schnelle Entscheidungen über Einbürgerungsanträge

<u>Produktkennzahlen (in Prozent)</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bund	1,44	1,4	1,4	1,4
Hannover	1,93	1,9	1,9	1,9

Berechnung 2012: von 76.687 Einwohnern sind 1.509 Einwohner = 1,97 % eingebürgert worden.  
Planwert 2013: 1.430 Einbürgerungen = 1,9 %

<b>Teilfinanzhaushalt 32</b> <b>Recht und Ordnung</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.003.082</b>	<b>21.365.824</b>	<b>23.161.020</b>	<b>0</b>	<b>23.388.094</b>	<b>23.615.601</b>	<b>23.845.359</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.295.351</b>	<b>34.245.845</b>	<b>33.552.943</b>	<b>0</b>	<b>33.923.032</b>	<b>34.263.137</b>	<b>34.495.752</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.292.268</b>	<b>-12.880.020</b>	<b>-10.391.923</b>	<b>0</b>	<b>-10.534.937</b>	<b>-10.647.536</b>	<b>-10.650.392</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>57.693</b>	<b>67.000</b>	<b>177.000</b>	<b>140.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>33.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.693</b>	<b>67.000</b>	<b>177.000</b>	<b>140.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.693</b>	<b>-67.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-33.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.349.962</b>	<b>-12.947.020</b>	<b>-10.568.923</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.637.937</b>	<b>-10.750.536</b>	<b>-10.683.392</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-11.349.962</b>	<b>-12.947.020</b>	<b>-10.568.923</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.637.937</b>	<b>-10.750.536</b>	<b>-10.683.392</b>	



# Teilhaushalt 37

## Feuerwehr

- **Teilergebnishaushalt**
- **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 125

<b>Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>1.226.124</b>	<b>914.900</b>	<b>1.053.772</b>	<b>1.069.578</b>	<b>1.085.595</b>	<b>1.101.929</b>	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>1.382.610</b>	<b>86.289</b>	<b>57.736</b>	<b>58.948</b>	<b>59.947</b>	<b>59.947</b>	
4. sonstige Transfererträge	<b>7.830</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.269</b>	<b>12.417</b>	<b>12.565</b>	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>1.146.088</b>	<b>1.421.127</b>	<b>2.344.000</b>	<b>2.344.000</b>	<b>2.344.000</b>	<b>2.344.000</b>	
6. privatrechtliche Entgelte	<b>17.471.776</b>	<b>23.152.611</b>	<b>22.326.600</b>	<b>22.556.390</b>	<b>22.777.872</b>	<b>23.001.548</b>	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>1.166.710</b>	<b>2.677.200</b>	<b>2.392.200</b>	<b>2.785.265</b>	<b>2.809.427</b>	<b>2.833.827</b>	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>3.935.070</b>	<b>2.742.860</b>	<b>9.016.401</b>	<b>9.016.401</b>	<b>9.016.401</b>	<b>9.016.401</b>	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.336.210</b>	<b>31.007.088</b>	<b>37.202.809</b>	<b>37.842.854</b>	<b>38.105.661</b>	<b>38.370.220</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>31.469.596</b>	<b>34.232.634</b>	<b>26.683.210</b>	<b>27.152.837</b>	<b>27.555.841</b>	<b>27.815.957</b>	
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>15.000.527</b>	<b>15.108.276</b>	<b>27.651.213</b>	<b>27.958.406</b>	<b>28.246.211</b>	<b>28.528.646</b>	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>7.229.135</b>	<b>6.005.340</b>	<b>6.893.763</b>	<b>6.791.200</b>	<b>6.689.442</b>	<b>6.523.417</b>	
16. Abschreibungen	<b>3.599.317</b>	<b>3.462.533</b>	<b>3.462.533</b>	<b>3.531.524</b>	<b>3.566.473</b>	<b>3.601.791</b>	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>12.161.062</b>	<b>13.777.591</b>	<b>13.471.413</b>	<b>13.343.483</b>	<b>13.281.325</b>	<b>13.284.975</b>	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.459.638</b>	<b>72.586.375</b>	<b>78.162.134</b>	<b>78.777.452</b>	<b>79.339.294</b>	<b>79.754.788</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.123.428</b>	<b>-41.579.286</b>	<b>-40.959.324</b>	<b>-40.934.598</b>	<b>-41.233.632</b>	<b>-41.384.568</b>	
22. außerordentliche Erträge	<b>169.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>3.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>166.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-42.957.133</b>	<b>-41.579.286</b>	<b>-40.959.324</b>	<b>-40.934.598</b>	<b>-41.233.632</b>	<b>-41.384.568</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>1.085.215</b>	<b>3.695.249</b>	<b>3.427.018</b>	<b>3.427.018</b>	<b>3.427.018</b>	<b>3.427.018</b>	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.085.215</b>	<b>-3.695.249</b>	<b>-3.427.018</b>	<b>-3.427.018</b>	<b>-3.427.018</b>	<b>-3.427.018</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.042.349</b>	<b>-45.274.536</b>	<b>-44.386.343</b>	<b>-44.361.616</b>	<b>-44.660.651</b>	<b>-44.811.586</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Feuerwehr an den Fremdkapitalzinsen beträgt **1.473.507,93** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 37 – Fachbereich Feuerwehr**

Der Feuerwehr Hannover obliegen Aufgaben des abwehrenden und vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes, der Hilfeleistungen, des Rettungsdienstes und des Zivil- sowie Katastrophenschutzes.

Jährlich leistet die Feuerwehr rund 50.000-mal schnelle Hilfe, wenn Einwohnerinnen und Einwohner in Not sind. Für diese Dienstleistung verfügt die Landeshauptstadt Hannover über eine moderne Berufsfeuerwehr mit ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihren Dienst in fünf Feuer- und Rettungswachen sowie fünf Stützpunkten für Notarzteinfahrzeuge versehen.

Darüber hinaus verrichten 650 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Hannover einen ehrenamtlichen Dienst in 17 Ortsfeuerwehren.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****5. öffentlich-rechtliche Entgelte und 6. privatrechtliche Entgelte**

Der Ansatz für öffentlich-rechtliche Entgelte wurde insgesamt um 920.000 € erhöht. Privatrechtliche Entgelte in Höhe von 550.000 € werden als öffentlich-rechtliches Entgelt veranschlagt, aufgrund der Änderungssatzung zur Gebührensatzung erhöhen sich die Erträge. Darüber hinaus sinken die privatrechtlichen Entgelte um 290.000 €, weil Mieten und Pachten für die Bunkeranlagen wegfallen.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Mittelansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zu den Ansätzen 2012 um insgesamt rd. 900.000 € an. Die Gründe hierfür sind die Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie gestiegene Aufwendungen für Betrieb und Instandhaltung der Fahrzeuge.

<b>Teilhaushalt 37</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Feuerwehr</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung	Primärkosten	1.187.551	1.994.558	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.809.600	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		48.447	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.187.551</b>	<b>3.852.605</b>	<b>-2.665.054</b>
Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Primärkosten	11.803.270	50.128.128	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.423.998	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.008.488	
	<b>Gesamt</b>	<b>11.803.270</b>	<b>52.560.614</b>	<b>-40.757.344</b>
Produkt 12701 Rettungsdienst	Primärkosten	23.832.636	23.604.076	
	Interne Leistungsverrechnung	0	191.211	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		88.495	
	<b>Gesamt</b>	<b>23.832.636</b>	<b>23.883.782</b>	<b>-51.146</b>
Produkt 12801 Katastrophenschutz	Primärkosten	85.562	978.935	
	Interne Leistungsverrechnung	0	2.208	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		17.217	
	<b>Gesamt</b>	<b>85.562</b>	<b>998.360</b>	<b>-912.798</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	293.788	1.456.435	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.162.647	
	<b>Gesamt</b>	<b>293.788</b>	<b>293.788</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>37.202.807</b>	<b>78.162.132</b>	<b>-40.959.325</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.427.017</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>37.202.807</b>	<b>81.589.149</b>	<b>-44.386.342</b>

Teilhaushalt 37		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Feuerwehr		-Euro-	-Euro-	-Euro-

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 37 – Fachbereich Feuerwehr**

### **Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung**

Im Produkt Gefahrenvorbeugung sind alle präventiven Aufgaben der Feuerwehr Hannover konzentriert. So wirkt der vorbeugende Brand- und Gefahrenschutz bei gutachterlichen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren nach Bauordnungs-, Bauplanungs-, Immissionsschutz-, Strahlenschutz- sowie Gentechnikrecht mit. Auf der Grundlage des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes obliegt hier die Durchführung der hauptamtlichen Brandschau und die Anordnung der sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Brandverhütung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Darüber hinaus ist hier die Prüfstelle für Feuerlöscheinrichtungen angegliedert. Die Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche und die Brandschutzaufklärung für bestimmte Erwachsenenzielgruppen gehört ebenfalls zum Aufgabenumfang.

### **Produkt 12801 Katastrophenschutz**

Das Produkt Katastrophenschutz beinhaltet alle Aufgaben, die die Landeshauptstadt Hannover als Katastrophenschutzbehörde nach dem Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz wahrzunehmen hat. Hier werden die Aufgaben gebündelt, die über das Maß der alltäglichen Gefahrenabwehr hinaus gehen. Auf Basis rechtlicher Vorgaben werden hier verschiedene Sonderalarmpläne (z. B. Katastrophenschutzplan, Hochwasseralarmplan) erstellt und fortgeschrieben. Ebenfalls wahrgenommen wird auch die Bearbeitung u. a. der durch die Sicherstellungsgesetze (z.B. Trinkwasser, Ernährung, Kulturgut) vom Bund auf die Katastrophenschutzbehörden übertragenen Aufgaben im Rahmen des Zivil- und Bevölkerungsschutzes sowie die Koordination und Helferverwaltung der im Stadtgebiet Hannover mitwirkenden Hilfsorganisationen. Auch die Übungen zur organisatorischen Vorbereitung auf Großschadenslagen und Katastrophen werden hier geplant.

Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.124	624.100	698.800	709.282	719.904	730.735	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.480	86.289	57.736	58.949	59.947	59.947	
4. sonstige Transfererträge	7.830	12.100	12.100	12.269	12.417	12.566	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.097.754	851.464	2.304.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000	
6. privatrechtliche Entgelte	646.612	1.157.297	15.600	18.250	18.402	18.555	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.511	2.136.200	1.846.200	2.225.306	2.243.953	2.262.784	
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	2.827.531	2.095.933	6.868.834	6.868.834	6.868.834	6.868.834	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.430.842</b>	<b>6.963.383</b>	<b>11.803.270</b>	<b>12.196.890</b>	<b>12.227.456</b>	<b>12.257.420</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.442.789	25.796.509	19.798.500	20.147.028	20.446.098	20.639.096	
14. Aufwendungen für Versorgung	12.075.913	12.030.872	21.796.757	22.045.207	22.273.827	22.496.544	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.528.603	4.458.959	4.912.794	4.839.726	4.767.217	4.648.922	
16. Abschreibungen	2.480.290	2.404.678	2.404.678	2.451.454	2.475.724	2.500.251	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	912.066	1.737.600	1.215.400	1.207.822	1.205.253	1.207.715	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.439.662</b>	<b>46.428.618</b>	<b>50.128.129</b>	<b>50.691.238</b>	<b>51.168.119</b>	<b>51.492.528</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.008.820</b>	<b>-39.465.235</b>	<b>-38.324.859</b>	<b>-38.494.348</b>	<b>-38.940.663</b>	<b>-39.235.108</b>	
22. außerordentliche Erträge	14.841	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.487	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-37.997.466</b>	<b>-39.465.235</b>	<b>-38.324.859</b>	<b>-38.494.348</b>	<b>-38.940.663</b>	<b>-39.235.108</b>	

Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.128	1.584.296	1.423.998	1.423.998	1.423.998	1.423.998	1.423.998
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-977.128</b>	<b>-1.584.296</b>	<b>-1.423.998</b>	<b>-1.423.998</b>	<b>-1.423.998</b>	<b>-1.423.998</b>	<b>-1.423.998</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.974.594</b>	<b>-41.049.531</b>	<b>-39.748.857</b>	<b>-39.918.346</b>	<b>-40.364.661</b>	<b>-40.659.106</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.234.449	1.282.054	1.008.488	1.018.790	1.029.428	1.039.980	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-40.209.044</b>	<b>-42.331.585</b>	<b>-40.757.345</b>	<b>-40.937.136</b>	<b>-41.394.089</b>	<b>-41.699.087</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

Produktnummer	<b>12602</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>
Produktgruppe	126	Brandschutz
Verantwortungsbereich (OE)	37.2	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz
Produktverantwortlicher	Herr Rohrberg, Tel. 0511 – 912 1502	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Gefahrenabwehr umfasst die Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr aus den Bereichen Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Zusätzlich sind die ordnungsbehördliche Planung und Durchführung von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen, die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten und der Betrieb des Lage- und Führungszentrums der Feuerwehr Hannover Teil des Produktes.

### B) Spezifische Grunddaten

Der abwehrende Brand- und Gefahrenschutz wird mit 5 Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und 17 Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Hannover sichergestellt. Jährlich werden ca. 7.000 Einsätze (davon 3.000 Brandeinsätze und 4.000 Technische Hilfeleistungen) absolviert.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Abwehrender Brandschutz
2. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen
3. Ordnungsbehördliche Planung und Durchführung von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen
4. Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten
5. Betrieb des Lage- und Führungszentrums der Feuerwehr Hannover

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:      NBrandSchG, Nds. SOG, NBauO, NVStättVO, Ratsbeschlüsse
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## 1. Produktziel

Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines Löschzuges mit 12 Funktionen innerhalb der Hilfsfrist von 9,5 Minuten im Bereich Brandschutz.

(Die Hilfsfrist definiert sich nach den „Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren als die Zeitdifferenz zwischen dem Beginn der Notrufabfrage in der Notrufabfragestelle und dem Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges an der Einsatzstelle.)

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterjähriges Controlling der Eintreff- und Ausrückezeiten, gegebenenfalls situationsbedingte Anpassung der Vorhaltung, Überprüfung der Bedarfsplanung

### Produktkennzahlen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Grad der Hilfsfristerreichung (Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist von 9,5 Minuten durch einen Löschzug mit 12 Funktionen am Einsatzort wirksame Hilfe eingeleitet werden kann.)	88%	90%	90%	90%

Produkt 12701 Rettungsdienst	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.290.130	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.299.863	21.875.059	21.897.200	22.115.872	22.336.731	22.559.776	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.200	541.000	387.000	399.370	403.279	407.226	
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	865.275	459.030	1.548.436	1.548.436	1.548.437	1.548.436	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.665.468</b>	<b>22.875.089</b>	<b>23.832.636</b>	<b>24.063.679</b>	<b>24.288.446</b>	<b>24.515.439</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.595.819	5.824.757	4.711.300	4.794.237	4.865.404	4.911.330	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.125.763	2.116.738	4.206.116	4.248.177	4.290.659	4.333.562	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.354.513	1.348.975	1.737.400	1.711.339	1.685.625	1.643.580	
16. Abschreibungen	925.970	802.760	802.760	819.243	827.347	835.535	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.833.590	11.938.400	12.146.500	12.026.906	11.967.608	11.968.615	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.835.655</b>	<b>22.031.629</b>	<b>23.604.076</b>	<b>23.599.902</b>	<b>23.636.644</b>	<b>23.692.622</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.170.187</b>	<b>843.460</b>	<b>228.560</b>	<b>463.776</b>	<b>651.802</b>	<b>822.816</b>	
22. außerordentliche Erträge	14.700	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.155.487</b>	<b>843.460</b>	<b>228.560</b>	<b>463.776</b>	<b>651.802</b>	<b>822.816</b>	

Produkt 12701 Rettungsdienst	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.513	248.963	191.212	191.212	191.212	191.212	191.212
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.513</b>	<b>-248.963</b>	<b>-191.212</b>	<b>-191.212</b>	<b>-191.212</b>	<b>-191.212</b>	<b>-191.212</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>594.497</b>	<b>37.348</b>	<b>272.564</b>	<b>460.590</b>	<b>631.604</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	95.869	88.495	88.495	88.495	88.495	88.495	88.495
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.330.869</b>	<b>506.002</b>	<b>-51.146</b>	<b>184.070</b>	<b>372.096</b>	<b>543.110</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

Produktnummer	<b>12701</b>	<b>Rettungsdienst</b>
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Verantwortungsbereich (OE)	37.0	Zentrale Fachbereichsangelegenheiten und Rettungsdienst
Produktverantwortliche	Herr Feichtenschlager, Tel. 0511 – 912 1294	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die Trägeraufgaben nach Niedersächsischem Rettungsdienstgesetz (NRettDG), den operativen Rettungsdienst der Feuerwehr und der Beauftragten nach NRettDG, vorläufige Einweisungen nach §19 NPsychKG sowie die Aufgaben der Rettungsleitstelle, der zentralen Koordinierungsstelle und der örtlichen Einsatzleitung.

### B) Spezifische Grunddaten

Der operative Rettungsdienst der LHH verteilt sich auf 12 Standorte (5 Feuer- und Rettungswachen und 7 Rettungswachen der Beauftragten) und absolviert jährlich ca. 100.000 Einsätze (davon 70.000 Notfallrettungen und 30.000 qualifizierte Krankentransporte).

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Trägeraufgaben Rettungsdienst der LHH nach NRettDG
2. Operativer Rettungsdienst
3. Vorläufige Einweisungen nach §19 NPsychKG
4. Rettungsleitstelle / Zentrale Koordinierungsstelle / Örtliche Einsatzleitung

### D) Grundlagen

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:      NRettDG, NKomVG, NPsychKG, Ratsbeschlüsse
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## 1. Produktziel

Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines geeigneten Rettungsmittels innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten im Bereich Notfallrettung.

(Die Eintreffzeit definiert sich nach der Bedarfsverordnung Rettungsdienst als Zeitraum zwischen dem Beginn der Einsatzentscheidung durch die zuständige Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort.)

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterjähriges Controlling der Eintreff- und Ausrückezeiten, gegebenenfalls situationsbedingte Anpassung der Vorhaltung, Überprüfung der Bedarfsplanung

### Produktkennzahlen

Grad der Eintreffzeiterreichung  
(Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten ein geeignetes Rettungsmittel am Einsatzort eingetroffen ist.)

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------	-----------	-----------	-----------

96%	95%	95%	95%
-----	-----	-----	-----

<b>Teilfinanzhaushalt 37</b> <b>Feuerwehr</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.108.676</b>	<b>28.177.939</b>	<b>28.128.672</b>	<b>0</b>	<b>28.767.504</b>	<b>29.029.313</b>	<b>29.293.871</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.227.929</b>	<b>60.423.179</b>	<b>63.445.599</b>	<b>0</b>	<b>63.879.385</b>	<b>64.292.612</b>	<b>64.557.997</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.119.253</b>	<b>-32.245.240</b>	<b>-35.316.927</b>	<b>0</b>	<b>-35.111.881</b>	<b>-35.263.299</b>	<b>-35.264.126</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.000	0	6.000.000	0	5.000.000	600.000	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	166.268	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>356.268</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	93.056	460.000	192.000	900.000	1.020.000	132.000	132.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.509.004	4.346.000	4.760.000	12.315.000	9.895.000	9.181.000	4.571.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.602.061</b>	<b>4.806.000</b>	<b>4.952.000</b>	<b>13.215.000</b>	<b>10.915.000</b>	<b>9.313.000</b>	<b>4.703.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.245.792</b>	<b>-4.806.000</b>	<b>1.048.000</b>	<b>-13.215.000</b>	<b>-5.915.000</b>	<b>-8.713.000</b>	<b>-4.703.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-42.365.046</b>	<b>-37.051.240</b>	<b>-34.268.927</b>	<b>-13.215.000</b>	<b>-41.026.881</b>	<b>-43.976.299</b>	<b>-39.967.126</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-42.365.046</b>	<b>-37.051.240</b>	<b>-34.268.927</b>	<b>-13.215.000</b>	<b>-41.026.881</b>	<b>-43.976.299</b>	<b>-39.967.126</b>	



# Teilhaushalt 42 B

## Bibliothek, Museen und Kulturbüro

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 133

<b>Teilergebnishaushalt 42B</b> <b>Bibliothek, Museen und Kulturbüro</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>3.211.509</b>	<b>2.430.500</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.426.000</b>	<b>2.624.500</b>	<b>2.624.500</b>	<b>2.624.500</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>265.531</b>	<b>265.287</b>	<b>320.287</b>	<b>327.013</b>	<b>332.554</b>	<b>332.554</b>	<b>332.554</b>
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>1.286.572</b>	<b>1.110.340</b>	<b>2.455.439</b>	<b>2.657.024</b>	<b>2.774.031</b>	<b>2.918.984</b>	<b>2.918.984</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>232.417</b>	<b>218.700</b>	<b>237.300</b>	<b>240.147</b>	<b>242.544</b>	<b>244.964</b>	<b>244.964</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>137.866</b>	<b>62.106</b>	<b>579.316</b>	<b>579.316</b>	<b>579.316</b>	<b>579.316</b>	<b>579.316</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.133.897</b>	<b>4.086.934</b>	<b>6.023.342</b>	<b>6.234.501</b>	<b>6.557.946</b>	<b>6.705.319</b>	<b>6.705.319</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>7.325.217</b>	<b>7.133.301</b>	<b>16.816.605</b>	<b>17.112.325</b>	<b>17.366.144</b>	<b>17.530.092</b>	<b>17.530.092</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>389.061</b>	<b>394.315</b>	<b>891.932</b>	<b>901.629</b>	<b>910.854</b>	<b>919.962</b>	<b>919.962</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.711.100</b>	<b>3.906.776</b>	<b>4.552.662</b>	<b>4.535.312</b>	<b>4.780.692</b>	<b>4.694.872</b>	<b>4.694.872</b>
16. Abschreibungen	<b>724.292</b>	<b>734.233</b>	<b>1.760.978</b>	<b>1.800.499</b>	<b>1.818.297</b>	<b>1.836.263</b>	<b>1.836.263</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	<b>2.670.469</b>	<b>2.675.770</b>	<b>2.828.442</b>	<b>2.808.442</b>	<b>2.828.442</b>	<b>2.796.442</b>	<b>2.796.442</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>2.310.437</b>	<b>1.434.984</b>	<b>1.907.275</b>	<b>1.841.621</b>	<b>1.931.282</b>	<b>1.907.049</b>	<b>1.907.049</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.130.579</b>	<b>16.279.379</b>	<b>28.757.894</b>	<b>28.999.830</b>	<b>29.635.712</b>	<b>29.684.682</b>	<b>29.684.682</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.996.681</b>	<b>-12.192.445</b>	<b>-22.734.551</b>	<b>-22.765.328</b>	<b>-23.077.766</b>	<b>-22.979.362</b>	<b>-22.979.362</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>100.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>423.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.319.713</b>	<b>-12.192.445</b>	<b>-22.734.551</b>	<b>-22.765.328</b>	<b>-23.077.766</b>	<b>-22.979.362</b>	<b>-22.979.362</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>1.386.793</b>	<b>1.722.709</b>	<b>4.695.361</b>	<b>4.695.361</b>	<b>4.695.361</b>	<b>4.695.361</b>	<b>4.695.361</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.386.793</b>	<b>-1.722.709</b>	<b>-4.695.361</b>	<b>-4.695.361</b>	<b>-4.695.361</b>	<b>-4.695.361</b>	<b>-4.695.361</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.706.506</b>	<b>-13.915.154</b>	<b>-27.429.913</b>	<b>-27.460.689</b>	<b>-27.773.128</b>	<b>-27.674.723</b>	<b>-27.674.723</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Bibliothek, Museen und Kulturbüro an den Fremdkapitalzinsen beträgt **349.448,97** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro**

Mit dem Ziel der Konzentration verschiedener kultureller Institutionen innerhalb der Stadtverwaltung wurden zum 1.9.2011 die Organisationseinheiten 41 „Museen und Kulturbüro“ und 42 „Bibliothek und Schule“ zu einem neuen Fachbereich 42 „Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro“ zusammengeführt. Eine haushaltsmäßige Umsetzung dieses Zusammenschlusses erfolgt zum Haushalt 2013 durch die Teilhaushalte 42 B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro und 42S – Schule.

Zum Teilhaushalt 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro gehören die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv, die drei städtischen Museen – das Museum August Kestner, das Historische Museum und das Sprengel Museum – sowie das für die Förderung der Kultur und der Künste in unserer Stadt zuständige Kulturbüro mit dem Künstlerhaus und der städtischen Galerie KUBUS.

Die Stadtbibliothek Hannover besteht aus der zentralen Stadtbibliothek, den 17 Stadtteilbibliotheken und der Fahrbibliothek. Insgesamt stehen 1,25 Millionen Medieneinheiten zur Ausleihe oder zur Benutzung vor Ort zur Verfügung. Die Medienbestände dienen der Information, der schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und der Unterhaltung. Öffentliche Internetzugänge gibt es in allen Bibliotheken. Mit ihrem breit gefächerten Angebot trägt die Stadtbibliothek Hannover zur politischen Meinungsbildung im demokratischen Gemeinwesen bei.

Das Stadtarchiv ist das „Gedächtnis“ der Stadt. Es dient der Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Bereitstellung von Dokumenten aller Art, die im Zuge der Tätigkeit von Rat und Verwaltung entstanden sind und aus rechtlichen, kulturellen oder historischen Gründen dauernd aufbewahrt werden müssen. Rechtliche Grundlage ist das Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen vom 25.Mai 1993.

Der Auftrag der Museen umfasst das Sammeln, das Bewahren, das Erforschen und das Vermitteln. Während das Museum August Kestner, das im Wesentlichen auf die Sammlungen des hannoverschen Diplomaten August Kestner sowie des Buchdruckereibesetzers Friedrich Culemann zurückgeht, 6.000 Jahre Geschichte mit den Schwerpunkten Kunst und Kultur Ägyptens und der Antike und angewandte Kunst bzw. Kunsthandwerk vom Mittelalter bis zum zeitgenössischen Produktdesign unter seinem Dach vereint, haben sich das Historische Museum auf die Geschichte der Stadt Hannover und das Sprengel Museum auf die Kunst ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts spezialisiert. Vermittlung wird in allen drei Museen groß geschrieben. Sie machen umfangreiche Programmangebote für unterschiedliche Zielgruppen mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche.

Das Kulturbüro fördert verschiedene Kulturinstitutionen und –vereinigungen aus den Bereichen Musik, Literatur, Theater, Tanz und Kunst sowie Kunstschaffende. In eigenen und fremden Räumen werden kulturelle Veranstaltungen durchgeführt, das Kommunale Kino im Künstlerhaus betrieben und darüber hinaus die Städtepartnerschaften der Landeshauptstadt Hannover betreut.

### **Erläuterung wesentlicher Veränderungen**

#### **6. Privatrechtliche Entgelte und 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Erhöhung der Entgelte um insgesamt 1,3 Mio. € und die Erhöhung der Aufwendungen von rund 672.000 € resultiert u.a. aus der organisationsbedingten Verlagerung der Produkte Stadtarchiv und Stadtbibliothek in diesen TH. Darüber hinaus wird in 2013 das Museum im Schloss Herrenhausen eröffnet, welches zum Produkt 25203 Historisches Museum gehört. Hier werden erstmals Entgelte in Höhe von 620.000 € und um 233.000 € gegenüber 2012 erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erwartet.

#### **27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Für die Gebäude Theater am Aegi, Altes Magazin, Karikatur-Museum, Atelier Wörtstraße und Rosebusch Verlassenschaften, die OE 19 in 2012 neu vom Kulturbüro übernommen hat, sind erstmals zum HH 2013 Nutzungsentgelte in Höhe von insgesamt 622.900 € als interne Leistungsverrechnung veranschlagt. Die darüber hinaus um ca. 2,5 Mio. € erhöhten Ansätze resultieren aus der Verlagerung der Produkte Stadtarchiv und Stadtbibliothek in diesen Teilhaushalt.

<b>Teilhaushalt 42B</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Bibliothek, Museen und Kulturbüro</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	41.045 0  <b>41.045</b>	790.371 279.730 90.554 <b>1.160.655</b>	   <b>-1.119.610</b>
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	93.282 0  <b>93.282</b>	1.531.205 273.185 369.919 <b>2.174.309</b>	   <b>-2.081.027</b>
<b>Produkt 25202 Museum August Kestner</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	108.600 0  <b>108.600</b>	2.156.162 185.020 0 <b>2.341.182</b>	   <b>-2.232.582</b>
<b>Produkt 25203 Historisches Museum</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	795.378 0  <b>795.378</b>	3.532.677 265.349 0 <b>3.798.026</b>	   <b>-3.002.648</b>
<b>Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	3.292.968 0  <b>3.292.968</b>	5.693.097 347.100 0 <b>6.040.197</b>	   <b>-2.747.229</b>
Produkt 26101 Darstellende Kunst	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	230.207 0  <b>230.207</b>	1.563.225 363.600 75.351 <b>2.002.176</b>	   <b>-1.771.969</b>
Produkt 26201 Musikpflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	13.690 0  <b>13.690</b>	407.443 46.135 93.755 <b>547.333</b>	   <b>-533.643</b>

<b>Teilhaushalt 42B</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Bibliothek, Museen und Kulturbüro</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover</b>	Primärkosten	968.667	9.398.628	
	Interne Leistungsverrechnung	0	2.264.592	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.076.019	
	<b>Gesamt</b>	<b>968.667</b>	<b>12.739.239</b>	<b>-11.770.572</b>
<b>Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus</b>	Primärkosten	339.284	1.168.250	
	Interne Leistungsverrechnung	0	37.352	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>339.284</b>	<b>1.205.602</b>	<b>-866.318</b>
<b>Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege</b>	Primärkosten	22.610	735.890	
	Interne Leistungsverrechnung	0	389.297	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		201.733	
	<b>Gesamt</b>	<b>22.610</b>	<b>1.326.920</b>	<b>-1.304.310</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	117.606	1.780.942	
	Interne Leistungsverrechnung	0	243.995	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.907.332	
	<b>Gesamt</b>	<b>117.606</b>	<b>117.605</b>	<b>1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>6.023.337</b>	<b>28.757.890</b>	<b>-22.734.553</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.695.355</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>6.023.337</b>	<b>33.453.245</b>	<b>-27.429.908</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.  
**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro**

Die Produkte 25201, 26101, 26201 und 28102 sind zu einem Budget zusammengefasst

### **Produkt 25102 - Stadtarchiv Hannover**

Das Stadtarchiv Hannover ist das Langzeitgedächtnis der Stadt und eine der ältesten Einrichtungen der Verwaltung. Auf Grundlage des Niedersächsischen Archivgesetzes vom 25. Mai 1993 und der Schriftgutordnung (ADA10/27) der Landeshauptstadt Hannover bewertet und sichert es alle Unterlagen aus Rat und Verwaltung, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen, und bereitet sie für die öffentliche Benutzung in seinem Lesesaal auf.

### **Produkt 25201 – Bildende Kunst und Medienkunst**

Im Bereich der bildenden Kunst und Medienkunst werden Kunstinstitutionen lt. Zuwendungsverzeichnis institutionell gefördert. Darüber hinaus vergibt die Stadt Projektförderungen an Künstlergruppen und Einzelkünstler. Sie präsentiert sich in der Städtischen Galerie KUBUS mit einem eigenen Ausstellungsprogramm und führt den Markt für Kunst und Handwerk sowie den Zinnober Kunstvolkslauf als eigene Veranstaltungen durch. Zum Produkt gehört ferner die Pflege der Kunst im öffentlichen Raum und des städtischen Kunstbesitzes.

### **Produkt 26101 - Darstellende Kunst**

Kern des Produktes Darstellende Kunst ist die Förderung des Freien Theaters in Hannover nach Beiratsmodell mit der Vergabe von Grund-, Produktions- bzw. Kooperations- oder Gastspielförderung. Einigen Theatern werden darüber hinaus städtische Immobilien für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt. Die Theaterformen erhalten im Zwei-Jahres-Rhythmus eine Projektförderung, während des Festival TANZTheater International als Kooperationsveranstaltung mit dem Tanz und Theater e.V. gemeinsam durchgeführt wird.

### **Produkt 26201 – Musikpflege**

Im Bereich der Musikpflege werden musikalische Institutionen lt. Zuwendungsverzeichnis institutionell gefördert. Darüber hinaus vergibt die Stadt Projektförderungen zur Durchführung von Konzerten an Chöre und Orchester. Sie führt eigene Konzerte durch und beteiligt sich an Veranstaltungsreihen mit Dritten (z.B. Chortage Herrenhausen, Klanginstallationen auf dem Platz der Weltausstellung). Mit dem Angebot der Schulkonzerte „Musik hautnah“ richtet sich das Kulturbüro an die Schulen in der Stadt mit einem Schwerpunkt bei den Grundschulen.

### **Produkt 28101 – Kommunales Kino und Künstlerhaus**

Das Künstlerhaus wird als Veranstaltungszentrum mit dem Kommunalen Kino und den freien Institutionen Kunstverein Hannover e.V. und Literaturhaus Hannover (Träger: Literaturbüro e.V.) als ständige Nutzer geführt. Darüber hinaus werden Räumlichkeiten für Einzelveranstaltungen

vermietet. Im Untergeschoss ist eine extern betriebene Gastronomie angesiedelt. Miteigentümerin des Gebäudes ist die Stiftung Niedersachsen. Das Künstlerhaus bietet ein Programm aus eigenen Veranstaltungen und Kooperationen mit Dritten an und betreibt eine Vorverkaufskasse.

**Produkt 28102 – Sonstige Kulturpflege**

Zum Produkt Sonstige Kulturpflege gehören die internationale Kulturarbeit einschließlich Städtepartnerschaften, die Literaturförderung und der Pavillon am Raschplatz. Während die internationale Kulturarbeit ihren Ausdruck in einem Programm aus Veranstaltungen und Projekten in städtischer Regie oder in Kooperation mit Dritten findet, wird der Bürgerinitiative Raschplatz e.V. für die Arbeit im Pavillon das Gebäude zur Verfügung gestellt und ihr eine institutionelle Zuwendung gewährt. Die Pflege der Literatur erfolgt durch institutionelle Zuwendungen lt. Zuwendungsverzeichnis bzw. Projektförderungen sowie über die Durchführung von Lesungen, oft in Kooperation mit Dritten. Darüber hinaus vergibt die Stadt Hannover das Hannah Arendt Stipendium sowie im Zwei-Jahres-Rhythmus gemeinsam mit der Sparkasse Hannover den Hölty-Lyrikpreis.

Produkt 25202 Museum August Kestner	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.562	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	90.485	41.022	41.276	132.532	132.791	133.052	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.298	14.903	67.325	67.325	67.325	67.325	67.325
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>162.344</b>	<b>55.925</b>	<b>108.601</b>	<b>199.857</b>	<b>200.116</b>	<b>200.377</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.179.637	1.172.044	1.191.355	1.212.271	1.230.230	1.241.846	
14. Aufwendungen für Versorgung	82.800	81.523	144.552	145.998	147.458	148.932	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	386.165	584.157	452.681	475.340	469.957	461.339	
16. Abschreibungen	87.561	92.963	92.963	95.389	96.327	97.276	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.273	269.600	274.611	272.936	272.384	272.961	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.064.436</b>	<b>2.200.287</b>	<b>2.156.162</b>	<b>2.201.933</b>	<b>2.216.356</b>	<b>2.222.354</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.902.092</b>	<b>-2.144.362</b>	<b>-2.047.561</b>	<b>-2.002.076</b>	<b>-2.016.240</b>	<b>-2.021.977</b>	
22. außerordentliche Erträge	40.780	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.668	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.871.980</b>	<b>-2.144.362</b>	<b>-2.047.561</b>	<b>-2.002.076</b>	<b>-2.016.240</b>	<b>-2.021.977</b>	

Produkt 25202 Museum August Kestner	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.498	186.216	185.021	185.021	185.021	185.021	185.021
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.498</b>	<b>-186.216</b>	<b>-185.021</b>	<b>-185.021</b>	<b>-185.021</b>	<b>-185.021</b>	<b>-185.021</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.069.477</b>	<b>-2.330.578</b>	<b>-2.232.582</b>	<b>-2.187.097</b>	<b>-2.201.261</b>	<b>-2.206.998</b>	<b>-2.206.998</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.069.477</b>	<b>-2.330.578</b>	<b>-2.232.582</b>	<b>-2.187.097</b>	<b>-2.201.261</b>	<b>-2.206.998</b>	<b>-2.206.998</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Produktnummer	<b>25202</b>	<b>Museum August Kestner</b>
Produktgruppe	252	<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>
Verantwortungsbereich (OE)	42.91	<i>Museum August Kestner</i>
Produktverantwortlicher	<i>Herr Dr. Wolfgang Schepers, Tel. 0511-168 42743</i>	

### Produktbeschreibung

Das Museum August Kestner ist aus der Schenkung Hermann Kestner im Jahre 1884 und dem Erwerb der Culemannschen Sammlung im Jahre 1887 entstanden. Die Kestnersche Sammlung umfasst im wesentlichen ägyptische, etruskische, griechische und römische Altertümer sowie Kupferstiche und italienische Gemälde; die Culemannsche Sammlung mittelalterliche Kunst und Gemälde deutscher Meister sowie Wiegendrucke. Alle Gemälde sind jetzt im Landesmuseum. Die Sammlung der Kupferstiche ist aufgeteilt und an das Sprengel Museum, das Historische Museum und das Landesmuseum abgegeben worden. Die Sammlung Angewandte Kunst / Design hat Schwerpunkte im Bereich Jugendstil und der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie wird ständig um Beispiele des Produkt-Designs erweitert.

Die vier spezifischen Kernaufgaben von Museen wurden von dem Internationalen Museumsrat (ICOM) in dem „Code of Ethics“ festgelegt.

1. Sammeln
2. Bewahren
3. Forschen
4. Vermitteln und Ausstellen

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Stiftungsvertrag, unterzeichnet am 15.04.1884 von Hermann Kestner und dem Magistrat der Königlichen Residenzstadt, vertreten durch Herrn Haltenhoff.

### **1. Produktziel**

Digitale Sicherung der bestandsrelevanten Großformat-Negative und der historischen Glasplattennegative.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

- 1) Überprüfung des Negativbestands
- 2) Digitalisierung der einzelnen Negative

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anteil digitalisierte Negative	0%	0%	50%	100%

### **2. Produktziel**

Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

- 1) Überprüfung, Recherche und Ergänzung einzelner Objektdaten.
- 2) Erfassung der Daten in der museumsspezifischen Datenbank MuseumPlus

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anteil der komplettierten Datensätze	10%	12%	13%	14%

### **3. Produktziel**

Etablierung eines Programms für den Vorschulbereich

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

- 1) Überprüfung und Entwicklung besonderer Angebote für diese Zielgruppe
- 2) Ausbildung von Multiplikatoren
- 3) Intensivierung der Werbemaßnahmen für diese Zielgruppe

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Kinder im Verbund einer Vorschulgruppe	0	0	300	300

Produkt 25203 Historisches Museum	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.043	4.500	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.357	1.071	15.939	16.274	16.549	16.549	16.549
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	204.777	84.975	728.863	827.760	834.726	841.760	841.760
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.998	7.119	45.577	45.577	45.577	45.577	45.577
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>349.175</b>	<b>97.665</b>	<b>795.379</b>	<b>894.610</b>	<b>901.852</b>	<b>908.887</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.312.389	1.432.776	1.330.991	1.354.395	1.374.483	1.387.459	1.387.459
14. Aufwendungen für Versorgung	43.302	39.908	68.324	69.008	69.698	70.395	70.395
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	800.303	1.417.582	1.883.616	1.862.974	1.840.232	1.802.811	1.802.811
16. Abschreibungen	84.381	89.540	89.540	92.402	93.307	94.220	94.220
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224.333	132.111	160.207	158.881	158.292	158.441	158.441
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.464.708</b>	<b>3.111.917</b>	<b>3.532.677</b>	<b>3.537.660</b>	<b>3.536.011</b>	<b>3.513.325</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.115.533</b>	<b>-3.014.252</b>	<b>-2.737.299</b>	<b>-2.643.050</b>	<b>-2.634.159</b>	<b>-2.604.438</b>	
22. außerordentliche Erträge	28.151	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.087.482</b>	<b>-3.014.252</b>	<b>-2.737.299</b>	<b>-2.643.050</b>	<b>-2.634.159</b>	<b>-2.604.438</b>	

Produkt 25203 Historisches Museum	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.034	234.853	265.349	265.349	265.349	265.349	265.349
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.034</b>	<b>-234.853</b>	<b>-265.349</b>	<b>-265.349</b>	<b>-265.349</b>	<b>-265.349</b>	<b>-265.349</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.379.516</b>	<b>-3.249.105</b>	<b>-3.002.648</b>	<b>-2.908.399</b>	<b>-2.899.508</b>	<b>-2.869.787</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.379.516</b>	<b>-3.249.105</b>	<b>-3.002.648</b>	<b>-2.908.399</b>	<b>-2.899.508</b>	<b>-2.869.787</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Produktnummer	<b>25203</b>	<b>Historisches Museum</b>
Produktgruppe	252	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortungsbereich (OE)	42.92	Historisches Museum
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Thomas Schwark, Tel. 0511 – 168 42952	

### Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben des kulturhistorischen Museums gehören das Sammeln, das Bewahren und das Erforschen von bedeutsamen kunst- und kulturgeschichtlichen Objekten. Der vorhandene Sammlungsbestand wird ergänzt, Objekte sind zur langfristigen Sicherung zu restaurieren. In den Dauerausstellungen können Besucher hannoversche Geschichte entdecken und erleben. Zahlreiche Sonderausstellungen und Veranstaltungen runden das museale Angebot ab und vermitteln dem interessierten Besucher die Vielfaltigkeit der Museumslandschaft.

### dazugehörige Aufgaben

1. Sammeln
2. Bewahren
3. Erforschen
4. Vermitteln und Ausstellen

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

## 1. Produktziel

Auch nach Eröffnung der neuen Dependance im Schloss Herrenhausen sollen die Besucherzahlen im Haupthaus des Historischen Museums (am Hohen Ufer) dauerhaft 80.000 pro Jahr nicht unterschreiten.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sonderausstellungen, Veranstaltungen

### Produktkennzahl

Besucherzahl\_

Ist 2011  
95.000

Plan 2012  
80.000

Plan 2013  
80.000

Plan 2014  
80.000

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.988	2.426.000	2.426.000	2.426.000	2.624.500	2.624.500	2.624.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	258.991	262.660	304.348	310.739	316.005	316.005	316.005
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	490.193	439.524	442.756	442.760	541.000	667.000	667.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.265	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.636	12.969	119.864	119.864	119.864	119.864	119.864
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.567.074</b>	<b>3.141.153</b>	<b>3.292.968</b>	<b>3.299.363</b>	<b>3.601.368</b>	<b>3.727.368</b>	<b>3.727.368</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.369.349	3.119.205	3.275.945	3.333.541	3.382.978	3.414.916	3.414.916
14. Aufwendungen für Versorgung	73.745	73.195	188.520	190.405	192.309	194.232	194.232
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.499.975	1.333.322	1.326.755	1.316.410	1.599.832	1.576.834	1.576.834
16. Abschreibungen	446.538	444.936	444.936	462.456	466.950	471.488	471.488
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	915.710	428.300	456.942	453.513	548.812	523.622	523.622
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.305.317</b>	<b>5.398.958</b>	<b>5.693.098</b>	<b>5.756.325</b>	<b>6.190.881</b>	<b>6.181.093</b>	<b>6.181.093</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.738.243</b>	<b>-2.257.806</b>	<b>-2.400.130</b>	<b>-2.456.961</b>	<b>-2.589.512</b>	<b>-2.453.724</b>	<b>-2.453.724</b>
22. außerordentliche Erträge	30.103	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	410.584	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.118.724</b>	<b>-2.257.806</b>	<b>-2.400.130</b>	<b>-2.456.961</b>	<b>-2.589.512</b>	<b>-2.453.724</b>	<b>-2.453.724</b>

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.163	470.828	347.101	347.101	347.101	347.101	347.101
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.163</b>	<b>-470.828</b>	<b>-347.101</b>	<b>-347.101</b>	<b>-347.101</b>	<b>-347.101</b>	<b>-347.101</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.657.887</b>	<b>-2.728.634</b>	<b>-2.747.231</b>	<b>-2.804.062</b>	<b>-2.936.613</b>	<b>-2.800.825</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-3.657.887</b>	<b>-2.728.634</b>	<b>-2.747.231</b>	<b>-2.804.062</b>	<b>-2.936.613</b>	<b>-2.800.825</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Produktnummer	<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>
Produktgruppe	252	<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>
Verantwortungsbereich (OE)	42.93	
Produktverantwortlicher	Prof. Dr. Krempel, Tel. 0511-168 41875	

### Produktbeschreibung

Das Sprengel Museum Hannover ist der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts gewidmet. Es nimmt die Sammlung Sprengel sowie zeitlich entsprechende Werke aus der städtischen Galerie und aus der Landesgalerie auf.

Darüber hinaus sind im Sprengel Museum Hannover eine große Anzahl von Stiftungen und Schenkungen beheimatet.

### dazugehörige Aufgaben

1. Sammeln
2. Bewahren
3. Erforschen
4. Vermitteln und Ausstellen

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Schenkung Dr. Bernhard Sprengel, Stadt-Land-Vertrag

### **1. Produktziel**

Steigerung des Anteiles der Kinder und Jugendlichen unter den Besucherinnen und Besuchern im Museum

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung der Angebotsstruktur für diese Zielgruppe

Intensivierung der Werbemaßnahmen für diese Zielgruppe

#### Produktkennzahl

Anteil Kinder an den Gesamtbesucherzahlen

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23%	23%	24%	25%

### **2. Produktziel**

Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung und Recherche einzelner Objektdaten

Erfassen der Daten in die Museumsoftware Museum Plus

#### Produktkennzahl

Anteil der komplettierten Datensätze

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25%	27%	28%	30%

Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	814.800	822.498	830.273	838.125	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	153.868	153.868	153.868	153.868	153.868
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968.668</b>	<b>976.366</b>	<b>984.141</b>	<b>991.993</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	7.995.800	8.136.556	8.257.338	8.335.282	
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	6.624	6.691	6.757	6.825	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	174.527	172.203	169.714	165.771	
16. Abschreibungen	0	0	1.016.787	1.030.000	1.040.269	1.050.640	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	204.890	203.030	202.150	202.252	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.398.628</b>	<b>9.548.480</b>	<b>9.676.229</b>	<b>9.760.770</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.429.960</b>	<b>-8.572.114</b>	<b>-8.692.088</b>	<b>-8.768.777</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.429.960</b>	<b>-8.572.114</b>	<b>-8.692.088</b>	<b>-8.768.777</b>	

Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.264.593	2.264.593	2.264.593	2.264.593	2.264.593
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.264.593</b>	<b>-2.264.593</b>	<b>-2.264.593</b>	<b>-2.264.593</b>	<b>-2.264.593</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.694.553</b>	<b>-10.836.707</b>	<b>-10.956.681</b>	<b>-10.956.681</b>	<b>-11.033.370</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.694.553</b>	<b>-10.836.707</b>	<b>-10.956.681</b>	<b>-10.956.681</b>	<b>-11.033.370</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Produktnummer	<b>27202</b>	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>
Produktgruppe	272	Büchereien
Verantwortungsbereich (OE)	42B	Stadtbibliothek
Produktverantwortliche	Frau Brauns, Tel. 0511 - 168 44437	

### A) Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek Hannover (Zentrale, 17 Stadtteilbibliotheken, Fahrbibliothek) stellt den Einwohnerinnen und Einwohnern der Landeshauptstadt und der Region ein breit gefächertes und aktuelles Medienangebot zur Benutzung in ihren Räumen und zur Ausleihe zur Verfügung.

Sie sichert den Zugang zu Informationen für alle Teile der Bevölkerung und dient der schulischen und beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Orientierung im Alltag, der Freizeitgestaltung sowie der Unterhaltung.

Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem eng mit Kindertagsstätten sowie Schulen zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen. Sie ist Ort der Begegnung und der Kommunikation.

Mit ihrem Veranstaltungsprogramm ist sie wichtiger Bestandteil im kulturellen Gefüge der Stadt. Sie betreibt Sprach- und Leseförderung vor allem für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Eine weitere Aufgabe ist die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

### B) Spezifische Grunddaten

Zahl der Entleihungen / Jahr	4.100.000
Zahl der Besucher/innen / Jahr	1.510.000
Zahl der aktiven Lesekartenehaber/innen / Jahr	59.000
Medienbestand (Bücher, CDs, DVDs u.a.)	1.250.000
Zahl der Bibliothekseinführungen für Schulklassen / Jahr	1.800
Zahl der Bibliothekseinführungen für Kita-Gruppen / Jahr	1.000
Öffentliche Internetarbeitsplätze	100

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Informations- und Medienversorgung
2. Sprach- und Leseförderung
3. Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
4. Orte der kulturellen Bildung

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates der LHH zur Errichtung und zum Betrieb einer zentralen Stadtbibliothek und von Stadtteilbibliotheken; Benutzungsbedingungen der Stadtbibliothek i. d. F. vom 16.06.2011

## **1. Produktziel**

Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteneinhaber in der Zielgruppe Erstklässler

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Seit 2008 wird zum Schuljahresbeginn die Aktion „Schulstart“ durchgeführt. Es werden in Absprache mit Schulen /Lehrern alle ersten Klassen der Grundschulen in Hannover durch Bibliotheksbeschäftigte aufgesucht und mit Informationen und attraktiven Werbematerialien rund um die Bibliothek und das Lesen versorgt. Ziel ist es, dass die Kinder in die Bibliothek kommen, um sich einen kostenlosen Leseausweis abzuholen und das Angebot vor Ort kennenzulernen und zu nutzen. Durch diese systematische und flächendeckende Aktion werden alle Grundschulen sowie Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse erreicht.

### Produktkennzahl

Anteil der Erstklässler in Hannover (ca. 4.300 Schülerinnen und Schüler), die als Lesekarteneinhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek sind.

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
44 %	50 %	55 %	55 %

## **2. Produktziel**

Serviceverbesserung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch das HSK VII-Projekt „Modernisierung der Stadtbibliothek“ werden in den Jahren 2011 bis 2013 schrittweise die Voraussetzungen für eine Serviceverbesserung mit gleichzeitiger Steigerung der Wirtschaftlichkeit in allen Einrichtungen der Stadtbibliothek geschaffen. Der Rat hat den flächendeckenden Einsatz von RFID-Technik (Kassen- und Selbstverbuchungstechnik) und die Einführung von Selbstverbuchungs- und Rückgabeautomaten sowie Kassenautomaten beschlossen. Dadurch können nach der Einführungsphase technische Tätigkeiten reduziert und Stellen im Ausleihbereich abgebaut bzw. Stellen für die Erledigung neuer Aufgaben im Bereich der Sprach- und Leseförderung eingerichtet werden. Im Rahmen des Projektes „Modernisierung Stadtbibliothek“ wird die dauerhafte Erhöhung des Medienetats zusätzlich zum Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet.

### Produktkennzahl

Anteil der über Selbstverbuchung entliehenen Medien am Ausleihaufkommen

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10 %	70 %	80 %	95 %

<b>Teilfinanzhaushalt 42B</b> <b>Bibliothek, Museen und Kulturbüro</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.681.760</b>	<b>3.768.040</b>	<b>5.141.339</b>	<b>0</b>	<b>5.345.772</b>	<b>5.663.675</b>	<b>5.811.049</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.185.812</b>	<b>15.341.479</b>	<b>26.658.892</b>	<b>0</b>	<b>26.857.916</b>	<b>27.472.587</b>	<b>27.500.142</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.504.051</b>	<b>-11.573.438</b>	<b>-21.517.553</b>	<b>0</b>	<b>-21.512.143</b>	<b>-21.808.911</b>	<b>-21.689.093</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>1.402.559</b>	<b>5.581.000</b>	<b>8.260.000</b>	<b>0</b>	<b>8.720.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.414.559</b>	<b>5.581.000</b>	<b>8.260.000</b>	<b>0</b>	<b>8.720.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	<b>3.704.651</b>	<b>4.604.000</b>	<b>9.550.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>12.815.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>2.304.590</b>	<b>1.225.000</b>	<b>2.327.000</b>	<b>0</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.330.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.014.241</b>	<b>5.829.000</b>	<b>11.907.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>14.285.000</b>	<b>2.518.000</b>	<b>1.330.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.599.682</b>	<b>-248.000</b>	<b>-3.647.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-5.565.000</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-1.330.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-16.103.734</b>	<b>-11.821.438</b>	<b>-25.164.553</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-27.077.143</b>	<b>-23.706.911</b>	<b>-23.019.093</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-16.103.734</b>	<b>-11.821.438</b>	<b>-25.164.553</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-27.077.143</b>	<b>-23.706.911</b>	<b>-23.019.093</b>	



# Teilhaushalt 42 S

## Schulen und Stiftungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 42 befinden sich im TEIL III ab Seite 149

Teilergebnishaushalt 42S Schulen und Stiftungen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	743.008	523.200	330.800	335.762	340.790	345.917
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	350.821	250.843	206.078	206.723	206.830	206.830
4. sonstige Transfererträge	63.886	40.560	41.127	41.703	42.205	42.711
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	8.273	82.159	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	2.145.528	1.936.149	1.144.700	1.155.901	1.167.214	1.178.639
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594.880	2.463.521	2.392.000	2.420.689	2.444.849	2.469.247
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	751.418	960.856	295.100	295.100	295.100	295.100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	808.989	319.952	855.326	855.326	855.326	855.326
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.466.805</b>	<b>6.577.242</b>	<b>5.265.432</b>	<b>5.311.506</b>	<b>5.352.615</b>	<b>5.394.072</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.051.361	28.746.027	19.763.972	20.177.075	20.471.759	20.660.613
14. Aufwendungen für Versorgung	990.716	931.319	1.585.214	1.601.066	1.617.077	1.633.246
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.912.492	5.329.374	4.951.898	4.939.506	4.869.165	4.756.222
16. Abschreibungen	2.238.688	2.435.057	1.408.312	1.552.713	1.566.865	1.581.230
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	848.833	1.983.017	4.626.201	4.858.321	4.760.807	4.713.305
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949.293	5.948.697	4.132.730	4.157.793	4.187.802	4.222.701
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.991.387</b>	<b>45.373.492</b>	<b>36.468.328</b>	<b>37.286.477</b>	<b>37.473.477</b>	<b>37.567.320</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.524.582</b>	<b>-38.796.249</b>	<b>-31.202.896</b>	<b>-31.974.970</b>	<b>-32.120.861</b>	<b>-32.173.247</b>
22. außerordentliche Erträge	20.588	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.798	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-98.506.792</b>	<b>-38.796.249</b>	<b>-31.202.896</b>	<b>-31.974.970</b>	<b>-32.120.861</b>	<b>-32.173.247</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.628	121.348	132.450	132.450	132.450	132.450
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.244.842	67.416.967	61.338.147	61.338.147	61.338.147	61.338.147
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.101.213</b>	<b>-67.295.619</b>	<b>-61.205.697</b>	<b>-61.205.697</b>	<b>-61.205.697</b>	<b>-61.205.697</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.608.005</b>	<b>-106.091.869</b>	<b>-92.408.593</b>	<b>-93.180.667</b>	<b>-93.326.558</b>	<b>-93.378.945</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Schulen und Stiftungen an den Fremdkapitalzinsen beträgt **1.000.553,42** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 42 S – Schulen und Stiftungen – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro**

Mit dem Ziel der Konzentration verschiedener kultureller Institutionen innerhalb der Stadtverwaltung wurden zum 1.9.2011 die Organisationseinheiten 41 „Museen und Kulturbüro“ und 42 „Bibliothek und Schule“ zu einem neuen Fachbereich 42 „Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro“ zusammengeführt. Eine haushaltsmäßige Umsetzung dieses Zusammenschlusses erfolgt zum Haushalt 2013 durch die Teilhaushalte 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro und 42S – Schulen und Stiftungen.

Die Produkte 25101 Stadtarchiv Hannover (neu 25102) und 27201 Stadtbibliothek Hannover (neu 27202) wurden in den Teilhaushalt 42B verschoben. Das Produkt 54601 Gewinnausschüttung union-boden (neu 54603) wurde in den TH 20 verschoben.

Zum Teilhaushalt 42S Schulen und Stiftungen gehören die Schulverwaltung mit der Schulorganisation und der Schulplanung sowie das Schulbiologiezentrum und die Stiftungen. Aufgabenschwerpunkt ist die Bildungsinfrastruktur.

Im Einzelnen bedeutet das:

**Schulangelegenheiten:** Die Stadt Hannover ist in Schulträgerfunktion nach den §§ 101,102 NSchG für die Schulplanung und -organisation ihrer 108 Schulen zuständig. In den 56 Grund-, 7 Förder-, 7 Haupt-, 9 Real-, 2 kombinierten Haupt- und Realschulen, 16 Gymnasien, 9 Integrierten Gesamtschulen und 2 Schulen mit besonderem pädagogischem Profil werden über 46.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Daneben unterhält die Stadt Hannover das Schulbiologiezentrum mit den botanischen Schulgärten, der Freiluftschule Burg, sowie der Zooschule. Die Schulorganisation umfasst die Sicherstellung des lfd. Schulbetriebs und die Ausstattung der Schulanlagen sowie u.a. die Vermietung von Schulräumen und Schulsporthallen.

Der Bereich der Schulplanung koordiniert das bedarfsgerechte Angebot der unterschiedlichen Schulformen und betreut darüber hinaus schulformübergreifende Programme, wie den Ausbau von Ganztagschulen, Schule im Stadtteil, Übergang Schule-Beruf, stadtteilorientierte Netzwerke, Rucksack II und Gewaltprävention.

**Sachgebiet Stiftungen:** Historisch bedingt ist das Sachgebiet Stiftungen den Schulangelegenheiten zugeordnet und verwaltet eine selbständige und sechzehn unselbständige Stiftungen.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

### **5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Korrektur durch Verschiebung der bisher hier ausgewiesenen Erträge zu Zeile 6 . - privatrechtliche Entgelte -.

### **6. privatrechtliche Entgelte**

Das Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover wird ab 2013 im Teilhaushalt 42 B ausgewiesen. Daher erfolgte die entsprechende Ertragsreduzierung um rd. 830.000 € an dieser Stelle.

### **8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Das Produkt 54601 Gewinnausschüttung union-boden wird ab 2013 im Teilhaushalt 20 ausgewiesen. Daher reduzieren sich hier die Erträge um rd. 700.000 €.

### **18. Transferaufwendungen**

Ab Schuljahr 2012/2013 werden die Zahlungen an die Kooperationspartner der Ganztagschulen als Zuwendungen ausgezahlt. Die bis 2012 noch unter Zeile 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen – ausgewiesenen Aufwendungen (2012 in Höhe von rd. 1,3 Mio. €) wurden nun komplett umgeschichtet. Zusätzliche Ansatzhöhung ab 2013 durch die Einrichtung neuer Ganztagsgrundschulen sowie Erhöhung der zugewiesenen Mittel je Ganztagsgrundschule.

### **19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von rd. 470.000 € durch Verschiebung der drei Produkte 27201 Stadtbibliothek Hannover, 25101 Stadtarchiv Hannover und 54601 Gewinnausschüttung union-boden in den Teilhaushalt 42 B bzw. 20; sowie Verschiebung der Ansätze in Höhe von rd. 1,3 Mio. € für die Aufwendungen an die Kooperationspartner der Ganztagschulen zu Zeile 18. - Transferaufwendungen -.

<b>Teilhaushalt 42S</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Schulen und Stiftungen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11130 Stiftungen	Primärkosten	588.029	588.029	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>588.029</b>	<b>588.029</b>	<b>0</b>
Produkt 21101 Grundschulen	Primärkosten	709.339	7.364.390	
	Interne Leistungsverrechnung	68.520	19.624.062	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.927.524	
	<b>Gesamt</b>	<b>777.859</b>	<b>28.915.976</b>	<b>-28.138.117</b>
Produkt 21601 Haupt- und Realschulen	Primärkosten	192.857	2.190.438	
	Interne Leistungsverrechnung	5.640	9.271.259	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		512.563	
	<b>Gesamt</b>	<b>198.497</b>	<b>11.974.260</b>	<b>-11.775.763</b>
Produkt 21701 Gymnasien	Primärkosten	1.394.873	3.763.103	
	Interne Leistungsverrechnung	50.280	15.875.503	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		820.569	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.445.153</b>	<b>20.459.175</b>	<b>-19.014.022</b>
Produkt 21801 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Primärkosten	1.124.921	2.049.662	
	Interne Leistungsverrechnung	7.320	12.311.826	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		473.258	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.132.241</b>	<b>14.834.746</b>	<b>-13.702.505</b>
Produkt 22101 Förderschulen	Primärkosten	30.977	784.249	
	Interne Leistungsverrechnung	690	2.326.145	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		199.778	
	<b>Gesamt</b>	<b>31.667</b>	<b>3.310.172</b>	<b>-3.278.505</b>
Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen	Primärkosten	878.424	8.776.078	
	Interne Leistungsverrechnung	0	737.820	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		959.628	
	<b>Gesamt</b>	<b>878.424</b>	<b>10.473.526</b>	<b>-9.595.102</b>

<b>Teilhaushalt 42S</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Schulen und Stiftungen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte</b>	Primärkosten	172.658	6.790.953	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		286.285	
	<b>Gesamt</b>	<b>172.658</b>	<b>7.077.238</b>	<b>-6.904.580</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	173.350	4.161.423	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	1.191.530	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-5.179.604	
	<b>Gesamt</b>	<b>173.350</b>	<b>173.349</b>	<b>1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>5.265.428</b>	<b>36.468.325</b>	<b>-31.202.897</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>132.450</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>61.338.145</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>5.397.878</b>	<b>97.806.470</b>	<b>-92.408.592</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 42 S – Schulen und Stiftungen – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro**

### **Produkt 11130 Stiftungen**

Das Sachgebiet Stiftungen verwaltet eine selbständige Stiftung und sechzehn unselbständige Stiftungen mit unterschiedlichen mildtätigen und gemeinnützigen Stiftungszwecken. Es handelt sich vorwiegend um testamentarische Verfügungen hannoverscher Bürgerinnen und Bürger. Das Stiftungsvermögen stellt Sondervermögen der Kommune dar und unterliegt den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Hannover sowie allgemeinen stiftungsrechtlichen Grundsätzen.

### **Produkt 21101 Grundschulen**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 56 Grundschulen. Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebs der Grundschulen. Hierzu zählen die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Aufwendungen für Ausstattung (u.a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Aufwendungen für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für bedürftige Schüler/innen und schulergänzende Betreuungsmaßnahmen sowie die Erträge aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schüler/innen.

### **Produkt 21601 Haupt- und Realschulen**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 2 kombinierte Haupt- und Realschulen, 7 Hauptschulen und 9 Realschulen. Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebs dieser Schulformen. Hierzu zählen die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Aufwendungen für Ausstattung (u.a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Aufwendungen für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für bedürftige Schüler/innen sowie die Erträge aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schüler/innen.

### **Produkt 21701 Gymnasien**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 16 Gymnasien. Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebs der Gymnasien. Hierzu zählen die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Aufwendungen für Ausstattung (u.a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Aufwendungen für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für bedürftige Schüler/innen und schulergänzende Betreuungsmaßnahmen sowie die Erträge aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schüler/innen.

### **Produkt 21801 IGSen und Schulen mit besonderem pädagogischem Profil**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 9 IGSen und 2 Schulen mit besonderem pädagogischem Profil. Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebs dieser Schulformen. Hierzu zählen die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Aufwendungen für Ausstattung (u.a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und

Umzüge, Aufwendungen für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für bedürftige Schüler/innen und schulergänzende Betreuungsmaßnahmen sowie die Erträge aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schüler/innen.

#### **Produkt 22101 Förderschulen**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 7 Förderschulen. Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebs der Förderschulen. Hierzu zählen die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Aufwendungen für Ausstattung (u.a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Aufwendungen für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für bedürftige Schüler/innen und schulergänzende Betreuungsmaßnahmen sowie die Erträge aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schüler/innen.

#### **Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen**

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebes der sonstigen Schuleinrichtungen. Hierzu zählen das Schulbiologiezentrum sowie das Schülerbootshaus. Weiterhin sind dem Produkt schulformübergreifende Maßnahmen wie die Ausstattung der Schulen mit EDV-Anlagen zur Sicherstellung eines zeitgemäßen Unterrichtes, die Beiträge zur Schülerunfallversicherung, die Zahlungen von Gastschulgeldern, Erträge für die außerschulische Vermietung von Sporthallen, die Schülersonderbeförderung, Aufwendungen für Hausaufgabenhilfe, Schulsport und Schwimmen sowie die Ausstattung mit Reinigungsmaterialien zugeordnet.

Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	128.392	38.123	172.659	172.659	172.659	172.659	172.659
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>137.013</b>	<b>38.123</b>	<b>172.659</b>	<b>172.659</b>	<b>172.659</b>	<b>172.659</b>	<b>172.659</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	997.622	738.117	949.587	1.034.935	1.048.777	1.057.294	
14. Aufwendungen für Versorgung	283.271	206.252	489.673	494.570	499.516	504.511	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	596.190	672.500	913.000	901.105	889.369	870.178	
16. Abschreibungen	32.871	35.698	35.698	42.146	42.503	42.867	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	1.248.000	4.176.075	4.406.075	4.306.075	4.256.075	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.612	1.398.500	226.920	228.989	231.130	233.343	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.610.566</b>	<b>4.299.067</b>	<b>6.790.954</b>	<b>7.107.820</b>	<b>7.017.369</b>	<b>6.964.268</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.473.553</b>	<b>-4.260.944</b>	<b>-6.618.295</b>	<b>-6.935.161</b>	<b>-6.844.710</b>	<b>-6.791.609</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.473.553</b>	<b>-4.260.944</b>	<b>-6.618.295</b>	<b>-6.935.161</b>	<b>-6.844.710</b>	<b>-6.791.609</b>	

Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.475.229</b>	<b>-4.260.944</b>	<b>-6.618.295</b>	<b>-6.935.161</b>	<b>-6.844.710</b>	<b>-6.791.609</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	340.211	248.341	286.285	288.219	290.248	292.361	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-3.815.440</b>	<b>-4.509.285</b>	<b>-6.904.579</b>	<b>-7.223.381</b>	<b>-7.134.958</b>	<b>-7.083.970</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42S – Schulen und Stiftungen

Produktnummer	<b>24302</b>	<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Verantwortungsbereich (OE)	42.1	Schulplanung und Pädagogik
Produktverantwortliche	Frau Rudolph Tel. 0511 - 168 45574	

### A) Produktbeschreibung

Schulformübergreifende Programme und Projekte

Der Bereich Schulplanung und Pädagogik betreut schulformspezifische und schulformübergreifende pädagogische Programme und Projekte, die die Schulen und Eltern darin unterstützen, den zunehmenden Ansprüchen und Herausforderungen in Bildung, Betreuung und Erziehung gerecht zu werden. Die Fähigkeiten der Kinder, Jugendlichen und auch Eltern sollen dabei gefördert werden.

Der Bereich arbeitet dabei eng mit Schulen und Eltern sowie mit zahlreichen außerschulischen Bildungspartnern zusammen, z. B. aus der beruflichen Bildung sowie den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Sport, Jugend, Natur und Technik.

#### dazugehörige Programme

1. Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung
2. Gewaltprävention
3. Rucksack in der Grundschule / Elternbildung
4. Schule im Stadtteil
5. Ausbau von Ganztagsgrundschulen

### B) Spezifische Grunddaten

Anzahl der Schulen im Schuljahr 2012/2013:

Grundschulen	56	Gymnasien	16
Hauptschulen	7 (davon 4 auslaufend)	Integrierte Gesamtschulen	9
Haupt- und Realschulen	2	Schulen mit bes. päd. Profil	2
Realschulen	9 (davon 3 auslaufend)	Förderschulen Lernen	7
<b>Gesamt</b>			<b>108</b>

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates zu den einzelnen Programmen

## 1. Produktziel

In Ergänzung zum formalen schulischen Lernen soll insbesondere über non-formale und informelle Lernformen die Ausbildungsreife der Schülerinnen und Schüler verbessert werden.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch u.a. Einbindung der Stadtteilorientierten Netzwerke für Bildung und Qualifizierung werden Bildungsnetzwerke an hannoverschen Schulen für den Übergang Schule / Beruf entwickelt. Durch Kooperationen der Schulen mit außerschulischen Partnern sollen über berufsorientierende Bildungsangebote, die im Rahmen des Übergangsmangements Schule/ Beruf gebündelt, miteinander verzahnt und bedarfsgerecht an Schulen gebracht werden, die Kompetenzen der SchülerInnen gestärkt werden.

Die Angebote sind auf folgende Schwerpunkte ausgerichtet:

- Förderung von Schlüsselkompetenzen
- Entwicklung systematischer Strukturen für den Übergang Schule / Arbeitswelt
- Stärkung der Verantwortung der Eltern durch aktive Einbeziehung

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011 (Schulj.10/11)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	<b>79,0 %</b>	<b>85,0 %</b>	<b>90,0%</b>	<b>91,0 %</b>
Anzahl von Schulabschlüssen durch die Schülerinnen und Schüler	<b>93,2 %</b>	<b>93,7 %</b>	<b>94,2%</b>	<b>94,7 %</b>

## 2. Produktziel

Durch den Ausbau von Ganztagsgrundschulen soll ein erweitertes Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler geschaffen werden, das Aspekte von Bildung, Betreuung und Erziehung aufeinander abstimmt.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Bis zum Schuljahr 2012/2013 werden insgesamt 25 Grundschulen zu Ganztagschulen umgebaut sein. In den Folgejahren soll das Programm sukzessive so ausgebaut werden, dass jede Grundschule, die Ganztagschule werden möchte, in das Programm aufgenommen werden kann. Für jede Ganztagschule wird dazu ein bedarfsgerechtes Handlungskonzept erstellt. Dazu werden Eltern, Kinder, die Schule und die relevanten Einrichtungen des Stadtteils befragt. Für die Umsetzung des Konzeptes wird ein Kooperationspartner beauftragt, der in intensiver Zusammenarbeit mit der Schule und den Angebotspartnern aus den Bereichen Sport, Kultur, Natur, Technik etc. die Angebote durchführt.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Ganztagsgrundschulen	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>32</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 42S</b> <b>Schulen und Stiftungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.816.662</b>	<b>6.159.171</b>	<b>4.204.427</b>	<b>0</b>	<b>4.249.856</b>	<b>4.290.859</b>	<b>4.332.315</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.280.166</b>	<b>42.266.413</b>	<b>34.396.480</b>	<b>0</b>	<b>35.063.581</b>	<b>35.229.726</b>	<b>35.302.436</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.463.503</b>	<b>-36.107.242</b>	<b>-30.192.052</b>	<b>0</b>	<b>-30.813.724</b>	<b>-30.938.867</b>	<b>-30.970.120</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>705.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	<b>2.368.789</b>	<b>1.189.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. sonstige Investitionstätigkeit	<b>6.340</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.080.780</b>	<b>1.192.000</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>4.076.258</b>	<b>3.922.000</b>	<b>2.375.000</b>	<b>592.000</b>	<b>2.499.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	<b>2.701.239</b>	<b>1.189.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.777.497</b>	<b>5.111.000</b>	<b>2.653.000</b>	<b>592.000</b>	<b>2.499.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.696.717</b>	<b>-3.919.000</b>	<b>-2.372.000</b>	<b>-592.000</b>	<b>-2.499.000</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-1.322.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-99.160.221</b>	<b>-40.026.242</b>	<b>-32.564.052</b>	<b>-592.000</b>	<b>-33.312.724</b>	<b>-32.795.867</b>	<b>-32.292.120</b>	<b>-32.292.120</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-99.160.221</b>	<b>-40.026.242</b>	<b>-32.564.052</b>	<b>-592.000</b>	<b>-33.312.724</b>	<b>-32.795.867</b>	<b>-32.292.120</b>	<b>-32.292.120</b>



# Teilhaushalt 43

## Bildung und Qualifizierung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 43 befinden sich im TEIL III ab Seite 177

<b>Teilergebnishaushalt 43</b> <b>Bildung und Qualifizierung</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>2.141.740</b>	<b>1.919.900</b>	<b>1.926.400</b>	<b>1.955.296</b>	<b>1.984.577</b>	<b>2.014.436</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>19.936</b>	<b>19.103</b>	<b>18.856</b>	<b>19.251</b>	<b>19.578</b>	<b>19.578</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>272.212</b>	<b>221.448</b>	<b>125.204</b>	<b>126.956</b>	<b>128.484</b>	<b>130.024</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>2.743</b>	<b>10.104</b>	<b>10.104</b>	<b>10.104</b>	<b>10.104</b>	<b>10.104</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>4.437.952</b>	<b>4.832.619</b>	<b>4.849.861</b>	<b>4.988.134</b>	<b>5.011.889</b>	<b>5.061.128</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>900.867</b>	<b>202.823</b>	<b>137.879</b>	<b>139.381</b>	<b>140.773</b>	<b>142.179</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>247.115</b>	<b>57.601</b>	<b>466.993</b>	<b>466.993</b>	<b>466.993</b>	<b>466.993</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.022.570</b>	<b>7.263.598</b>	<b>7.535.297</b>	<b>7.706.117</b>	<b>7.762.400</b>	<b>7.844.445</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>15.404.331</b>	<b>14.756.656</b>	<b>15.533.101</b>	<b>15.806.310</b>	<b>16.040.796</b>	<b>16.192.228</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>334.864</b>	<b>315.798</b>	<b>597.912</b>	<b>603.892</b>	<b>609.931</b>	<b>616.029</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>4.054.530</b>	<b>1.107.596</b>	<b>1.084.865</b>	<b>1.025.802</b>	<b>1.013.268</b>	<b>992.917</b>
16. Abschreibungen	<b>195.689</b>	<b>187.580</b>	<b>187.580</b>	<b>195.050</b>	<b>196.957</b>	<b>198.875</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>1.580.168</b>	<b>1.619.700</b>	<b>1.737.413</b>	<b>1.641.148</b>	<b>1.641.148</b>	<b>1.641.148</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>2.557.709</b>	<b>2.177.404</b>	<b>2.493.865</b>	<b>2.444.987</b>	<b>2.433.872</b>	<b>2.434.577</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.127.294</b>	<b>20.164.735</b>	<b>21.634.738</b>	<b>21.717.191</b>	<b>21.935.974</b>	<b>22.075.776</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.104.724</b>	<b>-12.901.137</b>	<b>-14.099.441</b>	<b>-14.011.074</b>	<b>-14.173.573</b>	<b>-14.231.331</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>6.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.104.016</b>	<b>-12.901.137</b>	<b>-14.099.441</b>	<b>-14.011.074</b>	<b>-14.173.573</b>	<b>-14.231.331</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>141.245</b>	<b>80.597</b>	<b>29.817</b>	<b>29.817</b>	<b>29.817</b>	<b>29.817</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>1.673.607</b>	<b>4.411.509</b>	<b>4.211.116</b>	<b>4.211.116</b>	<b>4.211.116</b>	<b>4.211.116</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.532.361</b>	<b>-4.330.912</b>	<b>-4.181.299</b>	<b>-4.181.299</b>	<b>-4.181.299</b>	<b>-4.181.299</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.636.378</b>	<b>-17.232.049</b>	<b>-18.280.740</b>	<b>-18.192.373</b>	<b>-18.354.872</b>	<b>-18.412.630</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Bildung und Qualifizierung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **81.827,02** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung**

Die Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule, der Bereich Stadtteilkulturarbeit, die Musikschule und das Projekt Erinnerungskultur bilden den Fachbereich Bildung und Qualifizierung.

**Lust auf Bildung und Kultur**

Vielfältige, differenzierte und qualitativ hochwertige Bildungs- und Kulturangebote sind eine Stärke des Fachbereichs.

Er bietet bürgernahe Bildung – zentral und stadtteilorientiert – in Form von

- Angeboten, um qualifizierte Abschlüsse (formale Bildung) zu erreichen,
- Angeboten in verbindlichen Strukturen, um kulturelle und musisch-kulturelle Fähigkeiten und Kompetenzen zu fördern und die Persönlichkeit zu stärken (non-formale Bildung),
- Lernmöglichkeiten im Sinne gegenseitiger Unterstützung und Vernetzung, um allgemeine Kompetenzen zu erweitern und die eigene Persönlichkeit weiter zu entwickeln (informelle Bildung),
- kulturellen Begegnungen, Kulturförderung, Kommunikation mit Kunst und Künstlern.

**Zielgerichtet für Qualität**

Die Bildungs- und Kulturarbeit ist gelungen, wenn

- Menschen die Freude am Lernen erfahren und sie damit eine wichtige Voraussetzung zum lebenslangen Lernen gewinnen,
- sie den Menschen die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht,
- die Menschen eine Stärkung ihrer Persönlichkeit erfahren,
- die gesetzten Lernziele erreicht werden,
- Menschen neu für Bildung und Kultur interessiert werden,
- die soziale, politische und kulturelle Beteiligung von Menschen erhöht wird.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

<b>Teilhaushalt 43</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Bildung und Qualifizierung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 26301 Musikschule</b>	Primärkosten	1.496.379	3.719.300	
	Interne Leistungsverrechnung	0	273.080	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		248.096	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.496.379</b>	<b>4.240.476</b>	<b>-2.744.097</b>
<b>Produkt 27101 Volkshochschule</b>	Primärkosten	4.260.653	7.825.777	
	Interne Leistungsverrechnung	0	756.706	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		498.858	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.260.653</b>	<b>9.081.341</b>	<b>-4.820.688</b>
<b>Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit</b>	Primärkosten	1.619.950	8.178.971	
	Interne Leistungsverrechnung	29.817	3.138.279	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		310.948	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.649.767</b>	<b>11.628.198</b>	<b>-9.978.431</b>
<b>Produkt 28103 Erinnerungsarbeit</b>	Primärkosten	32.627	734.812	
	Interne Leistungsverrechnung	0	18.500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		16.841	
	<b>Gesamt</b>	<b>32.627</b>	<b>770.153</b>	<b>-737.526</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	125.686	1.175.877	
	Interne Leistungsverrechnung	0	24.551	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.074.742	
	<b>Gesamt</b>	<b>125.686</b>	<b>125.686</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>7.535.295</b>	<b>21.634.737</b>	<b>-14.099.442</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.817</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.211.116</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>7.565.112</b>	<b>25.845.853</b>	<b>-18.280.741</b>

<b>Teilhaushalt 43</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Bildung und Qualifizierung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung**

### **Produkt 27101 Volkshochschule**

Die Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule sichert als anerkannte Einrichtung das Grundangebot an Erwachsenenbildung für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt und profiliert gemeinwohlorientierte Bildungsmaßnahmen, die den besonderen gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechen. Sie versteht ihren öffentlichen Bildungsauftrag in der Gewährleistung der inhaltlichen, sozialen und regionalen Erreichbarkeit ihrer Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger der LHH. Die Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule stellt im Rahmen ihrer Weiterbildungsberatung individuelle Kompetenzfeststellung und trägerneutrale Bildungsberatung nach den gesetzlichen Vorgaben sicher.

### **Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit**

Die Stadtteilkulturarbeit ermöglicht mit einer Vielzahl kultureller Angebote den Zugang zu Kunst und Kultur, unterstützt das lebenslange Lernen, das ehrenamtliche Engagement und bildet mit den Freizeitheimen und Kulturtreffs ein Netzwerk der kulturellen Infrastruktur in den Stadtteilen. Die Stadtteilkulturarbeit bietet insbesondere für Institutionen eine aktivierende Beratung zur Methodik und Umsetzung kultureller Bildungsprozesse.

### **Produkt 28103 Erinnerungskultur**

Für alle Menschen in Hannover soll die Geschichte der Stadt lebendig gehalten werden. Dies gilt insbesondere für die Zeit des Nationalsozialismus. Es werden Mahnmale, Stadttafeln, Stolpersteine und andere Objekte errichtet und unterhalten. Vor allem in Kooperation mit dem „Netzwerk Erinnerung und Zukunft“ werden Dokumentationen erstellt und Projekte und Veranstaltungen realisiert.

### **Produkt 26301 Musikschule**

Die Musikschule der Landeshauptstadt Hannover bietet als wesentliches Produkt (siehe dazu auch die detaillierte Beschreibung) Kindern ab dem 1. Lebensjahr, Jugendlichen und Erwachsenen eine umfassende musikalische Ausbildung sowie vielfältige Möglichkeiten zur musikalischen Betätigung.

Das Angebot umfasst ein breit gefächertes Unterrichtsangebot nahezu aller traditionellen und populären Musikinstrumenten sowie Gesang, von Anfängerkursen bis hin zur Vorbereitung auf das Musikstudium.

Produkt 26301 Musikschule	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.126	115.000	52.100	52.882	53.673	54.481	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.192.378	1.250.107	1.273.408	1.286.142	1.299.004	1.311.992	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.558	21.300	56.000	56.672	57.238	57.809	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	167.733	6.124	114.872	114.872	114.872	114.872	114.872
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.543.796</b>	<b>1.392.531</b>	<b>1.496.380</b>	<b>1.510.567</b>	<b>1.524.786</b>	<b>1.539.154</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.425.294	3.290.595	3.405.960	3.465.899	3.517.335	3.550.538	
14. Aufwendungen für Versorgung	31.032	29.271	51.564	52.079	52.600	53.126	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	219.283	53.113	39.353	38.765	38.184	37.235	
16. Abschreibungen	10.598	10.845	10.845	11.703	11.812	11.922	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.253	89.170	211.579	209.646	208.728	208.826	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.752.459</b>	<b>3.472.994</b>	<b>3.719.300</b>	<b>3.778.092</b>	<b>3.828.659</b>	<b>3.861.647</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.208.663</b>	<b>-2.080.463</b>	<b>-2.222.921</b>	<b>-2.267.524</b>	<b>-2.303.872</b>	<b>-2.322.493</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.300	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.592	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.207.955</b>	<b>-2.080.463</b>	<b>-2.222.921</b>	<b>-2.267.524</b>	<b>-2.303.872</b>	<b>-2.322.493</b>	

Produkt 26301 Musikschule	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.605	321.856	273.081	273.081	273.081	273.081	273.081
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.605</b>	<b>-321.856</b>	<b>-273.081</b>	<b>-273.081</b>	<b>-273.081</b>	<b>-273.081</b>	<b>-273.081</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.389.560</b>	<b>-2.402.319</b>	<b>-2.496.001</b>	<b>-2.540.605</b>	<b>-2.576.953</b>	<b>-2.595.573</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	227.343	216.286	248.096	250.583	253.124	255.695	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.616.903</b>	<b>-2.618.605</b>	<b>-2.744.097</b>	<b>-2.791.187</b>	<b>-2.830.077</b>	<b>-2.851.268</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 43 - Bildung und Qualifizierung

Produktnummer	<b>26301</b>	<b>Musikschule</b>
Produktgruppe	263	Musikschulen
Verantwortungsbereich (OE)	43.3	Musikschule Hannover
Produktverantwortlicher	Herr Beck T. 0511-168 45979	

### A) Produktbeschreibung

Die Musikschule der Landeshauptstadt Hannover bietet Kindern ab dem 1. Lebensjahr, Jugendlichen und Erwachsenen eine umfassende musikalische Ausbildung sowie vielfältige Möglichkeiten zur musikalischen Betätigung.

Das Angebot umfasst ein breit gefächertes Unterrichtsangebot nahezu aller traditionellen und populären Musikinstrumenten sowie Gesang, von Anfängerkursen bis hin zur Vorbereitung auf das Musikstudium.

### B) Spezifische Grunddaten

Schülerzahlen: 4.452 davon in Kooperationen, Projekten, Kita-Kursen: 2031

Mitarbeiterzahl: 140 davon Lehrkräfte: 133

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

#### 1. Musikunterricht

Verschiedenste Unterrichtsangebote im Elementarbereich und Instrumental- und Vokalbereich

#### 2. Kooperationen und Projekte

Klassenmusizieren/Instrumentalklassen, Instrumental- bzw. Vokalarbeitsgruppen in allgemeinbildenden Schulen. Musikalische Angebote in Grundschulen im Rahmen des Programms „Schule im Stadtteil“ bzw. „Grundschulen“

Musikangebote zur Förderung der frühkindlichen Bildung in Kindertagesstätten.

### D) Grundlage

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Entgeltordnung / Satzung der Landeshauptstadt Hannover

## **1. Produktziel**

Sicherstellung und Weiterentwicklung des Zuganges zur qualifizierten musikalischen Bildung für alle Bevölkerungsgruppen / Breitenförderung

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einrichtung eines Grundangebotes / Basisunterrichtes in ca. 70 % der Stadtteile
- Einrichtung von Instrumentalunterricht mit mehr als 15 Stunden im Stadtbezirk
- Erweiterung der Kooperationen mit allgemeinbildende Schulen und Kindertagesstätten

### Produktkennzahlen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013
Anzahl der Stadtteile mit Grundangeboten	29	33	33	33
Anzahl der Stadtbezirke mit mehr als 15 Stunden Instrumentalunterricht	10	11	11	11
Anzahl der Schüler in Kooperationen	1.924	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Ermäßigungsfälle	293	300	325	350

<b>Teilfinanzhaushalt 43</b> <b>Bildung und Qualifizierung</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.693.145</b>	<b>7.188.195</b>	<b>7.099.248</b>	<b>0</b>	<b>7.269.672</b>	<b>7.325.629</b>	<b>7.407.673</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.418.554</b>	<b>19.739.430</b>	<b>21.198.747</b>	<b>0</b>	<b>21.271.238</b>	<b>21.485.604</b>	<b>21.620.955</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.725.409</b>	<b>-12.551.234</b>	<b>-14.099.499</b>	<b>0</b>	<b>-14.001.566</b>	<b>-14.159.975</b>	<b>-14.213.281</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.300	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	10.290	63.000	20.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.991	306.000	692.000	280.000	242.000	78.000	66.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>196.281</b>	<b>369.000</b>	<b>752.000</b>	<b>280.000</b>	<b>242.000</b>	<b>78.000</b>	<b>66.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.981</b>	<b>-369.000</b>	<b>-748.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-66.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-15.919.390</b>	<b>-12.920.234</b>	<b>-14.847.499</b>	<b>-280.000</b>	<b>-14.243.566</b>	<b>-14.237.975</b>	<b>-14.279.281</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-15.919.390</b>	<b>-12.920.234</b>	<b>-14.847.499</b>	<b>-280.000</b>	<b>-14.243.566</b>	<b>-14.237.975</b>	<b>-14.279.281</b>	



# Teilhaushalt 46

## Herrenhäuser Gärten

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 46 befinden sich im TEIL III ab Seite 188

<b>Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>558.616</b>	<b>25.565</b>	<b>300.000</b>	<b>304.500</b>	<b>309.060</b>	<b>313.710</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>38.593</b>	<b>45.739</b>	<b>45.740</b>	<b>46.511</b>	<b>47.147</b>	<b>47.147</b>
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>14.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>1.895.340</b>	<b>1.473.890</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.282.849</b>	<b>2.301.888</b>	<b>2.321.115</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>92.092</b>	<b>93.011</b>	<b>93.939</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>628.347</b>	<b>9.017</b>	<b>129.807</b>	<b>129.807</b>	<b>129.807</b>	<b>129.807</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.135.724</b>	<b>1.645.212</b>	<b>2.677.547</b>	<b>2.855.760</b>	<b>2.880.913</b>	<b>2.905.719</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>5.247.539</b>	<b>5.081.478</b>	<b>5.568.094</b>	<b>5.666.078</b>	<b>5.750.166</b>	<b>5.804.446</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>59.826</b>	<b>53.885</b>	<b>93.123</b>	<b>94.054</b>	<b>94.994</b>	<b>95.944</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>2.330.988</b>	<b>3.159.638</b>	<b>2.959.200</b>	<b>2.935.710</b>	<b>2.908.497</b>	<b>2.861.204</b>
16. Abschreibungen	<b>1.634.086</b>	<b>1.619.556</b>	<b>1.619.556</b>	<b>1.688.700</b>	<b>1.705.050</b>	<b>1.721.570</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>1.196.546</b>	<b>1.005.725</b>	<b>1.443.700</b>	<b>791.589</b>	<b>1.115.860</b>	<b>1.116.519</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.468.987</b>	<b>10.920.283</b>	<b>11.683.673</b>	<b>11.176.133</b>	<b>11.574.569</b>	<b>11.599.685</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.333.262</b>	<b>-9.275.070</b>	<b>-9.006.125</b>	<b>-8.320.372</b>	<b>-8.693.655</b>	<b>-8.693.966</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.257.062</b>	<b>-9.275.070</b>	<b>-9.006.125</b>	<b>-8.320.372</b>	<b>-8.693.655</b>	<b>-8.693.966</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>96.510</b>	<b>211.399</b>	<b>289.925</b>	<b>289.925</b>	<b>289.925</b>	<b>289.925</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.510</b>	<b>-211.399</b>	<b>-289.925</b>	<b>-289.925</b>	<b>-289.925</b>	<b>-289.925</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.353.573</b>	<b>-9.486.470</b>	<b>-9.296.051</b>	<b>-8.610.298</b>	<b>-8.983.581</b>	<b>-8.983.892</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Herrenhäuser Gärten an den Fremdkapitalzinsen beträgt **763.849,66** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 46 - Fachbereich Herrenhäuser Gärten**

Die Herrenhäuser Gärten, bestehend aus dem Großen Garten, dem Georgengarten und dem Berggarten, gehören zu den schönsten Parkanlagen Europas. Seit über dreihundert Jahren sind sie eine herausragende Attraktion Hannovers.

Der Große Garten ist einer der wenigen barocken Gärten in Deutschland, der noch in seiner gesamten Struktur erhalten ist. Großes Parterre, Gartentheater, Grotte von Niki de Saint Phalle und die Wasserspiele sind immer ein besonderes Erlebnis.

Der im 19. Jahrhundert angelegte Georgengarten mit der zwei Kilometer langen Lindenallee ist ein gutes Beispiel eines Landschaftsgartens, eine Ideallandschaft mit Wasserflächen, Wiesen und Gehölzgruppen. Er hat sich zu einem der beliebtesten Volksparks Hannovers entwickelt mit zahlreichen informellen Sport- und Freizeitaktivitäten.

Der Berggarten hat eine Jahrhunderte alte Tradition als Botanischer Schaugarten. Er ist einer der schönsten Botanischen Gärten Deutschlands mit rund 11.000 verschiedenen Pflanzen aus unterschiedlichen Klimazonen und einer der weltweit größten Orchideensammlung.

Der Fachbereich Herrenhäuser Gärten ist Veranstalter der neu konzipierten, internationalen KunstFestSpiele. Gärten, Gartentheater und das Galerie- und Orangeriegebäude werden für Veranstaltungen, wie Feuerwerkswettbewerbe, Kleines Fest im Großen Garten, Musicals, Gartenfestivals, Empfänge, Konzerte und Ausstellungen vermietet.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****12. Summe ordentliche Erträge:**

Der um rd. 1 Mio. € höhere Ansatz 2013 ist hauptsächlich begründet im Anstieg der Eintrittsgelder (privatrechtliche Entgelte + 637.109 €) sowie in der Berücksichtigung der Sponsoring-Gelder für die Kunstfestspiele (Spenden + 274.435 €).

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Der um 365.438 € geringere Ansatz 2013 ist auf eine Absenkung der baulichen Unterhaltung zurückzuführen.

**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Der um 602.975 € höhere Ansatz resultiert aus höheren Aufwendungen für die Kunstfestspiele, die z. T. durch Sponsoringmittel gedeckt werden.

<b>Teilhaushalt 46</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Herrenhäuser Gärten</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	Primärkosten	871.522	2.787.301	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		133.581	
	<b>Gesamt</b>	<b>871.522</b>	<b>2.920.882</b>	<b>-2.049.360</b>
Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Primärkosten	1.777.492	7.960.359	
	Interne Leistungsverrechnung	0	289.925	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		773.898	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.777.492</b>	<b>9.024.182</b>	<b>-7.246.690</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	28.533	936.012	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-907.480	
	<b>Gesamt</b>	<b>28.533</b>	<b>28.532</b>	<b>1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>2.677.547</b>	<b>11.683.672</b>	<b>-9.006.125</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>289.925</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>2.677.547</b>	<b>11.973.597</b>	<b>-9.296.050</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 46 – Fachbereich Herrenhäuser Gärten**

### **Produkt 26102 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen**

In den Herrenhäuser Gärten finden die Festwochen Herrenhausen sowie der Internationale Feuerwerkswettbewerb und verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt.

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.594	45.739	45.740	46.512	47.147	47.147	47.147
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.314	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.412.042	1.119.523	1.568.000	1.684.420	1.697.974	1.711.663	1.711.663
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.000	91.000	92.092	93.011	93.939	93.939
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	614.246	0	72.752	72.752	72.752	72.752	72.752
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.059.568</b>	<b>1.256.262</b>	<b>1.777.492</b>	<b>1.895.776</b>	<b>1.910.885</b>	<b>1.925.501</b>	<b>1.925.501</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.967.554	3.735.524	3.985.300	4.055.456	4.115.657	4.154.506	4.154.506
14. Aufwendungen für Versorgung	5.152	3.839	3.327	3.360	3.394	3.428	3.428
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.821.933	2.885.002	2.382.954	2.362.958	2.339.946	2.299.711	2.299.711
16. Abschreibungen	1.353.788	1.324.779	1.324.779	1.382.377	1.395.750	1.409.263	1.409.263
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.818	285.460	264.000	262.409	261.893	262.457	262.457
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.246.246</b>	<b>8.234.603</b>	<b>7.960.360</b>	<b>8.066.561</b>	<b>8.116.640</b>	<b>8.129.364</b>	<b>8.129.364</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.186.678</b>	<b>-6.978.341</b>	<b>-6.182.867</b>	<b>-6.170.785</b>	<b>-6.205.755</b>	<b>-6.203.863</b>	<b>-6.203.863</b>
22. außerordentliche Erträge	76.200	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.110.478</b>	<b>-6.978.341</b>	<b>-6.182.867</b>	<b>-6.170.785</b>	<b>-6.205.755</b>	<b>-6.203.863</b>	<b>-6.203.863</b>

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.295	208.792	289.926	289.926	289.926	289.926	289.926
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.295</b>	<b>-208.792</b>	<b>-289.926</b>	<b>-289.926</b>	<b>-289.926</b>	<b>-289.926</b>	<b>-289.926</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.203.774</b>	<b>-7.187.133</b>	<b>-6.472.793</b>	<b>-6.460.710</b>	<b>-6.495.681</b>	<b>-6.493.789</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	643.605	649.061	773.898	781.880	789.943	798.085	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-5.847.378</b>	<b>-7.836.194</b>	<b>-7.246.691</b>	<b>-7.242.591</b>	<b>-7.285.624</b>	<b>-7.291.873</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 46 - Herrenhäuser Gärten

Produktnummer	<b>52301</b>	<b>Herrenhäuser Gärten</b>
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Pflege
Verantwortungsbereich (OE)	46.1	Gärten, Gebäude, Betriebseinrichtungen
Produktverantwortliche	Frau Dr. Seegert, Tel. 0511 – 168 47567	

### A) Produktbeschreibung

Die Herrenhäuser Gärten, bestehend aus dem Großen Garten, dem Georgengarten und dem Berggarten, gehören zu den schönsten Parkanlagen Europas.

Seit über dreihundert Jahren werden die Herrenhäuser Gärten durch besondere Pflege, Erhaltung und Erneuerung der historischen Baudenkmäler und Pflanzen den Besuchern als eine herausragende touristische Attraktion Hannovers präsentiert. Sie sind zudem ein bedeutender Imagefaktor der LHH, der durch das neu erbaute Schloss mit Museum und Tagungszentrum zusätzliche Attraktivität gewinnt.

### B) Spezifische Grunddaten

Größe der Gesamtanlage (Gärten): 135 ha

Besucherzahlen durchschnittlich: 470.000 zahlende Gartenbesucher + 200.000 Besucher bei den Veranstaltungen  
1,5 Mio. Besucher im Georgengarten

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Pflege und Entwicklung der Herrenhäuser Gärten als nationales Gartendenkmal, wichtiges Naherholungsziel und bedeutendste touristische Destination Niedersachsens
2. Erhalt der wertvollen Pflanzensammlungen im Berggarten
3. Vermarktung der Gärten als wichtiger Imagefaktor Hannovers, Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Besucherzahlen/Einnahmen

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Erhaltung der Anlage lt. Niedersächsischem Denkmalschutzgesetz
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## 1. Produktziel

Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucherzahlen nach der Eröffnung des Herrenhäuser Schlosses.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Sicherung des herausragenden Pflegezustandes.

Weitere Investitionen in die Anlagen, Gebäude und Bauwerke zur Sicherung des historischen Zustandes und Verbesserung des Besucherservices.

Verstärkte Marketingaktivitäten (wie zusätzliche Pflanzenausstellungen und Sonderveranstaltungen, spezielle Angebote für Gruppenreisende, Informationsbroschüren) in Verbindung mit dem Museum im Schloss Herrenhausen.

### Produktkennzahlen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	470.000	430.000	470.000	490.000

<b>Teilfinanzhaushalt 46</b> <b>Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.466.874</b>	<b>1.590.455</b>	<b>2.502.000</b>	<b>0</b>	<b>2.679.441</b>	<b>2.703.959</b>	<b>2.728.764</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.789.174</b>	<b>9.245.815</b>	<b>10.026.702</b>	<b>0</b>	<b>9.449.641</b>	<b>9.831.348</b>	<b>9.839.563</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.322.300</b>	<b>-7.655.359</b>	<b>-7.524.702</b>	<b>0</b>	<b>-6.770.199</b>	<b>-7.127.389</b>	<b>-7.110.798</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.371	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	943.755	2.119.000	1.665.000	500.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	695.076	1.224.000	460.000	0	1.000.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.638.831</b>	<b>3.343.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.488.460</b>	<b>-3.343.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.810.760</b>	<b>-10.998.359</b>	<b>-9.649.702</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.770.199</b>	<b>-7.127.389</b>	<b>-7.110.798</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-7.810.760</b>	<b>-10.998.359</b>	<b>-9.649.702</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.770.199</b>	<b>-7.127.389</b>	<b>-7.110.798</b>	

# Teilhaushalt 50

## Soziales

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 192

<b>Teilergebnishaushalt 50</b> <b>Soziales</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>15.369.003</b>	<b>12.944.715</b>	<b>12.907.732</b>	<b>13.100.673</b>	<b>13.296.186</b>	<b>13.495.558</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>4.931</b>	<b>2.699</b>	<b>2.595</b>	<b>2.649</b>	<b>2.694</b>	<b>2.694</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>7.362.335</b>	<b>2.082.946</b>	<b>1.721.880</b>	<b>2.044.041</b>	<b>2.067.518</b>	<b>2.091.197</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>-22.713</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>521.792</b>	<b>351.275</b>	<b>429.052</b>	<b>429.221</b>	<b>429.391</b>	<b>429.564</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>46.593.562</b>	<b>25.684.380</b>	<b>18.304.703</b>	<b>18.487.805</b>	<b>18.672.683</b>	<b>18.859.391</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>104.684</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>1.552.173</b>	<b>729.780</b>	<b>2.608.087</b>	<b>2.608.087</b>	<b>2.608.087</b>	<b>2.608.087</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.485.768</b>	<b>41.880.899</b>	<b>36.059.151</b>	<b>36.757.580</b>	<b>37.161.665</b>	<b>37.571.597</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>35.287.930</b>	<b>26.007.089</b>	<b>24.673.955</b>	<b>25.105.599</b>	<b>25.476.532</b>	<b>25.717.217</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>5.614.382</b>	<b>3.864.589</b>	<b>6.882.995</b>	<b>6.951.825</b>	<b>7.021.343</b>	<b>7.091.550</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>6.100.074</b>	<b>2.908.951</b>	<b>2.083.707</b>	<b>2.005.332</b>	<b>1.976.332</b>	<b>1.928.959</b>
16. Abschreibungen	<b>328.423</b>	<b>199.012</b>	<b>259.012</b>	<b>263.666</b>	<b>265.674</b>	<b>267.704</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>128.637.846</b>	<b>26.804.400</b>	<b>23.008.399</b>	<b>23.351.274</b>	<b>23.617.719</b>	<b>24.001.348</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>1.668.449</b>	<b>1.865.260</b>	<b>1.511.756</b>	<b>1.498.381</b>	<b>1.492.118</b>	<b>1.492.975</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.637.107</b>	<b>61.649.302</b>	<b>58.419.825</b>	<b>59.176.080</b>	<b>59.849.721</b>	<b>60.499.756</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.151.338</b>	<b>-19.768.403</b>	<b>-22.360.674</b>	<b>-22.418.499</b>	<b>-22.688.056</b>	<b>-22.928.158</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-106.151.338</b>	<b>-19.768.403</b>	<b>-22.360.674</b>	<b>-22.418.499</b>	<b>-22.688.056</b>	<b>-22.928.158</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>645.789</b>	<b>783.140</b>	<b>558.189</b>	<b>558.189</b>	<b>558.189</b>	<b>558.189</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>2.111.788</b>	<b>2.697.864</b>	<b>3.571.855</b>	<b>3.571.855</b>	<b>3.571.855</b>	<b>3.571.855</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.465.999</b>	<b>-1.914.724</b>	<b>-3.013.665</b>	<b>-3.013.665</b>	<b>-3.013.665</b>	<b>-3.013.665</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.617.338</b>	<b>-21.683.128</b>	<b>-25.374.339</b>	<b>-25.432.164</b>	<b>-25.701.722</b>	<b>-25.941.824</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziales an den Fremdkapitalzinsen beträgt **112.139,62** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 50 – Fachbereich Soziales**

In diesem Teilhaushalt befinden sich die Produkte, die im Gegensatz zu Teilhaushalt 59 ausschließlich vom Fachbereich Soziales bewirtschaftet werden und ihren Ursprung in verschiedenen Rechtsgrundlagen sowie in Einzelbeschlüssen des Rates haben.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Geringere Erträge, insbesondere im Produkt 31292, in Höhe von rd. 3,0 Mio. € durch die Änderung der Grundlagen für die Erstattung von Personalaufwendungen für an das Job Center entlehene Personal und die Rückkehr von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in städtische Fachbereiche. Voraussichtlich ab 2016 wird das entlehene Personal entweder bei der LHH eingesetzt oder zur Region Hannover wechseln, somit entfallen dann die Kostenerstattungen.

Reduzierung der Erträge im Produkt 34601 Wohngeld um rd. 3,0 Mio. € entsprechend der Reduzierung der Aufwendungen unter Zeile 18.. Im Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt entfällt die Zuwendung der Region von rd. 0,9 Mio. €. Ab 2013 zahlt die Region die anteilige Zuwendung direkt aus.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U.a. bedarfsgerechte Reduzierung der Aufwendungen im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung durch die rechtliche Neuregelung von Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB II und SGB III.

**18. Transferaufwendungen**

Darüber hinaus werden im Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt rd. 0,9 Mio. € weniger veranschlagt, da die Region ab 2013 ihren Anteil an den Zuwendungen direkt auszahlt.

Bedarfsgerechte Reduzierung der Aufwendungen im Produkt 34601 Wohngeld um 3,0 Mio. €.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Reduzierung der Mehraufwandsentschädigung nach dem SGB II im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung durch die rechtliche Neuregelung von Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB II und SGB III.

<b>Teilhaushalt 50</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziales</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten	Primärkosten	98.400	189.900	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>98.400</b>	<b>189.900</b>	<b>-91.500</b>
<b>Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen</b>	Primärkosten	886.255	3.554.620	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		135.108	
	<b>Gesamt</b>	<b>886.255</b>	<b>3.689.728</b>	<b>-2.803.473</b>
Produkt 31102 Schuldnerberatung	Primärkosten	308.437	355.604	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		134.662	
	<b>Gesamt</b>	<b>308.437</b>	<b>490.266</b>	<b>-181.829</b>
Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Primärkosten	4.474.984	6.597.837	
	Interne Leistungsverrechnung	558.189	115.106	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.727.586	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.033.173</b>	<b>8.440.529</b>	<b>-3.407.356</b>
Produkt 31292 Personalkostenerst. SGB II JC u. Reg.Han	Primärkosten	11.436.706	14.934.652	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		4.214.665	
	<b>Gesamt</b>	<b>11.436.706</b>	<b>19.149.317</b>	<b>-7.712.611</b>
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Primärkosten	0	285.750	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>285.750</b>	<b>-285.750</b>
Produkt 34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	Primärkosten	412.000	412.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 50</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziales</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 34501 Landesblindengeld	Primärkosten	2.100.000	2.100.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
Produkt 34601 Wohngeld	Primärkosten	15.341.802	18.016.039	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		762.042	
	<b>Gesamt</b>	<b>15.341.802</b>	<b>18.778.081</b>	<b>-3.436.279</b>
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	Primärkosten	5.000	1.024.698	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.000</b>	<b>1.024.698</b>	<b>-1.019.698</b>
<b>Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.</b>	Primärkosten	29.847	2.054.639	
	Interne Leistungsverrechnung	0	17.152	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		339.724	
	<b>Gesamt</b>	<b>29.847</b>	<b>2.411.515</b>	<b>-2.381.668</b>
Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt	Primärkosten	8.484	1.010.879	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>8.484</b>	<b>1.010.879</b>	<b>-1.002.395</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	957.233	7.883.205	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	3.439.596	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-10.365.569	
	<b>Gesamt</b>	<b>957.233</b>	<b>957.232</b>	<b>1</b>

<b>Teilhaushalt 50</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziales</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>36.059.148</b>	<b>58.419.823</b>	<b>-22.360.675</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>558.189</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.571.854</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>36.617.337</b>	<b>58.939.896</b>	<b>-22.322.559</b>

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales**

### **Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten**

Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)

Ziel dieses Gesetzes ist es, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.

Deklaration von Barcelona; Im Mittelpunkt der Deklaration steht, das Recht der Menschen mit Behinderungen auf Gleichbehandlung als BürgerInnen in der Gesellschaft zu verankern.

### **Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen**

In diesem Produkt sind städtische Zuwendungen und Projekte für Beschäftigungsmaßnahmen ausgewiesen, die über die Aktivitäten des Stützpunktes Hölderlinstraße (Produkt 31291) hinausgehen. Betroffen sind die Personenkreise über und unter 25 Jahre:

1. Finanzierungsanteile für städtische Beschäftigungsmaßnahmen im Programm Arbeit und Umwelt,
2. Zuwendungen und Beihilfen zu Projekten Dritter im Interesse der Beschäftigungsförderung,
3. Maßnahmen der Jugendberufshilfe und die Ausbildungsinitiative,
4. Projekte Pro Aktiv Center (PACE), Ausbildungsoffensive Stöcken (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ), Lange Nacht der Berufe.

### **Produkt 31102 Schuldnerberatung**

Die Schuldnerberatung soll verschuldeten Menschen helfen, wieder ein schuldenfreies Leben führen zu können.

Für diese Dienstleistung werden folgende Erträge realisiert:

Land Niedersachsen – Zuwendung für soziale Schuldnerberatung und Pauschalen für Einzelfallabrechnung, Schuldner- und Insolvenzberatung;  
Region Hannover - Pauschalen für die Beratung im Rahmen des SGB II, § 16 Absatz 2 und Pauschalen für die Präventionsarbeit im Jobcenter U  
25

### **Produkt 31292 Personalkosten SGB II Job Center und Region Hannover**

Das Produkt betrifft die Personalaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigten, die für die Aufgabenerfüllung nach dem SGB II dem Job Center Region Hannover im Wege der Zuweisung ab 01.01.2005 befristet bis 31.12.2015 zur Verfügung gestellt sind. Die beiden Träger Agentur für Arbeit sowie Region Hannover erstatten der Stadt für das gestellte Personal die tatsächlich anfallenden Personalaufwendungen nach den Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) und der daraus resultierenden Verwaltungsvereinbarung zwischen der Region Hannover, der Bundesagentur für Arbeit und der LHH. Zusätzlich wird ein Gemeinkostenzuschlag von 2% der Personalaufwendungen erstattet.

### **Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

In diesem Produkt werden die Zuwendungen für Wohnungslose sowie für das Handlungskonzept Alkohol auf öffentlichen Plätzen ausgewiesen.

Die Zuwendungen für die Tagesaufenthalte in Hannover werden seit 2012 als Pflichtaufgabe des örtlichen Sozialhilfeträgers von der Region übernommen.

Programm Winternothilfe für Obdachlose in Hannover:

Für dieses Programm wurden 25.000,00 € zur Verfügung gestellt, um auf die Bedürfnisse von obdachlosen Menschen in der Stadt schnell und koordiniert reagieren zu können. Bereits vor Einbruch der Frostperiode werden Personal- und Sachressourcen angelegt, damit Gesundheitsgefährdungen für den Personenkreis, der keine weitergehenden Hilfen akzeptiert, weitgehend vermieden werden können.

### **Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge**

Nach § 17 (Kapitalentschädigungen) und § 17 a (besondere Zuwendung) des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG) erhalten ehemalige politische Häftlinge, die ihren Status durch eine Rehabilitierungsentscheidung eines deutschen Gerichts oder eine Bescheinigung nach § 10 Abs. 4 des Häftlingshilfegesetzes (HHG) nachweisen können, auf Antrag einmalige oder rentenähnliche Geldleistungen.

Die Kapitalentschädigung beträgt 306,78 Euro für jeden angefangenen Kalendermonat einer mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbaren Freiheitsentziehung; die monatliche besondere Zuwendung für Haftopfer, die eine entsprechende Freiheitsentziehung von insgesamt mindestens sechs Monaten erlitten haben, beläuft sich bei Bedürftigkeit auf bis zu 250 Euro monatlich.

Die Kosten werden zu 65 % vom Bund und zu 35 % vom Land Niedersachsen getragen. Das Land Niedersachsen weist die Haushaltsmittel aufgrund spitz berechneter Mittelanmeldungen zu.

### **Produkt 34501 Landesblindengeld**

Dieses Produkt beinhaltet Leistungen nach dem Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde, die blinden Menschen einkommens- und vermögensunabhängig gewährt werden.

Die Leistungen des Landesblindengeldes werden in voller Höhe vom Land erstattet.

### **Produkt 34601 Wohngeld**

Gewährung von Leistungen in Form von Mietzuschüssen für Mietwohnraum und Lastenzuschüsse für Eigentumswohnraum.

Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet. Die Rechnungsergebnisse der Erträge und Aufwendungen können durch den Abrechnungsmodus mit der Investitions- und Förderbank Niedersachsens (NBank) voneinander abweichen.

**Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Die Aufteilung der Zuwendungen für die verschiedenen Maßnahmen ist im Zuwendungsverzeichnis dargestellt.

**Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt**

Das Gesundheitsamt ist am 01. November 2001 in die Zuständigkeit der Region Hannover übergegangen. Die Zuwendungen für die Drogenbekämpfung wurden bis 2012 von der Stadt Hannover gewährt und teilweise von der Region Hannover erstattet. Ab 2013 werden die Stadt und die Region ihre Anteile jeweils selbst an die Träger auszahlen.

Die Aufteilung der Zuwendungen für die verschiedenen Maßnahmen ist im Zuwendungsverzeichnis dargestellt.

**Hinweis zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:**

Ein anteiliger Betrag von 3.051.768 € wird in den Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen, Produkt 31194, verrechnet.

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.329	315.131	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.161	900	980	994	1.006	1.018	1.018
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	69	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.322	897.674	867.104	875.829	884.586	893.431	893.431
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.396	0	18.172	18.172	18.172	18.172	18.172
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.398.277</b>	<b>1.213.705</b>	<b>886.255</b>	<b>894.994</b>	<b>903.764</b>	<b>912.620</b>	<b>912.620</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	632.374	564.948	354.672	360.896	366.241	369.699	369.699
14. Aufwendungen für Versorgung	15.668	158	49.634	50.130	50.632	51.138	51.138
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.053.267	1.033.984	773.214	761.631	750.192	731.494	731.494
16. Abschreibungen	293	693	693	813	820	827	827
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.162.312	2.166.700	2.189.901	2.189.901	2.189.901	2.189.901	2.189.901
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.507	192.877	186.507	184.642	183.709	183.709	183.709
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.941.421</b>	<b>3.959.360</b>	<b>3.554.620</b>	<b>3.548.012</b>	<b>3.541.494</b>	<b>3.526.768</b>	<b>3.526.768</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.543.144</b>	<b>-2.745.655</b>	<b>-2.668.365</b>	<b>-2.653.018</b>	<b>-2.637.730</b>	<b>-2.614.148</b>	<b>-2.614.148</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.543.144</b>	<b>-2.745.655</b>	<b>-2.668.365</b>	<b>-2.653.018</b>	<b>-2.637.730</b>	<b>-2.614.148</b>	<b>-2.614.148</b>

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.703	48.500	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.703</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.605.847</b>	<b>-2.794.155</b>	<b>-2.668.365</b>	<b>-2.653.018</b>	<b>-2.637.730</b>	<b>-2.614.148</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	114.689	177.991	135.108	135.991	136.879	137.789	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.720.536</b>	<b>-2.972.146</b>	<b>-2.803.473</b>	<b>-2.789.009</b>	<b>-2.774.609</b>	<b>-2.751.937</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

Produktnummer	<b>11132</b>	<b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortungsbereich (OE)	50.4	Beschäftigungsförderung
Produktverantwortlicher	Herr Gniesmer, Tel.0511 - 168 45710	

### A) Produktbeschreibung

Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen, Beihilfen zu Projekten Dritter im Interesse der Beschäftigungsförderung, Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Arbeitsmarktpolitik, Projekt Pro Aktiv Center (PACE), Lange Nacht der Berufe. (Das Projekt Pro Aktiv Center ist zu 100% gegenfinanziert mit ESF-Mitteln und Mitteln der Region Hannover. Projektträger und somit auch Auftraggeber für die LHH, das Projekt in Hannover durchzuführen, ist die Region Hannover. Die Lange Nacht der Berufe ist eine durch die LHH in Kooperation durchgeführte Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet und somit nicht unterjährig steuerbar ist.)

### B) Spezifische Grunddaten

Jährlich durch Dritte durchgeführte Beratungen ca. 3.900

individuell geförderte TeilnehmerInnen 1.397  
(inklusive der Anteile aus der Spitzenfinanzierung)

durchschnittlicher Finanzierungsanteil durch die LHH an Maßnahmen der Jugendberufshilfe 20-25%

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Zuwendungen für Projekte verschiedener Träger mit der Zielsetzung – Beratung
2. Zuwendungen für Projekte verschiedener Träger mit der Zielsetzung – individuelle Förderung und Spitzenfinanzierung

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Städtische Richtlinien für die Beschäftigungsförderung und Zuwendungsregeln

## **1. Produktziel**

Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt Hannover

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Mitfinanzierung von Projekten im Bereich der Jugendberufshilfe – Personenkreis : Junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, zum Teil mit sehr ausgeprägten, multiplen Eingliederungshemmnissen und einem besonderen Unterstützungsbedarf. Im Rahmen innovativer Projekte werden auch ältere Teilnehmer gefördert.

Aufgrund der ausgeprägten Problemlagen der jungen Erwachsenen und der verschiedenen Schwerpunktsetzungen der einzelnen Projektträger ist eine einheitliche Definition des Maßnahmeerfolges nicht möglich. In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass bereits die Teilnahme der Jugendlichen an der Maßnahme für den geplanten Zeitraum als Erfolg zu werten ist. Somit ist die Senkung der Maßnahmeabbrüche ein wesentlicher Schritt zur Erreichung des Produktzieles.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
– Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %)	9,1	9,0	8,9	8,8
– Maßnahmeabbrüche bei individuell geförderten Maßnahmen (in %)	55	50	45	40

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.713	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.788	4.426	29.848	29.848	29.848	29.848	29.848
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.125</b>	<b>4.426</b>	<b>29.848</b>	<b>29.848</b>	<b>29.848</b>	<b>29.848</b>	<b>29.848</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	911.846	853.440	891.808	907.490	920.950	929.645	
14. Aufwendungen für Versorgung	27.564	24.748	43.259	43.691	44.128	44.569	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.694	34.650	34.304	33.789	33.281	32.451	
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	666.814	801.000	934.671	943.710	852.931	942.332	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235.328	152.120	150.599	149.093	148.340	148.340	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.870.246</b>	<b>1.865.958</b>	<b>2.054.640</b>	<b>2.077.774</b>	<b>1.999.630</b>	<b>2.097.336</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.882.371</b>	<b>-1.861.533</b>	<b>-2.024.792</b>	<b>-2.047.926</b>	<b>-1.969.782</b>	<b>-2.067.489</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.882.371</b>	<b>-1.861.533</b>	<b>-2.024.792</b>	<b>-2.047.926</b>	<b>-1.969.782</b>	<b>-2.067.489</b>	

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.404	0	17.152	17.152	17.152	17.152	17.152
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.404</b>	<b>0</b>	<b>-17.152</b>	<b>-17.152</b>	<b>-17.152</b>	<b>-17.152</b>	<b>-17.152</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.897.775</b>	<b>-1.861.533</b>	<b>-2.041.944</b>	<b>-2.065.078</b>	<b>-1.986.935</b>	<b>-2.084.641</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	533.459	268.883	339.724	341.945	344.176	346.465	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.431.234</b>	<b>-2.130.416</b>	<b>-2.381.668</b>	<b>-2.407.023</b>	<b>-2.331.111</b>	<b>-2.431.105</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

Produktnummer	<b>35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung</b>
Produktgruppe	351
Verantwortungsbereich (OE)	50.5
Produktverantwortlicher	Heinz Balzer, Tel. 0511 - 168 42963

### A) Produktbeschreibung

- Quartiersmanagement, Gemeinwesenarbeit und Förderung von Nachbarschaftsarbeit in Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf (u.a. Soziale Stadt)
- Gesamtstädtische Förderung bürgerschaftlichen Engagements
- Unterstützung von Familien und Einzelpersonen in sozialen Notlagen und Krisen durch qualifizierte Ehrenamtliche durch die Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit (IKEM)
- Hannover-Aktiv-Pass

### B) Spezifische Grunddaten (jeweils 2013, jährl.)

- Budget und Personal Quartiersmanagement, Gemeinwesenarbeit und Fachberatung Nachbarschaftsarbeit: **(402.400 €/10 Stellen)**
- Zuwendungen an Nachbarschaftsinitiativen **(110.000 €)**
- Kooperationspartner im gesamtstädtischen Netzwerk Bürgermitwirkung **(45)**
- Budget und Personal IKEM **(47.920 €/1 Stelle)**
- Budget und Personal Hannover Aktiv-Pass **(579.000 €ca. 1,5 Stellen)**

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

- Konzeptionelle und Koordinationsaufgaben, Projekte, Maßnahmen, Veranstaltungen und Angebote der Gemeinwesenarbeit, des Quartiersmanagements und der Fachberatung Nachbarschaftsarbeit in Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf
- Förderung von Nachbarschaftsinitiativen in den Stadtteilen
- Gesamtstädtische Förderung bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere Koordination, Projekte, Veranstaltungen
- Qualifizierung und Einsatz von Ehrenamtlichen in sozialen Notlagen und Krisen durch die Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit (IKEM)
- Organisation des Hannover-Aktiv-Passes

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlagen: Jährliche Haushaltsbeschlüsse des Rates und einzelne Ratsbeschlüsse: Zu Sanierungsgebieten Soziale Stadt, Förderung Nachbarschaftlicher Unterstützungssysteme, Konzept zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements, Hannover-Aktiv-Pass.

**1. Produktziel** Verbesserung der Lebensbedingungen für die BewohnerInnen von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

Maßnahmen der Zielerreichung

- Bestands- und Bedarfsanalysen in den Stadtteilen
- Aktivierung und Beteiligung der BewohnerInnen durch geeignete Veranstaltungen und Projekte
- Projektzuwendungen
- Projektentwicklung zur Förderung der sozialen und sozialkulturellen Infrastruktur (insbes. Weiterentwicklung von Einrichtungen und Diensten)
- Beratung von Initiativen und Vereinen
- Gründung, Förderung und/oder Koordination von Netzwerken, Gruppen u.ä.
- Initiierung, Beratung und finanzielle Förderung von Nachbarschaftsinitiativen

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	256	290	290	290

**2. Produktziel** Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen der Zielerreichung

- Weiterentwicklung vielfältiger Möglichkeiten für bürgerschaftliches Engagement
- Förderung der Kooperation unterschiedlicher Akteure im Handlungsfeld
- Sicherung der Kontinuität engagementfördernder Infrastruktur
- Begleitung und Unterstützung Ehrenamtlicher bei ihrem Einsatz (IKEM)

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
• Ausgestellte Ehrenamtskarten	255	150	200	200
• Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“	4.382	4.000	4.000	4.000
• Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM.				
Anzahl Personen:	192	190	200	200
Stundenzahl:	16.642	13.600	16.000	16.000

### **3. Produktziel** Kundenorientierte Organisation des Verfahrens des Hannover-Aktiv-Passes

#### Maßnahmen der Zielerreichung

- Weiterentwicklung des Verfahrens zur Organisation des Hannover-Aktiv-Passes

#### Produktkennzahl

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<ul style="list-style-type: none"><li>• Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen)</li></ul>	44.859	48.000	62.000	62.000

<b>Teilfinanzhaushalt 50</b> <b>Soziales</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.951.230</b>	<b>41.080.669</b>	<b>33.380.803</b>	<b>0</b>	<b>34.079.177</b>	<b>34.483.217</b>	<b>34.893.149</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.512.777</b>	<b>59.114.753</b>	<b>55.257.695</b>	<b>0</b>	<b>55.980.254</b>	<b>56.622.566</b>	<b>57.240.959</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.561.547</b>	<b>-18.034.083</b>	<b>-21.876.892</b>	<b>0</b>	<b>-21.901.077</b>	<b>-22.139.349</b>	<b>-22.347.809</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.911	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	75.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.794	714.000	474.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.794</b>	<b>814.000</b>	<b>524.000</b>	<b>50.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.883</b>	<b>-814.000</b>	<b>-524.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-104.614.431</b>	<b>-18.848.083</b>	<b>-22.400.892</b>	<b>-50.000</b>	<b>-22.015.077</b>	<b>-22.253.349</b>	<b>-22.461.809</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-104.614.431</b>	<b>-18.848.083</b>	<b>-22.400.892</b>	<b>-50.000</b>	<b>-22.015.077</b>	<b>-22.253.349</b>	<b>-22.461.809</b>	



# Teilhaushalt 51

## Jugend und Familie

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 51 befinden sich im TEIL III ab Seite 196

<b>Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	11.018.827	7.097.000	8.674.979	8.805.104	8.936.964	9.071.426
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.019	17.444	16.468	16.813	17.098	17.098
4. sonstige Transfererträge	7.120.822	3.668.000	6.788.283	6.869.744	6.938.307	7.007.549
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	1.131.924	1.157.918	1.163.270	1.163.270	1.163.270	1.163.270
6. privatrechtliche Entgelte	11.785.232	11.811.560	12.580.116	12.700.087	12.821.258	12.943.629
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.217.062	89.516.700	93.184.067	94.129.154	95.070.313	96.020.791
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.581.969	509.620	3.894.920	3.894.919	3.894.919	3.894.919
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126.909.860</b>	<b>113.778.243</b>	<b>126.302.106</b>	<b>127.579.095</b>	<b>128.842.133</b>	<b>130.118.685</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	64.785.766	66.686.566	71.759.000	73.020.466	74.103.274	74.802.892
14. Aufwendungen für Versorgung	2.540.329	2.705.456	4.526.045	4.571.305	4.617.017	4.663.184
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.908.196	6.132.348	6.467.664	6.342.583	6.255.215	6.111.593
16. Abschreibungen	2.859.044	562.275	2.813.775	2.866.408	2.871.886	2.877.448
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	133.703.313	137.051.245	143.526.033	144.587.214	146.283.648	148.002.638
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.491.720	37.857.648	40.390.887	41.194.767	42.096.563	43.036.286
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.288.371</b>	<b>250.995.540</b>	<b>269.483.405</b>	<b>272.582.745</b>	<b>276.227.605</b>	<b>279.494.045</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.378.510</b>	<b>-137.217.297</b>	<b>-143.181.299</b>	<b>-145.003.650</b>	<b>-147.385.472</b>	<b>-149.375.359</b>
22. außerordentliche Erträge	5.655	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.326	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-131.376.181</b>	<b>-137.217.297</b>	<b>-143.181.299</b>	<b>-145.003.650</b>	<b>-147.385.472</b>	<b>-149.375.359</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	95.699	159.000	159.000	159.000	159.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.443.585	19.200.393	20.088.949	20.088.949	20.088.949	20.088.949
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.349.885</b>	<b>-19.104.693</b>	<b>-19.929.949</b>	<b>-19.929.949</b>	<b>-19.929.949</b>	<b>-19.929.949</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.726.067</b>	<b>-156.321.990</b>	<b>-163.111.249</b>	<b>-164.933.599</b>	<b>-167.315.422</b>	<b>-169.305.309</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Jugend und Familie an den Fremdkapitalzinsen beträgt **235.545,01** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 51 – Fachbereich Jugend und Familie**

Die Aufgaben der Jugendhilfe, die im Sozialgesetzbuch – Achtes Buch, SGB VIII, – zusammengefasst sind, werden von der Landeshauptstadt Hannover als öffentlicher Träger und von den freien Trägern wahrgenommen. Innerhalb der Organisation des öffentlichen Trägers obliegen die Aufgabe des Jugendamtes dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des Jugendamtes (§ 70 SGB VIII).

Der **Fachbereich für Jugend und Familie** mit seinen rd. 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versteht sich als eine Dienstleistungsbehörde, die dazu beitragen soll, positive Lebensbedingungen sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu schaffen. Die Hauptaufgabe besteht in der Förderung junger Menschen und der Beratung und Unterstützung der Eltern.

Der Fachbereich muss in die Lebenssituation von Jugendlichen eingreifen, wenn deren Wohl direkt bedroht ist.

Der Fachbereich für Jugend und Familie besteht aus den nachfolgend aufgeführten Bereichen:

- Zentrale Fachbereichsangelegenheiten
- Unterhaltsrecht und Elterngeld
- Kommunaler Sozialdienst
- Jugend- und Familienberatung
- Kindertagesstätten und Heimverbund
- Kinder- und Jugendarbeit

**Erläuterungen wesentlicher Abweichungen****2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen****4. sonstige Transfererträge****7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Anstieg der Erträge insgesamt, also auch der Zuwendungen (Landesförderung), sonstiger Transfererträge sowie von Kostenerstattungen und -umlagen gegenüber 2012 resultiert zum einen aus der höheren Erstattungsquote der Region im Rahmen des Jugendhilfekostenausgleichs und weiterhin aus gestiegenen Erstattungen des Landes durch den Ausbau der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten. (siehe auch Erläuterung zu 18.)

### **15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Anstieg insgesamt resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Aufwand durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung.

### **18. Transferaufwendungen**

Der Anstieg insgesamt gegenüber 2012 resultiert aus Mehraufwand im Produkt Kindertagesbetreuung (zusätzliche Plätze) und aus Mehraufwand im Produkt Erziehungshilfe (siehe auch Erläuterung zu 7.)

<b>Teilhaushalt 51</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Jugend und Familie</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss	Primärkosten	10.420.200	10.420.200	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>10.420.200</b>	<b>10.420.200</b>	<b>0</b>
Produkt 36101 Tagespflege	Primärkosten	3.793.606	6.411.713	
	Interne Leistungsverrechnung	0	3.500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.793.606</b>	<b>6.415.213</b>	<b>-2.621.607</b>
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	Primärkosten	91.774	5.568.683	
	Interne Leistungsverrechnung	0	464.123	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>91.774</b>	<b>6.032.806</b>	<b>-5.941.032</b>
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	Primärkosten	3.651.103	15.024.847	
	Interne Leistungsverrechnung	158.499	3.333.492	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.809.602</b>	<b>18.358.339</b>	<b>-14.548.737</b>
<b>Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung</b>	Primärkosten	70.010.839	88.482.689	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.578.484	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>70.010.839</b>	<b>90.061.173</b>	<b>-20.050.334</b>
Produkt 36303 Jugendschutz	Primärkosten	49.208	2.184.609	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.600	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>49.208</b>	<b>2.186.209</b>	<b>-2.137.001</b>
<b>Produkt 36501 Kindertagesbetreuung</b>	Primärkosten	28.771.226	118.992.755	
	Interne Leistungsverrechnung	0	12.678.473	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>28.771.226</b>	<b>131.671.228</b>	<b>-102.900.002</b>

<b>Teilhaushalt 51</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Jugend und Familie</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	Primärkosten	491.551	7.272.678	
	Interne Leistungsverrechnung	500	1.757.573	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>492.051</b>	<b>9.030.251</b>	<b>-8.538.200</b>
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	Primärkosten	1.317.151	2.787.195	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.945	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.317.151</b>	<b>2.789.140</b>	<b>-1.471.989</b>
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	Primärkosten	41.341	3.858.854	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>41.341</b>	<b>3.860.354</b>	<b>-3.819.013</b>
Produkt 36702 Heimverbund	Primärkosten	7.664.104	8.479.177	
	Interne Leistungsverrechnung	0	268.258	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.664.104</b>	<b>8.747.435</b>	<b>-1.083.331</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	0	0	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>126.302.103</b>	<b>269.483.400</b>	<b>-143.181.297</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>158.999</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>20.088.948</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>126.461.102</b>	<b>289.572.348</b>	<b>-163.111.246</b>

Teilhaushalt 51		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Jugend und Familie</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 51 – Fachbereich Jugend und Familie**

### **Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss**

Das Produkt Unterhaltsvorschuss beinhaltet die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder von alleinerziehenden Elternteilen bis max. zum 12. Lebensjahr, wenn der andere Elternteil nicht ausreichend Unterhalt leistet. Die Zahlungshöchstdauer beträgt 72 Monate. Der unterhaltspflichtige Elternteil wird im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit in Regress genommen.

### **Produkt 36101 Tagespflege**

Das Produkt Tagespflege beinhaltet die Beratung rund um das Thema Familie mit persönlicher Beratung und individuellen Informationsmöglichkeiten, Beratung von Eltern auf der Suche nach einem Kindertagesstättenplatz und Vermittlung.

- Trägerübergreifend
- für alle Betreuungsformen
- für alle pädagogischen Profile und
- für alle Altersgruppen

Zentrale Anlauf und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege.

### **Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit**

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet die Förderung durch Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für den Betrieb von Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Förderung der Arbeit der Jugendverbände und –gruppen (z.B. Freizeitmaßnahmen, Seminare).

### **Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe**

Das Produkt Verwaltung der Jugendhilfe beinhaltet:

Bereichsübergreifende Querschnittsaufgaben und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Fachbereichs Jugend und Familie, insbesondere:

- Personalangelegenheiten
- Organisation
- Haushalts- und Rechnungswesen
- Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
- Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben ohne Verwaltung von Leistungen und ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen

### **Produkt 36303 Jugendschutz**

Das Produkt Jugendschutz umfasst die Aufgabenfelder Straßensozialarbeit, gesetzlicher Jugendschutz und das Fußball-Fanprojekt. Die Straßensozialarbeit beinhaltet aufsuchende Jugendsozialarbeit, Beratung und Information von Jugendlichen, Eltern, Lehrer/innen u. a., Alkohol-, Drogen- und Gewaltprävention mit dem Ziel der Krisenintervention, Prävention sowie Einzelfallhilfe. Der gesetzliche Jugendschutz überwacht die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen durch Beratung und Kontrollmaßnahmen. Das Fußball-Fanprojekt ist ein durch die Deutsche Fußballliga, das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover gefördertes Jugendsozialprojekt mit dem Ziel, rechtsextremen Tendenzen in der Fußballszene durch Betreuung und Begleitung der Jugendlichen entgegenzuwirken.

### **Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Das Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit beinhaltet die Planung, Koordination und Bereitstellung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Maßnahmen zur außerschulischen Bildung (z. B. FREIRAUM-PROGRAMM) und bewegungsorientierten Angeboten (z. B. Mitternachtssport) mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen Räume, Lernorte und Rückzugsmöglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung anzubieten.

### **Produkt 36602 Jugend-Ferien-Service**

Seit dem 1.1.2011 werden in dem Produkt 36602 die zuvor vom Netto-Regie-Betrieb Jugend-Ferien-Service wahrgenommenen Aufgaben abgebildet. Der Zweck des Sachgebietes ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere durch das Vorhalten von Ferienfreizeiten und Bildungsangeboten.

Hierfür betreibt der Jugend-Ferien-Service drei Einrichtungen:

- Sommercamp Otterndorf „Hinrich-Wilhelm-Kopf“
- Feriendorf Eisenberg „Günther Richta“ in Kirchheim/Hessen
- Freizeitstätte Wennigsen/Deister.

Darüber hinaus werden folgende Angebote vorgehalten:

- Regionale und überregionale Ferienfreizeiten
- Erlebnispädagogische Aktionen
- Ferien in Holland
- Internationale Jugendbegegnungen
- Aus- und Weiterbildungsseminare von Jugendleiterinnen, Jugendleitern und Ehrenamtlichen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Integration von finanziell oder sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in diese Angebote.

### **Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung**

Das Produkt Jugend- und Familienberatung beinhaltet Leistungen nach dem SGB VIII v. a.:

- Beratung für Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche und weitere Bezugspersonen, bei familienbezogenen Fragestellungen (z. B. Trennung und Scheidung)
- Diagnostik bei Entwicklungsauffälligkeiten für Kinder und Jugendliche
- Therapeutische Unterstützung für Kinder und Jugendliche
- Präventionsmaßnahmen

Folgende Qualitätsmerkmale liegen vor: direkter Zugang für Familien, Freiwilligkeit der Inanspruchnahme und Vertraulichkeit, sowie multidisziplinäre Teams in den Jugend-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen.

### **Produkt 36702 Heimverbund**

Der Heimverbund ist eine Erziehungshilfeeinrichtung der Landeshauptstadt Hannover. Auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes betreuen, begleiten und unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heimverbundes Kinder, Jugendliche und deren Familien in verschiedenen stationären und ambulanten Angeboten und Maßnahmen.

Die Betriebsführung des Heimverbundes erfolgt im Rahmen der weitestgehend selbstständigen und eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung.

### **Produkt 36501 Kindertagesbetreuung**

In den Betreuungsformen Krippe, Kindergarten und Hort werden inzwischen über 20.000 Kinder in den hannoverschen Einrichtungen betreut. Detaillierte Informationen hierzu finden sich in den Erläuterungen zu diesem wesentlichen Produkt

### **Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung**

Im Rahmen dieses Produktes bietet der kommunale Sozialdienst u. a. Beratung, Unterstützung und Hilfe im Stadtteil für Familien, allein erziehende Personen mit minderjährigen Kindern und für junge Volljährige an.

Detaillierte Informationen finden sich in den Erläuterungen zu diesem wesentlichen Produkt

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.300	30.000	30.000	30.450	30.906	31.371
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	927.738	812.800	821.400	831.257	839.553	847.931
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	452.442	535.512	502.500	507.500	512.550	517.650
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.290.034	66.065.500	68.351.000	69.045.467	69.735.812	70.432.993
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	25.945	16.198	305.940	305.940	305.940	305.940
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.730.459</b>	<b>67.460.010</b>	<b>70.010.840</b>	<b>70.720.614</b>	<b>71.424.761</b>	<b>72.135.885</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.396.725	13.074.974	14.843.838	15.105.105	15.329.303	15.474.005
14. Aufwendungen für Versorgung	97.698	94.434	117.134	118.305	119.488	120.683
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.033.717	129.341	160.509	158.338	156.100	152.462
16. Abschreibungen	107.687	8.436	99.336	100.324	100.409	100.495
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	67.426.636	67.428.000	70.000.000	70.640.512	71.701.624	72.776.338
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505.599	3.185.208	3.261.873	3.288.809	3.317.466	3.347.846
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.568.062</b>	<b>83.920.393</b>	<b>88.482.690</b>	<b>89.411.392</b>	<b>90.724.391</b>	<b>91.971.829</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.837.603</b>	<b>-16.460.384</b>	<b>-18.471.850</b>	<b>-18.690.778</b>	<b>-19.299.630</b>	<b>-19.835.944</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.837.603</b>	<b>-16.460.384</b>	<b>-18.471.850</b>	<b>-18.690.778</b>	<b>-19.299.630</b>	<b>-19.835.944</b>

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.020	1.482.397	1.578.484	1.578.484	1.578.484	1.578.484	1.578.484
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.020</b>	<b>-1.482.397</b>	<b>-1.578.484</b>	<b>-1.578.484</b>	<b>-1.578.484</b>	<b>-1.578.484</b>	<b>-1.578.484</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.484.623</b>	<b>-17.942.781</b>	<b>-20.050.334</b>	<b>-20.269.262</b>	<b>-20.878.114</b>	<b>-21.414.428</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-16.484.623</b>	<b>-17.942.781</b>	<b>-20.050.334</b>	<b>-20.269.262</b>	<b>-20.878.114</b>	<b>-21.414.428</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	36302	<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortungsbereich (OE)	51.2	Kommunaler Sozialdienst
Produktverantwortlicher	Herr Kunze, T. 0511-168 48856	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Hilfen zur Erziehung beinhaltet u.a.: Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Ausgestaltung, Hilfen für Junge Volljährige in ambulanter, teilstationärer und stationärer Ausgestaltung, Eingliederungshilfe in ambulanter, teilstationärer und stationärer Ausgestaltung, Inobhutnahmen, Jugendgerichtshilfe mit Täter-Opfer-Ausgleich

### B) Spezifische Grunddaten

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

KSD-Dienststellen:

Beratung und Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bei Problemen in der Familie oder Schwierigkeiten bei der eigenen Lebensgestaltung. Kinderschutz, d. h. Krisenintervention und Schutzmaßnahmen für akut gefährdete Kinder und Jugendliche. Planung, Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfen unter Beteiligung der Adressaten. Anlaufstelle für allein stehende Menschen und Paare ohne Kinder bis 60 Jahre mit der Aufgabe der qualifizierten Weitervermittlung zu Diensten und Fachbereichen der Verwaltung und zu Hilfsangeboten in freier Trägerschaft.

Inobhutnahmesystem:

bestehend aus Clearingstelle und Bereitschaftspflege in Kooperation mit dem Heimverbund der Landeshauptstadt Hannover. Zentrale Zuständigkeit der Clearingstelle für Inobhutnahmen bei Kindeswohlgefährdungen und Krisensituationen, nach Bedarf in Zusammenarbeit mit den Dienststellen des KSD

Jugendgerichtshilfe:

Mitwirkung bei jugendgerichtlichen Strafverfahren Beratung, Begleitung und Betreuung Beschuldigter und deren Erziehungsberechtigter während und nach einem Ermittlungs- oder Strafverfahren.

Täter-Opfer-Ausgleich:

Außergerichtliche Konfliktschlichtung im Rahmen von Jugendstrafverfahren.

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Erziehungshilfe / §27 ff. SGB VIII (KJHG)

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

### **1. Produktziel**

Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Die Gewährung von Hilfen orientiert sich am individuellen Bedarf unter optimalen Einsatz aller Ressourcen. Dazu ist die Erarbeitung passgenauer Hilfen, orientiert an den Bedarf der Adressaten, sicherzustellen. Dabei gilt der Grundsatz ambulant vor stationär.

#### **Produktkennzahl**

Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
44 %	43 %	44 %	44 %

### **2. Produktziel**

Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Wohnortnahe Hilfen sind in der Regel von kürzerer Dauer als teilweise kostengünstigere Hilfen außerhalb der Region Hannover. Eine Rückführung in das Elternhaus erfolgt erfahrungsgemäß schneller und nachhaltiger. Bei Vorlage eines individuellen Bedarfs ist eine Unterbringung auch außerhalb der Region möglich

#### **Produktkennzahl**

Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
63 %	67 %	67 %	67 %

### **3. Produktziel**

Sicherstellung des Kinderwohls durch schnelle Intervention – zentrales Inobhutnahmesystem

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Das zentrale Inobhutnahmesystem ermöglicht eine schnelle und angemessene Intervention im Krisenfall und bei Kindeswohlgefährdungen. Kurzfristige und direkte Kontaktaufnahmen ermöglichen eine schnelle Klärung und verringern die Anzahl der Inobhutnahmen.

#### **Produktkennzahl**

Anzahl der Kontakte

Anzahl der Inobhutnahmen

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
750	700	700	700
470	400	400	400

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.594.203	4.057.000	5.454.000	5.535.810	5.618.711	5.703.248
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.804	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	172.470	169.500	171.534	173.592	175.325	177.075
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.331.772	3.091.218	3.890.300	3.928.153	3.966.385	4.004.995
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.396.559	16.113.700	17.343.407	17.519.010	17.694.178	17.871.081
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	1.987.323	73.381	1.911.985	1.911.985	1.911.985	1.911.985
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.489.131</b>	<b>23.504.799</b>	<b>28.771.226</b>	<b>29.068.551</b>	<b>29.366.584</b>	<b>29.668.383</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.954.020	27.508.180	30.582.934	31.121.046	31.582.848	31.880.989
14. Aufwendungen für Versorgung	352.250	413.224	692.515	699.440	706.435	713.498
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.043.151	2.386.182	2.695.078	2.616.163	2.577.148	2.513.497
16. Abschreibungen	145.928	172.637	227.937	252.233	253.960	255.726
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	46.491.975	48.883.600	51.751.934	52.147.623	52.537.996	52.933.506
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.022.183	31.609.591	33.042.358	33.857.381	34.748.886	35.656.879
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.009.508</b>	<b>110.973.414</b>	<b>118.992.756</b>	<b>120.693.886</b>	<b>122.407.273</b>	<b>123.954.095</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.520.377</b>	<b>-87.468.615</b>	<b>-90.221.530</b>	<b>-91.625.335</b>	<b>-93.040.689</b>	<b>-94.285.712</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-86.520.377</b>	<b>-87.468.615</b>	<b>-90.221.530</b>	<b>-91.625.335</b>	<b>-93.040.689</b>	<b>-94.285.712</b>

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.178	11.782.583	12.678.473	12.678.473	12.678.473	12.678.473	12.678.473
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.579.178</b>	<b>-11.782.583</b>	<b>-12.678.473</b>	<b>-12.678.473</b>	<b>-12.678.473</b>	<b>-12.678.473</b>	<b>-12.678.473</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.099.555</b>	<b>-99.251.199</b>	<b>-102.900.003</b>	<b>-104.303.808</b>	<b>-105.719.162</b>	<b>-106.964.185</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-88.099.555</b>	<b>-99.251.199</b>	<b>-102.900.003</b>	<b>-104.303.808</b>	<b>-105.719.162</b>	<b>-106.964.185</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortungsbereich	51.4	Kindertagesstätten und Heimverbund
Produktverantwortliche	Frau Klinschpahn-Beil, T. 0511-168 42835	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Kindertagesbetreuung beinhaltet:

- Den Betrieb von eigenen Kindertagesstätten (laufende Aufwendungen und Erträge aus Elternbeiträgen und Essengeld sowie Landesförderung)
- Zuschüsse nach dem Betriebskostenersatz an Kindertagesstätten in Trägerschaft von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege
- Zuschüsse an verbandeigene Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen von Elternvereinen, Kleinen Kindertagesstätten sowie weiterer Träger
- Sonderprogramme (z.B. Sprachförderung, Familienzentren, Brückenjahr)

### B) Spezifische Grunddaten

Siehe hierzu die bei den Produktzielen angegebenen Kinderzahlen des Jahres 2011

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

#### D) Grundlagen

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG), Nds. Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

### **1. Produktziel**

Schaffung von 1.500 Krippenplätzen vom 1.8.2009 bis zum 1.8.2013 zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz (jährlich 300 neue Krippenplätze); Schaffung weiterer 300 Plätze von 2011 – 2013 (jährlich 100 Plätze)

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Förderung neuer Träger von Kindertagesstätten, z. B. Elternvereine, gGmbHs; An- oder Umbauten in bestehenden Einrichtungen; acht Neubauten von Kindertagesstätten im ÖPP-Verfahren

#### **Produktkennzahl**

Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3.088	314	720	223

### **2. Produktziel**

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen wird die Verwaltung in den nächsten Jahren weitere Kindergartenplätze schaffen.

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Vermittlung aller in Hannover lebenden Kinder ab dem dritten Geburtstag bis zur Einschulung in eine Kindertagesstätte. Schaffung von 225 neuen Plätzen bis 2013; Sofortprogramm 2011 insgesamt 300 Plätze (teilweise als Vorlaufgruppe für neue Kindertagesstätten 2013)

#### **Produktkennzahl**

Anzahl der Kindergartenplätze

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
13.399	116	510	nach Bedarf

(Betreuungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres im Jahr 2010: 99,2 %)

### **3. Produktziel**

Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter.

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Erreichung und späterer Erhalt der 4.250 Plätze in Horten und Innovativen Schulbetreuungsprojekten. Das Angebot wird durch die Einführung der Ganztagschulen sowie der Schulergänzenden Betreuungsmaßnahmen ergänzt. Die Umwandlung des Modellprojektes der Albert-Schweitzer-Grundschule in einen Ganztagsschulbetrieb wirkt sich auf die Hortplätze aus (DS 1428/2011 und 1023/2010).

Hortplätze an Standorten, für die es vor allem aufgrund der Einrichtung von Ganztagsgrundschulen keinerlei Nachfrage mehr gibt, sollen anderen Stadtteilen zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden frei werdende Plätze in die Stadtteile verlagert, in denen es einen erhöhten Bedarf an

Schulkinderbetreuungsangeboten gibt. Dies geschieht nur, wenn die Plätze tatsächlich frei bleiben (nicht nur aufgrund rechnerischer Versorgungsgrößen).

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Platzzahl Hort	4.148	112	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt 51</b> <b>Jugend und Familie</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.918.564</b>	<b>113.271.679</b>	<b>123.547.090</b>	<b>0</b>	<b>124.823.734</b>	<b>126.086.487</b>	<b>127.363.039</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.355.110</b>	<b>248.562.070</b>	<b>264.780.796</b>	<b>0</b>	<b>267.808.753</b>	<b>271.429.059</b>	<b>274.670.672</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.436.546</b>	<b>-135.290.391</b>	<b>-141.233.706</b>	<b>0</b>	<b>-142.985.019</b>	<b>-145.342.572</b>	<b>-147.307.632</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	<b>83.865</b>	<b>85.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>83.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>306.865</b>	<b>898.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>0</b>	<b>969.000</b>	<b>729.000</b>	<b>461.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>36.400</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>427.130</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.101.000</b>	<b>851.000</b>	<b>584.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427.130</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-851.000</b>	<b>-584.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-129.863.676</b>	<b>-136.323.391</b>	<b>-142.683.706</b>	<b>0</b>	<b>-144.086.019</b>	<b>-146.193.572</b>	<b>-147.891.632</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-129.863.676</b>	<b>-136.323.391</b>	<b>-142.683.706</b>	<b>0</b>	<b>-144.086.019</b>	<b>-146.193.572</b>	<b>-147.891.632</b>	

# Teilhaushalt 52

## Sport und Eventmanagement

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 52 befinden sich im TEIL III ab Seite 204

<b>Teilergebnishaushalt 52 Sport und Eventmanagement</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	275.967	198.200	165.000	167.475	169.983	172.540	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	352.503	270.726	298.505	304.773	309.937	309.937	
4. sonstige Transfererträge	98	18.300	60	60	61	62	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	138.504	177.729	177.789	177.849	177.910	177.971	
6. privatrechtliche Entgelte	4.364.703	4.347.908	4.285.986	4.386.883	4.429.198	4.471.933	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.875	70.900	61.600	62.339	62.961	63.589	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	664.906	107.935	311.990	311.990	311.990	311.990	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.849.558</b>	<b>5.191.699</b>	<b>5.300.930</b>	<b>5.411.371</b>	<b>5.462.042</b>	<b>5.508.025</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.072.992	5.840.737	5.986.074	6.091.273	6.181.580	6.239.943	
14. Aufwendungen für Versorgung	264.811	275.815	457.118	461.689	466.306	470.968	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064.086	6.888.855	6.668.329	6.592.746	6.512.192	6.377.576	
16. Abschreibungen	1.335.558	1.314.180	1.314.180	1.366.288	1.379.545	1.392.968	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.707.902	1.757.700	1.802.486	1.682.700	1.682.700	1.682.700	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.354	2.236.838	2.966.450	2.955.439	2.523.929	2.542.311	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.306.706</b>	<b>18.314.127</b>	<b>19.194.639</b>	<b>19.150.138</b>	<b>18.746.254</b>	<b>18.706.469</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.457.147</b>	<b>-13.122.428</b>	<b>-13.893.709</b>	<b>-13.738.767</b>	<b>-13.284.211</b>	<b>-13.198.443</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	7.164	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.464.312</b>	<b>-13.122.428</b>	<b>-13.893.709</b>	<b>-13.738.767</b>	<b>-13.284.211</b>	<b>-13.198.443</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.515	366.149	363.986	363.986	363.986	363.986	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.974	619.033	1.036.229	1.036.229	1.036.229	1.036.229	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.459</b>	<b>-252.883</b>	<b>-672.243</b>	<b>-672.243</b>	<b>-672.243</b>	<b>-672.243</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.625.772</b>	<b>-13.375.311</b>	<b>-14.565.952</b>	<b>-14.411.010</b>	<b>-13.956.454</b>	<b>-13.870.686</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Sport und Eventmanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt **612.936,65** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 52 - Bereich 15.5, Sport und Eventmanagement, des Fachbereich 15, Büro Oberbürgermeister**

Der Bereich Sport und Eventmanagement betreibt die städtischen Sportstätten (Sportleistungszentrum, Erika-Fisch-Stadion im Sportpark, Sportpark Misburg, Sportpark Wettbergen), die städtischen Hallenbäder (Stadionbad, Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stöckener Bad) sowie das Freibad Lister Bad und das Naturbad Hainholz. Die Verwaltung der Verträge für die an Dritte abgegebenen Bäder und Sportstätten gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Bereichs.

Die hannoverschen Sportvereine und -verbände werden hier betreut und gefördert. Grundlage dafür sind die Grundsätze der Sportförderung in der Landeshauptstadt Hannover. Hier sind z. B. Zuwendungen für den Vereinssportstättenbau und für den Jugendsport vorgesehen. Außerdem werden die ca. 100 hannoverschen Vereinssportanlagen betreut. Der Bereich ist beteiligt an den regionsweiten Projekten „e.coSport“ und „e.coFit“ für Sportvereine mit eigenen Sportanlagen.

Für die Sportentwicklungsplanung ist der Bereich ebenso federführend wie für den vereinsungebundenen Sport.

Eine weitere Aufgabe ist die Annahme, das Koordinieren und das Genehmigen sämtlicher Anträge für Veranstaltungen, insbesondere von denen im öffentlichen Raum. Eigene Veranstaltungen, wie z. B. das Kleine Fest im Großen Garten, die traditionelle „Stadtstaffel“ und die Ehrung der Deutschen Meister werden durchgeführt.

**Erläuterungen wesentlicher Abweichungen****19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erhöhung der Aufwendungen für das Misburger Bad um den Betriebskostenzuschuss in Höhe von 364.000 €

<b>Teilhaushalt 52</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Sport und Eventmanagement</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11133 Schützenstiftung	Primärkosten	9.860	11.136	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		954	
	<b>Gesamt</b>	<b>9.860</b>	<b>12.090</b>	<b>-2.230</b>
Produkt 12207 Veranstaltungskoordination	Primärkosten	177.789	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		14.315	
	<b>Gesamt</b>	<b>177.789</b>	<b>14.815</b>	<b>162.974</b>
Produkt 26103 Kleines Fest	Primärkosten	1.204.021	1.206.854	
	Interne Leistungsverrechnung	0	5.415	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		40.083	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.204.021</b>	<b>1.252.352</b>	<b>-48.331</b>
Produkt 42101 Sportförderung	Primärkosten	136.588	2.219.320	
	Interne Leistungsverrechnung	28.849	420.700	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		43.406	
	<b>Gesamt</b>	<b>165.437</b>	<b>2.683.426</b>	<b>-2.517.989</b>
Produkt 42401 Sportstätten	Primärkosten	247.077	1.570.188	
	Interne Leistungsverrechnung	15.799	94.012	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		50.436	
	<b>Gesamt</b>	<b>262.876</b>	<b>1.714.636</b>	<b>-1.451.760</b>
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	Primärkosten	1.080.363	1.517.690	
	Interne Leistungsverrechnung	61.650	117.248	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		80.854	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.142.013</b>	<b>1.715.792</b>	<b>-573.779</b>
Produkt 42403 Bäder	Primärkosten	2.288.588	10.728.915	
	Interne Leistungsverrechnung	257.687	275.877	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		669.924	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.546.275</b>	<b>11.674.716</b>	<b>-9.128.441</b>

<b>Teilhaushalt 52</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Sport und Eventmanagement</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement	Primärkosten	84.563	992.208	
	Interne Leistungsverrechnung	0	44.382	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		54.369	
	<b>Gesamt</b>	<b>84.563</b>	<b>1.090.959</b>	<b>-1.006.396</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	72.078	948.326	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	78.093	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-954.341	
	<b>Gesamt</b>	<b>72.078</b>	<b>72.078</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>5.300.927</b>	<b>19.194.637</b>	<b>-13.893.710</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>363.985</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.036.227</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>5.664.912</b>	<b>20.230.864</b>	<b>-14.565.952</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 52 –Bereich 15.5, Sport und Eventmanagement, des Fachbereichs 15, Büro Oberbürgermeister**

### **Produkt 11133 Schützenstiftung**

Die Schießsportanlage ist zum 01.07.2005 per Erbbaurechtsvertrag an den Sportschützenbund Niedersachsen übertragen worden. Die nicht im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Schießsportanlage stehenden Rechte und Pflichten aus der Stiftungsurkunde müssen von der Schützenstiftung wahrgenommen werden. Die Schützenstiftung regelt u. a. die Überlassung städtischer Grundstücke an Schützenvereine und kümmert sich um die Pflege des Traditionswesens und Wahrung des Schützenbrauchtums (u. a. Schützenketten, Ehrenzeichen, Standarten).

### **Produkt 12207 Veranstaltungskoordination**

Hier werden alle Anträge für Veranstaltungen im Stadtgebiet angenommen, das Genehmigungsverfahren koordiniert, die Antragsteller beraten und die Genehmigungen erteilt und versandt.

### **Produkt 26103 Kleines Fest**

Im Produkt wird die Planung und Umsetzung des Theater- und Kleinkunstfestivals „Kleines Fest im Großen Garten“, welches mit nationalen und internationalen Künstlern alljährlich im Juli in den Herrenhäuser Gärten stattfindet, geregelt.

Der Haushaltsansatz für „*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*“ wird als einseitig deckungsfähig mit der Investitionsmaßnahme 26103.901 erklärt und darf somit im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

### **Produkt 42101 Sportförderung**

Die hannoverschen Sportvereine und -verbände werden nach den vom Rat beschlossenen Grundsätzen der Sportförderung betreut und gefördert. Vorgesehen sind z. B. Zuwendungen für den Vereinsstättenbau und für den Jugendsport. Außerdem werden die hannoverschen Vereinssportanlagen betreut.

### **Produkt 42401 Sportstätten**

Der Bereich 15.5 betreibt die städtischen Sportstätten Erika-Fisch-Stadion im Sportpark, Sportpark Misburg und Sportpark Wettbergen. Die Verwaltung der Verträge für die an Dritte abgegebenen Sportstätten gehört zu den Aufgaben sowie die Vermietung der Sportstätten für Training und Veranstaltungen.

### **Produkt 42402 Sportleistungszentrum**

Aufgrund eines Vertrages mit dem Landessportbund Niedersachsen wird das Sportleistungszentrum als Trainingstätte für den Leistungssport in Niedersachsen betrieben und unterhalten. Zu den Aufgaben gehört hier u.a. die Koordination und Abrechnung der Nutzung durch Dritte.

**Produkt 42403 Bäder**

Durch den Bereich Sport- und Eventmanagement werden die städtischen Hallenbäder Stadionbad, Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stöckener Bad, sowie das Freibad Lister Bad und das Naturbad Hainholz betrieben und auch vermietet. Die Verwaltung der Verträge für an Dritte abgegebene Bäder ist Aufgabe des Bereiches

**Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement**

Die Aufgabe des Bereiches ist die Durchführung städtischer Veranstaltungen und die Begleitung von Veranstaltungen Dritter.

<b>Teilfinanzhaushalt 52</b> <b>Sport und Eventmanagement</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.252.372</b>	<b>4.870.937</b>	<b>4.747.855</b>	<b>0</b>	<b>4.852.027</b>	<b>4.897.535</b>	<b>4.943.517</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.413.171</b>	<b>16.813.344</b>	<b>17.689.277</b>	<b>0</b>	<b>17.590.752</b>	<b>17.171.681</b>	<b>17.116.522</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.160.799</b>	<b>-11.942.406</b>	<b>-12.941.422</b>	<b>0</b>	<b>-12.738.725</b>	<b>-12.274.145</b>	<b>-12.173.004</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>1.480.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>0</b>	<b>1.056.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit	<b>12.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.492.502</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>0</b>	<b>1.056.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	<b>1.167.845</b>	<b>3.260.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>183.765</b>	<b>142.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>68.641</b>	<b>85.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.420.252</b>	<b>3.487.000</b>	<b>3.052.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.249</b>	<b>-987.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-894.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-10.088.549</b>	<b>-12.929.406</b>	<b>-14.291.422</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-13.632.725</b>	<b>-12.274.145</b>	<b>-12.173.004</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-10.088.549</b>	<b>-12.929.406</b>	<b>-14.291.422</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-13.632.725</b>	<b>-12.274.145</b>	<b>-12.173.004</b>	

# Teilhaushalt 57

## Senioren

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 215

<b>Teilergebnishaushalt 57 Senioren</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	55.770	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	44.124	46.680	27.000	27.270	27.542	27.818	27.818
6. privatrechtliche Entgelte	444.003	411.027	410.000	423.969	427.977	432.026	432.026
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468.131	817.400	443.900	448.639	453.122	457.650	457.650
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	469.571	142.992	459.012	459.012	459.012	459.012	459.012
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.481.601</b>	<b>1.418.100</b>	<b>1.339.912</b>	<b>1.358.890</b>	<b>1.367.655</b>	<b>1.376.507</b>	<b>1.376.507</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.253.901	4.754.558	4.500.697	4.579.643	4.647.443	4.691.333	4.691.333
14. Aufwendungen für Versorgung	1.429.182	696.462	1.153.938	1.165.752	1.177.483	1.189.257	1.189.257
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.100	592.283	534.477	530.311	525.041	516.252	516.252
16. Abschreibungen	15.056	18.133	18.133	19.000	19.183	19.368	19.368
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.919.786	1.982.812	2.446.049	2.404.497	2.313.185	2.322.045	2.322.045
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	603.553	523.272	543.006	541.752	542.189	544.322	544.322
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.461.580</b>	<b>8.567.521</b>	<b>9.196.301</b>	<b>9.240.959</b>	<b>9.224.527</b>	<b>9.282.578</b>	<b>9.282.578</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.979.979</b>	<b>-7.149.421</b>	<b>-7.856.388</b>	<b>-7.882.068</b>	<b>-7.856.872</b>	<b>-7.906.071</b>	<b>-7.906.071</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.979.979</b>	<b>-7.149.421</b>	<b>-7.856.388</b>	<b>-7.882.068</b>	<b>-7.856.872</b>	<b>-7.906.071</b>	<b>-7.906.071</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759	800	800	800	800	800	800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.435	1.198.116	1.125.466	1.125.466	1.125.466	1.125.466	1.125.466
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650.676</b>	<b>-1.197.316</b>	<b>-1.124.666</b>	<b>-1.124.666</b>	<b>-1.124.666</b>	<b>-1.124.666</b>	<b>-1.124.666</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.630.655</b>	<b>-8.346.737</b>	<b>-8.981.054</b>	<b>-9.006.734</b>	<b>-8.981.538</b>	<b>-9.030.737</b>	<b>-9.030.737</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Senioren an den Fremdkapitalzinsen beträgt **7.805,60** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 57 - Fachbereich Senioren**

Der Fachbereich Senioren bündelt spezielle Leistungen der Stadt für Senioren und soll die verschiedenen Interessen und Lebenssituationen gerade älterer Menschen erfassen und berücksichtigen helfen.

Der Fachbereich unterstützt im Aufgabenfeld Kommunalen Seniorenservice insbesondere das selbständige Leben und Wohnen im Alter unter vielfältiger Einbindung des freiwilligen Engagements und steht Seniorinnen und Senioren mit Rat und Hilfe in Krisenfällen und Notsituationen zur Seite.

Mit der Luise-Blume-Stiftung und im Margot-Engelke-Zentrum ist der Fachbereich mit insgesamt 117 Appartements im betreuten Wohnen engagiert.

Der „Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren“ des Fachbereiches Senioren bietet an sieben Standorten und mit unterschiedlichen Pflegemodellen insgesamt 670 stationäre Pflegeplätze an.

Soweit für die stationäre Pflege Leistungen des Sozialhilfeträgers erforderlich sind, entscheidet hierüber der Bereich „Wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen“ des Fachbereiches Senioren.

Überdies nimmt der Fachbereich Senioren die Heimaufsicht über alle Alten- und Pflegeheime in der Stadt wahr.

In Abwicklung befindet sich der Bereich „Lastenausgleich“ des Fachbereiches Senioren.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erlöse sind knapp 400.000 € niedriger geplant, da mit der Auflösung des Bereiches „Lastenausgleich“ in 2013 keine Erstattungen des Landes mehr erfolgen.

**18. Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen steigen um rund 450.000 € aufgrund eines entsprechend höheren Verlustausgleichs für den „Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren“

<b>Teilhaushalt 57</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Senioren</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Primärkosten	97.668	332.038	
	Interne Leistungsverrechnung	0	200	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		38.694	
	<b>Gesamt</b>	<b>97.668</b>	<b>370.932</b>	<b>-273.264</b>
Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung	Primärkosten	384.644	433.815	
	Interne Leistungsverrechnung	800	21.677	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		17.963	
	<b>Gesamt</b>	<b>385.444</b>	<b>473.455</b>	<b>-88.011</b>
Produkt 31503 Seniorenarbeit	Primärkosten	250.737	4.253.617	
	Interne Leistungsverrechnung	0	673.002	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		643.977	
	<b>Gesamt</b>	<b>250.737</b>	<b>5.570.596</b>	<b>-5.319.859</b>
<b>Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	Primärkosten	0	1.650.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>
Produkt 35103 Lastenausgleich	Primärkosten	485.500	1.292.381	
	Interne Leistungsverrechnung	0	106.194	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		197.210	
	<b>Gesamt</b>	<b>485.500</b>	<b>1.595.785</b>	<b>-1.110.285</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	121.362	1.234.447	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	324.391	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.437.477	
	<b>Gesamt</b>	<b>121.362</b>	<b>121.361</b>	<b>1</b>

<b>Teilhaushalt 57</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Senioren</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.339.911</b>	<b>9.196.298</b>	<b>-7.856.387</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>800</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.125.464</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.340.711</b>	<b>9.782.130</b>	<b>-8.441.419</b>

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 57 – Fachbereich Senioren**

### **Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des Fachbereiches Senioren (alt: Verwaltung der Sozialhilfe)**

Ab dem HH-Jahr 2012 werden die Personal- und Sachkosten des Bereiches Wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen sachgerecht im Teilhaushalt 59, Soziale Hilfen, abgebildet.

In diesem Produkt werden jetzt nur noch die Kosten der Heimaufsicht und der Versicherungsaufsicht gebucht.

### **Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung**

Die zertifizierte Seniorenwohnanlage Luise-Blume-Stiftung in Hannover – Bothfeld, verfügt über 66 Einzel- und 6 Doppelappartements. Angegliedert ist eine große Seniorenbegegnungsstätte.

### **Produkt 31503 Seniorenarbeit**

Der Kommunale Seniorenservice Hannover, Fachabteilung für kommunale Seniorenthemen, ist kommunaler Dienstleister für Seniorinnen und Senioren in dieser Stadt.

Schwerpunkte des Kommunalen Seniorenservice Hannover sind die Unterstützung selbstständiger Lebensführung der Menschen ab 60 Jahre, die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe, die Intervention in Einzelfällen sowie die Förderung der vielfältigen Lebensentwürfe älterer Menschen. Die Handlungsfelder erstrecken sich von offener Seniorenarbeit in den stadtbezirklichen Zusammenhängen, Krisenintervention, allgemeiner Beratung und Information im Einzelfall über Veranstaltungsangebote hin zu der Seniorenfachplanung.

### **Produkt 35103 Lastenausgleich**

Die Aufgabe Lastenausgleich befindet sich nunmehr in der Endabwicklungsphase, die bis Mitte 2013 beendet sein wird.

### **Hinweis zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen**

Ein anteiliger Betrag von 539.630 € wird in den TH 59 Soziale Hilfen, Produkt 31193 verrechnet.

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.225.323	1.176.240	1.650.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.225.323</b>	<b>1.176.240</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.225.323</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.225.323</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225.323</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-1.225.323</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 57 – Senioren

Produktnummer	<b>31504</b>	<b>Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren</b>
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Verantwortungsbereich (OE)	57.3	
Produktverantwortliche	Frau Gundert, Tel. 0511 - 168 42009 / Frau Krüger, Tel. 0511 - 168 30835	

### A) Produktbeschreibung

- Vollstationäre Pflege, sowie Betreuung von älteren und pflegebedürftigen Menschen in 7 Einrichtungen,
- eingestreuete Kurzzeitpflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege, sowie Betreuung in den 7 Betriebsteilen,
- ambulante Beratung und Betreuung in 2 Betriebsteilen,
- Sicherstellung von Notaufnahmen, vorrangig in einer Einrichtung.

### B) Spezifische Grunddaten

- Es stehen 660 Pflegeplätze an 7 Standorten zur Verfügung,
- im Kompetenzzentrum Demenz (Heinemanhof) und Forum (Margot-Engelke-Zentrum, Geibelstraße) werden Gruppen- und Einzelangebote für demenzerkrankte SeniorInnen angeboten,
- Modellprojekt Demenzerkrankte mit Migrationshintergrund,
- offene SeniorInnenangebote im Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

siehe Produktbeschreibung

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: vorrangig § 72 SGB XI (Versorgungsvertrag), § 87b SGB 12, § 45c SGB XI (NBA-Richtlinie)

## **1. Produktziel**

Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote > 95%

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Pflegekonzepte und Weiterentwicklung

### Produktkennzahlen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Belegung in 7 Betriebsteilen	97,05%	> 95%	> 95%	> 95%

## **2. Produktziel**

Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan)

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einhalten der vorgegebenen Budgets
- Weiterentwicklung des Belegungsmanagements
- Entwicklung neuer Angebote

### Produktkennzahlen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	-1.403.280	-1.500.000	-1.650.000	-1.600.000

### 3. Produktziel

Hochwertige Qualität in der Pflege und Betreuung bei Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Pflegekassen Niedersachsens.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weiterentwicklung der Qualität
- Qualitätssicherung durch Umsetzung der geforderten Standards

#### Produktkennzahlen

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung	1,2	<1,4	<1,4	<1,4

<b>Teilfinanzhaushalt 57</b> <b>Senioren</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.016.201</b>	<b>1.282.208</b>	<b>887.500</b>	<b>0</b>	<b>906.478</b>	<b>915.242</b>	<b>924.094</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.696.648</b>	<b>8.102.223</b>	<b>8.688.864</b>	<b>0</b>	<b>8.727.759</b>	<b>8.706.202</b>	<b>8.759.078</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.680.446</b>	<b>-6.820.015</b>	<b>-7.801.364</b>	<b>0</b>	<b>-7.821.281</b>	<b>-7.790.959</b>	<b>-7.834.983</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>12.096</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.096</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.096</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.692.543</b>	<b>-6.860.015</b>	<b>-7.840.364</b>	<b>0</b>	<b>-7.860.281</b>	<b>-7.829.959</b>	<b>-7.873.983</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-9.692.543</b>	<b>-6.860.015</b>	<b>-7.840.364</b>	<b>0</b>	<b>-7.860.281</b>	<b>-7.829.959</b>	<b>-7.873.983</b>	

# Teilhaushalt 59

## Soziale Hilfen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 59 befinden sich im TEIL III ab Seite 217

<b>Teilergebnishaushalt 59</b> <b>Soziale Hilfen</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	12.463.882	16.191.081	17.108.240	17.313.538	17.486.333	17.660.839
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte	0	66.842	65.461	66.115	66.776	67.444
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.006.473	260.007.064	283.233.840	285.872.997	288.714.526	291.639.407
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	464.894	1.698.302	1.698.302	1.698.302	1.698.302
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>222.470.356</b>	<b>276.729.884</b>	<b>302.109.843</b>	<b>304.954.954</b>	<b>307.969.939</b>	<b>311.069.993</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	12.100.768	11.303.663	11.500.812	11.670.350	11.780.648
14. Aufwendungen für Versorgung	0	2.512.898	4.667.502	4.714.177	4.761.319	4.808.928
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.069	8.750	8.623	8.495	8.289
16. Abschreibungen	1.911.370	4.769	2.103.369	2.103.459	2.103.508	2.103.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	136.668.203	257.495.602	286.499.000	289.997.420	294.367.198	298.785.549
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.936.779	23.088.136	23.182.689	23.198.822	23.429.487	23.662.885
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.516.353</b>	<b>295.209.243</b>	<b>327.764.974</b>	<b>331.523.316</b>	<b>336.340.360</b>	<b>341.149.858</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.954.003</b>	<b>-18.479.359</b>	<b>-25.655.131</b>	<b>-26.568.361</b>	<b>-28.370.421</b>	<b>-30.079.864</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>61.954.003</b>	<b>-18.479.359</b>	<b>-25.655.131</b>	<b>-26.568.361</b>	<b>-28.370.421</b>	<b>-30.079.864</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	418.118	143.400	143.400	143.400	143.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-418.118</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.954.003</b>	<b>-18.897.478</b>	<b>-25.798.531</b>	<b>-26.711.761</b>	<b>-28.513.821</b>	<b>-30.223.264</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziale Hilfen an den Fremdkapitalzinsen beträgt 0,00 Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 59 – Fachbereich Soziales , Fachbereich Senioren**

In diesem Teilhaushalt befinden sich Produkte, die sowohl vom Fachbereich Soziales als auch vom Fachbereich Senioren bewirtschaftet werden. Es handelt sich um Produkte, die Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz abbilden. Außerdem werden hier die Aufwendungen und Erträge der Verwaltung des Fachbereiches Soziales bzw. des Fachbereiches Senioren aufgeführt.

Die Produkte 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII, 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31109 Hilfen zur Gesundheit, 31110 Zahlungen Quotales System, 31111 Hilfe zur Pflege, 31112 Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und 31113 Eingliederungshilfe bilden ein gemeinsames Budget „Leistungen SGB XII“.

Das Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber bildet ein Einzelbudget.

Auch die Produkte 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren und 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales bilden ein gemeinsames Budget.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****4. sonstige Transfererträge und 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bedingt durch einen Anstieg der zu erwartenden Hilfeleistungen der im Quotalen System abzurechnenden Hilfen (Produkte 31106, 31107, 31108, 31109, 31111, 31113) erhöhen sich gleichzeitig die Kostenerstattungen vom Land und der Region Hannover.

**18. Transferaufwendungen**

Anstieg der zu erwartenden Hilfeleistungen.

<b>Teilhaushalt 59</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziale Hilfen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Primärkosten	72.988.950	83.526.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>72.988.950</b>	<b>83.526.000</b>	<b>-10.537.050</b>
Produkt 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen	Primärkosten	2.321.100	2.563.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.321.100</b>	<b>2.563.000</b>	<b>-241.900</b>
Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt	Primärkosten	16.258.740	21.945.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>16.258.740</b>	<b>21.945.000</b>	<b>-5.686.260</b>
Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit	Primärkosten	17.829.500	22.248.600	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>17.829.500</b>	<b>22.248.600</b>	<b>-4.419.100</b>
Produkt 31110 Zahlungen Quotales System	Primärkosten	108.096.410	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>108.096.410</b>	<b>0</b>	<b>108.096.410</b>
Produkt 31111 Hilfe zur Pflege	Primärkosten	43.365.600	47.608.900	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>43.365.600</b>	<b>47.608.900</b>	<b>-4.243.300</b>
Produkt 31112 Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	Primärkosten	5.434.700	5.434.700	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.434.700</b>	<b>5.434.700</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 59</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziale Hilfen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 31113 Eingliederungshilfe	Primärkosten	29.109.200	112.078.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>29.109.200</b>	<b>112.078.000</b>	<b>-82.968.800</b>
Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Primärkosten	420.307	3.459.167	
	Interne Leistungsverrechnung	0	75.600	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		539.632	
	<b>Gesamt</b>	<b>420.307</b>	<b>4.074.399</b>	<b>-3.654.092</b>
Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Primärkosten	1.607.455	12.579.607	
	Interne Leistungsverrechnung	0	67.800	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.051.781	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.607.455</b>	<b>15.699.188</b>	<b>-14.091.733</b>
Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Primärkosten	4.677.880	16.322.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.677.880</b>	<b>16.322.000</b>	<b>-11.644.120</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	0	0	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>302.109.842</b>	<b>327.764.974</b>	<b>-25.655.132</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>143.400</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>302.109.842</b>	<b>331.499.787</b>	<b>-29.389.945</b>

Teilhaushalt 59		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Soziale Hilfen		-Euro-	-Euro-	-Euro-

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 59 – Soziale Hilfen – Fachbereich 50 Soziales und Fachbereich 57 Senioren**

### **Produkt 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII**

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und bei dauerhafter Erwerbsminderung i.S. des § 43 Abs. 2 des SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung).

Diese Leistungen werden sowohl außerhalb von Einrichtungen als auch in Einrichtungen (bei teilstationärer Pflege, bei Kurzzeitpflege, bei vollstationärer Pflege, bei Eingliederungshilfe und bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) erbracht. Die Region Hannover, die als Träger der Sozialhilfe auch für die Grundsicherung zuständig ist, hat die regionsangehörigen Gemeinden durch Satzung zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen. Die Region Hannover erstattet nicht die Verwaltungskosten, jedoch die Grundsicherungsleistung. Die Leistungen des überörtlichen Trägers (bei stationären oder teilstationären Leistungen bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres) werden anteilig im Rahmen des Quotalen Systems erstattet (Produkt 31110).

### **Produkt 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen**

Zu diesen Hilfen gehören:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 DGB XII)
- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- Die Leistungen des örtlichen Trägers werden von der Region Hannover für alle genannten Hilfearten in voller Höhe erstattet. Die Leistungen des überörtlichen Trägers werden im Rahmen des Quotalen Systems (Produkt 31110) nur anteilig erstattet.

### **Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Seit dem 01.01.2005 erhalten alle erwerbsfähigen Personen das Arbeitslosengeld II nach SGB II. Der Lebensunterhalt von dauerhaft Erwerbsgeminderten oder Personen über 65 Jahre wird durch die Grundsicherung nach dem SGB XII (Produkt 31106) sichergestellt. Damit hat die Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) an Bedeutung verloren. Es verbleiben in dieser Hilfeart die zunächst nur vorübergehend nicht Erwerbsfähigen (Beispiel: Aufstockung einer zeitlich befristeten EU-Rente). Hier werden die laufenden und einmaligen Leistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt für hannoversche Einwohner und Einwohnerinnen (einschließlich Flüchtlingen, die nicht unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen) ausgewiesen.

### **Produkt 31109 Hilfe zur Gesundheit**

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Zu diesen direkten Hilfen gehören:

- vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)
- Hilfe zur Krankheit (§ 48 SGB XII)

- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
- Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Der überwiegende Teil der Leistungen wird jedoch von den Krankenkassen erbracht und gemäß §264 Abs. 7 SGB V von diesen erstattet. Die Leistungen des örtlichen Trägers werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet. Die Leistungen des überörtlichen Trägers werden vom Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems (Produkt 31110) anteilig erstattet.

### **Produkt 31110 Quotales System**

Zum 01.01.2001 wurde vom Land Niedersachsen das Quotale System zur Abrechnung überörtlicher Sozialhilfeleistungen mit den örtlichen Sozialhilfeträgern, die zur Aufgabenerfüllung herangezogen sind, eingeführt. Seit die Region Hannover örtlicher Sozialhilfeträger ist, zahlt das Land Niedersachsen nur noch eine gemeinsame Quote für Stadt und Region an die Region. Diese leitet einen Anteil zur Deckung der überörtlichen Sozialhilfeleistungen, die Hannover als kreisfreie Stadt weiterhin im übertragenen Wirkungskreis gewährt, an den städtischen Haushalt weiter.

Die Leistungen im übertragenen Wirkungskreis werden seit Abschluss einer neuen Abrechnungsvereinbarung zwischen Stadt und Region im Jahr 2005 durch den weitergehenden Quotenanteil grundsätzlich in vollem Umfang gedeckt.

### **Produkt 31111 Hilfe zur Pflege**

Die Hilfe zur Pflege beinhaltet die finanzielle Sicherstellung der Pflege soweit eigene Mittel oder vorrangige Leistungen hierfür nicht ausreichen. Hierzu gehören:

- Ambulante Hilfe zur Pflege
- Teilstationäre Hilfe zur Pflege
- Stationäre Hilfe zur Pflege

### **Produkt 31112 Überwindung besonderer sozialen Schwierigkeiten**

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) richtet sich an Personen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten (z.B. Drogensucht, Obdachlosigkeit) verbunden sind, sofern sie diese nicht aus eigener Kraft überwinden können.

Hierzu gehören:

- Ambulante Maßnahmen im Rahmen der Beratung
- Persönliche Betreuung
- Wirtschaftlichen Hilfen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII.

Die erbrachten Leistungen werden vom örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe in voller Höhe erstattet.

### **Produkt 31113 Eingliederungshilfe**

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilnahme am

Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Hierzu gehören:

- Ambulante Eingliederungshilfe
- Teilstationäre Eingliederungshilfe
- Stationäre Eingliederungshilfe

### **Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Senioren**

Hier werden die Personal- und Sachaufwendungen des Bereiches 57.1, Wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen, abgebildet.

### **Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Soziales**

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt, die für die Leistungserbringung in den Bereichen 50.1, Hilfe nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Flüchtlinge, sowie 50.2, Sonstige Sozialhilfe (ohne Altenhilfe), Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung in Einrichtungen, anfallen.

### **Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber**

Leistungen an Menschen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland und deshalb keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder ALG II haben. Dazu gehören:

- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- Sonstige Leistungen (§ 6 ASylbLG)
- Nach dem Nds. Aufnahmegesetz wird durch das Land eine pauschalierte Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. Diese Zahlung erfolgt zur Jahresmitte.

### **Hinweis zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:**

Der in den Produkten 31193 und 31194 ausgewiesene Anteil wurde aus den Teilhaushalten 57 und 50 verrechnet.

<b>Teilfinanzhaushalt 59</b> <b>Soziale Hilfen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.848.797</b>	<b>276.265.989</b>	<b>300.412.541</b>	<b>0</b>	<b>303.257.652</b>	<b>306.272.636</b>	<b>309.372.690</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.115.526</b>	<b>293.699.977</b>	<b>323.691.770</b>	<b>0</b>	<b>327.430.318</b>	<b>332.227.418</b>	<b>337.016.775</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.733.270</b>	<b>-17.433.988</b>	<b>-23.279.229</b>	<b>0</b>	<b>-24.172.666</b>	<b>-25.954.782</b>	<b>-27.644.084</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>60.733.270</b>	<b>-17.444.988</b>	<b>-23.290.229</b>	<b>0</b>	<b>-24.183.666</b>	<b>-25.965.782</b>	<b>-27.655.084</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>60.733.270</b>	<b>-17.444.988</b>	<b>-23.290.229</b>	<b>0</b>	<b>-24.183.666</b>	<b>-25.965.782</b>	<b>-27.655.084</b>	

# Teilhaushalt 60

## Baureferat

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 60 befinden sich im TEIL III ab Seite 218

<b>Teilergebnishaushalt 60</b> <b>Baureferat</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>							
6. privatrechtliche Entgelte	189	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.466	36.700	57.634	58.325	58.907	59.495	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	87.520	55.339	204.237	204.237	204.237	204.237	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>366.176</b>	<b>92.039</b>	<b>261.871</b>	<b>262.563</b>	<b>263.145</b>	<b>263.733</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.330.727	1.368.068	1.294.293	1.316.855	1.336.259	1.348.890	
14. Aufwendungen für Versorgung	289.150	299.697	565.254	570.906	576.615	582.381	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.527	1.089	1.098	1.082	1.067	1.042	
16. Abschreibungen	497	1.354	1.354	1.595	1.609	1.622	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.906	81.200	84.325	83.511	83.112	83.128	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.737.809</b>	<b>1.751.409</b>	<b>1.946.325</b>	<b>1.973.951</b>	<b>1.998.664</b>	<b>2.017.066</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.371.633</b>	<b>-1.659.369</b>	<b>-1.684.453</b>	<b>-1.711.388</b>	<b>-1.735.518</b>	<b>-1.753.332</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.371.633</b>	<b>-1.659.369</b>	<b>-1.684.453</b>	<b>-1.711.388</b>	<b>-1.735.518</b>	<b>-1.753.332</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.149	88.332	103.169	103.169	103.169	103.169	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.149</b>	<b>-88.332</b>	<b>-103.169</b>	<b>-103.169</b>	<b>-103.169</b>	<b>-103.169</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.459.782</b>	<b>-1.747.702</b>	<b>-1.787.623</b>	<b>-1.814.557</b>	<b>-1.838.688</b>	<b>-1.856.501</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Baureferat an den Fremdkapitalzinsen beträgt **254,14** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 60 - Fachbereich Baureferat**

Der Teilergebnishaushalt 60 besteht nur aus einem Produkt 11134 – Service und Steuerung „Bauen“.

Das Baureferat übt Querschnittsfunktionen für das Baudezernat aus, wie das Dezernatscontrolling, die Koordinierung fachbereichsübergreifender Aufgaben, zentrale Submissionsangelegenheiten, das Justizariat und den Bürgerservice – Bauen.

Das Dezernatscontrolling berät den Stadtbaurat und bietet Entscheidungshilfen auch für die Fachbereiche des Baudezernates in finanziellen, personellen, organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Darüber hinaus wird die Geschäftsführung für den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss und dessen Kommissionen wahrgenommen.

Das Justizariat hat alle Rechtsangelegenheiten aus dem Bereich des Bau-, Planungs-, Boden- und Siedlungsrechts und der sich daraus ergebenden Prozessführung in Verwaltungsrechtssachen und Zivilprozessen wahrzunehmen. Es berät alle Fachbereiche des Baudezernates in juristischen Fragen.

Die dezernatsübergreifende Zuständigkeit für die zentralen Submissionsaufgaben, d.h. für alle Leistungen die durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hannover vergeben werden sollen, ist dem Baureferat übertragen worden. Damit wird die Einheitlichkeit der Vergabeverfahren sichergestellt und es wird ein wichtiger Beitrag zur Korruptionsvorbeugung geleistet.

Der Bürgerservice – Bauen dient den Bürgerinnen und Bürgern als Anlaufpunkt für alle grundlegenden Auskünfte und Informationen zur Bauverwaltung.

Im Teilhaushalt des Baureferates ist das Büro des Stadtbaurates enthalten.

<b>Teilhaushalt 60</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Baureferat</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11134 Service und Steuerung "Bauen"	Primärkosten	222.035	1.512.388	
	Interne Leistungsverrechnung	0	46.369	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		450.901	
	<b>Gesamt</b>	<b>222.035</b>	<b>2.009.658</b>	<b>-1.787.623</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	39.836	433.937	
	Interne Leistungsverrechnung	0	56.800	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-450.901	
	<b>Gesamt</b>	<b>39.836</b>	<b>39.836</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>261.871</b>	<b>1.946.325</b>	<b>-1.684.454</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>103.169</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>261.871</b>	<b>2.049.494</b>	<b>-1.787.623</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

<b>Teilfinanzhaushalt 60</b> <b>Baureferat</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.894</b>	<b>36.700</b>	<b>57.634</b>	<b>0</b>	<b>58.325</b>	<b>58.907</b>	<b>59.495</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.268</b>	<b>1.570.952</b>	<b>1.706.390</b>	<b>0</b>	<b>1.731.389</b>	<b>1.753.678</b>	<b>1.769.632</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.296.374</b>	<b>-1.534.252</b>	<b>-1.648.756</b>	<b>0</b>	<b>-1.673.063</b>	<b>-1.694.770</b>	<b>-1.710.136</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>1.336</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.336</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.336</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.297.710</b>	<b>-1.539.252</b>	<b>-1.653.756</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.063</b>	<b>-1.699.770</b>	<b>-1.715.136</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.297.710</b>	<b>-1.539.252</b>	<b>-1.653.756</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.063</b>	<b>-1.699.770</b>	<b>-1.715.136</b>	



# Teilhaushalt 61

## Planen und Stadtentwicklung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 61 befinden sich im TEIL III ab Seite 220

<b>Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sub>1)</sub>	<b>594.417</b>	<b>488.500</b>	<b>1.125.500</b>	<b>535.840</b>	<b>445.713</b>	<b>557.133</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>4.168</b>	<b>19.855</b>	<b>526.178</b>	<b>536.031</b>	<b>544.138</b>	<b>544.143</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>1.186.102</b>	<b>14.100</b>	<b>9.699</b>	<b>9.835</b>	<b>9.953</b>	<b>10.072</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>	<b>6.966.971</b>	<b>5.864.361</b>	<b>6.523.627</b>	<b>6.579.864</b>	<b>6.636.662</b>	<b>6.694.023</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>273.542</b>	<b>261.188</b>	<b>232.603</b>	<b>234.045</b>	<b>235.502</b>	<b>236.973</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>2.014.099</b>	<b>2.252.600</b>	<b>5.399.391</b>	<b>4.554.643</b>	<b>4.600.188</b>	<b>4.646.184</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>3.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>1.940.232</b>	<b>1.973.422</b>	<b>2.869.602</b>	<b>2.869.602</b>	<b>2.869.602</b>	<b>2.869.602</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.983.143</b>	<b>10.874.027</b>	<b>16.686.602</b>	<b>15.319.862</b>	<b>15.341.760</b>	<b>15.558.133</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>19.938.338</b>	<b>19.713.273</b>	<b>19.427.942</b>	<b>19.768.058</b>	<b>20.060.145</b>	<b>20.208.733</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>1.932.929</b>	<b>2.014.462</b>	<b>3.778.364</b>	<b>3.816.147</b>	<b>3.854.310</b>	<b>3.892.849</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>4.836.978</b>	<b>2.884.628</b>	<b>5.250.730</b>	<b>5.125.193</b>	<b>5.053.856</b>	<b>4.875.676</b>
16. Abschreibungen	<b>458.800</b>	<b>200.819</b>	<b>200.819</b>	<b>207.632</b>	<b>209.659</b>	<b>211.707</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>24.251</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
18. Transferaufwendungen	<b>5.227.735</b>	<b>5.037.175</b>	<b>4.917.301</b>	<b>4.728.051</b>	<b>4.728.612</b>	<b>4.579.184</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>3.637.375</b>	<b>5.251.938</b>	<b>8.157.263</b>	<b>8.117.486</b>	<b>8.145.958</b>	<b>8.190.641</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.056.409</b>	<b>35.402.297</b>	<b>42.332.420</b>	<b>42.362.569</b>	<b>42.652.540</b>	<b>42.558.793</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.073.266</b>	<b>-24.528.270</b>	<b>-25.645.818</b>	<b>-27.042.707</b>	<b>-27.310.780</b>	<b>-27.000.659</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>124.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>1.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>123.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.950.248</b>	<b>-24.528.270</b>	<b>-25.645.818</b>	<b>-27.042.707</b>	<b>-27.310.780</b>	<b>-27.000.659</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>3.399</b>	<b>0</b>	<b>4.899</b>	<b>4.899</b>	<b>4.899</b>	<b>4.899</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>1.792.835</b>	<b>2.105.492</b>	<b>1.837.636</b>	<b>1.837.636</b>	<b>1.837.636</b>	<b>1.837.636</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.789.435</b>	<b>-2.105.492</b>	<b>-1.832.736</b>	<b>-1.832.736</b>	<b>-1.832.736</b>	<b>-1.832.736</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.739.684</b>	<b>-26.633.762</b>	<b>-27.478.554</b>	<b>-28.875.443</b>	<b>-29.143.516</b>	<b>-28.833.395</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Planen und Stadtentwicklung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **78.429,19** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 61 – Fachbereich Planen und Stadtentwicklung**

Der Fachbereich Planen und Stadtentwicklung umfasst Bereiche, die sich um die strukturelle Ordnung, Entwicklung und die Gestaltung des baulichen Erscheinungsbildes der Landeshauptstadt Hannover kümmern. In den Zuständigkeitsbereich fallen auch die Aufgaben der Stadterneuerung, der Wohnraumförderung und der Wohnraumversorgung. Damit werden im Fachbereich alle Ebenen, Arten und Phasen der informellen und der räumlichen Planung bearbeitet.

In der nicht-raumbezogenen Stadtentwicklungsplanung werden Grundlagen und Perspektiven erarbeitet, die abschließend in Entscheidungen einbezogen werden. Innerhalb der flächenbezogenen Planung gilt es, Flächennutzungs- und Bebauungspläne zu entwickeln. Kleinräumige und projektbezogene Planungen dienen der Stadterneuerung und sind für die Wohnungs- und Arbeitsstättenplanung von Bedeutung. Die Erteilung von Genehmigungen im Rahmen des Bauordnungsrechtes und die Gestaltung und Bewahrung des Stadtbildes über die Denkmalpflege ergänzen die Aufgaben im Fachbereich Planen und Stadtentwicklung.

Der Bereich Geoinformation stellt die erforderlichen Plangrundlagen her und liefert damit eine Orientierung und vielfältige Information über die Stadt (Stadtkarten, Geodaten).

Der Fachbereich formuliert in Kooperation mit anderen Fachbereichen übergreifende stadtpolitische Zielsetzungen, entwickelt Handlungsansätze und treibt sie voran. Hier werden Grundlagen für eine bedarfsgerechte Stadtplanung erarbeitet, die allgemeinen Entwicklungsziele in Form von Bauleitplänen festgesetzt bzw. in der Beratung zur baulichen Nutzung von Grundstücken umgesetzt. Darüber hinaus wird eine sozialverträgliche Stadterneuerung und die Wohnungsversorgung unterstützt.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erhöhung der Zuwendungen vom Bund für lfd. Zwecke – für Erstattungen aufgrund bewilligter Fördermittel.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Insbesondere Erhöhung der Erstattung vom Land für die vermehrte Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge.

**11. sonstige ordentliche Erträge**

Neben der höheren Auflösung von Rückstellungen wirkt sich die Reduzierung des Ertragsansatzes durch rückläufige Erträge im Produkt Bodenordnung aus.

### **15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Durch die Erhöhung der Flüchtlingszahlen erhöhen sich die Aufwendungen für Mieten und für Ausstattungsgegenstände bis 150 €. Die sonstigen Aufwendungen und Dienstleistungen wurden in den Produkten 51106 und 51104 reduziert, da sich insbesondere Aufwendungen im Produkt 51106 in den Finanzhaushalt verlagert haben..

### **17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Erhöhung der Aufwendungen, da durch Umlegungsmaßnahmen höhere Ablösebeträge im Produkt Bodenordnung zu zahlen sind.

### **18. Transferaufwendungen**

Reduzierung der Aufwendungszuschüsse im Rahmen des HSK VII.

### **19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erhöhung des Aufwands für externe Statiker im Produkt Bauaufsicht. Erhöhung der Erstattungen übrige Bereiche aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen und der daraus resultierenden Erhöhung der Flüchtlingswohnheimplätze durch die Eröffnung eines zusätzlichen Flüchtlingswohnheims. Erhöhung des Ansatzes für den Betrieb des Wohnheims durch Dritte.

<b>Teilhaushalt 61</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 31505 Unterbringung von Personen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	5.851.420 0  <b>5.851.420</b>	10.331.475 247.926 149.554 <b>10.728.955</b>	   <b>-4.877.535</b>
<b>Produkt 51101 Städtebauliche Planung</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	844.290 0  <b>844.290</b>	5.858.872 474.347 477.754 <b>6.810.973</b>	   <b>-5.966.683</b>
Produkt 51102 Bodenordnung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.335.215 0  <b>1.335.215</b>	1.610.470 10.657 95.209 <b>1.716.336</b>	   <b>-381.121</b>
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	157.431 4.899  <b>162.330</b>	1.693.876 245.445 179.933 <b>2.119.254</b>	   <b>-1.956.924</b>
Produkt 51104 Kartografie	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	158.342 0  <b>158.342</b>	2.035.889 156.271 211.859 <b>2.404.019</b>	   <b>-2.245.677</b>
Produkt 51105 Vermessung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	129.600 0  <b>129.600</b>	1.483.652 23.725 147.803 <b>1.655.180</b>	   <b>-1.525.580</b>
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	763.703 0  <b>763.703</b>	2.363.058 47.646 185.692 <b>2.596.396</b>	   <b>-1.832.693</b>

<b>Teilhaushalt 61</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 51107 Stadtentwicklung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	37.695 0 <b>37.695</b>	720.033 107.340 54.799 <b>882.172</b>	<b>-844.477</b>
Produkt 52101 Bauaufsicht	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	5.846.771 0 <b>5.846.771</b>	6.341.328 352.161 435.795 <b>7.129.284</b>	<b>-1.282.513</b>
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.332.112 0 <b>1.332.112</b>	7.302.313 74.613 231.694 <b>7.608.620</b>	<b>-6.276.508</b>
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	51.262 0 <b>51.262</b>	304.647 3.599 31.857 <b>340.103</b>	<b>-288.841</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	178.757 0 <b>178.757</b>	2.286.803 93.902 -2.201.948 <b>178.757</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>16.686.598</b>	<b>42.332.416</b>	<b>-25.645.818</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.899</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.837.632</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>16.691.497</b>	<b>44.170.048</b>	<b>-27.478.551</b>

<b>Teilhaushalt 61</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 61 – Planen und Stadtentwicklung**

### **Produkt 31505 Unterbringung von Personen**

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Unterbringung von Aussiedlern, ausländischen Flüchtlingen sowie obdachloser Menschen in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften. Dabei wird eine möglichst schnelle Reintegration der untergebrachten Personen in Mietwohnungen angestrebt. Die Verwaltung von Unterkünften und deren bauliche Unterhaltung sind weitere Teile dieses Aufgabenfeldes.

### **Produkt 51101 Städtebauliche Planung**

Wohnen, Arbeiten und Erholung zählen zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Oberstes Ziel ist es, die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und auszubauen. In der städtebaulichen Entwicklung besteht daher die Aufgabe, den Bedarf an Flächen und Einrichtungen für die verschiedenen Nutzungsansprüche zu ermitteln, darauf lenkend zu reagieren und zur Konfliktminimierung ordnend einzugreifen. Mit dem Instrument der Bauleitplanung werden die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Stadtentwicklung und das daraus resultierende Baurecht geschaffen. Dieses Produkt wird als wesentliches Produkt ausgewiesen und dort eingehender erläutert.

### **Produkt 51102 Bodenordnung**

Aufgabe der Bodenordnung ist die Baulandumlegung einschließlich der Planentwicklung und Bewertung. Darüber hinaus werden Ausgleichsbeträge ermittelt, Beratungen durchgeführt und Stellungnahmen zu Klageverfahren erstellt. Weitere Schwerpunkte sind der Abschluss städtebaulicher Verträge, die Betreuung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen und die Erteilung von Genehmigungen nach den §§ 51 und 145 BauGB.

### **Produkt 51103 sonstige Maßnahmen Geoinformation**

Zu den Aufgabenbereichen dieses Produktes gehören die Benennung von Straßen und Plätzen und die Festsetzung von Hausnummern. Auch die Straßenschlüssel und das Straßenverzeichnis werden hier bearbeitet. Darüber hinaus sind diesem Produkt die Bewertung von Grundstücken und die Wertermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken aller Art, sowie der Nachweis der städtischen Liegenschaften und des Grundvermögens der Landeshauptstadt Hannover zugeordnet.

### **Produkt 51104 Kartografie**

Das Produkt Kartografie umfasst die Erfassung und Auswertung von Geobasisdaten als Stadtkartenwerke und Luftbilder für die Nutzung in verschiedenen raumbezogenen Informationssystemen. Die Geobasisdaten werden in unterschiedlichen Maßstäben erfasst, als kartografische Produkte in Form von Stadtkarten und besonderen thematischen Karten reproduktionstechnisch bearbeitet und ausgegeben. Luftbilder und Architekturfotografien dienen der Dokumentation des städtebaulichen Wandels der Stadt, dreidimensionale Stadtmodelle unterstützen die Planung von zukünftigen städtebaulichen Projekten.

### **Produkt 51105 Vermessung**

Dieses Produkt beinhaltet die Liegenschaftsvermessung für den Grundstücksverkehr der Stadt sowie für die Bodenordnung (Umlegung) und die Ingenieursvermessung für städtische Baumaßnahmen in den Bereichen Hoch-, Tief-, Garten-, Straßen-, Brücken und Stadtbahnbau. Darüber hinaus werden topographische Vermessungen für die Erfassung der Oberflächengestalt für Bauleitpläne, Landschaftspläne, Projektplanungen und Bauwerksüberwachungen durchgeführt.

### **Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung**

Stadterneuerung hat das Ziel, städtebauliche Missstände zu beseitigen und problematische Bereiche zu verschönern, aber auch die Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes verträglicher zu gestalten und die soziale Infrastruktur zu stärken. Mit der aktiven Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner an der Gestaltung des Stadtteils soll das örtliche soziale Leben im Sinne stabiler Nachbarschaften gestützt und aktiviert werden. Durch die Vergabe von Mitteln für Modernisierungen und Ordnungsmaßnahmen werden in erheblichem Umfang auch private bauliche Investitionen ausgelöst. Für diesen Zweck werden auch Städtebauförderungsmittel nach § 136 BauGB und Mittel aus anderen Förderprogrammen eingesetzt.

### **Produkt 51107 Stadtentwicklung**

Das Produkt Stadtentwicklung beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen der Stadtforschung, mit deren Auswertungen man Impulse für die weitere Stadtentwicklung erhalten möchte. Dazu gehört die Beschaffung relevanter Daten und Auswertungen im Bereich des demographischen Wandels. Damit werden nicht nur die erforderlichen Informationen eingeholt, sondern es können strategische Ansätze für eine in die Zukunft gerichtete Stadtentwicklung ermittelt werden, aus denen sich realistische Handlungsoptionen ableiten lassen.

### **Produkt 52101 Bauaufsicht**

Aufgabe der Bauaufsicht ist die Beratung, Überwachung und Einwirkung gegenüber Dritten, wenn bauliche Anlagen entsprechend des Baurechts verändert werden. Dabei werden u. a. die Sicherheit und Ordnung, soziale Belange, Belange der Baugestaltung und des Umweltschutzes innerhalb des Verfahrens berücksichtigt. Weiterhin wird über Widersprüche gegen die Genehmigung oder Versagung von Baumaßnahmen, sowie gegen Ordnungsverfügungen zur Beseitigung baulicher Missstände entschieden.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Prüfung von Standsicherheits-, Wärmeschutz- und Schallschutznachweisen. Außerdem werden bauliche Anlagen statisch geprüft. Die statische Prüfung wird tlw. auch extern vergeben. Das bisher selbständige Produkt „**Prüfung bautechnischer Nachweise**“ wurde zum Haushalt 2012 in das Produkt Bauaufsicht integriert.

### **Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung**

Zur Sicherung der Wohnraumversorgung gewährt die Stadt unterschiedliche Finanzierungshilfen (z. B. Darlehen, Prämien, Aufwendungszuschüsse). Die Einhaltung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden sichergestellt und die Modalitäten laufend fortgeschrieben. Außerdem werden potentielle Bauherren und Erwerber hinsichtlich der Fördermöglichkeiten im Rahmen der Landesförderung für Mietwohnraum und Eigentumsmaßnahmen beraten sowie die entsprechenden Anträge für das Land geprüft. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt zusätzliche Aufwen-

dungszuschüsse in Höhe von 300.000 € für die Förderung von Neubauprojekten (GBH und Dritte). Die Bevölkerungsprognosen zeigen, dass kurz- bis mittelfristig im Bereich der Stadt mehr Wohnungen benötigt werden.

Über Belegrechte an Wohnungen kann den Menschen geholfen werden, die sich selbst nicht mit Wohnraum ausreichend versorgen können. Der geförderte Wohnungsbestand wird dahingehend überwacht, dass freie Wohnungen bestimmungsgemäß vermietet werden und Rechte der Stadt bei der Vermietung von Wohnungen gewahrt bleiben. Außerdem werden auf Antrag Wohnberechtigungsscheine erteilt.

Weitere Schwerpunkte sind „Wohnungserhaltende Hilfen“ zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit und die „Wohnbegleitung“ zur Stabilisierung gefährdeter Mietverhältnisse.

### **Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege**

Das Produkt enthält die Erteilung denkmalschutzrechtlicher Bescheide und Erstellung von Steuerbescheinigungen für durchgeführte Denkmalschutzmaßnahmen. Weiterhin werden Auskunfts- und Beratungsleistungen für andere Dienststellen und Privatpersonen in rechtlichen, bautechnischen und gestalterischen Angelegenheiten erbracht. Darüber hinaus erfolgt die Überwachung und Durchsetzung denkmalschutzrechtlicher Forderungen und die Bearbeitung von Rechtsbehelfen im Klageverfahren.

Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245	0	633.000	33.495	-66.673	34.508	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	335	335	335	342	348	348	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-45	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
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	69.601	46.247	210.956	210.956	210.956	210.956	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.136</b>	<b>46.582</b>	<b>844.291</b>	<b>244.793</b>	<b>144.630</b>	<b>245.812</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.004.564	3.661.607	3.825.442	3.892.614	3.950.288	3.987.589	
14. Aufwendungen für Versorgung	248.859	239.652	433.513	437.849	442.227	446.649	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	252.520	127.413	426.385	354.744	344.534	264.038	
16. Abschreibungen	2.185	4.840	4.840	4.961	5.010	5.059	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	175.000	150.000	150.000	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.984	896.414	993.692	934.085	929.310	927.329	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.518.112</b>	<b>4.929.925</b>	<b>5.858.872</b>	<b>5.774.252</b>	<b>5.821.369</b>	<b>5.630.664</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.440.976</b>	<b>-4.883.343</b>	<b>-5.014.582</b>	<b>-5.529.460</b>	<b>-5.676.739</b>	<b>-5.384.852</b>	
22. außerordentliche Erträge	102.189	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>102.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.338.787</b>	<b>-4.883.343</b>	<b>-5.014.582</b>	<b>-5.529.460</b>	<b>-5.676.739</b>	<b>-5.384.852</b>	

Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.118	481.173	474.348	474.348	474.348	474.348	474.348
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.118</b>	<b>-481.173</b>	<b>-474.348</b>	<b>-474.348</b>	<b>-474.348</b>	<b>-474.348</b>	<b>-474.348</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.598.905</b>	<b>-5.364.516</b>	<b>-5.488.929</b>	<b>-6.003.808</b>	<b>-6.151.087</b>	<b>-5.859.200</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	298.222	452.258	477.754	482.516	487.273	492.091	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-5.897.127</b>	<b>-5.816.774</b>	<b>-5.966.683</b>	<b>-6.486.324</b>	<b>-6.638.360</b>	<b>-6.351.291</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 61 – Planen und Stadtentwicklung

Produktnummer	<b>51101</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortungsbereich (OE)	61.1	Stadtplanung
Produktverantwortliche	Frau Malkus-Wittenberg, Tel.0511 - 168-44277	

### A) Produktbeschreibung

Städtebauliche Planungen im gesamten Stadtgebiet einschließlich der Steuerung baulicher und sonstiger Nutzungen unter Berücksichtigung stadtgestalterischer Elemente und der verkehrlichen Entwicklung.

### B) Spezifische Grunddaten

Flächennutzungsplan für das Stadtgebiet mit 20.500 ha Gesamtfläche sowie 196 rechtswirksame Änderungen.

2.434 rechtsverbindliche Bebauungspläne einschl. Fluchtlinienpläne und Bebauungsplanänderungen.

Leitkonzepte: Innenstadtkonzept City2020+, Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Einfamilienhaus-Programm, Stadtteileitbilder für 13 Stadtbezirke, Stadtplatzprogramm, Masterplan Mobilität, Leitbild Radverkehr, Verkehrssicherheitsprogramm für Kinder („Gib mir Acht“), Lärmaktionsplan.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Flächennutzungsplanung einschl. Verkehrsentwicklungsplanung und Lärmaktionsplanung, Rahmenkonzepte, Beteiligung an Planungen Dritter.
2. Bebauungspläne, sonstige städtebauliche Satzungen, Stadtteilrahmenplanung, städtebaulicher Entwurf und Stadtgestaltung, einschl. Vertretung planerischer Belange in örtlichen Gremien.
3. Planungsrechtliche Beurteilung von Baugesuchen sowie Auskünfte und städtebauliche Beratung für Bauwillige und Investoren.
4. Projektsteuerung.
5. Wettbewerbe und Ausstellungen sowie Flächen- und Projektinformationen.

### D) Grundlage(n)

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe      | Rechtsgrundlage: Baurecht, Raumordnungsrecht, EU-Recht, Umweltrecht.                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe | Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Lenkungsgruppenentscheidungen, Stadtentwicklungsprogramme. |

## **1. Produktziel**

### **Entwicklung der Wasserstadt Limmer**

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Schaffung von Baurecht für ca. 600 Wohnungen in 4 Bauabschnitten, damit Neuordnung von ca. 25 ha Gewerbefläche, Abschluss der Sanierung, Überarbeitung Rahmenplan, Organisation einer angemessenen Zwischennutzung, Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Aufstellung mehrerer Bebauungspläne, Abschluss eines städtebaulichen Vertrages.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren:	10%	50%	60%	100%

## **2. Produktziel**

### **Wohnkonzept**

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Vergabe eines Gutachtens zum Wohnkonzept mit den Untersuchungsbausteinen Wohnungsmarktprognose, Analyse und Bewertung von Flächen für den Wohnungsneubau, Analyse des Wohnungsbestandes, Analyse der Nachfragesituation und Bildung von Wohnstiltypen, Darstellung der Neubauf Flächen und Bestandspotenziale und zu erwartende Nachfragen auf Stadtteilebene sowie Analyse preisgünstigen Wohnraums. Erarbeitung des Wohnkonzeptes mit Leitlinien, Zielen und Maßnahmen für die zukünftige Wohnungsentwicklung in Hannover. Durchführung von ca. 5 Wohnungsmarktforen (Wohnungswirtschaft, Politik, Verwaltung), Beschlussdrucksachen und Veröffentlichungen.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fertigstellungsgrad der zu bearbeitenden Bausteine:	20%	70%	100%	

### **3. Produktziel**

#### **Durchführung Nachbarschaftsdialog**

##### Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung des Nachbarschaftsdialogs „Rund um den Pavillon“ im Stadtbezirk Mitte. Ziel ist die soziale und städtebauliche Aufwertung und Fortentwicklung des begonnenen Dialogs am Weißkreuzplatz/Lister Meile vor dem Hintergrund der anstehenden Sanierung des Kulturzentrums Pavillon. Die Dialogveranstaltungen sollen um geeignete bauliche, kulturelle und soziale Maßnahmen ergänzt werden.

##### Produktkennzahlen

Plan 2013      Plan 2014

Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren:

50%                      50%

### **4. Produktziel**

#### **Durchführung Nachbarschaftsdialog**

##### Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung des Nachbarschaftsdialogs „Nördlicher Engelbosteler Damm“ im Stadtbezirk Nord. Ziel ist die soziale und städtebauliche Aufwertung und Fortentwicklung des begonnenen E-Damm-Dialogs. Durch Meilenstein-Dialogveranstaltungen sowie geeignete bauliche, kulturelle und soziale Maßnahmen soll der begonnene Dialog ergänzt werden.

##### Produktkennzahlen

Plan 2013      Plan 2014

Fertigstellungsgrad der zu bearbeitenden Bausteine:

50%                      50%

Teilfinanzhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.292.199</b>	<b>10.484.250</b>	<b>14.600.862</b>	<b>0</b>	<b>13.224.268</b>	<b>13.238.060</b>	<b>13.454.427</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.361.290</b>	<b>33.947.694</b>	<b>40.540.658</b>	<b>0</b>	<b>40.548.075</b>	<b>40.819.951</b>	<b>40.707.927</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.069.090</b>	<b>-23.463.444</b>	<b>-25.939.796</b>	<b>0</b>	<b>-27.323.806</b>	<b>-27.581.891</b>	<b>-27.253.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.808.660	6.086.000	5.166.000	0	4.433.000	1.888.000	781.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	151.000	361.000	0	430.000	354.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.982.635	50.000	1.633.000	0	1.698.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	68	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.791.363</b>	<b>6.287.000</b>	<b>7.160.000</b>	<b>0</b>	<b>6.561.000</b>	<b>2.242.000</b>	<b>806.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.768.640	8.794.000	9.146.000	11.148.000	9.667.000	5.007.000	2.054.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.168	101.000	184.000	0	163.000	93.000	148.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.678.731	3.120.000	3.120.000	4.800.000	4.081.000	2.651.000	2.000.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.498.540</b>	<b>12.015.000</b>	<b>12.450.000</b>	<b>15.948.000</b>	<b>13.911.000</b>	<b>7.751.000</b>	<b>4.202.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.822</b>	<b>-5.728.000</b>	<b>-5.290.000</b>	<b>-15.948.000</b>	<b>-7.350.000</b>	<b>-5.509.000</b>	<b>-3.396.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-19.776.268</b>	<b>-29.191.444</b>	<b>-31.229.796</b>	<b>-15.948.000</b>	<b>-34.673.806</b>	<b>-33.090.891</b>	<b>-30.649.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-19.776.268</b>	<b>-29.191.444</b>	<b>-31.229.796</b>	<b>-15.948.000</b>	<b>-34.673.806</b>	<b>-33.090.891</b>	<b>-30.649.500</b>

# Teilhaushalt 66

## Tiefbau

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 245

<b>Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sub>1)</sub>							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.777.045	21.857.367	22.044.484	22.500.170	22.875.293	22.875.298	
4. sonstige Transfererträge	64.008	30.420	30.000	30.420	30.786	31.155	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>	9.006.408	9.528.523	9.422.300	9.791.500	9.800.792	9.810.176	
6. privatrechtliche Entgelte	9.044.996	8.925.876	8.704.096	8.330.338	7.897.425	7.389.957	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.882	660.671	730.243	738.942	746.317	753.766	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	277.580	175.217	875.167	875.167	875.167	875.167	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.930.921</b>	<b>41.178.075</b>	<b>41.806.290</b>	<b>42.266.537</b>	<b>42.225.782</b>	<b>41.735.521</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.850.926	14.535.716	15.131.987	15.397.630	15.625.725	15.773.277	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.026.412	958.014	1.876.737	1.895.504	1.914.459	1.933.601	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373.078	23.143.716	25.593.216	24.199.906	24.826.215	24.218.636	
16. Abschreibungen	42.547.285	42.576.555	42.576.555	43.755.180	44.185.196	44.619.482	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	54.751	124.800	112.000	112.000	112.000	112.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	866.926	1.096.900	996.817	989.724	986.925	988.427	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.719.380</b>	<b>82.435.704</b>	<b>86.287.314</b>	<b>86.349.946</b>	<b>87.650.521</b>	<b>87.645.425</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.788.459</b>	<b>-41.257.628</b>	<b>-44.481.024</b>	<b>-44.083.409</b>	<b>-45.424.739</b>	<b>-45.909.903</b>	
22. außerordentliche Erträge	6.023.219	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.942.136	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.081.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-41.707.376</b>	<b>-41.257.628</b>	<b>-44.481.024</b>	<b>-44.083.409</b>	<b>-45.424.739</b>	<b>-45.909.903</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.546	977.082	1.457.523	1.457.523	1.457.523	1.457.523	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.546</b>	<b>-977.082</b>	<b>-1.457.523</b>	<b>-1.457.523</b>	<b>-1.457.523</b>	<b>-1.457.523</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.480.922</b>	<b>-42.234.711</b>	<b>-45.938.547</b>	<b>-45.540.932</b>	<b>-46.882.263</b>	<b>-47.367.427</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Tiefbau an den Fremdkapitalzinsen beträgt **19.864.823,95** Euro

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 66 - Fachbereich Tiefbau**

Das Aufgabenspektrum des Teilergebnishaushaltes Tiefbau ist im Wesentlichen durch gesetzliche Vorschriften – vor allem des Straßen- und Straßenverkehrsrechts und des Bau- und Wasserrechts – festgelegt.

Darunter fällt als wesentliche Aufgabe zunächst die sogenannte Straßenbaulast. Unter dieser versteht man u.a. die Verpflichtung, die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich der Verkehrssicherungs- und Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet Hannover entsprechend des regelmäßigen Verkehrsbedürfnisses zu planen, zu erhalten und instandzusetzen.

Darüber hinaus muss die Verkehrssicherheit für Straßen gewährleistet werden (Straßenverkehrssicherungspflicht). Diese Pflichtaufgabe ist ebenfalls von besonderer Bedeutung, weil sie als hoheitliche Aufgabe dem Schutz der StraßenbenutzerInnen dient.

Daneben werden auch tiefbauliche Aufgaben außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen für andere städtische Fachbereiche und Betriebe erfüllt und ämterübergreifend die Straßen- und Leitungsbauvorhaben koordiniert.

Weiterhin gehören die Unterhaltung des Maschsees, der Wehranlagen in Döhren und der Hochwasserschutzeinrichtungen zum Aufgabenbereich sowie der Betrieb des Parkleitsystems und der Parkscheinautomaten.

Ferner wird die Funktion als Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung wahrgenommen. Hier werden allgemeine Angelegenheiten des Straßenverkehrs, die Anordnung von verkehrsbehördlichen Maßnahmen und die Verkehrslenkung von Großveranstaltungen und des fließenden Verkehrs geregelt.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****6. Privatrechtliche Entgelte**

Absenkung der Erträge aus Tunnelpachten wegen vertraglich geregelter Berücksichtigung des Werteverzehrs (AfA) i.H.v. 241.630 €.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erhöhung aufgrund von Kostensteigerungen (insbesondere im Bereich der Rahmenverträge für die Straßenunterhaltung und der Umlage gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für die Straßenbeleuchtung) und Verschiebungen von Maßnahmen aus dem Finanz- in den Ergebnishaushalt.

<b>Teilhaushalt 66</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Tiefbau</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Primärkosten	1.373.340	1.115.227	
	Interne Leistungsverrechnung	0	36.525	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		181.120	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.373.340</b>	<b>1.332.872</b>	<b>40.468</b>
<b>Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>	Primärkosten	19.464.107	59.816.218	
	Interne Leistungsverrechnung	0	696.823	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.184.155	
	<b>Gesamt</b>	<b>19.464.107</b>	<b>63.697.196</b>	<b>-44.233.089</b>
Produkt 54201 Kreisstraßen	Primärkosten	7.940	217.290	
	Interne Leistungsverrechnung	0	11.388	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		56.472	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.940</b>	<b>285.150</b>	<b>-277.210</b>
Produkt 54301 Landesstraßen	Primärkosten	51.823	442.726	
	Interne Leistungsverrechnung	0	22.847	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		113.295	
	<b>Gesamt</b>	<b>51.823</b>	<b>578.868</b>	<b>-527.045</b>
Produkt 54401 Bundesstraßen	Primärkosten	50.818	433.445	
	Interne Leistungsverrechnung	0	21.240	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		105.326	
	<b>Gesamt</b>	<b>50.818</b>	<b>560.011</b>	<b>-509.193</b>
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	Primärkosten	204.774	10.064.578	
	Interne Leistungsverrechnung	0	7.325	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		36.327	
	<b>Gesamt</b>	<b>204.774</b>	<b>10.108.230</b>	<b>-9.903.456</b>
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Primärkosten	6.760.876	834.305	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.426	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		7.074	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.760.876</b>	<b>842.805</b>	<b>5.918.071</b>

<b>Teilhaushalt 66</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Tiefbau</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
Produkt 54701 ÖPNV	Primärkosten	13.494.826	9.390.186	
	Interne Leistungsverrechnung	0	2.569	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12.744	
	<b>Gesamt</b>	<b>13.494.826</b>	<b>9.405.499</b>	<b>4.089.327</b>
Produkt 55202 Wasserbau	Primärkosten	52.391	487.650	
	Interne Leistungsverrechnung	0	16.976	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		84.185	
	<b>Gesamt</b>	<b>52.391</b>	<b>588.811</b>	<b>-536.420</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	345.390	3.485.686	
	Interne Leistungsverrechnung	0	640.400	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-3.780.696	
	<b>Gesamt</b>	<b>345.390</b>	<b>345.390</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>41.806.285</b>	<b>86.287.311</b>	<b>-44.481.026</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.457.519</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>41.806.285</b>	<b>87.744.830</b>	<b>-45.938.545</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 66 – Fachbereich Tiefbau**

### **Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen**

Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde:

- Verkehrslenkung,
- Ausnahmegenehmigungen (z.B. vom Sonn- & Feiertagsfahrverbot).

### **Produkt 54101 Gemeindestraßen (wesentliches Produkt)**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
- Erhaltung von Gemeindestraßen,
- Betrieb und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen,
- Erhaltung von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken),
- Regelung der Straßenentwässerung (Reinigung der Straßenabläufe)

### **Produkt 54201 Kreisstraßen**

s. Produkt 54101 Gemeindestraßen

### **Produkt 54301 Landesstraßen**

s. Produkt 54101 Gemeindestraßen

### **Produkt 54401 Bundesstraßen**

s. Produkt 54101 Gemeindestraßen

### **Produkt 54502 Straßenbeleuchtung**

- Betrieb und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

### **Produkt 54602 Parkeinrichtungen**

- Betrieb und Unterhaltung der Parkscheinautomaten,
- Erhaltung des Parkleitsystems,
- Unterhaltung von Parkgaragen.

### **Produkt 54701 ÖPNV**

- Abwicklung der Leistungsbeziehungen zur Infra
- Erhaltung von konstruktiven Anlagen (z.B. Raschplatz, ZOB)

**Produkt 55202 Wasserbau**

- Erhaltung von Hochwasserschutzanlagen,
- Betrieb und Erhaltung von wasserbaulichen Anlagen.

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</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. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.065.461	15.130.223	15.318.634	15.633.797	15.893.177	15.893.181	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.609.272	1.919.760	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6. privatrechtliche Entgelte	987.568	1.383.238	1.274.000	1.285.240	1.296.592	1.308.057	1.308.057
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.642	467.263	535.400	541.825	547.232	552.693	552.693
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	102.269	64.215	436.074	436.074	436.074	436.074	436.074
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.367.212</b>	<b>18.964.698</b>	<b>19.464.108</b>	<b>19.796.936</b>	<b>20.073.076</b>	<b>20.090.006</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.705.775	10.621.855	11.478.895	11.680.689	11.853.903	11.965.817	11.965.817
14. Aufwendungen für Versorgung	365.821	357.182	712.504	719.629	726.825	734.092	734.092
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.828.854	14.514.885	16.452.900	16.186.525	15.943.356	15.545.793	15.545.793
16. Abschreibungen	30.948.074	30.863.832	30.863.832	31.616.762	31.928.482	32.243.298	32.243.298
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279.528	363.000	238.088	235.877	234.817	234.908	234.908
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.128.053</b>	<b>56.790.753</b>	<b>59.816.218</b>	<b>60.509.481</b>	<b>60.757.382</b>	<b>60.793.908</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.760.841</b>	<b>-37.826.055</b>	<b>-40.352.110</b>	<b>-40.712.545</b>	<b>-40.684.307</b>	<b>-40.703.902</b>	
22. außerordentliche Erträge	5.689.813	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.284.191	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.405.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.355.219</b>	<b>-37.826.055</b>	<b>-40.352.110</b>	<b>-40.712.545</b>	<b>-40.684.307</b>	<b>-40.703.902</b>	

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.436	665.295	696.824	696.824	696.824	696.824	696.824
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629.436</b>	<b>-665.295</b>	<b>-696.824</b>	<b>-696.824</b>	<b>-696.824</b>	<b>-696.824</b>	<b>-696.824</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.984.655</b>	<b>-38.491.350</b>	<b>-41.048.934</b>	<b>-41.409.369</b>	<b>-41.381.131</b>	<b>-41.400.726</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>	3.049.117	2.599.604	3.184.155	3.206.406	3.217.779	3.229.711	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-42.033.772</b>	<b>-41.090.954</b>	<b>-44.233.089</b>	<b>-44.615.775</b>	<b>-44.598.910</b>	<b>-44.630.437</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 66 - Tiefbau

Produktnummer	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Verantwortungsbereich (OE)	66	Fachbereichsleitung
Produktverantwortlicher	Herr Kumm-Dahlmann, Tel. 0511- 168 43262	

### A) Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
- Planung, Erhaltung und Neubau von Gemeindestraßen, Verkehrseinrichtungen und Ingenieurbauwerken.

### B) Spezifische Grunddaten

- ca. 1.200 km Straßenlänge.
- ca. 500 Lichtsignalanlagen.
- ca. 300 Ingenieurbauwerke.

### C.) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Verpflichtung, die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (u.a. Brücken und Tunnel) einschl. der Verkehrssicherungsanlagen (Lichtsignalanlagen, Beschilderungen, Verkehrsüberwachungsanlagen, etc.) dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechend zu planen, zu bauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern.
2. Verpflichtung zur Gewährung der Verkehrssicherheit der Straßen (Straßenverkehrspflicht).
3. Ämterübergreifende Koordinierung von Straßen- und Leitungsbauvorhaben.
4. Heranziehung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: EntflechtG, BGB, NStrG, StVO, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührenordnung, Satzung über Kostenerstattungsbeiträge, Abgabensatzungen, politische Beschlüsse.

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## **1. Produktziel**

Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes um 10 %

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Priorisierung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Straßenbankdaten

### Produktkennzahl

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	135	120	109	98

<b>Teilfinanzhaushalt 66</b> <b>Tiefbau</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.385.636</b>	<b>19.145.791</b>	<b>18.887.239</b>	<b>0</b>	<b>18.891.800</b>	<b>18.475.921</b>	<b>17.985.655</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.607.681</b>	<b>39.238.382</b>	<b>42.922.491</b>	<b>0</b>	<b>41.798.608</b>	<b>42.661.206</b>	<b>42.213.783</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.222.044</b>	<b>-20.092.591</b>	<b>-24.035.252</b>	<b>0</b>	<b>-22.906.808</b>	<b>-24.185.285</b>	<b>-24.228.128</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.105.003	785.000	1.550.000	0	2.750.000	5.950.000	800.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.829.052	3.554.000	4.145.000	0	3.580.000	5.717.000	7.125.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.816	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit	263.316	200.000	0	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.201.188</b>	<b>4.539.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>0</b>	<b>6.330.000</b>	<b>11.667.000</b>	<b>7.925.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	20.381.832	20.343.000	19.265.000	26.385.000	28.965.000	35.772.000	24.420.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.647	195.000	463.000	271.000	271.000	232.000	243.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.167.139	1.800.000	260.000	0	560.000	260.000	260.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.733.619</b>	<b>22.338.000</b>	<b>19.988.000</b>	<b>26.656.000</b>	<b>29.796.000</b>	<b>36.264.000</b>	<b>24.923.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.532.430</b>	<b>-17.799.000</b>	<b>-14.293.000</b>	<b>-26.656.000</b>	<b>-23.466.000</b>	<b>-24.597.000</b>	<b>-16.998.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-34.754.474</b>	<b>-37.891.591</b>	<b>-38.328.252</b>	<b>-26.656.000</b>	<b>-46.372.808</b>	<b>-48.782.285</b>	<b>-41.226.128</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-34.754.474</b>	<b>-37.891.591</b>	<b>-38.328.252</b>	<b>-26.656.000</b>	<b>-46.372.808</b>	<b>-48.782.285</b>	<b>-41.226.128</b>	

# Teilhaushalt 67

## Umwelt und Stadtgrün

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 67 befinden sich im TEIL III ab Seite 304

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	1.353.744	768.800	1.019.142	1.034.279	1.049.618	1.065.259
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	242.243	257.226	266.680	271.792	275.983	275.983
4. sonstige Transfererträge	1.387.455	37.600	45.501	46.138	46.693	47.253
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	7.503.987	7.562.035	7.661.129	7.716.940	7.773.309	7.830.237
6. privatrechtliche Entgelte	1.757.144	3.275.322	3.341.201	3.379.196	3.420.023	3.443.254
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.266	219.010	217.655	220.254	222.452	224.672
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	460.979	464.990	464.990	464.990	464.990	464.990
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	289.613	137.814	1.011.473	1.011.473	1.011.474	1.011.473
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.179.435</b>	<b>12.722.799</b>	<b>14.027.774</b>	<b>14.145.066</b>	<b>14.264.546</b>	<b>14.363.125</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.006.811	32.617.033	33.391.548	34.028.762	34.532.577	34.857.565
14. Aufwendungen für Versorgung	656.376	694.976	1.236.341	1.248.705	1.261.193	1.273.801
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.837.052	7.849.462	9.109.398	9.008.117	8.891.540	8.709.350
16. Abschreibungen	3.254.024	3.225.044	3.280.044	3.350.969	3.383.539	3.416.433
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.850	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.641.810	996.700	2.520.570	2.508.869	2.509.152	2.509.437
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.094	2.105.330	1.837.175	1.826.390	1.822.354	1.825.091
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.125.020</b>	<b>47.488.546</b>	<b>51.375.078</b>	<b>51.971.814</b>	<b>52.400.357</b>	<b>52.591.679</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.945.584</b>	<b>-34.765.746</b>	<b>-37.347.303</b>	<b>-37.826.748</b>	<b>-38.135.810</b>	<b>-38.228.554</b>
22. außerordentliche Erträge	421.871	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	54.753	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>367.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-37.578.466</b>	<b>-34.765.746</b>	<b>-37.347.303</b>	<b>-37.826.748</b>	<b>-38.135.810</b>	<b>-38.228.554</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.920.473	2.850.000	2.957.700	2.957.700	2.957.700	2.957.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.225.358	3.070.064	5.370.109	5.370.109	5.370.109	5.370.109
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.304.884</b>	<b>-220.064</b>	<b>-2.412.409</b>	<b>-2.412.409</b>	<b>-2.412.409</b>	<b>-2.412.409</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.883.350</b>	<b>-34.985.810</b>	<b>-39.759.713</b>	<b>-40.239.158</b>	<b>-40.548.220</b>	<b>-40.640.963</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Umwelt und Stadtgrün an den Fremdkapitalzinsen beträgt **1.424.600,58** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün**

Im Teilergebnishaushalt 67 sind u.a. die Mittel für den Schutz und die Verbesserung der Umweltsituation, die Erhaltung und Steigerung der Gartenqualität, die Bereitstellung von Einrichtungen für Naherholung, Spiel und Sport, Maßnahmen zum Naturschutz sowie die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und die Durchführung von Bestattungen veranschlagt.

Im Bereich Umweltschutz sind die Aufgaben und Aktivitäten zum Schutz der natürlichen Ressourcen (z.B. Beratung und Maßnahmenentwicklung zur Senkung des Energieverbrauchs) und zum Schutz der Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Hannover vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Boden-, Grundwasser-, Klimaschutz) mit dem Ziel der ständigen Verbesserung der Umweltsituation zusammengefasst. Im Bereich Planung und Bau reichen die Schwerpunkte von umfassenden Freiraumkonzepten für Stadträume im Rahmen der Stadtentwicklung bis zu planerischen Arbeiten zur Gestaltung von Stadtteilparks, Grünzügen und Spielplätzen.

Der Bereich Grünflächen sorgt für die Pflege und Unterhaltung (u.a. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht) aller öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spielplätze und Straßenbäume. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband der Kleingärtner e.V. das hannoversche Kleingartenwesen gefördert und betreut.

Der Bereich städtische Friedhöfe erfüllt neben dem Betriebszweck eine bedeutende Aufgabe als wichtiger Bestandteil der öffentlichen Grünanlagen. Die Friedhöfe dienen mit ihrem überdurchschnittlich hohen Grünflächenanteil der Verbesserung des Stadtklimas und haben mit ihrem überwiegend parkähnlichen Charakter in ihrer Funktion als Stadtteilpark einen erheblichen Erholungswert für die Einwohnerinnen und Einwohner.

Der Bereich Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz ist verantwortlich für den Artenschutz, die Pflege und Entwicklung der städtischen Wälder sowie der offenen Landschaftsräume als Naturschutz- und Naherholungsflächen für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hannover.

**Erläuterungen zu Veränderungen**

Die Rückstellungen im Personalbereich werden jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst, wobei sich u. a. aufgrund vorzeitiger Pensionierungen eine erhöhte Auflösung der Rückstellung für aktive Beamte sowie eine vermehrte Zuführung an die Rückstellung für Versorgungsempfänger ergibt.

Eine in 2013 höhere Auflösung der Rückstellung für aktive Beamte führt zu einer Erhöhung in der Position **11. sonstigen ordentliche Erträge**.

Eine in 2013 höhere Zuführung an die Rückstellung für Versorgungsempfänger führt zu höheren Beträgen in der Position **14. Aufwendungen für Versorgung**.

**12. Summe ordentliche Erträge:**

Der Ansatz hat sich um 1,3 Mio. € erhöht. Hiervon sind 500.000 € Erträge projektbezogen und damit zweckgebunden.

Bsp: Erhöhung bei dem Project Concerto, neue Projekte im Bereich Umweltschutz LEAP EU-Klimaschutzprojekt und Masterplan Klimaschutz (BMU).

Die weitere Erhöhung in Höhe von 800.000 € ergibt sich aus den Veränderungen bei den Personalrückstellungen.

**20. Summe ordentliche Aufwendungen:**

Die Erhöhung des Ansatzes 1,3 Mio. € ergibt sich insbesondere aus Sach- und Personalaufwand für oben genannte Projekte.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

In 2012 betragen die Nutzungsentgelte 361.500 €. Zum Haushalt 2013 wurden für die in das Eigentum des Gebäudemanagements, TH 19, übergegangenen Gebäude erstmals die Nutzungsentgelte berechnet. Der entsprechenden Ansatz innerhalb der ILV ist im Jahr 2013 damit auf 2,6 Mio. € gestiegen.

<b>Teilhaushalt 67</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 55102 Öffentliches Grün</b>	Primärkosten	2.647.903	24.653.328	
	Interne Leistungsverrechnung	0	3.990.535	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.746.316	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.647.903</b>	<b>30.390.179</b>	<b>-27.742.276</b>
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	Primärkosten	152.105	1.390.150	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		93.253	
	<b>Gesamt</b>	<b>152.105</b>	<b>1.483.403</b>	<b>-1.331.298</b>
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	Primärkosten	9.388.869	12.427.882	
	Interne Leistungsverrechnung	2.949.999	396.349	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		962.677	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.338.868</b>	<b>13.786.908</b>	<b>-1.448.040</b>
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	Primärkosten	284.830	3.640.257	
	Interne Leistungsverrechnung	0	23.520	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		238.617	
	<b>Gesamt</b>	<b>284.830</b>	<b>3.902.394</b>	<b>-3.617.564</b>
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Primärkosten	1.304.822	6.415.726	
	Interne Leistungsverrechnung	0	289.164	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		220.466	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.304.822</b>	<b>6.925.356</b>	<b>-5.620.534</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	249.243	2.847.732	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	7.700	670.540	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-3.261.329	
	<b>Gesamt</b>	<b>256.943</b>	<b>256.943</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 67</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>14.027.772</b>	<b>51.375.075</b>	<b>-37.347.303</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.957.699</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.370.108</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>16.985.471</b>	<b>56.745.183</b>	<b>-39.759.712</b>

**Erläuterungen**

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün**

### **Produkt 55102 Straßenbegleitgrün / Öffentliches Grün**

Planung/Bau/Pflege und Unterhaltung (insbesondere Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht) des öffentlichen Grüns (u.a. Spielplätze/Spielparks, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und Grünzüge).

Förderung des Kleingartenwesens und der Gartenkultur, Pflege von Flächen anderer Fachbereiche, Vermietung von Flächen, Übergeordnete Planung und Objektplanung, Baudurchführung und Vergabe

### **Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume**

Planung Erholungs- und Naturschutzobjekten, Baum- und Artenschutz, Eingriffsregelungen, Pflege/ Unterhaltung von Landschaftsräume und Naherholungsflächen.

### **Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege**

Pflege/ Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie der öffentlichen Grünflächen auf den städtischen Friedhöfen, Überlassung von Grabstätten, Sarg- und Urnenbestattung, Grabmalgenehmigung, Nutzung der Leichenhallen/ Kapellen, Grabpflege.

### **Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft**

Bewirtschaftung der Forsten, Naturschutz- und Naherholungsmaßnahmen in den Forsten, Unterhaltung des Tiergartens und der Waldstation, Entwicklung einer umweltschonenden Landwirtschaft.

### **Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen**

Fachübergreifender Umweltschutz

- Energieeinsparung und Klimaschutz
- Baugrundinformation, Boden- und Gewässerschutz
- Umweltinformation und –beratung, Ressourcenschutz in Schulen und Kindertagesstätten (Umweltbildung).

Produkt 55102 Öffentliches Grün	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.460	8.000	8.000	8.120	8.242	8.366	8.366
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	475	214.479	219.336	223.455	226.827	226.827	226.827
4. sonstige Transfererträge	1.361.888	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	341.198	2.065.520	2.045.524	2.064.984	2.084.639	2.104.488	2.104.488
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.570	60.000	60.000	60.720	61.326	61.938	61.938
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	118.450	10.000	315.043	315.043	315.043	315.043	315.043
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.925.042</b>	<b>2.357.999</b>	<b>2.647.903</b>	<b>2.672.322</b>	<b>2.696.076</b>	<b>2.716.662</b>	<b>2.716.662</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.555.320	16.312.656	16.693.300	16.987.165	17.239.328	17.402.057	17.402.057
14. Aufwendungen für Versorgung	21.466	17.080	13.944	14.084	14.224	14.367	14.367
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.446.443	4.669.315	5.401.606	5.342.126	5.275.442	5.169.622	5.169.622
16. Abschreibungen	1.049.749	2.211.659	2.211.659	2.262.877	2.285.214	2.307.773	2.307.773
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.118	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.800	2.800	2.884	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.771	315.940	329.935	330.033	330.988	332.816	332.816
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.189.668</b>	<b>23.529.449</b>	<b>24.653.328</b>	<b>24.939.084</b>	<b>25.147.997</b>	<b>25.229.434</b>	<b>25.229.434</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.264.626</b>	<b>-21.171.450</b>	<b>-22.005.425</b>	<b>-22.266.762</b>	<b>-22.451.920</b>	<b>-22.512.772</b>	<b>-22.512.772</b>
22. außerordentliche Erträge	300.542	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.536	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>283.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.981.620</b>	<b>-21.171.450</b>	<b>-22.005.425</b>	<b>-22.266.762</b>	<b>-22.451.920</b>	<b>-22.512.772</b>	<b>-22.512.772</b>

Produkt 55102 Öffentliches Grün	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.774	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.689	1.919.057	3.990.536	3.990.536	3.990.536	3.990.536	3.990.536
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.916</b>	<b>-1.919.057</b>	<b>-3.990.536</b>	<b>-3.990.536</b>	<b>-3.990.536</b>	<b>-3.990.536</b>	<b>-3.990.536</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.038.536</b>	<b>-23.090.507</b>	<b>-25.995.960</b>	<b>-26.257.298</b>	<b>-26.442.456</b>	<b>-26.503.308</b>	<b>-26.503.308</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.952.695	1.633.011	1.746.316	1.759.223	1.772.658	1.786.371	1.786.371
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-21.991.231</b>	<b>-24.723.518</b>	<b>-27.742.276</b>	<b>-28.016.521</b>	<b>-28.215.114</b>	<b>-28.289.679</b>	<b>-28.289.679</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 67 - Umwelt und Stadtgrün

Produktnummer	<b>55102</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Verantwortungsbereich (OE)	67.2, 67.3	Planung/ Bauleitung, Pflege/ Unterhaltung
Produktverantwortliche	Frau Raukuttis	Tel: 0511-168 45793

### A) Produktbeschreibung

- Versorgung der EinwohnerInnen und BesucherInnen Hannovers mit öffentlichen Parks, Grünzügen und Grünverbindungen, Spielplätzen sowie Straßenbegleitgrün und stadtteilverbindenden Rad- und Fußwegen abseits der Verkehrsstraßen als wichtige Bestandteile der Erholungs- und Freizeitinfrastruktur
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor (Stadtimage, „Stadt der Gärten“) sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Beitrag zum Umwelt-/ Klimaschutz (u.a. Luftreinhaltung, Rückhaltung von Niederschlägen, Reduzierung von Aufheizungen)
- Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Neubau-, Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung der Flächen des öffentlichen Grüns, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht
- Erhaltung und Erneuerung denkmalgeschützter/ historischer Anlagen
- Erteilen von Auskünften an politische Gremien, Medien und Dritte
- Initiierung und Pflege von Patenschaften, Bürgerservice und Förderung der Gartenkultur

### B) Spezifische Grunddaten

- Gesamtpflegeflächen (incl. Spielflächen) (ha) 1.127,5
- Spielflächen (ha) 102,5
  - 402 öffentliche Spielplätze 76,6
  - 9 Spielparks 7,6
  - 142 Bolzplätze 14,2
  - 2 Mehrgenerationenplätze 0,2
  - 41 Spielflächen ohne Ausstattung 3,9
- Straßenbäume gesamt (Stk.) rd. 45.100

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

- 1.) Erhalt (Pflege und Unterhaltung) und Weiterentwicklung (Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen/ Neuanlagen) der Qualität der Park- und Grünflächen
  - als Erholungs- und Freizeitfläche
  - als Flächen mit hoher Bedeutung für Stadtklima und Naturschutz
- 2.) Gewährleistung der Verkehrssicherheit

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:  
BauGB, BNatschG, BBodSchG, SOG-VO, NNachbG, DSchG ND, RdErl. d. MI: Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (→Ehrenfriedhof Maschsee), BGB (Verkehrssicherungspflicht) Div. Drucksachen zu ökologischer Aufwertung, Bebauungspläne

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:  
Div. Satzungen/ Verordnungen (u.a. Hundeverordnung, Maschseeordnung, Spielplatzsatzung)

### 1. Produktziel

Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich, Erhalt von Baumstandorten.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Neupflanzung Straßenbäume (u.a. 1.000 Bäume Programm) sowie Sanierung von Baumstandorten.

Hinweis: Bei größeren Straßenbauvorhaben ist es häufig erforderlich, zunächst Bäume zu fällen, für deren Ersatz nicht immer eine Pflanzung im gleichen Jahr möglich ist. Deshalb kann die Zahl der Straßenbäume des Vorjahres nicht einfach zu den Neupflanzungen addiert werden.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Neupflanzung Straßenbäume (Stück)	243	25	25	25
Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	50	50	50

<b>Teilfinanzhaushalt 67</b> <b>Umwelt und Stadtgrün</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.904.722</b>	<b>12.342.959</b>	<b>12.764.973</b>	<b>0</b>	<b>12.877.151</b>	<b>12.992.440</b>	<b>13.091.020</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.308.307</b>	<b>43.709.030</b>	<b>47.584.004</b>	<b>0</b>	<b>48.104.682</b>	<b>48.495.493</b>	<b>48.648.710</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.403.584</b>	<b>-31.366.071</b>	<b>-34.819.031</b>	<b>0</b>	<b>-35.227.531</b>	<b>-35.503.052</b>	<b>-35.557.689</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>295.034</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>30.000</b>	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit	<b>15.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>310.815</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>80.938</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	
26. Baumaßnahmen	<b>4.310.965</b>	<b>2.861.000</b>	<b>3.235.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.409.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>1.991.229</b>	<b>1.748.000</b>	<b>2.305.000</b>	<b>0</b>	<b>811.000</b>	<b>811.000</b>	<b>801.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.383.132</b>	<b>4.681.000</b>	<b>5.612.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>5.683.000</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.210.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.072.317</b>	<b>-4.481.000</b>	<b>-5.382.000</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-5.453.000</b>	<b>-4.103.000</b>	<b>-4.180.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-37.475.902</b>	<b>-35.847.071</b>	<b>-40.201.031</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-40.680.531</b>	<b>-39.606.052</b>	<b>-39.737.689</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. 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. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-37.475.902</b>	<b>-35.847.071</b>	<b>-40.201.031</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-40.680.531</b>	<b>-39.606.052</b>	<b>-39.737.689</b>	

# Teilhaushalt 99

## Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Darlehens- und Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 99 befinden sich im TEIL III ab Seite 329

<b>Teilergebnishaushalt 99</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	861.319.000	858.282.132	930.669.000	951.700.610	969.460.666	978.798.695
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	73.722.176	89.400.000	98.100.000	96.427.000	94.828.690	93.303.319
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.000.000	3.063.000	3.114.900	3.114.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.376.382	15.749.521	19.366.200	20.924.419	21.369.358	20.868.858
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	451.000	7.612.792	6.854.900	3.981.668	225.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>966.417.558</b>	<b>963.882.654</b>	<b>1.058.747.992</b>	<b>1.078.969.931</b>	<b>1.092.755.283</b>	<b>1.096.310.872</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-363	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	-1	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.331.849	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.808.179	68.334.200	60.126.300	64.418.599	65.417.399	63.615.699
18. Transferaufwendungen	410.367.440	432.420.909	449.350.100	454.765.139	459.093.270	461.351.871
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	729.096	1.225.000	1.227.475	1.229.972	1.232.515
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.507.104</b>	<b>501.484.205</b>	<b>510.701.400</b>	<b>520.411.213</b>	<b>525.740.642</b>	<b>526.200.086</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.910.454</b>	<b>462.398.449</b>	<b>548.046.592</b>	<b>558.558.717</b>	<b>567.014.641</b>	<b>570.110.785</b>
22. außerordentliche Erträge	2.380.481	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.380.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>474.290.935</b>	<b>462.398.449</b>	<b>548.046.592</b>	<b>558.558.717</b>	<b>567.014.641</b>	<b>570.110.785</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.290.935</b>	<b>462.398.449</b>	<b>548.046.592</b>	<b>558.558.717</b>	<b>567.014.641</b>	<b>570.110.785</b>

## **Nachrichtlich**

Der Anteil des Teilhaushaltes Allgemeine Finanzwirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt 0 Euro.

---

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Dieser Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Finanzen besteht aus den beiden wesentlichen Produkten „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

#### **Produkt 61101**

Hier werden auf der Ertragsseite sämtliche Steuererträge der Stadt Hannover abgebildet, die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie Zuwendungen von der Region Hannover für wahrgenommene Aufgaben und die Verzinsung der Steuernachforderungen. Im Aufwand werden dagegen die Zuweisungen an die Region Hannover für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises, die Gewerbesteuerumlage, Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage und die Umlage an die Region Hannover sowie die Verzinsung von Steuererstattungen ausgewiesen.

#### **Produkt 61201**

Zum Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gehören auf der Ertragsseite die Zinserstattungen der Betriebe. Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kernhaushalt und Betriebe) und für Liquiditätskredite abgebildet.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes 99, Allgemeine Finanzwirtschaft, werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Detailliertere Ausführungen zu wesentlichen Erträgen und Aufwendungen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 im Teil I ab Punkt 2 zu entnehmen.

	Rechnung 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>wesentliche Erträge des TH 99</b>						
Grundsteuer B	126.817.579	143.815.000	144.000.000	144.360.000	144.720.000	145.080.000
Gewerbesteuer	511.507.619	497.579.400	540.000.000	556.200.000	567.324.000	572.994.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	165.255.721	162.000.000	186.500.000	190.411.551	195.422.706	198.178.234
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	48.215.522	45.934.733	48.000.000	49.440.000	50.923.200	51.686.400
<b>Summe dieser Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>851.796.441</b>	<b>849.329.133</b>	<b>918.500.000</b>	<b>940.411.551</b>	<b>958.389.906</b>	<b>967.938.634</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	48.809.968	64.000.000	72.100.000	69.937.000	67.838.890	65.803.723
So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK	23.412.208	23.900.000	24.500.000	24.990.000	25.489.800	25.999.596
<b>Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>72.222.176</b>	<b>87.900.000</b>	<b>96.600.000</b>	<b>94.927.000</b>	<b>93.328.690</b>	<b>91.803.319</b>
Verzinsung Steuernachforderungen	2.824.973	6.052.200	11.000.000	11.500.500	11.000.000	10.499.500
<b>Summe dieser Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>2.824.973</b>	<b>6.052.200</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.500.500</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.499.500</b>
<b>Summe dieser Erträge</b>	<b>926.843.590</b>	<b>943.281.333</b>	<b>1.026.100.000</b>	<b>1.046.839.051</b>	<b>1.062.718.596</b>	<b>1.070.241.453</b>
<b>wesentliche Aufwendungen des TH 99</b>						
Zinsaufwendungen für Kredite	54.160.912	55.832.600	54.000.000	55.500.500	56.001.000	56.001.000
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.442.465	5.549.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Verzinsung Steuererstattungen	24.116.594	6.807.200	5.000.000	6.800.000	6.800.000	5.000.000
<b>Summe dieser Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>80.719.971</b>	<b>68.188.800</b>	<b>60.000.000</b>	<b>64.300.500</b>	<b>65.301.000</b>	<b>63.501.000</b>
Gewerbesteuerumlage	38.522.238	37.859.302	41.087.000	42.319.600	43.166.002	43.597.600
Soli.beitr. GewStUml	38.505.004	36.777.607	39.913.100	41.110.400	41.932.703	41.106.300
Umlage an die Region	329.025.216	351.700.000	362.100.000	364.996.800	367.551.778	370.124.640
<b>Summe dieser Transferaufwendungen</b>	<b>406.052.458</b>	<b>426.336.909</b>	<b>443.100.100</b>	<b>448.426.800</b>	<b>452.650.483</b>	<b>454.828.540</b>
<b>Summe dieser Aufwendungen</b>	<b>486.772.429</b>	<b>494.525.709</b>	<b>503.100.100</b>	<b>512.727.300</b>	<b>517.951.483</b>	<b>518.329.540</b>

<b>Teilhaushalt 99</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>	Primärkosten	1.042.994.100	454.575.100	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.042.994.100</b>	<b>454.575.100</b>	<b>588.419.000</b>
<b>Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Primärkosten	15.753.892	56.126.300	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>15.753.892</b>	<b>56.126.300</b>	<b>-40.372.408</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	0	0	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.058.747.992</b>	<b>510.701.400</b>	<b>548.046.592</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.058.747.992</b>	<b>510.701.400</b>	<b>548.046.592</b>

#### Erläuterungen

**Interne Leistungsverrechnung, ILV:** Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

**Fachbereichsinterne Leistungen, FIL:** Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	861.319.001	858.282.133	930.669.000	951.700.611	969.460.667	978.798.695
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.722.176	89.400.000	98.100.000	96.427.000	94.828.690	93.303.319
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.000.000	3.063.000	3.114.900	3.114.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.824.973	6.052.200	11.000.000	11.500.500	11.000.000	10.499.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	451.000	225.100	225.100	225.100	225.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>937.866.150</b>	<b>954.185.333</b>	<b>1.042.994.100</b>	<b>1.062.916.211</b>	<b>1.078.629.357</b>	<b>1.085.941.514</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.331.849	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.116.594	6.807.200	5.000.000	6.800.000	6.800.000	5.000.000
18. Transferaufwendungen	410.367.441	432.420.909	449.350.100	454.765.139	459.093.270	461.351.872
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-270.904	225.000	227.475	229.972	232.515
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.815.884</b>	<b>438.957.205</b>	<b>454.575.100</b>	<b>461.792.614</b>	<b>466.123.243</b>	<b>466.584.387</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>501.050.266</b>	<b>515.228.128</b>	<b>588.419.000</b>	<b>601.123.597</b>	<b>612.506.114</b>	<b>619.357.127</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>501.050.266</b>	<b>515.228.128</b>	<b>588.419.000</b>	<b>601.123.597</b>	<b>612.506.114</b>	<b>619.357.127</b>

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>501.050.266</b>	<b>515.228.128</b>	<b>588.419.000</b>	<b>601.123.597</b>	<b>612.506.114</b>	<b>619.357.127</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>501.050.266</b>	<b>515.228.128</b>	<b>588.419.000</b>	<b>601.123.597</b>	<b>612.506.114</b>	<b>619.357.127</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	<b>61101</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
Verantwortungsbereich (OE)	20.3	Steuern und Gebühren
Produktverantwortlicher	Herr Suhr, Tel. 0511-168 42676	

### A) Produktbeschreibung

- Zum Produktteil Steuern gehören auf der Ertragsseite die Grundsteuern A und B , die Gewerbesteuer, der Einkommensteueranteil, der Umsatzsteueranteil, die Vergnügungsteuer einschließlich der Automatensteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungsteuer.

- Zum Produktteil allgemeine Zuweisungen gehören auf der Ertragsseite die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Zuwendungen von der Region für wahrgenommene Kreisaufgaben. Auf der Aufwandsseite sind Zuweisungen an die Region für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises enthalten.

- Zum Produktteil allgemeine Umlagen gehören auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage und der Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an die Region Hannover.

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: NKomVG, AO, GewStG, GrundStG, N FAG, RegionsG, Satzungen u.a.

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## **1. Produktziel**

Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

<b><u>Produktkennzahlen</u></b>	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Produktsaldo in Mio. €	<b>461,2</b>	<b>515,2</b>	<b>588,4</b>	<b>601,1</b>
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen in v.H.	<b>28,62</b>	<b>30,71</b>	<b>32,02</b>	<b>32,25</b>

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.551.409	9.697.322	8.366.200	9.423.920	10.369.358	10.369.358
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.387.692	6.629.800	3.756.568	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.551.409</b>	<b>9.697.322</b>	<b>15.753.892</b>	<b>16.053.720</b>	<b>14.125.926</b>	<b>10.369.358</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-363	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	-2	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.691.585	61.527.000	55.126.300	57.618.600	58.617.400	58.615.700
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.691.220</b>	<b>62.527.000</b>	<b>56.126.300</b>	<b>58.618.600</b>	<b>59.617.400</b>	<b>59.615.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.139.811</b>	<b>-52.829.678</b>	<b>-40.372.408</b>	<b>-42.564.879</b>	<b>-45.491.473</b>	<b>-49.246.342</b>
22. außerordentliche Erträge	2.380.481	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.380.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.759.330</b>	<b>-52.829.678</b>	<b>-40.372.408</b>	<b>-42.564.879</b>	<b>-45.491.473</b>	<b>-49.246.342</b>

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.759.330</b>	<b>-52.829.678</b>	<b>-40.372.408</b>	<b>-42.564.879</b>	<b>-45.491.473</b>	<b>-49.246.342</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-26.759.330</b>	<b>-52.829.678</b>	<b>-40.372.408</b>	<b>-42.564.879</b>	<b>-45.491.473</b>	<b>-49.246.342</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	<b>61201</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortungsbereich (OE)	20.5	Kreditmanagement, Zahlungsverkehr, Buchhaltung
Produktverantwortliche	Frau Bitsch, Tel. 0511-168 43106	

### A) Produktbeschreibung

Kreditmanagement

#### Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Krediterlass (Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit), Einsparmaßnahmen durch Haushaltskonsolidierungsprogramme
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## **1. Produktziel**

Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der LHH.

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Aufbau und Durchführung eines aktiven Portfoliomanagements incl. Einsatz von Derivaten, Börseninformationssystemen, Portfoliomanagementsoftware und Berichtswesen.

### **Produktkennzahlen**

Durchschnittliche Verzinsung des Kreditportfolios der LHH gemessen an einem Vergleichswert (Benchmark). Als geeignete Benchmark für das Kreditportfolio der LHH ist der Durchschnittszinssatz börsennotierter Wertpapiere anzusehen. Die Werte hierfür werden von der Bundesbank veröffentlicht und zur Ermittlung der Zinskurve verwendet. Eine jährliche an das Kapitalmarktniveau angepasste Benchmark der Durchschnittsverzinsung ist zu erreichen.

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Benchmark	<b>4,50 %</b>	<b>5,00 %</b>	<b>4,50 %</b>	<b>5,00 %</b>
Ist-bzw. Plan	<b>3,62 %</b>	<b>3,90 %</b>	<b>4,40 %</b>	<b>4,50 %</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 99</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.128.687</b>	<b>963.845.332</b>	<b>1.048.354.100</b>	<b>0</b>	<b>1.069.277.130</b>	<b>1.085.883.814</b>	<b>1.093.195.972</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.260.016</b>	<b>500.446.605</b>	<b>509.695.200</b>	<b>0</b>	<b>519.411.213</b>	<b>524.740.642</b>	<b>525.200.086</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.868.671</b>	<b>463.398.727</b>	<b>538.658.900</b>	<b>0</b>	<b>549.865.916</b>	<b>561.143.172</b>	<b>567.995.885</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. sonstige Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>12.594.000</b>	<b>11.756.000</b>	<b>0</b>	<b>12.254.000</b>	<b>12.372.000</b>	<b>12.116.000</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.794.000</b>	<b>11.756.000</b>	<b>0</b>	<b>12.254.000</b>	<b>12.372.000</b>	<b>12.116.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>12.235.000</b>	<b>16.464.000</b>	<b>0</b>	<b>8.348.000</b>	<b>8.315.000</b>	<b>8.315.000</b>	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.235.000</b>	<b>16.464.000</b>	<b>0</b>	<b>8.348.000</b>	<b>8.315.000</b>	<b>8.315.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.559.000</b>	<b>-4.708.000</b>	<b>0</b>	<b>3.906.000</b>	<b>4.057.000</b>	<b>3.801.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>466.868.671</b>	<b>464.957.727</b>	<b>533.950.900</b>	<b>0</b>	<b>553.771.916</b>	<b>565.200.172</b>	<b>571.796.885</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>166.169.851</b>	<b>524.229.000</b>	<b>480.612.000</b>	<b>0</b>	<b>467.911.000</b>	<b>471.326.000</b>	<b>474.294.000</b>	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>179.384.413</b>	<b>464.738.000</b>	<b>469.665.000</b>	<b>0</b>	<b>473.317.000</b>	<b>476.883.000</b>	<b>479.596.000</b>	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.214.562</b>	<b>59.491.000</b>	<b>10.947.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.406.000</b>	<b>-5.557.000</b>	<b>-5.302.000</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>453.654.109</b>	<b>524.448.727</b>	<b>544.897.900</b>	<b>0</b>	<b>548.365.916</b>	<b>559.643.172</b>	<b>566.494.885</b>	