

II. Tabellenteil

Haushalt

Allgemeine Hinweise zu veranschlagten Haushaltsansätzen und Erläuterungstexten 2014

Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten

Jeder Teilergebnishaushalt wird erläutert. Neben kurzen Hinweisen zu grundsätzlichen Aufgaben des jeweiligen Fachbereichs werden wesentliche Veränderungen der Haushaltsveranschlagung 2014 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 sein entsprechender Anteil an den Fremdkapitalzinsen ermittelt.

Rückstellungen im Personalbereich

Die Rückstellungen im Personalbereich werden jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst, wobei sich aktuell aufgrund der Besoldungserhöhungen in 2013 und 2014 erhöhte Zuführungen an die Rückstellungen für aktive Beamte – und damit entsprechend höheren Aufwendungen für aktives Personal (Pos. 13) 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.

| Ergebnishaushalt | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 975.841.281 | 930.669.000 | 970.730.060 | 981.023.270 | 994.979.775 | 1.000.415.698 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ | 128.896.867 | 128.907.129 | 192.527.160 | 197.966.932 | 198.914.774 | 199.881.258 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 23.635.781 | 27.809.492 | 27.518.889 | 27.518.889 | 27.518.889 | 27.518.889 |
| 4. sonstige Transfererträge | 26.105.922 | 25.917.196 | 25.594.059 | 25.904.521 | 26.166.521 | 26.431.084 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾ | 40.124.462 | 41.185.512 | 41.935.264 | 41.917.664 | 41.920.088 | 41.922.536 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 73.351.289 | 79.373.203 | 84.738.914 | 84.331.764 | 84.958.999 | 85.593.915 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 388.870.003 | 413.509.760 | 364.485.290 | 365.370.528 | 369.010.781 | 372.787.077 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 115.296.667 | 91.302.887 | 87.511.100 | 82.502.098 | 82.297.923 | 82.348.413 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 500.107 | 85.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 70.288.837 | 98.927.188 | 128.988.307 | 91.357.309 | 91.357.309 | 91.357.309 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.842.911.221 | 1.837.686.370 | 1.924.664.046 | 1.898.527.977 | 1.917.760.063 | 1.928.891.183 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 399.930.485 | 379.446.162 | 421.548.199 | 428.228.167 | 432.511.345 | 436.794.529 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 44.017.031 | 81.401.836 | 66.277.707 | 67.263.592 | 67.933.994 | 68.604.397 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.926.411 | 175.662.164 | 177.043.474 | 180.631.726 | 178.283.909 | 175.193.992 |
| 16. Abschreibungen | 90.824.668 | 84.496.287 | 81.982.208 | 83.582.208 | 85.582.208 | 87.582.208 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 61.503.624 | 60.801.300 | 62.642.885 | 64.885.324 | 67.133.285 | 67.634.884 |
| 18. Transferaufwendungen | 879.160.347 | 931.759.473 | 979.755.930 | 974.652.865 | 984.348.789 | 994.145.868 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.629.800 | 124.119.146 | 135.413.641 | 130.903.590 | 131.448.061 | 132.254.682 |
| 20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.771.992.369 | 1.837.686.370 | 1.924.664.046 | 1.930.147.474 | 1.947.241.593 | 1.962.210.563 |
| 22. ordentliches Ergebnis | 70.918.851 | 0 | 0 | -31.619.497 | -29.481.530 | -33.319.380 |
| 23. außerordentliche Erträge | 24.653.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 5.964.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 | 18.689.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 18.689.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Jahresergebnis | 89.608.033 | 0 | 0 | -31.619.497 | -29.481.530 | -33.319.380 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach § 2Abs. 6 GemHKVO | -24.092.187 | -24.092.187 | -24.092.187 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 30110000 | Grundsteuer A | 205.266,76 | 198.429,24 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| 30120000 | Grundsteuer B | 126.817.578,90 | 143.673.425,83 | 144.000.000 | 144.360.000 | 144.720.900 | 145.081.800 | 145.442.700 |
| 30130000 | Gewerbesteuer | 511.507.619,25 | 584.527.316,42 | 540.000.000 | 556.200.000 | 572.886.000 | 584.343.720 | 590.183.820 |
| 30210000 | Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer | 165.255.721,00 | 189.234.965,00 | 186.500.000 | 208.500.000 | 201.001.250 | 201.502.500 | 202.003.750 |
| 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 48.215.522,00 | 48.119.905,00 | 48.000.000 | 49.440.000 | 50.923.200 | 52.450.896 | 53.236.992 |
| 30310000 | Automatensteuer Vergnügungssteuer | 6.141.780,09 | 6.797.617,58 | 9.060.000 | 9.000.000 | 8.235.540 | 8.317.895 | 6.238.625 |
| 30311000 | Sonstige Vergnügungssteuer | 678.164,56 | 733.844,99 | 606.000 | 612.060 | 618.181 | 624.362 | 630.605 |
| 30320000 | Hundesteuer | 2.015.826,38 | 2.073.778,81 | 2.000.000 | 2.020.000 | 2.040.200 | 2.060.602 | 2.081.206 |
| 30340000 | Zweitwohnungssteuer | 481.521,67 | 481.998,88 | 305.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 861.319.000,61 | 975.841.281,75 | 930.669.000 | 970.730.060 | 981.023.271 | 994.979.776 | 1.000.415.699 |
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 48.809.968,00 | 68.162.920,00 | 72.100.000 | 64.300.000 | 69.937.000 | 69.937.000 | 69.937.000 |
| 31310000 | FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk | 23.412.208,00 | 23.924.632,00 | 24.991.500 | 24.800.000 | 25.489.800 | 25.999.596 | 26.519.388 |
| 31311000 | So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk | | | | | | | |
| 31320000 | So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.522.500 | 1.545.300 | 1.568.550 |
| 31400000 | Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke | 2.575.504,00 | 3.186.439,21 | 3.504.586 | 951.191 | 965.459 | 979.917 | 994.660 |
| 31402000 | Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal | 59.055,09 | 400.593,41 | 330.700 | 91.116 | 42.021 | 42.620 | 43.231 |
| 31410000 | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke | 11.811.304,12 | 9.146.094,74 | 8.173.700 | 8.355.426 | 8.207.088 | 8.329.993 | 8.455.323 |
| 31412000 | Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal | 4.545.338,32 | 4.532.382,76 | 4.989.900 | 6.368.689 | 5.449.219 | 5.530.823 | 5.614.038 |
| 31421000 | Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke | 56.124,00 | 39.998,00 | 2.525 | 68.265,320 | 68.265,395 | 68.265,47 | 68.265,548 |
| 31430000 | Zuweisungen Zweckverb. lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag | | | | | | | |
| 31440000 | Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke | 13.173.286,22 | 13.306.188,89 | 10.013.433 | 103 | 105 | 106 | 108 |
| 31442000 | Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers. | 3.850,44 | | 7.000 | 10.150.000 | 10.302.250 | 10.456.530 | 10.613.855 |
| 31445100 | Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke | 2.640.430,61 | 1.484.302,75 | 2.159.000 | 2.191.385 | 2.224.256 | 2.257.565 | 2.291.531 |
| 31450000 | Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke | 3.000,00 | 48.844,58 | | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 31460000 | Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw. | 40.127,21 | 89.707,47 | | | | | |
| 31470000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke | 558.546,76 | 262.302,38 | 97.473 | 73.369 | 74.470 | 75.585 | 76.722 |
| 31471000 | Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke | 894.449,54 | 1.004.185,95 | 300.000 | 300.000 | 304.500 | 309.060 | 313.710 |
| 31480000 | Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke | 416.956,31 | 488.598,39 | 80.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 31481000 | Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke | 471.256,33 | 291.173,55 | 10.000 | | | | |
| 31482000 | Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal | 43.972,50 | | | 127.782 | 127.782 | 127.782 | 127.782 |
| 31490000 | Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU | 901.740,87 | 1.028.503,04 | 646.413 | 153.880 | 156.189 | 158.527 | 160.913 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 111.917.118,32 | 128.896.867,12 | 128.907.130 | 192.527.161 | 197.966.933 | 198.914.774 | 199.881.258 |
| 31610000 | Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./zusch. | 22.865.756,75 | 18.884.197,07 | 26.449.745 | 3.941.408 | 3.941.408 | 3.941.408 | 3.941.408 |
| 31610040 | Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40 | | 3.847.033,19 | | 22.336.767 | 22.336.767 | 22.336.767 | 22.336.767 |
| 31610043 | Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43 | | 139.090,63 | | 212.735 | 212.735 | 212.735 | 212.735 |
| 31610044 | Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44 | | 24.920,37 | | 21.292 | 21.292 | 21.292 | 21.292 |
| 31611000 | Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket | 292.423,22 | 248.211,00 | 920.927 | | | | |
| 31611080 | Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79 | | 345.965,85 | | 589.275 | 589.275 | 589.275 | 589.275 |
| 33700000 | Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte | 4.473,40 | 4.908,74 | 316.933 | 216.279 | 216.279 | 216.279 | 216.279 |
| 33710041 | Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew41 | | 55,00 | | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 33710048 | Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48 | | 115,04 | | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 |
| 33710049 | Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49 | | 11.233,17 | | 16.845 | 16.845 | 16.845 | 16.845 |
| 33810000 | Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich | 1.290.130,20 | | 9.000 | | | | |
| 35710000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo | 40.650,43 | 33.881,00 | 112.887 | 52.738 | 52.738 | 52.738 | 52.738 |
| 35710045 | Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44 | | 96.170,31 | | 129.986 | 129.986 | 129.986 | 129.986 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 24.493.434,00 | 23.635.781,37 | 27.809.492 | 27.518.889 | 27.518.889 | 27.518.889 | 27.518.889 |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017
Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 32115000 | Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. allgem. | 5.087.936,10 | 4.313.504,51 | 4.925.400 | 4.207.806 | 4.258.294 | 4.300.787 | 4.343.702 |
| 32115300 | Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl.§ 67 | 4.520,39 | 847,90 | 4.500 | 800 | 810 | 818 | 826 |
| 32115600 | Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. § 108 | 34.341,08 | 1.500,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 32116000 | Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz kommunal. allg. | | | | | | | |
| 32116300 | Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz kommunal. § 67 | | | | | | | |
| 32117000 | Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz überörtl. allgemein | 1.734,68 | 1.911,97 | 1.700 | 1.900 | 1.923 | 1.942 | 1.961 |
| 32117300 | Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz überörtl. § 67 | | | | | | | |
| 32125000 | Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg. | 349.080,72 | 246.225,79 | 348.900 | 234.500 | 237.314 | 239.683 | 242.075 |
| 32125300 | Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.§ 67 | | 239,00 | | | | | |
| 32125600 | Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.§ 108 | 2.476,41 | | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 32135000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem. | 701.933,15 | 629.730,35 | 700.400 | 609.900 | 617.219 | 623.379 | 629.600 |
| 32135300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67 | 27.796,80 | 88.559,94 | 27.800 | 83.900 | 84.907 | 85.754 | 86.610 |
| 32135600 | Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108 | 53.436,27 | | 5.200 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 32136000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem. | 68.602,99 | 58.369,31 | 65.700 | 58.400 | 59.101 | 59.691 | 60.286 |
| 32137000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem. | 8.953,00 | 26.307,86 | 8.500 | 26.200 | 26.514 | 26.779 | 27.046 |
| 32137300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67 | 224,00 | | 200 | | | | |
| 32145000 | Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein | 2.106.436,81 | 2.156.926,91 | 1.991.534 | 2.533.892 | 2.564.299 | 2.589.892 | 2.615.738 |
| 32145300 | Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67 | 947,00 | 621,48 | 900 | 1.300 | 1.316 | 1.329 | 1.342 |
| 32145600 | Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108 | | | | | | | |
| 32146000 | Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein | | | | | | | |
| 32147000 | Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein | 69.270,42 | 392,76 | 69.300 | | | | |
| 32155000 | Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein | 3.164.659,90 | 2.921.404,97 | 2.975.440 | 2.555.983 | 2.586.655 | 2.612.470 | 2.638.541 |
| 32155300 | Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67 | 27.678,18 | 20.597,02 | 22.700 | 14.500 | 14.674 | 14.820 | 14.968 |
| 32155600 | Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108 | 640,86 | | 400 | 300 | 304 | 307 | 310 |
| 32156000 | Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein | 2.049,37 | 677,92 | 2.300 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 32157000 | Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein | 5.245,81 | 22.993,18 | 5.200 | 3.200 | 3.238 | 3.271 | 3.303 |
| 32157300 | Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67 | | | | | | | |
| 32215000 | Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich allgemein | 33.524,03 | 5.963,65 | 32.400 | 12.000 | 12.144 | 12.265 | 12.388 |
| 32215300 | Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 67 | | | | | | | |
| 32215600 | Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 108 | 5.878,16 | 4.530,71 | 5.800 | 4.300 | 4.352 | 4.395 | 4.439 |
| 32216000 | Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein | 871.803,77 | 664.917,66 | 612.700 | 663.000 | 670.956 | 677.652 | 684.415 |
| 32216001 | Kostensersatz, kommunalisiert GruSi | | 9.967,34 | | 9.900 | 10.019 | 10.119 | 10.220 |
| 32216002 | Kostensersatz, kommunalisiert HLU | | 2.542,22 | | 2.500 | 2.530 | 2.555 | 2.581 |
| 32216300 | Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert § 67 | | | | | | | |
| 32216900 | Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär | 3.143,77 | 3.508,63 | 3.200 | 2.400 | 2.429 | 2.453 | 2.478 |
| 32217000 | Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.allgemein | 1.559.723,19 | 1.574.278,07 | 1.794.240 | 1.460.600 | 1.478.127 | 1.492.879 | 1.507.777 |
| 32217001 | Kostensersatz, überörtl. GruSi | | | | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 32217002 | Kostensersatz, überörtl. HLU | | 425,36 | | | | | |
| 32217300 | Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.§ 67 | 21,06 | | 100 | | | | |
| 32217900 | Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners. überörtl. teilstationär | 78.286,48 | 183.385,15 | 78.200 | 164.300 | 166.272 | 167.931 | 169.607 |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 32225000 | Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg. | 5.409,46 | 7.083,39 | 5.600 | 7.200 | 7.286 | 7.359 | 7.433 |
| 32225300 | Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67 | | | | | | | |
| 32225600 | Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108 | | | | | | | |
| 32226000 | Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein | 1.026.721,50 | 1.102.196,51 | 879.800 | 1.014.800 | 1.026.978 | 1.037.227 | 1.047.578 |
| 32227000 | Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein | 576.371,62 | 791.113,60 | 894.400 | 552.700 | 559.332 | 564.915 | 570.552 |
| 32227300 | Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67 | 23,90 | | 100 | | | | |
| 32235000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein | 142.428,22 | 155.686,80 | 112.200 | 138.500 | 140.162 | 141.561 | 142.974 |
| 32235300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67 | | | | | | | |
| 32235600 | Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 108 | | | | | | | |
| 32236000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem. | 1.735.643,02 | 1.905.514,92 | 1.750.100 | 1.908.200 | 1.931.098 | 1.950.371 | 1.969.835 |
| 32236001 | Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi | | 240,73 | | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 32236002 | Leist v Sozialleist-träg komm. HLU | 44,88 | 91,68 | | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 32236300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67 | 7,21 | 23,73 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 32237000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein | 2.561.482,90 | 4.872.046,70 | 2.563.600 | 3.101.500 | 3.138.718 | 3.170.043 | 3.201.679 |
| 32237002 | Leist v Sozialleist-träg so.üb.örtl.HLU | | 191,20 | | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 32237100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg. | 2.884.049,88 | 495.223,15 | 2.861.500 | 2.698.300 | 2.730.680 | 2.757.933 | 2.785.455 |
| 32237101 | Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi | | 298,92 | | 300 | 304 | 307 | 310 |
| 32237200 | Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg. | 468.203,98 | 637.074,65 | 464.900 | 488.900 | 494.767 | 499.705 | 504.691 |
| 32237202 | Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU | | 8,00 | | | | | |
| 32237300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67 | -558,86 | 44,88 | 200 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 32237400 | Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.§ 67 | | | | | | | |
| 32237500 | Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.§ 67 | 7.587,21 | 119,68 | 7.200 | 1.000 | 1.012 | 1.022 | 1.032 |
| 32245000 | Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein | 643.901,96 | 675.536,59 | 601.000 | 452.200 | 457.626 | 462.193 | 466.806 |
| 32245300 | Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67 | | | | | | | |
| 32245600 | Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108 | | | | | | | |
| 32246000 | Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgem | 267.340,38 | 129.936,06 | 96.100 | 117.600 | 119.011 | 120.199 | 121.399 |
| 32246300 | Sonstige Ersatzleistungen komm. § 66 | | | | | | | |
| 32247000 | Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg | 257.510,65 | 92.256,75 | 61.700 | 75.000 | 75.900 | 76.658 | 77.423 |
| 32247300 | Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66 | | 168,30 | | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 32255000 | Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg | 12.380,04 | 4.103,82 | 12.500 | 8.800 | 8.906 | 8.995 | 9.084 |
| 32255300 | Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67 | | | | | | | |
| 32255600 | Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108 | 1.491,56 | 27,79 | 1.500 | | | | |
| 32256000 | Rückz. gewährter Hilfen komm. allg | 348.252,08 | 326.591,33 | 236.600 | 305.500 | 309.166 | 312.251 | 315.368 |
| 32256002 | Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU | | 2.059,77 | | 2.000 | 2.024 | 2.044 | 2.065 |
| 32256300 | Rückz. gewährter Hilfen komm. § 66 | | 632,74 | | 600 | 607 | 613 | 619 |
| 32257000 | Rückz gewährter Hilfen überörtlich allg | 183.723,84 | 511.599,07 | 199.200 | 396.800 | 401.562 | 405.569 | 409.616 |
| 32257002 | Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU | | 0,09 | | | | | |
| 32257300 | Rückz gewährter Hilfen überörtlich § 66 | 2.074,17 | 5.010,04 | 2.100 | 1.100 | 1.113 | 1.124 | 1.136 |
| 32910000 | Andere sonstige Transfererträge | 5.013.184,00 | 1.450.712,37 | 1.483.883 | 1.670.278 | 1.693.660 | 1.714.036 | 1.734.580 |
| 4. sonstige Transfererträge | | 30.407.618,00 | 26.105.922,92 | 25.917.197 | 25.594.059 | 25.904.521 | 26.166.522 | 26.431.085 |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 24.210.493,53 | 23.915.587,29 | 23.248.200 | 22.935.044 | 22.915.044 | 22.915.044 | 22.915.044 |
| 33111000 | Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung | 264.778,16 | 257.452,71 | 250.000 | 235.000 | 237.350 | 239.723 | 242.120 |
| 33112000 | Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen | 6.795,67 | 6.118,57 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl. | 16.176.552,13 | 15.945.304,19 | 17.682.313 | 18.760.220 | 18.760.220 | 18.760.220 | 18.760.220 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 40.658.619,49 | 40.124.462,76 | 41.185.513 | 41.935.264 | 41.917.664 | 41.920.088 | 41.922.536 |
| 34110000 | Erbbauszinsen | 2.504.345,47 | 2.131.896,42 | 2.475.690 | 2.561.992 | 2.592.736 | 2.618.613 | 2.644.745 |
| 34111000 | Mieten und Pachten | 19.883.096,91 | 20.467.957,36 | 21.043.557 | 21.751.909 | 21.668.695 | 21.672.202 | 21.677.215 |
| 34112000 | Dienstwohnungsvergütung | 20.943,64 | 8.386,71 | 11.200 | 11.500 | 11.638 | 11.754 | 11.872 |
| 34210000 | Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf | 3.815.976,97 | 3.879.247,87 | 3.910.753 | 3.912.232 | 3.957.539 | 3.995.673 | 4.034.184 |
| 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151 | 1.015.885,65 | 1.754.570,95 | 1.545.102 | 1.554.871 | 1.573.180 | 1.588.590 | 1.604.153 |
| 34614000 | privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 43.189.906,18 | 45.106.864,89 | 50.264.441 | 54.822.726 | 54.402.806 | 54.945.749 | 55.494.067 |
| 34616000 | Ertrag für Grabpflgemaßnahmen (Stiftungskapitale) | 159.735,28 | | 122.460 | 123.685 | 125.169 | 126.419 | 127.680 |
| 34620000 | Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren | 36.723,47 | 2.365,34 | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | 70.626.613,57 | 73.351.289,54 | 79.373.203 | 84.738.914 | 84.331.764 | 84.959.000 | 85.593.916 |
| 34800000 | Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. | 140.883,51 | 12.771,21 | 4.900 | | | | |
| 34801000 | Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal | 207.338,51 | 350.000,00 | 354.200 | 357.500 | 361.790 | 365.401 | 369.047 |
| 34801110 | Erst.vom Bund priv.-rechtl. | | 41.590,56 | | | | | |
| 34810000 | Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl. | 37.972.750,80 | 36.181.401,23 | 40.489.875 | 42.419.391 | 42.843.585 | 43.272.021 | 43.704.699 |
| 34811110 | Erst.vom Land priv. rechtl. | | 5.000,00 | | | | | |
| 34815000 | Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein | 1.209.303,24 | 1.445.892,00 | 1.172.700 | 1.239.200 | 1.254.070 | 1.266.586 | 1.279.226 |
| 34815300 | Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67 | | | | | | | |
| 34816000 | Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein | 9.211,72 | | 9.200 | | | | |
| 34816300 | Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67 | | | | | | | |
| 34817000 | Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein | 193.344,62 | 52.900,44 | 207.600 | 122.800 | 124.274 | 125.514 | 126.766 |
| 34817300 | Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67 | 15.348,21 | | 15.000 | | | | |
| 34819000 | Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108 | 345.855,01 | 494.489,55 | 569.200 | 327.100 | 331.025 | 334.329 | 337.665 |
| 34819100 | Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67 | 362.415,75 | | 468.700 | 407.500 | 412.390 | 416.506 | 420.662 |
| 34819200 | Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67 | 4.123.706,31 | 7.380.128,85 | 3.714.500 | 3.924.000 | 3.971.088 | 4.010.720 | 4.050.745 |
| 34819300 | Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg. | 1.717.064,25 | 6.334.052,15 | 1.709.500 | 12.479.100 | 12.628.849 | 12.754.888 | 12.882.175 |
| 34820000 | Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl. | 14.558,87 | 15.469,16 | 13.000 | 14.000 | 14.168 | 14.309 | 14.452 |
| 34821000 | Erstattungen von der Region öffentl. rechtl. | 302.914.041,95 | 318.571.064,61 | 348.095.366 | 285.030.966 | 286.342.274 | 289.196.333 | 292.178.651 |
| 34821210 | Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl. | 41.698,38 | 33.870,66 | 76.290 | 33.200 | 33.532 | 33.867 | 34.206 |
| 34821310 | Erst. von der Region priv.-rechtl. | 840.272,23 | 1.068.417,90 | 956.327 | 828.458 | 836.743 | 845.110 | 853.561 |
| 34821410 | Erst. von der Region für Personal priv.rechtl. | 242.765,72 | 380.485,04 | 300.000 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| 34825000 | Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem | 5.505.590,77 | 5.431.465,76 | 5.120.107 | 4.970.016 | 5.029.650 | 5.079.842 | 5.130.531 |
| 34825300 | Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67 | 49.674,07 | | 48.600 | | | | |
| 34826000 | Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem | 151,35 | 76,50 | 200 | | | | |
| 34826300 | Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67 | 88,76 | | 100 | | | | |
| 34827000 | Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem | 15.443,51 | 24.172,77 | 15.400 | 13.900 | 14.067 | 14.207 | 14.349 |
| 34827300 | Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67 | 6.976,00 | | 7.000 | | | | |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl. | 3.198,00 | 2.501,00 | 2.500 | 2.200 | 2.226 | 2.249 | 2.271 |
| 34831110 | Erst.v.Zweckverbänden priv.-rechtl. | 287.682,02 | 405.756,11 | 378.456 | 398.918 | 403.705 | 407.734 | 411.803 |
| 34840000 | Erst.v.sonst.öffentl.Bereich,öffentl.rechtl. | 1.031.436,87 | 1.373.032,71 | 137.100 | 1.400.000 | 128.524 | 129.807 | 131.102 |
| 34841000 | Erst.v.Sozialleistungsträgern öffentl.rechtl. | 2.539.794,88 | 2.539.324,77 | 2.711.000 | 2.813.113 | 2.846.857 | 2.875.258 | 2.903.941 |
| 34841110 | Erst.v.sonst.öffentl.Bereich,priv.-rechtl. | 175.256,87 | 166.119,80 | 147.600 | 149.371 | 151.163 | 152.672 | 154.196 |
| 34850000 | Erst.v.verb.Unternehmen,Beteiligungen,öffentl.rechtl. | 1.773.120,06 | 1.631.317,57 | 1.487.592 | 1.666.911 | 1.704.638 | 1.719.559 | 1.734.628 |
| 34851110 | Erst.v.verb.Unternehmen,Beteiligungen,priv.-rechtl. | 4.961.356,96 | 2.617.118,26 | 2.796.369 | 1.448.818 | 1.466.204 | 1.480.837 | 1.495.615 |
| 34861210 | Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r. | 46.190,13 | 31.341,53 | 30.000 | 32.280 | 32.667 | 32.993 | 33.323 |
| 34870000 | Erst.v.privaten Unternehmen,öffentl.rechtl. | 3.100,00 | 3.110,00 | 17.839 | 13.032 | 13.188 | 13.320 | 13.453 |
| 34871110 | Erst.von privaten Unternehmen,priv.-rechtl. | 194.147,95 | 430.246,79 | 377.272 | 1.111.510 | 1.124.848 | 1.136.075 | 1.147.412 |
| 34871210 | Erst.v.priv.Unternehmen f.Personal pr.r. | 167.083,28 | 175.186,81 | 172.000 | 1.206.230 | 1.220.705 | 1.232.888 | 1.245.191 |
| 34880000 | Erst.übrige Bereiche öffentl.rechtl. | 1.308.688,36 | 1.214.050,67 | 1.069.437 | 1.068.272 | 1.081.090 | 1.091.879 | 1.102.774 |
| 34881110 | Erst.übrige Bereiche,priv.-rechtl. | 306.411,87 | 457.648,99 | 834.831 | 687.503 | 694.205 | 699.846 | 705.543 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlage | | 368.725.950,79 | 388.870.003,40 | 413.509.761 | 364.485.290 | 365.370.528 | 369.010.782 | 372.787.077 |
| 36100000 | Zinserträge vom Bund | | | | | | | |
| 36150000 | Zinserträge v.verbund.Unternehmen,Beteiligungen | 3.882.004,22 | 4.817.312,26 | 4.800.000 | | | | |
| 36154000 | Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung,verb.Unternehmen | 77.468,74 | 295.717,70 | 291.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 36155000 | Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt. | 1.720,36 | 9.370,16 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36157000 | Zinserstattung Betriebe für Kredite | 26.945.145,26 | 7.844.668,56 | 8.060.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.439.625 | 7.490.115 |
| 36170000 | Zinserträge v.Kreditinstitute | 242.153,20 | 357.356,81 | 295.100 | 288.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 |
| 36181000 | Zinsertr.auf Kassenbestände priv.Unternehmen Inland | 1.606.159,64 | 1.137.563,15 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 36182000 | Zinserträge aus inneren Darlehen | 9.266,93 | 11.189,81 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 36184000 | Zinsertr.von sonstigem inländischen Bereich | 256.655,67 | | 4.035 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36185000 | Zinsertr.aus Wohnungsbauförderung | -244,26 | 13.948,85 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 36186000 | Zinsertrag Sonstige | 767,22 | 243,28 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36187000 | Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen | 4.326,83 | 16.498,08 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 36510000 | Gewinnanteile v.wirtsch.verb.Unternehm./Beteiligungen | 507.679,59 | 1.617.475,45 | 718.762 | 1.609.500 | 1.609.500 | 1.609.500 | 1.609.500 |
| 36511000 | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 67.772.570,61 | 75.830.482,83 | 65.326.100 | 65.396.100 | 60.393.298 | 60.393.298 | 60.393.298 |
| 36910000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 2.824.973,10 | 22.757.419,85 | 11.000.000 | 11.500.500 | 11.500.500 | 11.500.500 | 11.500.500 |
| 36980000 | Finanzerträge aus Derivatgeschäften | | | | | | | |
| 36990000 | Ertr.Wertp.Anlageverm.Sonstige Finanzerträge | 461.479,99 | 472.797,92 | 464.991 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 36992000 | Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage | 289.636,62 | 114.622,50 | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 104.881.763,72 | 115.296.667,21 | 91.302.887 | 87.511.100 | 82.502.098 | 82.297.923 | 82.348.413 |
| 37110000 | Aktiviere Eigenleistungen | 108.294,49 | 500.107,11 | 85.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | 108.294,49 | 500.107,11 | 85.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017
Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 35110000 | Konzessionsabgaben der Stadtwerke | 42.872.057,77 | 36.846.260,27 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 35410000 | Erstattung von Körperschaftssteuer | 1.012.715,58 | | 422.000 | 186.656 | 186.656 | 186.656 | 186.656 |
| 35610000 | Buß- und Zwangsgelder | 850.571,24 | 768.222,77 | 485.950 | 485.450 | 485.450 | 485.450 | 485.450 |
| 35611000 | Sonstige ordnungsrechtliche Erträge | 10.483.390,80 | 10.434.340,55 | 10.403.025 | 10.505.470 | 10.505.470 | 10.505.470 | 10.505.470 |
| 35621000 | Mahngebühren | 302.723,65 | 355.277,69 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 35622000 | Säumniszuschläge | 412.626,92 | 894.782,29 | 900.000 | 903.000 | 903.000 | 903.000 | 903.000 |
| 35623000 | sonstige Nebenforderung | 133.201,77 | 316.081,30 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 35624000 | Verspätungszuschlag | 35.875,42 | 4.983,78 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 35625000 | ADV - Zinsen | 169.771,74 | 123.507,24 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 35626000 | Stundungszinsen | 65.188,82 | 130.909,55 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 35627000 | Hinterziehungszinsen | 37,00 | 1.713,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35820000 | Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen | 11.208.381,99 | 14.249.748,96 | 7.557.894 | 37.801.200 | 170.202 | 170.202 | 170.202 |
| 35820010 | Ertr. Auflös. Rückstellung Pension/Beihilfe | | | 29.377.796 | 28.075.575 | 28.075.575 | 28.075.575 | 28.075.575 |
| 35820020 | Ertr. Auflös. Rückstellung ATZ Arbeitnehmer | | | 5.325.592 | 7.856.547 | 7.856.547 | 7.856.547 | 7.856.547 |
| 35820030 | Ertr. Auflös. Rückstellung ATZ Beamte | | | 620.743 | 1.220.192 | 1.220.192 | 1.220.192 | 1.220.192 |
| 35831000 | Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertber. auf Forderungen (EWB, PWB) | 2.711.082,16 | 312.367,99 | | | | | |
| 35839000 | Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 595.655,04 | 595.655,04 | | | | | |
| 35910000 | Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl.-rechtl. | 3.951.460,30 | 3.642.772,67 | 2.718.288 | 680.317 | 680.317 | 680.317 | 680.317 |
| 35910010 | Abfindungen Beamte, Erträge ö.r. | 461.092,38 | 275.987,64 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 35911000 | Umsatzsteuererstattung Vorjahre | 18.591,15 | | | | | | |
| 35913000 | Ausgleichszahlungen für Wohnraum | 50.478,93 | 79.762,86 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 35920000 | Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl. | 531.776,12 | 1.256.463,68 | 108.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 75.866.678,78 | 70.288.837,85 | 98.927.189 | 128.988.308 | 91.357.309 | 91.357.309 | 91.357.309 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | | 1.689.005.091,77 | 1.842.911.221,03 | 1.837.686.370 | 1.924.664.046 | 1.898.527.978 | 1.917.760.064 | 1.928.891.183 |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 40110000 | Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte | 68.204.515,86 | 70.675.276,15 | 71.097.000 | 75.297.147- | 76.427.899- | 77.184.968- | 77.942.041- |
| 40120000 | Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 204.939.541,09 | 224.056.356,80 | 231.295.680 | 248.064.417- | 252.141.442- | 254.666.467- | 257.191.492- |
| 40181000 | Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte | 3.099.684,44 | 2.701.135,23 | 3.178.500 | 3.173.397- | 3.220.998- | 3.253.367- | 3.285.736- |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 3.406.800,94 | 3.508.656,80 | 3.176.400 | 3.325.549- | 3.375.432- | 3.409.353- | 3.443.273- |
| 40220000 | Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer | 17.991.741,53 | 20.175.251,07 | 19.831.900 | 19.753.613- | 20.049.919- | 20.251.404- | 20.452.890- |
| 40320000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer | 43.191.766,66 | 47.624.866,77 | 46.955.400 | 48.710.269- | 49.440.924- | 49.937.768- | 50.434.612- |
| 40410000 | Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer | 3.578.650,52 | 3.682.507,17 | 3.650.200 | 4.275.100- | 4.338.615- | 4.381.804- | 4.424.994- |
| 40510000 | Zuführung Versorg.rückl./Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer | 16.455.875,00 | 23.099.772,96 | 165.056 | 14.888.154- | 15.111.476- | 15.263.335- | 15.415.195- |
| 40610000 | Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer | 1.974.705,00 | 2.956.771,08 | 23.946 | 4.060.553- | 4.121.461- | 4.162.879- | 4.204.297- |
| 40700000 | Zuführung zu Rückst.f.Alterteilzeit u.a.Maßnahmen | 4.310.369,00 | 1.449.891,96 | 72.080 | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | 367.153.650,04 | 399.930.485,99 | 379.446.162 | 421.548.199 | 428.228.168 | 432.511.346 | 436.794.530 |
| 41110000 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 36.190.913,62 | 37.477.083,75 | 39.276.600 | 40.858.600 | 41.463.199 | 41.874.326 | 42.285.454 |
| 41120000 | Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer | 238.036,59 | 238.536,34 | 240.400 | 238.500 | 242.078 | 244.510 | 246.943 |
| 41410000 | Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger | 7.099.657,37 | 6.301.411,79 | 7.241.600 | 6.977.000 | 7.081.655 | 7.152.820 | 7.223.986 |
| 41510000 | Zuführung Versorg.rückl./ Pensionsrückst.Versorg.empf. | | | 31.413.325 | 13.944.703 | 14.153.874 | 14.296.110 | 14.438.345 |
| 41610000 | Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf. | | | 3.229.911 | 4.258.904 | 4.322.788 | 4.366.228 | 4.409.669 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 43.528.607,58 | 44.017.031,88 | 81.401.836 | 66.277.707 | 67.263.593 | 67.933.995 | 68.604.397 |
| 42110000 | Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 4.671.632,37 | 4.028.533,56 | 4.601.410 | 4.710.279 | 4.684.773 | 4.614.382 | 4.499.285 |
| 42111000 | Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht. | 3.182.238,41 | 25.383.562,02 | 20.727.075 | 15.038.793 | 17.228.339 | 16.969.781 | 16.545.822 |
| 42113000 | Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude | 9.169,33 | 12.361,59 | | | | | |
| 42120000 | Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens | 22.645.086,88 | 30.527.927,67 | 24.275.272 | 27.706.165 | 27.566.984 | 27.153.532 | 26.477.480 |
| 42122000 | Unterhaltung der Straßenbäume | -22.687,89 | 1.137.815,52 | 577.819 | 371.250 | 369.375 | 363.825 | 354.750 |
| 42210000 | Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens | 52.158,03 | 175.838,26 | 174.750 | 156.138 | 155.349 | 153.015 | 149.198 |
| 42211000 | Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen | 1.235.713,87 | 774.123,10 | 925.255 | 1.536.901 | 1.509.438 | 1.486.757 | 1.449.674 |
| 42220000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust | 1.346.260,38 | 1.573.781,70 | 1.894.576 | 2.336.625 | 2.324.822 | 2.289.890 | 2.232.774 |
| 42310000 | Mieten und Pachten, Erbauzinsen | 6.729.883,98 | 30.600.837,27 | 26.557.850 | 29.022.784 | 28.758.264 | 28.326.161 | 27.619.612 |
| 42311000 | Nutzungsentgelte Gebäudemanagement | 93.914.119,26 | -183.737,10 | | | | | |
| 42312000 | Miete Masch,Geräte,Fahrz,Einrichtung | 538.267,88 | 1.126.201,98 | 989.760 | 587.755 | 584.788 | 576.001 | 561.634 |
| 42320000 | Leasing | 85.622,85 | 77.430,25 | 241.335 | 226.873 | 225.727 | 222.335 | 216.790 |
| 42410000 | BewirtschaftGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung | 783.472,63 | 2.700.361,90 | 2.570.680 | 10.728.729 | 10.858.000 | 10.750.777 | 10.644.626 |
| 42411000 | Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl | 6.209.739,72 | 16.909.161,46 | 16.790.612 | 17.553.663 | 17.814.244 | 18.070.284 | 18.329.669 |
| 42414000 | Gebäudereinigung | 217.640,73 | 335.870,40 | 322.280 | 329.892 | 333.224 | 329.892 | 326.588 |
| 42416000 | Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude | 15.568.215,06 | 17.526.330,31 | 16.269.827 | 8.585.977 | 8.792.137 | 8.704.216 | 8.617.148 |
| 42416001 | Schornsteinfegergebühren | | 27.979,60 | 14.000 | 29.987 | 30.290 | 29.937 | 29.685 |
| 42416002 | Fußwegreinigung | | 342.566,03 | 600.000 | 598.990 | 605.041 | 598.990 | 593.001 |
| 42416003 | Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A) | | 54.279,41 | 88.000 | 87.120 | 88.000 | 87.100 | 86.200 |
| 42416004 | Hausgeld | | 63.618,35 | 100.000 | 69.300 | 70.000 | 69.300 | 68.607 |
| 42416005 | Außenflächenpflege | | 215.510,40 | 240.000 | 2.970 | | | |
| 42416006 | Bewachung | | | 130.000 | 128.700 | 130.000 | 128.700 | 127.400 |
| 42416007 | Wartung | | | 1.764.600 | 1.748.241 | 1.765.900 | 1.748.287 | 1.730.774 |
| 42417000 | Grundbesitzabgaben | 3.352.173,80 | 5.408.297,99 | 5.818.614 | 5.828.179 | 5.887.049 | 5.828.179 | 5.769.896 |
| 42418000 | Sonstige Reinigung | 10.459.339,33 | 9.627.035,13 | 9.964.299 | 10.385.176 | 10.690.077 | 10.187.126 | 10.085.301 |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 42419000 | Versicherung Gebäude, Pacht, Brand | 370.571,68 | 748.837,55 | 846.515 | 860.519 | 869.211 | 860.519 | 851.912 |
| 42510000 | Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.084.964,13 | 4.414.889,35 | 4.121.523 | 4.381.424 | 4.359.295 | 4.293.795 | 4.186.694 |
| 42511000 | Kraftfahrzeugsteuer | 93.857,06 | 96.134,00 | 97.125 | 94.325 | 93.849 | 92.439 | 90.133 |
| 42512000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | | 22.370 | 22.125 | 22.013 | 21.682 | 21.141 |
| 42610000 | Aus- und Fortbildung | 2.593.813,31 | 2.343.351,44 | 2.614.286 | 2.647.694 | 2.611.316 | 2.572.080 | 2.507.924 |
| 42611000 | Für Arbeitsschutzmaßnahmen | 26.146,59 | 31.221,61 | 34.871 | 38.077 | 37.884 | 37.315 | 36.384 |
| 42612000 | Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche | 1.139.070,46 | 751.965,87 | 1.827.267 | 1.990.510 | 1.980.456 | 1.950.699 | 1.902.042 |
| 42711000 | Anzeigen und Bekanntmachungen | | | | 31.779 | | | |
| 42712000 | Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen | 334.872,55 | 481.588,40 | 273.868 | 294.324 | 292.838 | 288.438 | 281.243 |
| 42713000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial | 1.442.048,26 | 1.268.696,21 | 1.409.435 | 1.551.038 | 1.533.846 | 1.510.800 | 1.473.115 |
| 42716000 | Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen | 9.621.916,79 | 9.505.885,10 | 12.032.403 | 10.215.696 | 10.127.230 | 9.975.066 | 9.726.254 |
| 42716010 | Wasser/Abwasser für Betriebszwecke | 314.610,22 | 381.231,66 | 401.148 | 463.345 | 434.228 | 433.353 | 431.923 |
| 42716020 | Strom für Betriebszwecke | 672.084,25 | 3.855.043,96 | 4.566.875 | 4.327.318 | 4.376.561 | 4.319.366 | 4.225.844 |
| 42716030 | Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke | 460.487,32 | 233.178,88 | 536.648 | 352.003 | 378.931 | 378.015 | 376.518 |
| 42717000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 623.200,42 | 728.489,43 | 647.060 | 653.529 | 650.228 | 640.458 | 624.483 |
| 42810000 | sonstiges Verbrauchsmaterial | 338.544,95 | 194.769,57 | 243.542 | 233.612 | 232.432 | 228.940 | 223.229 |
| 42811000 | Rohstoffe/Fertigungsmaterial | 3.008.072,43 | 1.510.852,67 | 1.565.555 | 1.741.460 | 1.732.664 | 1.706.630 | 1.664.061 |
| 42812000 | Hilfsstoffe | 166.243,59 | 112.815,77 | 99.000 | 96.975 | 96.486 | 95.036 | 92.665 |
| 42813000 | Betriebsstoffe | 154.361,37 | 192.139,03 | 149.311 | 158.097 | 157.299 | 154.935 | 151.071 |
| 42814000 | Waren und Güter zum Weiterverkauf | 225.656,57 | 250.493,95 | 195.408 | 297.093 | 295.592 | 291.151 | 283.889 |
| 42814100 | Lebensmittel zum Weiterverkauf | 101.616,70 | 188.020,36 | 180.602 | 195.433 | 194.446 | 191.524 | 186.747 |
| 42814200 | Getränke zum Weiterverkauf | 143.543,79 | 140.389,30 | 164.303 | 154.948 | 154.165 | 151.849 | 148.061 |
| 42814300 | Pfand | 3.247,69 | 2.725,20 | 5.100 | 5.005 | 4.980 | 4.905 | 4.783 |
| 42914000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 7.547.317,08 | 8.955.289,44 | 6.276.105 | 6.742.078 | 7.816.947 | 7.715.091 | 7.548.543 |
| 42917000 | Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile | 2.170.360,47 | 2.092.316,00 | 1.713.829 | 1.724.582 | 1.707.007 | 1.681.357 | 1.639.420 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistung | | 206.614.654,30 | 186.926.411,55 | 175.662.165 | 177.043.475 | 180.631.726 | 178.283.909 | 175.193.993 |
| 47110000 | Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst. | 3.250.448,28 | 2.640.466,40 | 2.638.301 | 1.616.852 | 1.616.852 | 1.616.852 | 1.616.852 |
| 47110100 | Abschr imm Anlagev Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend. | 21.598,46 | 76.679,17 | 34.560 | 99.605 | 99.605 | 99.605 | 99.605 |
| 47112000 | Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte | 167.793,00 | 284.546,18 | 15.169.938 | 282.467 | 282.467 | 282.467 | 282.467 |
| 47113000 | Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel | 14.328.353,35 | 23.072.383,48 | 14.277.766 | 24.119.096 | 25.719.096 | 27.719.096 | 29.719.096 |
| 47114000 | Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens | 29.111.188,85 | 32.417.147,84 | 29.488.591 | 30.336.778 | 30.336.778 | 30.336.778 | 30.336.778 |
| 47115000 | Abschr auf Maschinen, technische Anlagen | 5.005.640,77 | 5.291.489,75 | 4.783.444 | 5.255.006 | 5.255.006 | 5.255.006 | 5.255.006 |
| 47116000 | Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter | 3.698.613,08 | 3.818.418,47 | 3.699.144 | 4.352.559 | 4.352.559 | 4.352.559 | 4.352.559 |
| 47117000 | Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 6.624.108,16 | 9.393.264,86 | 7.943.550 | 8.593.677 | 8.593.677 | 8.593.677 | 8.593.677 |
| 47118000 | Auflösung Sammelposten | 1.197.160,57 | 2.416.268,35 | 1.636.930 | 4.146.850 | 4.146.850 | 4.146.850 | 4.146.850 |
| 47119000 | Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen | 55.516,44 | 55.711,65 | 48.084 | 52.438 | 52.438 | 52.438 | 52.438 |
| 47211110 | EWB befristete Niederschlagung | 4.496.281,78 | 2.964.003,90 | 3.496.400 | 1.870.300 | 1.870.300 | 1.870.300 | 1.870.300 |
| 47211111 | EWB unbefristete Niederschlagung | 2.362.130,67 | 2.388.521,56 | 958.600 | 879.400 | 879.400 | 879.400 | 879.400 |
| 47211112 | EWB Kleinbetragsbereinigung | 3.383,61 | 3.725,28 | 3.480 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 47211120 | Pauschalwertberichtigung | 2.264.980,58 | 5.282.290,32 | | | | | |
| 47212000 | Abschreibungen Erlass | 924.641,69 | 690.902,53 | 302.400 | 360.800 | 360.800 | 360.800 | 360.800 |
| 47212001 | Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich | 24.733,89 | 21.854,89 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 47290000 | Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen | | 6.993,86 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | 73.536.573,18 | 90.824.668,49 | 84.496.288 | 81.982.208 | 83.582.208 | 85.582.208 | 87.582.208 |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 45100000 | Zinsen an den Bund | 1.059,76 | -414,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45110000 | Zinsen an das Land | 7.882,43 | 16.036,20 | 16.800 | 8.700 | 8.100 | 7.500 | 6.900 |
| 45140000 | Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 45170000 | Zinsen an Kreditinstitute | 54.151.970,11 | 55.274.754,16 | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.999.000 | 55.998.000 | 56.500.200 |
| 45180000 | Zinsen an sonstigen inländischer Bereich | 531.681,32 | 354,93 | | | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 45210000 | Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute | 2.442.465,12 | 701.509,48 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 45211000 | Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich | 556.526,07 | 63.350,33 | | | | | |
| 45212000 | Zinsaufwand aus inneren Darlehen | | | 6.200 | 6.200 | | | |
| 45910000 | Kosten der Kreditbeschaffungskosten | | 525,00 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 45920000 | Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg. | 24.116.594,32 | 5.265.075,97 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.050.240 | 7.299.800 | 7.299.800 |
| 45990000 | Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen | 73.359,73 | 182.432,48 | 675.000 | 724.685 | 724.685 | 724.685 | 724.685 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 81.881.538,86 | 61.503.624,14 | 60.801.300 | 62.642.885 | 64.885.325 | 67.133.285 | 67.634.885 |
| 43121000 | Zuweisungen lfd Zwecke an Region | 500.000,00 | 31.500,00 | 70.000 | | | | |
| 43130000 | Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände | | | 10.000 | | | | |
| 43150000 | Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 8.539.665,33 | 9.639.214,92 | 5.510.200 | 9.110.200 | 9.273.100 | 9.054.600 | 8.910.200 |
| 43170000 | Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen | 2.047.600,10 | 781.365,51 | 1.407.849 | 933.501 | 933.501 | 933.501 | 933.501 |
| 43180000 | Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche | 47.356.261,28 | 48.356.245,06 | 56.780.398 | 60.097.868 | 60.947.603 | 60.919.133 | 60.417.643 |
| 43270000 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 6.445.946,18 | 4.103.816,91 | 4.500.000 | 4.340.000 | 4.340.000 | 4.340.000 | 4.340.000 |
| 43280000 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 46.000,00 | 40.147,18 | 98.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 43312700 | Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 3.465.475,68 | 3.889.793,87 | 5.115.620 | 7.584.656 | 7.660.503 | 7.775.790 | 7.891.835 |
| 43312710 | Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP | 44.938,40 | 24.132,32 | | #NV | #NV | #NV | #NV |
| 43312720 | Erstattung SV-Beiträge TP | 165.267,80 | 351.330,48 | | #NV | #NV | #NV | #NV |
| 43312800 | Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a | 2.792.325,86 | 3.226.803,27 | 3.302.000 | 3.730.000 | 3.767.300 | 3.823.996 | 3.881.065 |
| 43312900 | Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a | 100.678,21 | 87.553,28 | 162.000 | 130.000 | 131.300 | 133.276 | 135.265 |
| 43315000 | Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg. | 85.345.697,39 | 92.435.773,97 | 101.545.150 | 107.558.300 | 108.633.883 | 110.268.769 | 111.914.411 |
| 43315300 | Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67 | 1.250.925,07 | 1.511.867,98 | 2.291.500 | 1.794.400 | 1.812.344 | 1.839.619 | 1.867.073 |
| 43315600 | Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108 | 137.544,51 | 113.167,61 | 174.400 | 130.800 | 132.108 | 134.096 | 136.098 |
| 43316000 | Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg. | 557.350,15 | 568.477,76 | 616.100 | 618.400 | 624.584 | 633.984 | 643.445 |
| 43316300 | Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67 | 1.560,93 | 3.683,68 | 2.000 | 4.000 | 4.040 | 4.101 | 4.162 |
| 43317000 | Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg | 593.478,99 | 711.262,43 | 609.200 | 763.000 | 770.630 | 782.228 | 793.902 |
| 43317300 | Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67 | 513.190,29 | 1.848,45 | 13.900 | 2.000 | 2.020 | 2.050 | 2.081 |
| 43320400 | Tagesgruppen § 32 | 3.323.079,13 | 3.296.709,30 | 3.410.000 | 3.500.000 | 3.542.000 | 3.595.200 | 3.649.100 |
| 43320500 | Erziehungsbeistände § 30 | 4.845.097,91 | 4.704.934,46 | 4.775.000 | 4.900.000 | 4.958.800 | 5.033.280 | 5.108.740 |
| 43320600 | Soziale Gruppenarbeit § 29 | 203.212,92 | 198.438,83 | 200.000 | 200.000 | 202.400 | 205.440 | 208.520 |
| 43320800 | Soz.päd.Familienhilfe § 31 | 6.928.863,16 | 6.752.480,46 | 6.680.000 | 6.800.000 | 6.881.600 | 6.984.960 | 7.089.680 |
| 43320900 | Mutter-Kind- Wohnformen § 19 | 1.668.898,07 | 2.035.410,38 | 2.125.000 | 2.400.000 | 2.428.800 | 2.465.280 | 2.502.240 |
| 43321000 | Eingliederungshilfe Stationär § 35 a | 8.479.784,56 | 8.628.061,49 | 8.995.000 | 9.100.000 | 9.209.200 | 9.347.520 | 9.487.660 |
| 43321100 | Vollzeitpflege § 33 | 2.631.379,83 | 2.700.282,94 | 3.050.000 | 2.800.000 | 2.833.600 | 2.876.160 | 2.919.280 |
| 43321200 | Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen | 153.708,56 | 56.103,45 | 110.000 | 50.000 | 50.600 | 51.360 | 52.130 |
| 43321300 | Sonst. Wohnformen § 34 | 32.665.917,57 | 33.056.947,00 | 32.810.000 | 39.500.000 | 33.902.000 | 34.411.200 | 34.927.100 |
| 43321400 | Intensive Einzelbetreuung § 35 | 50.351,23 | 122.218,62 | 110.000 | 69.000 | 69.828 | 70.877 | 71.939 |
| 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 | 25.543.173,93 | 26.392.434 | 26.678.000 | 26.998.136 | 27.403.642 | 27.814.483 |
| 43321800 | Inobhutnahme § 42 | 3.052.522,55 | 3.485.282,67 | 3.420.000 | 3.400.000 | 3.440.800 | 3.492.480 | 3.544.840 |
| 43325000 | Sozialh./Soziale Leist. an natürl.Personen in Einr.örtl. allgemein | 2.960.448,15 | 3.481.602,64 | 3.152.600 | 3.872.000 | 3.918.464 | 3.977.318 | 4.036.947 |
| 43325300 | Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 67 | 3.218,21 | | 4.100 | 200 | 202 | 205 | 209 |
| 43325600 | Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 108 | 341.723,12 | 197.892,52 | 402.900 | 219.400 | 222.033 | 225.368 | 228.746 |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 43326000 | Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert allg. | 38.997.995,29 | 40.320.401,97 | 42.880.800 | 44.437.900 | 44.971.155 | 45.646.611 | 46.330.955 |
| 43326300 | Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert §67 | 318.610,91 | 378.644,10 | 399.800 | 447.200 | 452.566 | 459.364 | 466.251 |
| 43326900 | Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert teilstationär | 1.485.369,60 | 3.113.189,32 | 1.607.700 | 3.433.000 | 3.474.196 | 3.526.378 | 3.579.246 |
| 43327000 | Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl.allgemein | 60.476.166,71 | 61.964.455,11 | 68.741.400 | 69.894.100 | 70.732.829 | 71.795.219 | 72.871.589 |
| 43327300 | Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. § 67 | 3.370.017,29 | 3.392.064,67 | 3.640.600 | 3.948.100 | 3.995.477 | 4.055.488 | 4.116.289 |
| 43327900 | Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. teilstationär | 38.588.136,24 | 39.091.652,21 | 45.104.250 | 43.112.400 | 43.629.749 | 44.285.057 | 44.948.988 |
| 43395000 | Sonstige soziale Leist. allgemein | 27.279.272,02 | 23.535.782,52 | 26.835.372 | 24.970.006 | 25.469.405 | 25.978.793 | 26.498.170 |
| 43398000 | Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen | 3.826.098,82 | 5.004.955,36 | 7.661.100 | 9.115.900 | 9.298.218 | 9.484.183 | 9.673.793 |
| 43398100 | Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen | 2.185.840,04 | 4.685.532,66 | 7.651.500 | 14.220.100 | 14.504.502 | 14.794.592 | 15.090.370 |
| 43410000 | Gewerbesteuerumlage | 38.522.238,00 | 40.662.018,31 | 41.087.000 | 42.319.600 | 43.589.188 | 44.460.972 | 44.905.328 |
| 43411000 | Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage | 38.505.004,00 | 39.487.237,69 | 39.913.100 | 41.110.400 | 42.343.712 | 41.920.275 | 42.339.601 |
| 43521000 | Allgemeine Zuweisungen an Region | 4.314.982,52 | 4.409.424,99 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.651.714 | 4.698.231 | 4.745.208 |
| 43710000 | Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr. | | 1.698.728,00 | 1.700.000 | 1.730.000 | 1.750.009 | 1.767.509 | 1.785.182 |
| 43720000 | Allgemeine Umlagen an die Region Hannover | 329.025.216,00 | 351.217.728,00 | 362.100.000 | 376.000.000 | 367.916.774 | 370.508.252 | 373.099.729 |
| 43910000 | Sonstige Transferaufwendungen | 52.200,94 | 61.009,16 | 40.000 | 60.000 | 60.480 | 60.906 | 61.332 |
| 18. Transferaufwendungen | | 840.046.056,98 | 879.160.347,44 | 931.759.473 | 979.755.931 | 974.652.865 | 984.348.789 | 994.145.869 |
| 44111000 | Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten | 71.783,36 | 52.495,30 | 89.394 | 62.275 | 61.652 | 61.341 | 61.341 |
| 44112000 | Betreuung städtischer Mitarbeiter | 122.868,63 | 139.270,01 | 142.000 | 150.000 | 148.500 | 147.750 | 147.750 |
| 44114000 | Personalnebenkosten | 282.853,13 | 190.876,73 | 256.380 | 248.299 | 245.816 | 244.574 | 244.574 |
| 44200000 | WasserentnahmegebSont. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten | 2.781.631,79 | 2.980.493,96 | 3.298.282 | 2.659.542 | 2.633.432 | 2.620.132 | 2.620.132 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | 2.259.097,78 | 1.925.612,18 | 2.134.687 | 2.144.967 | 2.123.518 | 2.112.793 | 2.112.793 |
| 44211000 | Mehraufwandsentschädigung SGB II | 683.103,85 | 471.682,95 | 468.000 | 464.470 | 459.825 | 457.503 | 457.503 |
| 44220000 | Schüler-, Sonderbeförderungen | 110.043,15 | 127.890,52 | 126.720 | 128.000 | 126.720 | 126.080 | 126.080 |
| 44230000 | Verfüngsmittel OB | 43.949,22 | 51.150,08 | 43.129 | 11.429 | 11.315 | 11.257 | 11.257 |
| 44290000 | Beitr.Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige | 762.963,83 | 781.296,36 | 795.065 | 812.423 | 804.299 | 800.237 | 800.237 |
| 44310000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 2.772.461,84 | 5.142.657,42 | 6.766.605 | 6.640.002 | 6.466.682 | 6.434.022 | 6.434.022 |
| 44310100 | Drucksachen und Bürobedarf | 4.436.167,67 | 4.909.124,97 | 5.503.480 | 5.425.580 | 5.359.690 | 5.332.622 | 5.332.622 |
| 44310200 | Umzugs- und Transportkosten | 175.960,42 | 206.864,17 | 318.565 | 475.526 | 470.770 | 468.393 | 468.393 |
| 44310300 | Fernmelde- und Rundfunkgebühren | 1.932.944,13 | 2.221.249,39 | 2.493.278 | 2.283.489 | 2.260.653 | 2.249.237 | 2.249.237 |
| 44310400 | Postgebühren | 1.877.097,73 | 2.201.107,97 | 2.298.468 | 2.386.164 | 2.362.302 | 2.350.370 | 2.350.370 |
| 44310500 | Reise- / Fahrtkostenerstattung | 1.005.832,84 | 1.092.319,04 | 1.318.514 | 1.197.062 | 1.185.284 | 1.179.298 | 1.179.298 |
| 44310600 | Öffentliche Bekanntmachungen | 390.890,60 | 475.456,06 | 511.456 | 495.629 | 490.672 | 488.194 | 488.194 |
| 44310700 | Zeitschriften und Bücher | 400.572,74 | 407.329,70 | 439.825 | 452.239 | 447.910 | 445.649 | 445.649 |
| 44310800 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 22.807.910,86 | 21.949.499,28 | 24.275.680 | 26.906.817 | 24.718.169 | 24.593.997 | 24.593.997 |
| 44311100 | Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten | 6.319,32 | 3.194,24 | 5.740 | 17.428 | 3.689 | 3.671 | 3.671 |
| 44311200 | Depotgebühren | 511,37 | 499,23 | 1.100 | 1.100 | 1.089 | 1.084 | 1.084 |
| 44411000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 140.214,07 | 440.592,16 | 51.904 | 43.593 | 44.073 | 44.557 | 45.050 |
| 44412000 | Kapitalertragsteuer | 496.509,81 | 499.787,87 | 1.170.386 | 1.410.324 | 1.425.838 | 1.441.492 | 1.457.429 |
| 44413000 | Solidaritätszuschlag | 7.553,08 | 8.527,79 | 5.800 | 5.100 | 5.156 | 5.213 | 5.270 |
| 44414000 | Schadenersatz | 62.149,39 | 62.553,51 | 59.705 | 83.817 | 84.739 | 85.669 | 86.616 |
| 44415000 | Sonstige Versicherungen | 146.438,78 | 127.731,97 | 226.286 | 162.690 | 164.479 | 166.285 | 168.124 |
| 44416000 | Unfallversicherung außer KFZ | 1.604.205,27 | 1.922.752,88 | 1.925.200 | 2.182.031 | 2.206.033 | 2.230.254 | 2.254.911 |
| 44417000 | Körperschaftsteuer | 84.225,00 | 98.433,00 | 101.700 | 91.200 | 92.203 | 93.216 | 94.246 |
| 44418000 | Kommunaler Schadensausgleich | 733.265,17 | -4.465,24 | 1.029.701 | 1.040.879 | 1.052.329 | 1.063.883 | 1.075.644 |
| 44419000 | Gewerbesteuer | 240.363,80 | 82.696,40 | 92.100 | 92.100 | 93.113 | 94.135 | 95.176 |

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 44500000 | Erstattungen an den Bund | 387.297,25 | 233.449,73 | 338.340 | 302.994 | 306.024 | 309.084 | 312.174 |
| 44510000 | Erstattungen an Land | 46.898,00 | 32.263,25 | 80.000 | 51.300 | 51.813 | 52.331 | 52.854 |
| 44511000 | Erstattungen an überörtliche Träger | 48.757,67 | 46.877,38 | 1.012 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 44516000 | Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert | 36.865,11 | | 36.500 | | | | |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.050.952,17 | 1.061.134,32 | 1.051.200 | 1.065.200 | 1.075.852 | 1.086.611 | 1.097.476 |
| 44521000 | Erstattungen an die Region | 5.816,04 | | | 30.300 | 30.603 | 30.909 | 31.218 |
| 44525000 | Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit | 44.518,24 | 61.831,02 | 86.600 | 65.500 | 66.155 | 66.816 | 67.485 |
| 44526000 | Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert | | -301,78 | | | | | |
| 44527000 | Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk. | 4.464.194,34 | 4.378.372,71 | 3.184.047 | 4.132.800 | 4.174.128 | 4.215.869 | 4.258.024 |
| 44545000 | Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem. | 15.653.979,35 | 15.993.461,20 | 16.577.400 | 17.240.700 | 17.413.107 | 17.587.238 | 17.763.093 |
| 44545600 | Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108 | 16.727,61 | 26.244,54 | | 32.000 | 32.320 | 32.643 | 32.970 |
| 44546000 | Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem. | 1.823.145,75 | 1.890.082,00 | 1.874.100 | 2.092.000 | 2.112.920 | 2.134.049 | 2.155.388 |
| 44546300 | Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67 | 65.237,35 | 49.568,86 | 67.100 | 53.200 | 53.732 | 54.269 | 54.812 |
| 44547000 | Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem. | 4.301.456,08 | 4.446.110,80 | 4.421.700 | 4.513.000 | 4.558.130 | 4.603.711 | 4.649.744 |
| 44547300 | Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67 | 50.506,33 | 10.775,84 | 51.900 | 17.500 | 17.675 | 17.852 | 18.030 |
| 44550000 | Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen | 483.557,14 | 404.735,58 | 405.551 | 525.707 | 530.964 | 536.274 | 541.636 |
| 44570000 | Erstattungen an private Unternehmen | 2.263.992,53 | 2.313.361,48 | 3.155.238 | 3.339.633 | 3.373.029 | 3.406.760 | 3.440.824 |
| 44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 29.185.152,45 | 30.110.036,68 | 35.837.307 | 42.274.631 | 40.554.177 | 40.957.719 | 41.365.256 |
| 44820000 | Säumniszuschläge | 46,80 | 3.116,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 46210000 | Deckungsreserve | | | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 46220000 | Haushaltskonsolidierung | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 106.368.988,84 | 109.629.800,03 | 124.119.146 | 135.413.641 | 130.903.590 | 131.448.062 | 132.254.682 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.719.130.069,78 | 1.771.992.369,52 | 1.837.686.370 | 1.924.664.046 | 1.930.147.475 | 1.947.241.594 | 1.962.210.564 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | -30.124.978,01 | 70.918.851,51 | | | -31.619.497,00 | -29.481.530,00 | -33.319.380,00 |
| 50120000 | Schadenersatz Empfangene Schadenersatzleistungen u. ä. | | 1.159,13 | | | | | |
| 50122000 | Empf. Schadenersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST | 16.204,00 | 43.851,06 | | | | | |
| 50190000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | 2.926.997,88 | 1.585.422,75 | | | | | |
| 50220000 | Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen | 541.931,90 | 6.003.207,73 | | | | | |
| 50290000 | Sonstige Periodenfremde Erträge | 5.729.820,34 | 6.681.561,55 | | | | | |
| 53110000 | Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst. | 3.579.302,73 | 10.122.372,29 | | | | | |
| 53120000 | Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell | 407.866,22 | 216.003,86 | | | | | |
| 53130000 | Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell | 765,60 | 200,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | | 13.202.888,67 | 24.653.778,37 | | | | | |
| 51190000 | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 2.618,00 | 3.275,67 | | | | | |
| 51290000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 283.463,77 | 301.763,78 | | | | | |
| 51310000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 44.686,00 | 10.680,00 | | | | | |
| 53210000 | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden | 5.878.534,87 | 4.708.648,74 | | | | | |
| 53220000 | Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell | 754.994,67 | 940.228,09 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | 6.964.297,31 | 5.964.596,28 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | 6.238.591,36 | 18.689.182,09 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | -23.886.386,65 | 89.608.033,60 | | | -31.619.497,00 | -29.481.530,00 | -33.319.380,00 |
| 38110100 | ILV Nutzungsentgelte | | 85.397.466,72 | 85.916.837 | 87.018.404 | 87.018.404 | 87.018.404 | 87.018.404 |
| 48110100 | ILV Nutzungsentgelte | | 85.397.466,72 | 85.916.837 | 87.018.404 | 87.018.404 | 87.018.404 | 87.018.404 |
| 28. Saldo interne Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 29. Ergebnis mit internen Leistungsbez | | -23.886.386,65 | 89.608.033,60 | | | -31.619.497,00 | -29.481.530,00 | -33.319.380,00 |

| Übersicht Ergebnishaushalt | 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 | 384.467 | 3.522.018 | -3.137.551 | 0 | 0 | 0 |
| TH 15 Büro Oberbürgermeister | 199.624 | 6.867.072 | -6.667.448 | 0 | 0 | 0 |
| TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D. | 40.135.001 | 103.165.125 | -63.030.124 | 0 | 0 | 0 |
| TH 19 Gebäudemanagement | 1.933.723 | 76.837.044 | -74.903.321 | 0 | 0 | 0 |
| TH 20 Finanzen | 118.596.948 | 38.119.180 | 80.477.768 | 0 | 0 | 0 |
| TH 23 Wirtschaft | 10.208.075 | 20.145.689 | -9.937.614 | 0 | 0 | 0 |
| TH 32 Recht und Ordnung | 23.660.737 | 37.069.434 | -13.408.697 | 0 | 0 | 0 |
| TH 37 Feuerwehr | 34.305.891 | 89.929.993 | -55.624.102 | 0 | 0 | 0 |
| TH 42B Bibliothek, Museen und Kulturbüro | 6.648.448 | 29.514.894 | -22.866.446 | 0 | 0 | 0 |
| TH 42S Schulen und Stiftungen | 4.697.822 | 41.185.739 | -36.487.917 | 0 | 0 | 0 |
| TH 43 Bildung und Qualifizierung | 9.515.145 | 24.601.798 | -15.086.653 | 0 | 0 | 0 |
| TH 46 Herrenhäuser Gärten | 2.874.797 | 11.561.295 | -8.686.498 | 0 | 0 | 0 |
| TH 50 Soziales | 31.595.213 | 55.497.969 | -23.902.756 | 0 | 0 | 0 |
| TH 51 Jugend und Familie | 131.309.463 | 294.030.423 | -162.720.960 | 0 | 0 | 0 |
| TH 52 Sport und Eventmanagement | 5.426.040 | 20.701.643 | -15.275.603 | 0 | 0 | 0 |
| TH 57 Senioren | 705.380 | 8.783.614 | -8.078.234 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht Ergebnishaushalt | 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 | 309.846.167 | 345.055.029 | -35.208.862 | 0 | 0 | 0 |
| TH 60 Baureferat | 88.839 | 1.848.211 | -1.759.372 | 0 | 0 | 0 |
| TH 61 Planen und Stadtentwicklung | 15.498.216 | 43.305.461 | -27.807.245 | 0 | 0 | 0 |
| TH 66 Tiefbau | 41.948.207 | 89.857.866 | -47.909.659 | 0 | 0 | 0 |
| TH 67 Umwelt und Stadtgrün | 13.442.973 | 53.608.865 | -40.165.892 | 0 | 0 | 0 |
| TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.121.642.858 | 529.455.675 | 592.187.183 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 1.924.664.034 | 1.924.664.037 | -3 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 972.056.400 | 930.669.000 | 970.730.060 | 981.023.270 | 994.979.775 | 1.000.415.698 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.680.779 | 128.907.129 | 192.527.160 | 197.966.932 | 198.914.774 | 199.881.258 |
| 3. sonstige Transferleistungen | 23.383.513 | 25.917.196 | 25.594.059 | 25.904.521 | 26.166.521 | 26.431.084 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 39.416.093 | 41.185.512 | 41.935.264 | 41.917.664 | 41.920.088 | 41.922.536 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 73.932.107 | 79.373.203 | 84.738.914 | 84.331.764 | 84.958.999 | 85.593.915 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397.187.436 | 413.509.760 | 364.485.290 | 365.370.528 | 369.010.781 | 372.787.077 |
| 7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 115.493.019 | 91.296.687 | 87.504.900 | 82.502.098 | 82.291.723 | 82.342.213 |
| 8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 53.368.161 | 56.045.163 | 54.034.793 | 54.034.793 | 54.034.793 | 54.034.793 |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.802.517.511 | 1.766.903.652 | 1.821.550.442 | 1.833.051.572 | 1.852.277.458 | 1.863.408.578 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 372.657.810 | 379.185.080 | 402.599.492 | 408.995.230 | 413.085.131 | 417.175.038 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 44.103.231 | 46.758.600 | 48.074.100 | 48.786.931 | 49.271.656 | 49.756.382 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 155.761.620 | 175.662.164 | 177.043.474 | 180.631.726 | 178.283.909 | 175.193.992 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 60.347.919 | 60.795.100 | 62.636.685 | 64.885.324 | 67.133.285 | 67.634.884 |
| 15. Transferleistungen | 874.409.965 | 931.759.473 | 979.755.930 | 974.652.865 | 984.348.789 | 994.145.868 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 107.093.239 | 123.119.146 | 133.813.641 | 129.903.590 | 130.448.061 | 131.254.682 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.614.373.786 | 1.717.279.564 | 1.803.923.324 | 1.807.855.667 | 1.822.570.833 | 1.835.160.849 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.143.725 | 49.624.088 | 17.627.118 | 25.195.904 | 29.706.625 | 28.247.728 |

| Finanzhaushalt | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige | Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 9.988.128 | 24.127.000 | 19.654.000 | 9.124.000 | 8.092.000 | 4.218.000 | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 4.719.015 | 4.506.000 | 5.460.000 | 5.819.000 | 3.028.000 | 10.106.000 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 24.957.664 | 25.133.000 | 25.747.000 | 19.636.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 1.194.418 | 278.000 | 1.418.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 29.571.085 | 15.881.000 | 14.687.000 | 14.169.000 | 14.006.000 | 13.392.000 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 70.430.312 | 69.925.000 | 66.966.000 | 48.748.000 | 44.626.000 | 47.216.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.446.522 | 9.435.000 | 9.435.000 | 8.392.000 | 8.162.000 | 7.723.000 | |
| 26. Baumaßnahmen | 72.010.009 | 83.303.000 | 70.943.000 | 123.634.000 | 139.152.000 | 79.078.000 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.320.565 | 25.327.000 | 20.773.000 | 32.028.000 | 21.116.000 | 17.497.000 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.673.890 | 278.000 | 1.418.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 3.448.452 | 3.974.000 | 4.261.000 | 8.063.000 | 5.405.000 | 4.355.000 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 1.970.000 | 16.464.000 | 24.208.000 | 8.348.000 | 8.315.000 | 8.315.000 | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 105.869.441 | 138.781.000 | 131.038.000 | 180.465.000 | 182.150.000 | 116.968.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.439.128 | -68.856.000 | -64.072.000 | -131.717.000 | -137.524.000 | -69.752.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 152.704.596 | -19.231.911 | -46.444.881 | -106.521.095 | -107.817.374 | -41.504.271 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 70.963.314 | 480.612.000 | 474.208.000 | 468.528.000 | 471.234.000 | 474.554.000 | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 80.214.440 | 469.665.000 | 470.732.000 | 474.412.000 | 476.998.000 | 479.910.000 | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -9.251.125 | 10.947.000 | 3.476.000 | -5.884.000 | -5.764.000 | -5.356.000 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 143.453.471 | -8.284.911 | -42.968.881 | -112.405.095 | -113.581.374 | -46.860.271 | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 100.554.016 | 244.007.487 | 235.722.576 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 244.007.487 | 235.722.575 | 192.753.694 | -112.405.095 | -113.581.374 | -46.860.271 | |

Finanzhaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2018
Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Finanzhaushalt | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- | Ansatz 2018 -EURO- |
| Kostenart | | | | | | | | |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 1.058,17 | | 1.334.000 | 268.000 | 770.000 | 206.000 | 60.000 | |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 7.239.540,00 | 3.724.528,07 | 14.732.000 | 14.136.000 | 7.154.000 | 7.546.000 | 3.958.000 | 1.750.000 |
| 68120000 Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb. | | | 71.000 | | | | | |
| 68121000 Investitionszuweisungen der Region | 120.225,60 | 20.533,18 | 246.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | |
| 68150000 Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm. | 36.304,26 | | 200.000 | | 1.000.000 | | | |
| 68170000 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen | 332.255,91 | 2.369.220,88 | 6.159.000 | 5.154.000 | 154.000 | 294.000 | 154.000 | |
| 68180000 Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 1.493.303,52 | 3.873.846,17 | 1.385.000 | 50.000 | | | | |
| 19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit | 9.222.687,46 | 9.988.128,30 | 24.127.000 | 19.654.000 | 9.124.000 | 8.092.000 | 4.218.000 | 1.750.000 |
| 68910000 Ablösebeträge NBauO | 397.954,12 | 140.640,71 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 68911000 Einzahlung sonstige Sonderposten | 99.885,28 | 834.415,16 | 361.000 | 430.000 | 1.452.000 | 548.000 | 381.000 | |
| 68920000 Beiträge gem. NKAG | 1.133.547,79 | 2.349.849,47 | 2.300.000 | 2.800.000 | 1.750.000 | 1.250.000 | 7.995.000 | 11.580.000 |
| 68930000 Erschließungsbeitrag | 2.197.664,88 | 1.394.110,52 | 1.545.000 | 1.930.000 | 2.317.000 | 930.000 | 1.430.000 | 2.180.000 |
| 20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätige | 3.829.052,07 | 4.719.015,86 | 4.506.000 | 5.460.000 | 5.819.000 | 3.028.000 | 10.106.000 | 14.060.000 |
| 68210000 Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst,Gebäuden u a unbew.Vmgst | 33.140.895,72 | 24.681.472,32 | 25.133.000 | 25.747.000 | 19.636.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | |
| 68311000 Einz a d Veräuß v bew.Vmgst >1000€ | 423.462,11 | 275.992,32 | | | | | | |
| 68312000 Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €+Ust | 13.770,67 | 200,00 | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 33.578.128,50 | 24.957.664,64 | 25.133.000 | 25.747.000 | 19.636.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | |
| 68439000 Einzahlung a d Veräußerung v sonst. Anteilen | 156,53 | | | | | | | |
| 68627300 Einz. Veräußerung Kapitalmarktp.Wertpapierverkauf bei Kreditinstituten LZ>5 J | | 597.000,00 | | | | | | |
| 68637000 Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute | 2.368.789,84 | 597.417,96 | 278.000 | 1.418.000 | | | | |
| 68650000 Einz.Veräuß Wertp.Entn.VersorgRückl. | | 0,54 | | | | | | |
| 22. Veräuß. von Finanzvermögensanl. | 2.368.946,37 | 1.194.418,50 | 278.000 | 1.418.000 | | | | |
| 68710000 Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen | 291.873,08 | 770.033,21 | 2.900.000 | 1.000.000 | | | | |
| 68850000 Rückflüsse von Ausleih an verb.Unternehmen,Beteil u Sonderv | 21.231.269,39 | 26.863.663,93 | 11.756.000 | 12.447.000 | 12.913.000 | 12.759.000 | 12.169.000 | |
| 68851000 Rückfl.Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt | 776.080,91 | 830.978,68 | 760.000 | 780.000 | 797.000 | 784.000 | 758.000 | |
| 68852000 Rückfl.Ausl.Wiederaufbau.verb.U. | 15.272,55 | 23.629,78 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 68853000 Rückfl.Ausleih Arbgebdarlehen verb.U | 498,68 | 501,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 68880000 Darlehenstilgung übrige Bereiche | 6.135,50 | 3.067,75 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 68881000 Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.Ber | 495.481,39 | 929.634,45 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 400.000 | 402.000 | |
| 68882000 Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.Ber | 3.327,74 | 1.400,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 68883000 Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.inl.Ber | 127.304,37 | 148.175,84 | 43.000 | 41.000 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 22.947.243,61 | 29.571.085,18 | 15.881.000 | 14.687.000 | 14.169.000 | 14.006.000 | 13.392.000 | |
| 24. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit | 71.946.058,01 | 70.430.312,48 | 69.925.000 | 66.966.000 | 48.748.000 | 44.626.000 | 47.216.000 | 15.810.000 |

Finanzhaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2018
Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Finanzhaushalt | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Kostenart | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- |
| 78210000 Anschlusskosten Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 9.690.689,56 | 5.357.306,67 | 9.315.000 | 9.315.000 | 8.272.000 | 8.042.000 | 7.603.000 | |
| 78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten | 129.176,56 | 89.215,90 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.819.866,12 | 5.446.522,57 | 9.435.000 | 9.435.000 | 8.392.000 | 8.162.000 | 7.723.000 | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 9.679.615,95 | 49.927.702,29 | 55.631.000 | 56.697.000 | 71.849.000 | 84.099.000 | 46.050.000 | 2.565.000 |
| 78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II | 849.106,96 | 320,49 | | | | | | |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 26.291.297,49 | 21.952.019,98 | 27.388.000 | 14.152.000 | 51.719.000 | 54.795.000 | 32.975.000 | 21.630.000 |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 387.608,80 | 129.966,88 | 284.000 | 94.000 | 66.000 | 258.000 | 53.000 | |
| 26. Baumaßnahmen | 37.207.629,20 | 72.010.009,64 | 83.303.000 | 70.943.000 | 123.634.000 | 139.152.000 | 79.078.000 | 24.195.000 |
| 78311000 Einr. Geräte Ausz. f. d. Erwerb bzw. Vermögensgegenst. > 1000 u. Sachges.-einheiten | 18.390.836,40 | 15.032.000,82 | 19.614.000 | 17.199.000 | 26.131.000 | 16.731.000 | 13.607.000 | 12.911.000 |
| 78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. f. d. Erwerb v. bzw. Vermögensgegenst. > 150 bis 1000 (Sammelp) | 4.732.559,55 | 6.288.564,79 | 5.713.000 | 3.574.000 | 5.897.000 | 4.385.000 | 3.890.000 | 2.425.000 |
| 78312100 Ausz. f. d. Erwerb Vermögensg. aus Konjunkturpaket II | 674.561,16 | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.797.957,11 | 21.320.565,61 | 25.327.000 | 20.773.000 | 32.028.000 | 21.116.000 | 17.497.000 | 15.336.000 |
| 78628300 Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere s. innl. Ber. > 5J | 248,15 | | | | | | | |
| 78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute | 2.700.991,26 | 1.673.890,96 | 278.000 | 1.418.000 | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 2.701.239,41 | 1.673.890,96 | 278.000 | 1.418.000 | | | | |
| 78110000 Ausz. Zuweisungen f. Investition an Bund | 41.000,00 | 2.116,44 | | | 300.000 | | | |
| 78150000 Investzusch. Ausz. Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sonderverm | 2.032.359,14 | 1.577.421,92 | 260.000 | | 1.230.000 | 1.180.000 | 260.000 | 260.000 |
| 78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen | 105.925,66 | 41.668,68 | | 500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 4.750.000 |
| 78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche | 4.191.207,57 | 1.827.245,33 | 3.714.000 | 3.761.000 | 3.783.000 | 1.475.000 | 1.345.000 | 370.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 6.370.492,37 | 3.448.452,37 | 3.974.000 | 4.261.000 | 8.063.000 | 5.405.000 | 4.355.000 | 5.380.000 |
| 78850000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteil, SondervLfzmax5J | 29.537.000,00 | 1.970.000,00 | 16.464.000 | 24.208.000 | 8.348.000 | 8.315.000 | 8.315.000 | |
| 78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen | | | | 24.208.000 | 8.348.000 | 8.315.000 | 8.315.000 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 29.537.000,00 | 1.970.000,00 | 16.464.000 | | | | | |
| 31. Summe der Ausz. für Inv. tätigkeit | 109.434.184,21 | 105.869.441,15 | 138.781.000 | 131.038.000 | 180.465.000 | 182.150.000 | 116.968.000 | 44.911.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 37.488.126,20 | 35.439.128,67 | 68.856.000 | 64.072.000 | 131.717.000 | 137.524.000 | 69.752.000 | 29.101.000 |

Finanzhaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2018
Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Finanzhaushalt Kostenart | Ergebnis 2011 -EURO- | Ergebnis 2012 -EURO- | Ansatz 2013 -EURO- | Ansatz 2014 -EURO- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Ansatz 2015 -EURO- | Ansatz 2016 -EURO- | Ansatz 2017 -EURO- | Ansatz 2018 -EURO- |
| 69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs | 62.058.250,00 | 51.970.000,00 | 80.612.000 | 74.208.000 | 68.528.000 | 71.234.000 | 74.554.000 | |
| 69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung | 104.111.601,76 | 18.993.314,87 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | |
| 34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk | 166.169.851,76 | 70.963.314,87 | 480.612.000 | 474.208.000 | 468.528.000 | 471.234.000 | 474.554.000 | |
| 79170000 Ausz. Anleihen Euro-Währung fester Zins | | 1.073,71 | | | | | | |
| 79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs | 1.194,86 | 1.200,83 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 79210000 Tilgung Kred. f Invest Land fZs | 133.729,46 | 46.823,36 | 50.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | |
| 79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs | 72.242.730,06 | 60.916.761,17 | 69.613.000 | 66.023.000 | 73.057.000 | 75.642.000 | 78.554.000 | |
| 79274000 Kredite Kreditinstit >=5J Umschuld | 104.111.601,76 | 18.993.314,87 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | |
| 79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs | 2.895.157,63 | 255.266,54 | | 4.676.000 | 1.321.000 | 1.321.000 | 1.321.000 | |
| 35. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät. | 179.384.413,77 | 80.214.440,48 | 469.665.000 | 470.732.000 | 474.412.000 | 476.998.000 | 479.910.000 | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 13.214.562,01- | 9.251.125,61- | 10.947.000 | 3.476.000 | 5.884.000- | 5.764.000- | 5.356.000- | |
| Gesamt | 50.702.688,21- | 44.690.254,28- | 57.909.000- | 60.596.000- | 137.601.000- | 143.288.000- | 75.108.000- | 29.101.000- |

Finanzhaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017
Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsansicht nach Kostenarten

| Finanzhaushalt Kostenart | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| | VE für 2015 -EURO- | VE für 2016 -EURO- | VE für 2017 -EURO- |
| 78210000 Anschlusskosten Ausz. f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | | | |
| 78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 48.476.000 | 44.652.000 | 1.696.000 |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 20.203.000 | 10.800.000 | 5.321.000 |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 35.000 | | |
| 26. Baumaßnahmen | 68.714.000 | 55.452.000 | 7.017.000 |
| 78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten | 11.119.000 | 3.000.000 | |
| 78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst >150 bis 1000 (Sammelp) | 1.207.000 | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.326.000 | 3.000.000 | |
| 78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | |
| 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 | | |
| 78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche | 636.000 | 1.450.000 | 1.429.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.636.000 | 1.450.000 | 1.429.000 |
| 78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLfzmax5J | | | |
| 78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | |
| 31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit | 82.676.000 | 59.902.000 | 8.446.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 82.676.000- | 59.902.000- | 8.446.000- |
| 69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs | | | |
| 69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung | | | |
| 34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk | | | |
| 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 | | | |
| 35. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät. | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| Gesamt | 82.676.000- | 59.902.000- | 8.446.000- |

| 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 14 Rechnungsprüfungsamt | 340.700 | 2.967.563 | -2.626.863 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.628.863 | 0 |
| TH 15 Büro Oberbürgermeister | 117.898 | 6.389.782 | -6.271.884 | 0 | 13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | -6.284.884 | 0 |
| TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D. | 10.933.572 | 91.968.486 | -81.034.914 | 0 | 6.792.000 | -6.792.000 | 0 | 0 | 0 | -87.826.914 | 3.000.000 |
| TH 19 Gebäudemanagement | 904.242 | 66.212.205 | -65.307.963 | 1.000.000 | 34.666.000 | -33.666.000 | 0 | 0 | 0 | -98.973.963 | 85.881.000 |
| TH 20 Finanzen | 118.328.099 | 35.965.204 | 82.362.895 | 1.237.000 | 2.650.000 | -1.413.000 | 0 | 0 | 0 | 80.949.895 | 0 |
| TH 23 Wirtschaft | 10.111.782 | 18.857.880 | -8.746.098 | 23.000.000 | 9.927.000 | 13.073.000 | 0 | 0 | 0 | 4.326.902 | 0 |
| TH 32 Recht und Ordnung | 23.103.532 | 34.408.834 | -11.305.302 | 0 | 362.000 | -362.000 | 0 | 0 | 0 | -11.667.302 | 0 |
| TH 37 Feuerwehr | 33.731.163 | 71.651.021 | -37.919.858 | 5.000.000 | 5.801.000 | -801.000 | 0 | 0 | 0 | -38.720.858 | 8.006.000 |
| TH 42B Bibliothek, Museen und Kulturb. | 5.880.216 | 26.846.899 | -20.966.683 | 8.785.000 | 15.348.000 | -6.563.000 | 0 | 0 | 0 | -27.529.683 | 3.819.000 |
| TH 42S Schulen und Stiftungen | 3.889.663 | 38.471.458 | -34.581.795 | 1.421.000 | 5.326.000 | -3.905.000 | 0 | 0 | 0 | -38.486.795 | 1.827.000 |
| TH 43 Bildung und Qualifizierung | 9.163.206 | 24.056.412 | -14.893.206 | 0 | 366.000 | -366.000 | 0 | 0 | 0 | -15.259.206 | 512.000 |
| TH 46 Herrenhäuser Gärten | 2.681.144 | 9.575.913 | -6.894.769 | 0 | 723.000 | -723.000 | 0 | 0 | 0 | -7.617.769 | 2.645.000 |
| TH 50 Soziales | 31.036.664 | 52.246.767 | -21.210.103 | 0 | 629.000 | -629.000 | 0 | 0 | 0 | -21.839.103 | 0 |
| TH 51 Jugend und Familie | 129.344.967 | 289.447.089 | -160.102.122 | 0 | 1.179.000 | -1.179.000 | 0 | 0 | 0 | -161.281.122 | 947.000 |
| TH 52 Sport und Eventmanagement | 4.895.544 | 19.050.366 | -14.154.822 | 0 | 2.869.000 | -2.869.000 | 0 | 0 | 0 | -17.023.822 | 1.294.000 |
| TH 57 Senioren | 606.470 | 8.342.653 | -7.736.183 | 0 | 57.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | -7.793.183 | 0 |
| TH 59 Soziale Hilfen | 309.597.077 | 342.011.254 | -32.414.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.414.177 | 0 |
| TH 60 Baureferat | 64.298 | 1.600.419 | -1.536.121 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -1.541.121 | 0 |
| TH 61 Planen und Stadtentwicklung | 14.054.250 | 40.593.292 | -26.539.042 | 6.716.000 | 10.235.000 | -3.519.000 | 0 | 0 | 0 | -30.058.042 | 9.000.000 |

| 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 66 Tiefbau | 19.643.956 | 45.893.913 | -26.249.957 | 7.100.000 | 6.413.000 | 687.000 | 0 | 0 | 0 | -25.562.957 | 30.000.000 |
| TH 67 Umwelt und Stadtgrün | 12.116.333 | 49.516.429 | -37.400.096 | 260.000 | 3.467.000 | -3.207.000 | 0 | 0 | 0 | -40.607.096 | 4.093.000 |
| TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.081.005.660 | 527.849.475 | 553.156.185 | 12.447.000 | 24.208.000 | -11.761.000 | 474.208.000 | 470.732.000 | 3.476.000 | 544.871.185 | 0 |
| Summe: | 1.821.550.436 | 1.803.923.314 | 17.627.122 | 66.966.000 | 131.038.000 | -64.072.000 | 474.208.000 | 470.732.000 | 3.476.000 | -42.968.878 | 151.024.000 |

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 1.821.550.436 | 1.803.923.314 |
| Investitionstätigkeit | 66.966.000 | 131.038.000 |
| Finanzierungstätigkeit | 474.208.000 | 470.732.000 |
| Summe | 2.362.724.436 | 2.405.693.314 |

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 14 befinden sich im TEIL III ab Seite 22

| Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302.504 | 322.400 | 340.700 | 344.788 | 348.229 | 351.704 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 119.901 | 429.745 | 43.767 | 43.729 | 43.733 | 43.736 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 422.405 | 752.145 | 384.467 | 388.518 | 391.962 | 395.441 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.357.289 | 2.066.551 | 2.491.783 | 2.529.128 | 2.554.587 | 2.580.045 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 633.504 | 1.225.686 | 997.719 | 1.012.630 | 1.022.938 | 1.033.246 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.022 | 4.226 | 4.124 | 4.105 | 4.043 | 3.944 |
| 16. Abschreibungen | 818 | 963 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.147 | 24.721 | 26.771 | 26.561 | 26.472 | 26.503 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.015.783 | 3.322.149 | 3.522.018 | 3.574.044 | 3.609.660 | 3.645.359 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.593.377 | -2.570.004 | -3.137.551 | -3.185.526 | -3.217.697 | -3.249.917 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -2.593.377 | -2.570.004 | -3.137.551 | -3.185.526 | -3.217.697 | -3.249.917 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 57.200 | 63.400 | 64.499 | 64.499 | 64.499 | 64.499 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 288.986 | 290.876 | 277.684 | 277.684 | 277.684 | 277.684 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -231.786 | -227.476 | -213.184 | -213.184 | -213.184 | -213.184 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.825.164 | -2.797.480 | -3.350.735 | -3.398.710 | -3.430.882 | -3.463.102 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Rechnungsprüfungsamt an den Fremdkapitalzinsen beträgt **414,54** 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.

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

Die Abweichung basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalarückstellungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung gem. dem Niedersächsischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 (NBVAnpG 2013), der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen und der prognostizierten Tarifsteigerung.

| Teilhaushalt 14 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Rechnungsprüfungsamt | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11101 Rechnungsprüfung | Primärkosten | 384.467 | 3.522.018 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 64.499 | 277.684 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 448.966 | 3.799.702 | -3.350.736 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 0 | 0 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 0 | 0 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 384.467 | 3.522.018 | -3.137.551 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 64.499 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 277.684 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 448.966 | 3.799.702 | -3.350.736 |

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 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 302.527 | 322.400 | 340.700 | 0 | 344.788 | 348.229 | 351.704 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.618.909 | 2.803.595 | 2.967.563 | 0 | 3.011.384 | 3.041.187 | 3.071.073 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.316.381 | -2.481.195 | -2.626.863 | 0 | -2.666.596 | -2.692.958 | -2.719.368 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.278 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.278 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.278 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.317.660 | -2.483.195 | -2.628.863 | 0 | -2.666.596 | -2.692.958 | -2.719.368 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -2.317.660 | -2.483.195 | -2.628.863 | 0 | -2.666.596 | -2.692.958 | -2.719.368 |

Teilhaushalt 15

Büro Oberbürgermeister

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 15 befinden sich im TEIL III ab Seite 23

| Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 36.809 | 48.002 | 48.649 | 49.305 | 49.970 | 50.648 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 0 | 102 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.254 | 5.254 | 5.254 | 5.260 | 5.265 | 5.270 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 41.290 | 44.785 | 45.314 | 45.766 | 46.223 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 64.032 | 423.987 | 99.836 | 99.735 | 99.736 | 99.738 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 102.095 | 518.736 | 199.624 | 200.715 | 201.839 | 202.980 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.964.687 | 3.670.571 | 3.868.881 | 3.926.737 | 3.966.134 | 4.005.531 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 342.512 | 1.059.864 | 859.683 | 872.529 | 881.411 | 890.292 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 409.668 | 409.261 | 427.959 | 425.869 | 419.494 | 409.100 |
| 16. Abschreibungen | 1.466 | 2.862 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 719.150 | 722.093 | 814.453 | 725.453 | 725.453 | 725.453 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 364.518 | 618.353 | 894.409 | 888.722 | 886.351 | 887.303 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.802.003 | 6.483.006 | 6.867.072 | 6.840.996 | 6.880.528 | 6.919.365 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.699.908 | -5.964.269 | -6.667.447 | -6.640.280 | -6.678.689 | -6.716.385 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -4.699.908 | -5.964.269 | -6.667.447 | -6.640.280 | -6.678.689 | -6.716.385 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 12.900 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 475.100 | 566.237 | 675.576 | 675.576 | 675.576 | 675.576 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -475.100 | -553.337 | -658.476 | -658.476 | -658.476 | -658.476 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.175.008 | -6.517.607 | -7.325.923 | -7.298.757 | -7.337.165 | -7.374.861 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Büro Oberbürgermeister an den Fremdkapitalzinsen beträgt **10.471,77** 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.

Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters

Im Produkt 11102 Grundsatzangelegenheiten sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters veranschlagt. Diese sind gem. § 13 Abs. 3 GemHKVO nicht zeitlich übertragbar und sind nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen deckungsfähig.

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

Die Abweichung zum Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalarückstellungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz in 2014 erhöht sich um ca. 270.000 €. Die Erhöhung ergibt sich aus einer Erhöhung des Beitrags zur Metropolregion sowie aus einer Erhöhung um 100.000 € für die Überarbeitung der Grundsätze zur Betreuung von Flüchtlingen in Wohnheimen und Wohnprojekten.

| Teilhaushalt 15 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Büro Oberbürgermeister | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11102 Repräsentation | Primärkosten | 17.410 | 580.288 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 68.238 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 129.939 | |
| | Gesamt | 17.410 | 778.465 | -761.055 |
| Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten | Primärkosten | 54.835 | 1.766.113 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 211.984 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 382.808 | |
| | Gesamt | 54.835 | 2.360.905 | -2.306.070 |
| Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Primärkosten | 22.531 | 1.349.277 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 90.681 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 442.535 | |
| | Gesamt | 22.531 | 1.882.493 | -1.859.962 |
| Produkt 11136 Allg. Rechtsangelegenheiten | Primärkosten | 47.800 | 841.139 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 17.100 | 153.661 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 240.871 | |
| | Gesamt | 64.900 | 1.235.671 | -1.170.771 |
| Produkt 12209 Rechtsschutzaufgaben | Primärkosten | 32.099 | 891.041 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 55.264 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 313.858 | |
| | Gesamt | 32.099 | 1.260.163 | -1.228.064 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 24.947 | 1.439.211 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 95.746 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -1.510.010 | |
| | Gesamt | 24.947 | 24.947 | 0 |

| Teilhaushalt 15 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--|----------------|---------------------|-------------------|
| Büro Oberbürgermeister | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 199.622 | 6.867.069 | -6.667.447 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.100 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 675.574 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 216.722 | 7.542.643 | -7.325.921 |

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: Koordination 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.

Produkt 11136 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 12209 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.

| Teilfinanzhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.151 | 113.014 | 117.898 | 0 | 119.090 | 120.212 | 121.352 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.383.603 | 6.033.251 | 6.389.782 | 0 | 6.356.649 | 6.391.180 | 6.425.018 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.345.452 | -5.920.236 | -6.271.883 | 0 | -6.237.559 | -6.270.968 | -6.303.665 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 3.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -4.345.452 | -5.923.236 | -6.284.883 | 0 | -6.237.559 | -6.270.968 | -6.303.665 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -4.345.452 | -5.923.236 | -6.284.883 | 0 | -6.237.559 | -6.270.968 | -6.303.665 |

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 25

| Teilergebnishaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentr. Dienste Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 1.499.621 | 797.100 | 45.103 | 45.104 | 45.106 | 45.107 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | 110.270 | 35.000 | 35.489 | 35.986 | 36.419 | 36.856 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 6.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.585.859 | 6.448.155 | 6.373.681 | 6.450.166 | 6.514.540 | 6.579.552 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.069.423 | 2.995.033 | 4.146.198 | 4.192.849 | 4.234.726 | 4.277.017 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 120.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.417.952 | 7.333.215 | 29.534.528 | 29.533.569 | 29.533.614 | 29.533.659 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 18.810.025 | 17.608.506 | 40.135.001 | 40.257.676 | 40.364.407 | 40.472.192 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 53.493.450 | 49.334.203 | 57.922.299 | 58.805.674 | 59.396.655 | 59.987.638 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 4.843.708 | 10.057.147 | 7.387.844 | 7.498.246 | 7.574.568 | 7.650.887 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.131.460 | 22.007.008 | 21.928.868 | 22.115.965 | 21.438.999 | 21.048.952 |
| 16. Abschreibungen | 8.951.505 | 7.706.657 | 6.925.000 | 6.925.000 | 6.925.000 | 6.925.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 742 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.607.516 | 1.801.806 | 1.828.869 | 1.828.469 | 1.828.469 | 1.828.469 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.790.131 | 7.581.788 | 7.171.244 | 7.132.403 | 7.127.029 | 7.147.625 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 95.818.516 | 98.488.611 | 103.165.125 | 104.306.759 | 104.291.722 | 104.589.573 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -77.008.491 | -80.880.105 | -63.030.123 | -64.049.083 | -63.927.314 | -64.117.380 |
| 22. außerordentliche Erträge | 410.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 30.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 380.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -76.628.385 | -80.880.105 | -63.030.123 | -64.049.083 | -63.927.314 | -64.117.380 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.664.490 | 37.566.099 | 38.148.906 | 38.148.906 | 38.148.906 | 38.148.906 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.433.950 | 5.206.477 | 5.265.586 | 5.265.586 | 5.265.586 | 5.265.586 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 32.230.540 | 32.359.621 | 32.883.320 | 32.883.320 | 32.883.320 | 32.883.320 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.397.845 | -48.520.483 | -30.146.803 | -31.165.762 | -31.043.994 | -31.234.060 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Steuerung, Personal und Zentrale Dienste an den Fremdkapitalzinsen beträgt **2.005.200,70** 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 für die 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-Mainstream, 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: Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, 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 Bezirksratsangelegenheiten: 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

Reduzierung um ca. 750.000 € da die Erstattung des Bundes und des Landes für die Durchführung der Bundestagswahl entfällt.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erhöhung um ca. 1.150.000 € aufgrund der Erstattung von der Region Hannover für die Durchführung der Regions- und Europawahlen.

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Erhöhung basiert auf einer zentral veranschlagten Auflösung von Personalrückstellungen aufgrund der erhöhten Zuführung an die Pensionsrückstellung für aktive Beamte.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung gem. dem Niedersächsischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 (NBVAnpG 2013), der prognostizierten Tarifsteigerung sowie aus Mehraufwendungen für neue Ausbildungsstellen.

Zudem werden die Rückstellungen im Personalbereich jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst, wobei die Besoldungserhöhungen in 2013 und 2014 zu einer erhöhten Zuführung an die Pensionsrückstellung für aktive Beamte führt.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Verringerung aufgrund einer reduzierten Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

Erläuterungen zum Produkt 11111

| <u>Bezirk</u> | <u>ErgH 2014</u> | <u>FinH 2014</u> | <u>ErgH 2013</u> | <u>FinH 2013</u> | amtl. EW- Zahlen am 01.01.2013 |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 29.300 | 25.000 | 35.100 | 20.000 | 34.367 |
| 2 | 45.300 | 52.000 | 47.100 | 52.000 | 67.993 |
| 3 | 28.000 | 43.000 | 29.800 | 43.000 | 47.462 |
| 4 | 26.000 | 40.000 | 27.200 | 40.000 | 43.501 |
| 5 | 36.200 | 15.000 | 37.100 | 15.000 | 31.979 |
| 6 | 36.300 | 13.000 | 37.000 | 13.000 | 30.456 |
| 7 | 48.700 | 15.000 | 50.300 | 15.000 | 41.774 |
| 8 | 32.600 | 20.000 | 33.800 | 20.000 | 33.089 |
| 9 | 48.700 | 17.000 | 50.000 | 17.000 | 43.288 |
| 10 | 34.200 | 31.000 | 35.500 | 31.000 | 42.895 |
| 11 | 31.300 | 20.000 | 28.200 | 24.000 | 32.017 |
| 12 | 35.000 | 20.000 | 36.000 | 20.000 | 34.914 |
| 13 | <u>29.000</u> | <u>20.000</u> | <u>29.800</u> | <u>20.000</u> | <u>30.272</u> |
| | <u>460.600</u> ¹ | <u>331.000</u> | <u>476.900</u> | <u>330.000</u> | <u>514.007</u> |

In 2014 werden im Ergebnishaushalt für die Stadtbezirksräte 460.600 Euro veranschlagt. Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt bei I.11111.901.2 weitere 331.000 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.

¹ Darin enthalten sind Repräsentationsmittel der Stadtbezirksräte (42711000).

| Teilhaushalt 18 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling | Primärkosten | 29.083.410 | 31.274.823 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 36.819 | 154.771 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 539.062 | |
| | Gesamt | 29.120.229 | 31.968.656 | -2.848.427 |
| Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen | Primärkosten | 4.031.765 | 8.652.529 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 97.530 | 1.144.617 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 82.192 | |
| | Gesamt | 4.129.295 | 9.879.338 | -5.750.043 |
| Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales | Primärkosten | 577.999 | 2.602.526 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 49.670 | 260.906 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 37.821 | |
| | Gesamt | 627.669 | 2.901.253 | -2.273.584 |
| Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung | Primärkosten | 1.041.158 | 1.246.643 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 79.194 | 297.663 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 8.977 | |
| | Gesamt | 1.120.352 | 1.553.283 | -432.931 |
| Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme | Primärkosten | 1.831.898 | 21.990.397 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 20.907.890 | 686.001 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 174.800 | |
| | Gesamt | 22.739.788 | 22.851.198 | -111.410 |
| Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates | Primärkosten | 15.346 | 3.483.498 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 623.319 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 11.318 | |
| | Gesamt | 15.346 | 4.118.135 | -4.102.789 |
| Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke | Primärkosten | 40.751 | 4.131.012 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 229.612 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 40.886 | |
| | Gesamt | 40.751 | 4.401.510 | -4.360.759 |

| Teilhaushalt 18 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11112 Gebäudereinigung | Primärkosten | 467.941 | 16.824.019 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 16.457.811 | 147.887 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 53.863 | |
| | Gesamt | 16.925.752 | 17.025.769 | -100.017 |
| Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten | Primärkosten | 11.592 | 1.532.923 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 19.124 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 5.920 | |
| | Gesamt | 11.592 | 1.557.967 | -1.546.375 |
| Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen | Primärkosten | 605.522 | 5.285.660 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 476.690 | 1.247.971 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 73.070 | |
| | Gesamt | 1.082.212 | 6.606.701 | -5.524.489 |
| Produkt 11115 Zentrale Beschaffung | Primärkosten | 11.096 | 971.191 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 13.200 | 111.748 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 13.542 | |
| | Gesamt | 24.296 | 1.096.481 | -1.072.185 |
| Produkt 11116 Personalvertretung | Primärkosten | 9.237 | 773.105 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 51.322 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 10.733 | |
| | Gesamt | 9.237 | 835.160 | -825.923 |
| Produkt 12101 Statistik und Wahlen | Primärkosten | 1.169.138 | 2.219.897 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 242.884 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 16.824 | |
| | Gesamt | 1.169.138 | 2.479.605 | -1.310.467 |
| Produkt 57103 Gartensaal | Primärkosten | 1.216.869 | 1.079.975 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 30.099 | 46.155 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 8.241 | |
| | Gesamt | 1.246.968 | 1.134.371 | 112.597 |

| Teilhaushalt 18 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 21.273 | 1.096.920 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.599 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -1.077.247 | |
| | Gesamt | 21.273 | 21.272 | 1 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 40.134.995 | 103.165.118 | -63.030.123 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 38.148.903 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 5.265.579 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 78.283.898 | 108.430.697 | -30.146.799 |

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, zentrale 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 den Rat und seine Gremien sowie für den Verwaltungsausschuss.

Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke

Verwaltungsdienstleistungen für die Stadtbezirksräte (Stadtbezirksräte 1 - 13) und der in den Stadtbezirken gebildeten Integrationsbeiräte. Der Haushaltsansatz für Zuwendungen an Dritte (2014 = 578.900 €) 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 430 von der LHH genutzten Gebäuden. Die Durchführung der beauftragten Arbeiten erfolgt im Rahmen der Vergabe von Aufträgen an 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 Einwohnerinnen 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. Abgegrenzte 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 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.248.534 | 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 | 10.575 | 510 | 7.000 | 7.084 | 7.155 | 7.226 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 354.415 | 323.475 | 303.475 | 307.117 | 310.182 | 313.277 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 114.623 | 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 | 6.560.710 | 4.703.069 | 28.772.936 | 28.772.370 | 28.772.390 | 28.772.410 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.288.857 | 5.027.054 | 29.083.411 | 29.086.571 | 29.089.727 | 29.092.913 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 22.539.240 | 20.301.556 | 26.546.801 | 26.944.940 | 27.215.818 | 27.486.697 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 1.223.262 | 3.672.589 | 2.061.343 | 2.092.148 | 2.113.438 | 2.134.728 | |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.101.815 | 2.199.435 | 2.175.317 | 2.144.140 | 2.111.924 | 2.059.247 | |
| 16. Abschreibungen | 3.104 | 3.227 | 6.158 | 6.158 | 6.158 | 6.158 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 500.218 | 540.550 | 485.204 | 480.416 | 478.040 | 478.074 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.367.640 | 26.717.357 | 31.274.823 | 31.667.801 | 31.925.378 | 32.164.905 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -18.078.784 | -21.690.302 | -2.191.412 | -2.581.231 | -2.835.651 | -3.071.991 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 405.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 403.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -17.675.123 | -21.690.302 | -2.191.412 | -2.581.231 | -2.835.651 | -3.071.991 | |

| Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.140 | 47.380 | 36.820 | 36.820 | 36.820 | 36.820 | 36.820 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 212.230 | 170.782 | 154.772 | 154.772 | 154.772 | 154.772 | 154.772 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -181.090 | -123.402 | -117.952 | -117.952 | -117.952 | -117.952 | -117.952 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.856.213 | -21.813.704 | -2.309.364 | -2.699.182 | -2.953.603 | -3.189.943 | -3.189.943 |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 521.600 | 445.072 | 539.062 | 547.023 | 552.546 | 558.082 | 558.082 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -18.377.813 | -22.258.777 | -2.848.426 | -3.246.205 | -3.506.150 | -3.748.025 | -3.748.025 |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts **Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

| | | |
|----------------------------|-------------|---|
| Produkt | 11105 | Personal- und Organisationsmanagement, Controlling |
| 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 (z. B. Informationen über Besucherzahlen, Plätze in Einrichtungen, Schülerzahlen, Brandeinsätze)

Gesamtbeschäftigtenzahl: 9.794

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes (Erläuterung der Aufgaben)

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(n)

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

Produktziel

Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der MA/-innen 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 dem demografischen Wandel entgegen wirken und für Beschäftigungsverhältnisse sorgen, die ein leistungsfähiges und gesundes Arbeiten bis zum Renteneintritt ermöglichen.
2. Sicherung und gegebenenfalls Ausweitung des Ausbildungsangebotes

Produktkennzahlen

Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015

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: 60% |
|------------------|

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

| |
|------------------|
| Zielvorgabe: 65% |
|------------------|

zu 2.

Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 155* | 161 | 175 | 175 |
|------|-----|-----|-----|

Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge

| | | | |
|----|----|----|----|
| 38 | 38 | 38 | 38 |
|----|----|----|----|

Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (VZK)

| | | | |
|----|----|----|----|
| 70 | 61 | 70 | 70 |
|----|----|----|----|

* 2012 keine Ausbildung bei OE 37

| Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.398 | 6.000 | 5.000 | 5.060 | 5.111 | 5.162 |
| 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 | 9.063 | 18.352 | 6.592 | 6.583 | 6.584 | 6.584 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 16.967 | 24.352 | 11.592 | 11.643 | 11.694 | 11.746 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 218.378 | 219.835 | 291.516 | 295.888 | 298.862 | 301.838 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 27.506 | 45.146 | 37.964 | 38.531 | 38.923 | 39.315 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 663 | 1.042 | 1.018 | 1.014 | 999 | 976 |
| 16. Abschreibungen | 179 | 254 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.048.996 | 1.093.699 | 1.133.399 | 1.103.399 | 1.103.399 | 1.103.399 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.921 | 61.753 | 68.448 | 60.354 | 60.060 | 60.068 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.358.642 | 1.421.729 | 1.532.923 | 1.499.764 | 1.502.823 | 1.506.175 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.341.675 | -1.397.376 | -1.521.331 | -1.488.120 | -1.491.129 | -1.494.429 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -1.342.405 | -1.397.376 | -1.521.331 | -1.488.120 | -1.491.129 | -1.494.429 |

| Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 23.070 | 19.725 | 19.124 | 19.124 | 19.124 | 19.124 | 19.124 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.070 | -19.725 | -19.124 | -19.124 | -19.124 | -19.124 | -19.124 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.365.475 | -1.417.101 | -1.540.456 | -1.507.245 | -1.510.253 | -1.513.554 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 18.921 | 4.819 | 5.920 | 6.007 | 6.068 | 6.128 | |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -1.384.396 | -1.421.921 | -1.546.375 | -1.513.252 | -1.516.321 | -1.519.682 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 18 - Fachbereich Personal und Organisation

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 11113 | Gleichstellungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Verantwortungsbereich (OE) | GB | Referat für Frauen und Gleichstellung |
| Produktverantwortliche | Frau Kämpfe, Tel. 0511 – 168 45301 | |

A) Produktbeschreibung

Das Referat für Frauen und Gleichstellung wirkt bei Personalmaßnahmen und Grundsatzbeschlüssen mit, informiert, berät und unterstützt Einzelpersonen, Fachbereiche, Ämter, Initiativen und Frauenprojekte. Es entwickelt u.a. Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern, zur Vereinbarung von Beruf und Familie, zur Verbesserung der beruflichen Chancen von Mädchen und Frauen, zum Schutz vor Gewalt etc.

B) Spezifische Grunddaten

Frauen in Deutschland verdienen im Durchschnitt 22 % weniger als Männer (Equal Pay Day am 21.3.2014). 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. Es ist sehr wahrscheinlich, dass künftig sowohl Frauen als auch Männer ihre Arbeitszeit für Pflegeaufgaben reduzieren.

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten der LHH betrug 2011 30,3 %, der Anteil der männlichen Beschäftigten in Teilzeit lag bei 11,7 %.

Am Stichtag 31.12.2013 waren 454 Männer in Teilzeit beschäftigt und 7 Männer befanden sich in Elternzeit.

In größeren hannoverschen Betrieben (GBH, Üstra, Stadtwerke, Messe und Flughafen) waren am Stichtag 31.12.2013 insgesamt 140 Männer in Teilzeit beschäftigt und 8 Väter in Elternzeit.

Etwa jede 4. Frau ist in ihrem Leben von häuslicher Gewalt betroffen. Im Jahr 2013 gab es im Stadtgebiet Hannover 2.542 angezeigte Fälle. Bei der Vielzahl allein der bekannt gewordenen Fälle muss davon ausgegangen werden, dass auch Unternehmen und öffentliche Verwaltungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, die entweder von häuslicher Gewalt bedroht oder betroffen sind – oder diese ausüben. Häusliche Gewalt beeinflusst die Arbeitsleistung, verursacht geringere Produktivität, längere Abwesenheits- und Krankheitszeiten, Stress und manchmal auch Gewalt am Arbeitsplatz. Vorgesetzte und KollegInnen sollen sensibilisiert werden und angemessene Hilfe anbieten können.

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes (Erläuterung der Aufgaben)

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
4. Sensibilisierung und Unterstützung beim Thema Häusliche Gewalt innerhalb der Verwaltung im Rahmen der Fürsorgepflicht

D) Grundlage(n)

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

1. Produktziel Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den MitarbeiterInnen der LHH

Förderung der Chancengleichheit durch: „Mehr Väter in Verantwortung“ und Steigerung der Zahl der Männer in Elternzeit und Teilzeit
Mehr Übernahme von Erziehungs- und Familienaufgaben durch Väter ist für die berufliche Entwicklung von Frauen und für einen Abbau von Rollenstereotypen bei Kindern förderlich.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Sensibilisierung und Unterstützung der Vorgesetzten, örtlichen Frauenbeauftragten und MitarbeiterInnen für Vätermonate und eine positive Begleitung während dieser Zeit. Neuauflage des Wegweisers "Los, Papa!", um die (werdenden) Väter zu informieren und zu motivieren, stärker Erziehungsarbeit zu übernehmen. Die bewährte Freizeit für Väter mit ihren Kindern am Vatertag soll auch künftig angeboten werden, um eine Netzwerkbildung zwischen Vätern zu unterstützen. Männliche Beschäftigte sollen ermutigt werden, verstärkt Familienaufgaben wahrzunehmen und dafür die Arbeitszeit zu reduzieren.

| <u>Produktkennzahlen</u> | Stand 12/2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH | 7 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
| Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten | 454 | ≥460 | ≥460 | ≥460 |

2. Produktziel Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern in hannoverschen Betrieben

Förderung der Chancengleichheit durch: „Mehr Väter in Verantwortung“ und Steigerung der Zahl der Männer in Elternzeit und Teilzeit (vgl. Ziel 1)

Maßnahmen zur Zielerreichung

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 die Väterfreizeit weiterhin auch den Beschäftigten in den genannten größeren Betrieben mit städtischer Beteiligung angeboten werden.

| <u>Produktkennzahlen</u> | Stand 12/2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Zahl der Männer in Elternzeit bei den Betrieben | 8 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
| Zahl der Männer, die in den Betrieben in Teilzeit arbeiten | 140 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |

3. Produktziel Positionierung zum Thema Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt

Schaffung eines Klimas mit mehr Verständnis und Sensibilität bei häuslicher Gewalt

Maßnahmen zur Zielerreichung

Informationsveranstaltungen, Informationsmaterial und Fortbildungen für örtl. Frauenbeauftragte, Personalratsmitglieder, Verwaltungsstellen, Vorgesetzte, KollegInnen etc.

| <u>Produktkennzahlen</u> | Stand 12/2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Zu schulende Personen aus der genannten Zielgruppe | 15 | 100 | 25 | 50 |

| Teilfinanzhaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentr. Dienste | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.710.788 | 10.603.390 | 10.933.572 | 0 | 11.057.207 | 11.163.892 | 11.271.633 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.179.954 | 85.474.023 | 91.968.486 | 0 | 93.046.698 | 92.986.795 | 93.239.784 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.469.166 | -74.870.633 | -81.034.913 | 0 | -81.989.491 | -81.822.902 | -81.968.151 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 971.762 | 1.599.000 | 2.219.000 | 0 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.797.968 | 8.890.000 | 4.242.000 | 3.000.000 | 10.656.000 | 10.436.000 | 10.436.000 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 286.735 | 330.000 | 331.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.056.466 | 10.819.000 | 6.792.000 | 3.000.000 | 12.946.000 | 12.726.000 | 12.726.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.056.466 | -10.819.000 | -6.792.000 | -3.000.000 | -12.946.000 | -12.726.000 | -12.726.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -81.525.632 | -85.689.633 | -87.826.913 | -3.000.000 | -94.935.491 | -94.548.902 | -94.694.151 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -81.525.632 | -85.689.633 | -87.826.913 | -3.000.000 | -94.935.491 | -94.548.902 | -94.694.151 | |

Teilhaushalt 19

Gebäudemanagement

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 36

| Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ | 189.377 | 28.700 | 22.000 | 22.330 | 22.664 | 23.005 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 564.345 | 1.000.000 | 533.517 | 533.517 | 533.517 | 533.517 |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾ | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.053.328 | 578.200 | 863.982 | 874.349 | 883.075 | 891.888 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.535 | 200.000 | 18.260 | 18.442 | 18.627 | 18.813 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 759.464 | 701.247 | 495.964 | 500.812 | 500.719 | 500.627 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.666.050 | 2.508.147 | 1.933.723 | 1.949.452 | 1.958.604 | 1.967.852 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 12.842.979 | 13.130.889 | 13.374.091 | 13.739.660 | 13.874.406 | 14.009.151 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 562.097 | 916.006 | 896.908 | 910.465 | 919.729 | 928.993 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.141.881 | 55.558.486 | 51.395.698 | 54.014.777 | 53.686.137 | 53.053.467 |
| 16. Abschreibungen | 10.167.481 | 15.000.000 | 10.132.610 | 11.132.610 | 13.132.610 | 15.132.610 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 899.356 | 1.032.700 | 1.037.736 | 1.034.628 | 1.029.670 | 1.029.853 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 81.614.603 | 85.638.081 | 76.837.044 | 80.832.142 | 82.642.553 | 84.154.075 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -78.948.552 | -83.129.933 | -74.903.320 | -78.882.690 | -80.683.949 | -82.186.223 |
| 22. außerordentliche Erträge | 227.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 63.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 164.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -78.784.361 | -83.129.933 | -74.903.320 | -78.882.690 | -80.683.949 | -82.186.223 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 85.397.466 | 85.916.837 | 87.018.404 | 87.018.404 | 87.018.404 | 87.018.404 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.673.752 | 2.643.204 | 3.311.645 | 3.311.645 | 3.311.645 | 3.311.645 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 82.723.714 | 83.273.632 | 83.706.758 | 83.706.758 | 83.706.758 | 83.706.758 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.939.353 | 143.698 | 8.803.438 | 4.824.068 | 3.022.809 | 1.520.535 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Gebäudemanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt 16.847.003,45 Euro.

Erläuterungen des Teilhaushaltes 19 – Fachbereich Gebäudemanagement

Der **Fachbereich Gebäudemanagement** ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von rund 740 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 sowie Werkhöfe.

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**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**

Es wurde eine Anpassung auf das vorläufige Ergebnis 2012 vorgenommen.

6. privatrechtliche Entgelte

Der höhere Ansatz begründet sich hauptsächlich aus Erträgen aus dem Vermietungs- und Verpachtungsgeschäft.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Durch die Wiedereingliederung von OE 19 ist die Kostenerstattung des Kernhaushaltes weggefallen.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zum Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalarückstellungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der geringere Ansatz 2014 ist auf einen reduzierten Ansatz bei der baulichen Unterhaltung zurückzuführen der durch ansteigende Mieten und Pachten, Energiekosten sowie voraussichtliche Aufwendungen für Umzüge abgeschwächt wird.

16. Abschreibungen

Der Ansatz 2014 verringert sich aufgrund des bekannten vorläufigen Ergebnisses 2012.

| Teilhaushalt 19 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Gebäudemanagement | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11118 Gebäudemanagement | Primärkosten | 1.933.723 | 76.837.044 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 87.018.404 | 3.311.645 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 88.952.127 | 80.148.689 | 8.803.438 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 0 | 0 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 0 | 0 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 1.933.723 | 76.837.044 | -74.903.321 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 87.018.404 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.311.645 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 88.952.127 | 80.148.689 | 8.803.438 |

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.377 | 28.700 | 22.000 | 22.330 | 22.664 | 23.005 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 564.346 | 1.000.000 | 533.517 | 533.517 | 533.517 | 533.517 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.053.328 | 578.200 | 863.982 | 874.350 | 883.076 | 891.889 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.536 | 200.000 | 18.260 | 18.443 | 18.627 | 18.813 |
| 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 | 759.464 | 701.248 | 495.964 | 500.813 | 500.720 | 500.628 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.666.051 | 2.508.148 | 1.933.723 | 1.949.452 | 1.958.604 | 1.967.852 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 12.842.980 | 13.130.889 | 13.374.091 | 13.739.661 | 13.874.406 | 14.009.151 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 562.097 | 916.006 | 896.909 | 910.466 | 919.730 | 928.994 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 57.141.882 | 55.558.486 | 51.395.699 | 54.014.778 | 53.686.137 | 53.053.468 |
| 16. Abschreibungen | 10.167.482 | 15.000.000 | 10.132.610 | 11.132.610 | 13.132.610 | 15.132.610 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 899.357 | 1.032.700 | 1.037.736 | 1.034.628 | 1.029.670 | 1.029.853 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 81.614.604 | 85.638.082 | 76.837.044 | 80.832.143 | 82.642.554 | 84.154.076 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -78.948.553 | -83.129.934 | -74.903.321 | -78.882.691 | -80.683.950 | -82.186.224 |
| 22. außerordentliche Erträge | 227.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 63.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 164.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -78.784.362 | -83.129.934 | -74.903.321 | -78.882.691 | -80.683.950 | -82.186.224 |

| Produkt 11118 Gebäudemanagement | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 85.397.467 | 85.916.837 | 87.018.404 | 87.018.404 | 87.018.404 | 87.018.404 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.673.752 | 2.643.205 | 3.311.645 | 3.311.645 | 3.311.645 | 3.311.645 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 82.723.715 | 83.273.632 | 83.706.759 | 83.706.759 | 83.706.759 | 83.706.759 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.939.353 | 143.698 | 8.803.438 | 4.824.068 | 3.022.809 | 1.520.535 |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | 3.939.353 | 143.698 | 8.803.438 | 4.824.068 | 3.022.809 | 1.520.535 |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 19 - Gebäudemanagement

| | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Produktnummer | 11118 | Gebäudemanagement |
| 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 Maschinenteknik, 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. 130 Objekte übernommen. Die Beziehungen zwischen dem Gebäudemanagement und den nutzenden Fachbereichen werden nach dem Mieter/Vermieter-Modell geregelt.

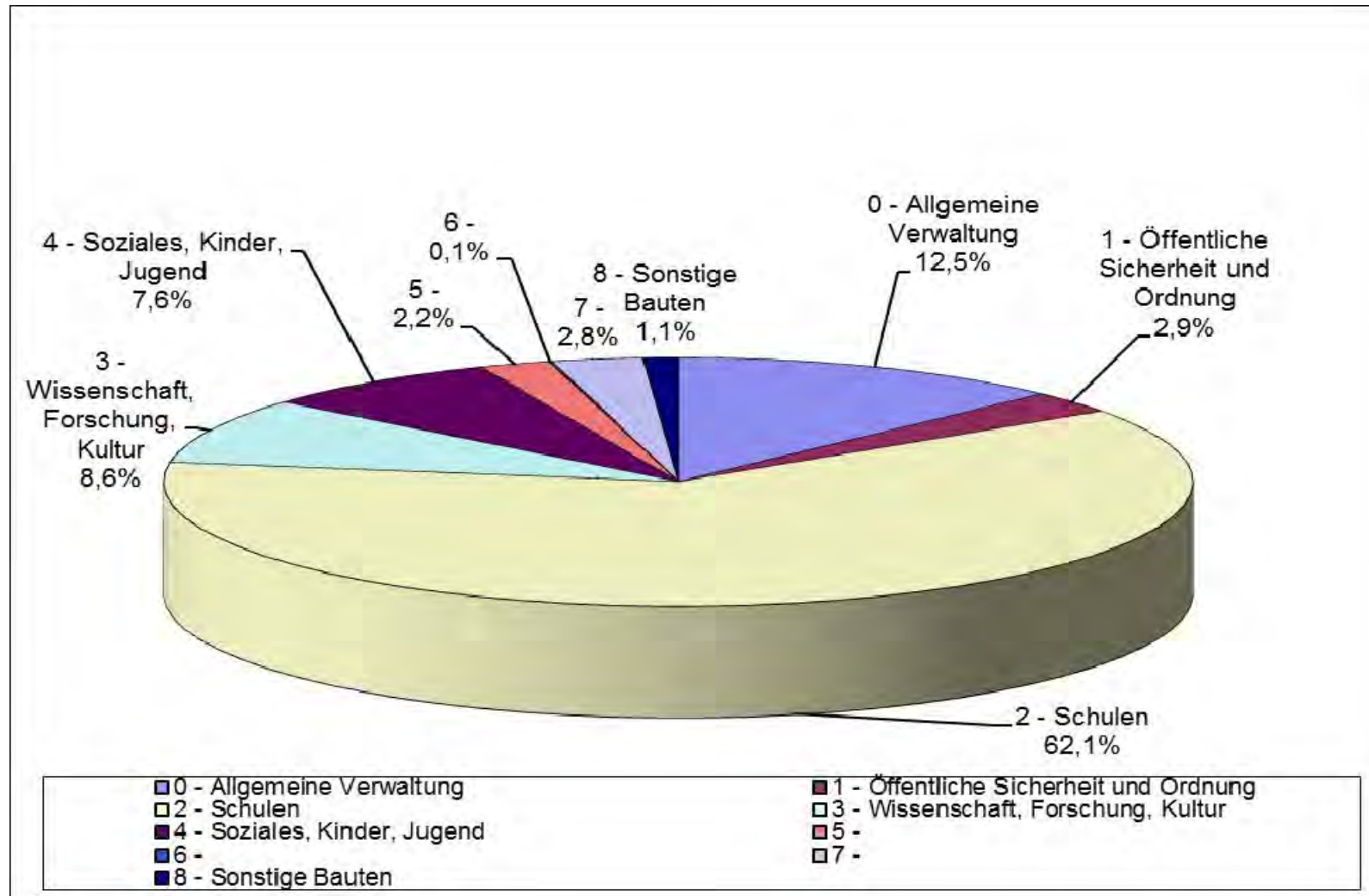
Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes **Flächenmanagement**.

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: 740 Gebäude, 360 Liegenschaften
- Vermögenswert der Eigentumsobjekte: rd. 1,47 Mrd. Euro (Jahresabschluss 2011; nach Vorlage der Gesamtbilanz LHH anzupassen)
- Fläche der Eigentumsobjekte (NGF): rd. 1.079.680 m²
- Fläche der angemieteten Objekte (NGF bzw. GIF): rd. 137.920 m²

- 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. 24,1 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). Durch gebildete Rückstellungen aus Vorjahren sowie Haushaltsreste werden die Auszahlungen der Jahre 2013 – 2015 voraussichtlich deutlich über den Planwerten liegen (entsprechend dem Wert 2012).

| <u>Produktkennzahlen</u> | <u>Ist 2012</u> | <u>Plan 2013</u> | <u>Plan 2014</u> | <u>Plan 2015</u> |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Mittel Instandhaltung in € | 19,665 Mio. € | 15,42 Mio. € | 10,10 Mio. € | 12,31 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>Produktkennzahlen</u> | <u>Ist 2012</u> | <u>Plan 2013</u> | <u>Plan 2014</u> | <u>Plan 2015</u> |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Plan- /Ist-vergleich | 36,15 Mio. € | 35,37 Mio. € | 34,61 Mio. € | 56,96 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 Wärmeverbrauches erfasst.

| <u>Produktkennzahlen</u> | <u>Ist 2012</u> | <u>Plan 2013</u> | <u>Plan 2014</u> | <u>Plan 2015</u> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % | ja | ja | ja | ja |

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

| Teilfinanzhaushalt 19 Gebäudemanagement | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.743.623 | 806.900 | 904.242 | 0 | 915.122 | 924.367 | 933.707 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.963.507 | 70.255.224 | 66.212.205 | 0 | 69.199.845 | 69.005.082 | 68.511.430 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.219.884 | -69.448.324 | -65.307.963 | 0 | -68.284.723 | -68.080.714 | -67.577.723 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 105.182 | 1.215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 572.140 | 2.900.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 677.322 | 4.115.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 33.368.965 | 35.374.000 | 34.606.000 | 85.881.000 | 56.963.000 | 73.982.000 | 41.898.000 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 181.745 | 140.000 | 60.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 33.552.827 | 35.514.000 | 34.666.000 | 85.881.000 | 57.043.000 | 74.062.000 | 41.898.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.875.504 | -31.399.000 | -33.666.000 | -85.881.000 | -57.043.000 | -74.062.000 | -41.898.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -87.095.389 | -100.847.324 | -98.973.963 | -85.881.000 | -125.327.723 | -142.142.714 | -109.475.723 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -87.095.389 | -100.847.324 | -98.973.963 | -85.881.000 | -125.327.723 | -142.142.714 | -109.475.723 | |

Teilhaushalt 20

Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 77

| Teilergebnishaushalt 20 Finanzen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 7.200 | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 421 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 534.677 | 513.500 | 480.500 | 482.900 | 485.324 | 487.772 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.021.343 | 2.038.600 | 2.021.100 | 2.045.100 | 2.065.299 | 2.085.699 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.942.997 | 1.929.580 | 1.968.493 | 1.986.901 | 2.005.166 | 2.023.611 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 80.983.573 | 71.154.808 | 67.288.700 | 62.285.898 | 62.285.898 | 62.285.898 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 39.452.063 | 43.583.181 | 42.037.939 | 42.037.635 | 42.037.652 | 42.037.668 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 124.942.276 | 119.219.885 | 118.596.948 | 113.638.651 | 113.679.556 | 113.720.866 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 12.784.965 | 11.961.956 | 13.195.122 | 13.392.942 | 13.527.673 | 13.662.405 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 2.333.868 | 4.567.763 | 3.314.924 | 3.364.460 | 3.398.708 | 3.432.957 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.849.114 | 13.967.400 | 14.356.399 | 14.497.497 | 14.351.231 | 14.203.934 |
| 16. Abschreibungen | 5.466.494 | 137.547 | 319.293 | 319.293 | 319.293 | 319.293 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.350.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | 4.800.000 | 4.600.000 | 4.550.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.487.298 | 1.969.170 | 2.333.441 | 2.343.945 | 2.358.104 | 2.376.026 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 39.271.741 | 33.603.837 | 38.119.180 | 38.718.138 | 38.555.010 | 38.544.616 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 85.670.535 | 85.616.048 | 80.477.767 | 74.920.512 | 75.124.546 | 75.176.249 |
| 22. außerordentliche Erträge | 16.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 221.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -204.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | 85.465.888 | 85.616.048 | 80.477.767 | 74.920.512 | 75.124.546 | 75.176.249 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 136.979 | 132.900 | 131.199 | 131.199 | 131.199 | 131.199 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.712.830 | 4.690.200 | 4.453.351 | 4.453.351 | 4.453.351 | 4.453.351 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.575.850 | -4.557.300 | -4.322.151 | -4.322.151 | -4.322.151 | -4.322.151 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 80.890.038 | 81.058.747 | 76.155.616 | 70.598.361 | 70.802.395 | 70.854.098 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Finanzen an den Fremdkapitalzinsen beträgt **6.099,63** 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**02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Gemäß Anforderungen des LSKN müssen die Erträge aus der Konzessionsabgabe hier veranschlagt und abgerechnet werden.

08. Zinsen und ähnliche Erträge

Gemäß Anforderungen des LSKN dürfen die Erträge aus der Konzessionsabgabe hier nicht veranschlagt und abgerechnet werden.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der beabsichtigten Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

18. Transferaufwendungen

In 2014 ist der voraussichtlich zu zahlende Verlustausgleich 2014 für das HCC in Höhe von 3,6 Mio. € zu veranschlagen.

| Teilhaushalt 20 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzen | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11121 Haushaltsmanagement | Primärkosten | 19.824 | 1.753.828 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 295.681 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 305.058 | |
| | Gesamt | 19.824 | 2.354.567 | -2.334.743 |
| Produkt 11122 Beteiligungsmanagement | Primärkosten | 31.849 | 905.741 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 182.171 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 188.833 | |
| | Gesamt | 31.849 | 1.276.745 | -1.244.896 |
| Produkt 11123 Steuern und Gebühren | Primärkosten | 1.728.703 | 3.850.612 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 804.576 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 746.223 | |
| | Gesamt | 1.728.703 | 5.401.411 | -3.672.708 |
| Produkt 11124 Vollstreckung | Primärkosten | 218.468 | 4.121.640 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 838.000 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 872.393 | |
| | Gesamt | 218.468 | 5.832.033 | -5.613.565 |
| Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr | Primärkosten | 2.382.064 | 3.709.960 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 741.439 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 741.523 | |
| | Gesamt | 2.382.064 | 5.192.922 | -2.810.858 |
| Produkt 11126 SAP Kompetenzcenter | Primärkosten | 16.774 | 1.381.127 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 243.604 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 252.863 | |
| | Gesamt | 16.774 | 1.877.594 | -1.860.820 |
| Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellsch. mbH | Primärkosten | 100.000.000 | 1.000.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 100.000.000 | 1.000.000 | 99.000.000 |

| Teilhaushalt 20 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzen | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil | Primärkosten | 4.808.500 | 8.651.443 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 4.808.500 | 8.651.443 | -3.842.943 |
| Produkt 54501 Straßenreinigung | Primärkosten | 0 | 5.940.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 0 | 5.940.000 | -5.940.000 |
| Produkt 54603 Gewinnausschüttung union-boden | Primärkosten | 1.786.656 | 422.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 1.786.656 | 422.000 | 1.364.656 |
| Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen | Primärkosten | 1.070.000 | 0 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 1.070.000 | 0 | 1.070.000 |
| Produkt 57104 Verlustausgleich HCC | Primärkosten | 0 | 3.600.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 0 | 3.600.000 | -3.600.000 |
| Produkt 57302 Sonstige Unternehmen | Primärkosten | 6.326.100 | 684.605 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 6.326.100 | 684.605 | 5.641.495 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 208.006 | 2.098.221 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 131.199 | 1.347.877 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -3.106.893 | |
| | Gesamt | 339.205 | 339.205 | 0 |

| Teilhaushalt 20 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzen | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 118.596.944 | 38.119.177 | 80.477.767 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 131.199 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.453.348 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 118.728.143 | 42.572.525 | 76.155.618 |

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 den 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 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.966.856 | 117.542.638 | 118.328.099 | 0 | 113.370.105 | 113.410.994 | 113.452.287 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.932.566 | 31.538.875 | 35.965.204 | 0 | 36.536.938 | 36.354.518 | 36.324.833 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.034.290 | 86.003.762 | 82.362.895 | 0 | 76.833.167 | 77.056.476 | 77.127.454 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 123.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 17.493.898 | 1.222.000 | 1.237.000 | 0 | 1.256.000 | 1.247.000 | 1.223.000 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 17.617.006 | 1.222.000 | 1.237.000 | 0 | 1.256.000 | 1.247.000 | 1.223.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 89.215 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 588.309 | 295.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.000 | 920.000 | 0 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 677.525 | 415.000 | 2.650.000 | 0 | 1.120.000 | 1.070.000 | 150.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.939.481 | 807.000 | -1.413.000 | 0 | 136.000 | 177.000 | 1.073.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 110.973.771 | 86.810.762 | 80.949.895 | 0 | 76.969.167 | 77.233.476 | 78.200.454 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 110.973.771 | 86.810.762 | 80.949.895 | 0 | 76.969.167 | 77.233.476 | 78.200.454 | |

Teilhaushalt 23

Wirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 81

| Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 2.380.159 | 2.433.768 | 2.671.295 | 2.671.295 | 2.671.295 | 2.671.295 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.285.137 | 6.878.589 | 7.121.498 | 7.206.944 | 7.278.861 | 7.351.490 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.408 | 213.753 | 253.604 | 256.578 | 259.139 | 261.726 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 21.787 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 186.099 | 803.717 | 149.177 | 149.344 | 149.339 | 149.335 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 9.037.805 | 10.356.716 | 10.208.075 | 10.296.661 | 10.371.135 | 10.446.346 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.828.533 | 4.157.327 | 4.980.729 | 5.077.327 | 5.127.495 | 5.177.662 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 1.103.473 | 1.995.387 | 1.545.632 | 1.583.283 | 1.598.789 | 1.614.293 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.447.470 | 6.266.410 | 5.426.971 | 5.440.982 | 5.379.135 | 5.289.726 |
| 16. Abschreibungen | 437.763 | 343.769 | 394.826 | 394.826 | 394.826 | 394.826 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.124.236 | 4.861.580 | 4.867.382 | 4.867.382 | 4.867.382 | 4.867.382 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.225.587 | 2.824.722 | 2.855.147 | 2.836.001 | 2.828.923 | 2.833.866 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.167.065 | 20.524.196 | 20.145.689 | 20.274.802 | 20.271.551 | 20.252.757 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -10.129.259 | -10.167.480 | -9.937.614 | -9.978.141 | -9.900.416 | -9.806.410 |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.385.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.258.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.127.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -9.002.048 | -10.167.480 | -9.937.614 | -9.978.141 | -9.900.416 | -9.806.410 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.683 | 45.635 | 45.635 | 45.635 | 45.635 | 45.635 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.178.882 | 980.506 | 1.024.849 | 1.024.849 | 1.024.849 | 1.024.849 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.168.198 | -934.871 | -979.214 | -979.214 | -979.214 | -979.214 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.170.247 | -11.102.351 | -10.916.828 | -10.957.355 | -10.879.630 | -10.785.625 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Wirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt **113.495,34** Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 23 - Fachbereich Wirtschaft

Der Teilhaushalt 23 umfasst die haushaltsmäßige 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, ZOB, EGZ.
- **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

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der beabsichtigten Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

| Teilhaushalt 23 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Wirtschaft | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11127 Immobilienverwaltung | Primärkosten | 5.882.599 | 4.821.188 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 45.635 | 166.100 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 320.789 | |
| | Gesamt | 5.928.234 | 5.308.077 | 620.157 |
| Produkt 11128 Immobilienverkehr | Primärkosten | 152.657 | 5.227.421 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 89.257 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 320.789 | |
| | Gesamt | 152.657 | 5.637.467 | -5.484.810 |
| Produkt 11135 Parkhäuser u. ähnl.Einrichtungen | Primärkosten | 975.691 | 907.110 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 975.691 | 907.110 | 68.581 |
| Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen | Primärkosten | 0 | 4.067.382 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 0 | 4.067.382 | -4.067.382 |
| Produkt 57102 Wirtschaftsförderung | Primärkosten | 65.535 | 1.854.584 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 71.414 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 320.789 | |
| | Gesamt | 65.535 | 2.246.787 | -2.181.252 |
| Produkt 57303 Marktwesen | Primärkosten | 1.761.551 | 1.557.703 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 174.167 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 320.789 | |
| | Gesamt | 1.761.551 | 2.052.659 | -291.108 |
| Produkt 57304 Sondernutzung | Primärkosten | 1.357.464 | 577.587 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 40.102 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 320.789 | |
| | Gesamt | 1.357.464 | 938.478 | 418.986 |

| Teilhaushalt 23 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Wirtschaft | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 12.575 | 1.132.712 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 483.808 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -1.603.945 | |
| | Gesamt | 12.575 | 12.575 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 10.208.072 | 20.145.687 | -9.937.615 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 45.635 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.024.848 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 10.253.707 | 21.170.535 | -10.916.828 |

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, das Existenzgründungszentrum, der ZOB, 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 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | 5.100 | 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 | 48.065 | 5.154 | 47.700 | 48.272 | 48.754 | 49.241 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.905 | 90.432 | 50.900 | 51.511 | 52.025 | 52.544 |
| 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 | 123.668 | 326.790 | 54.057 | 54.043 | 54.045 | 54.047 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 251.637 | 427.475 | 152.657 | 153.826 | 154.824 | 155.831 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.365.073 | 1.134.436 | 1.336.938 | 1.356.971 | 1.370.635 | 1.384.298 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 473.172 | 956.895 | 624.497 | 633.830 | 640.283 | 646.735 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.835.169 | 2.422.447 | 1.294.653 | 1.288.114 | 1.268.760 | 1.237.113 |
| 16. Abschreibungen | 15.626 | 2.793 | 14.364 | 14.364 | 14.364 | 14.364 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 667.024 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 617.350 | 1.157.670 | 1.156.970 | 1.145.410 | 1.139.633 | 1.139.638 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.973.414 | 6.474.241 | 5.227.421 | 5.238.689 | 5.233.674 | 5.222.148 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.721.776 | -6.046.765 | -5.074.764 | -5.084.863 | -5.078.850 | -5.066.316 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 108.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -108.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -4.830.452 | -6.046.765 | -5.074.764 | -5.084.863 | -5.078.850 | -5.066.316 |

| Produkt 11128 Immobilienverkehr | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 183.340 | 118.660 | 89.257 | 89.257 | 89.257 | 89.257 | 89.257 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -183.340 | -118.660 | -89.257 | -89.257 | -89.257 | -89.257 | -89.257 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.013.792 | -6.165.425 | -5.164.021 | -5.174.120 | -5.168.108 | -5.155.573 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 222.673 | 183.227 | 320.789 | 331.398 | 332.826 | 334.304 | |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -5.236.465 | -6.348.652 | -5.484.810 | -5.505.518 | -5.500.934 | -5.489.877 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

| | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| Produkt | 11128 | Immobilienverkehr |
| Produktgruppe | 111 | <i>Immobilien</i> |
| Verantwortungsbereich (OE) | 23.1 | <i>Immobilienverkehr</i> |
| Produktverantwortlicher | <i>Herr Schatz, Tel. 0511 – 168 43934</i> | |

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 (u.a. Stadtentwässerung) 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 u.a. für die Sanierungsstelle oder der Stadtentwässerung

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 (z. B. Informationen über Besucherzahlen, Plätze in Einrichtungen, Schülerzahlen, Brandeinsätze)

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes (Erläuterung der Aufgaben)

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. Dazu gehört auch die Veräußerung von Gewerbeflächen, um Bestandsunternehmen im Stadtgebiet zu halten und neue Firmen anzusiedeln.

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

| <u>Produktkennzahlen</u> | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio € | 24,9 | 23,5 | 23 | 19,5 |
| Ausgaben für Ankäufe in Mio € | 4,9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |

2. 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Verkäufe Einfamilienhausprogramm in Wohneinheiten (WE) | 192 | 60 | 60 | 60 |
| Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus | 58 | 30 | 30 | 30 |

D) Grundlage(n)

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

| Produkt 57102 Wirtschaftsförderung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | 35.350 | 30.521 | 40.100 | 40.511 | 40.916 | 41.325 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 17.753 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 42.528 | 120.871 | 16.935 | 16.919 | 16.920 | 16.921 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 77.878 | 169.145 | 65.535 | 65.930 | 66.336 | 66.746 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 865.564 | 695.460 | 825.989 | 838.370 | 846.807 | 855.243 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 224.804 | 334.928 | 268.222 | 272.230 | 275.001 | 277.772 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 8.699 | 6.900 | 58.806 | 58.509 | 57.630 | 56.192 |
| 16. Abschreibungen | 2.988 | 1.065 | 3.374 | 3.374 | 3.374 | 3.374 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 694.913 | 703.540 | 698.193 | 691.314 | 687.902 | 687.957 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.796.969 | 1.741.893 | 1.854.584 | 1.863.797 | 1.870.714 | 1.880.539 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.719.091 | -1.572.748 | -1.789.049 | -1.797.867 | -1.804.377 | -1.813.793 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -1.726.391 | -1.572.748 | -1.789.049 | -1.797.867 | -1.804.377 | -1.813.793 |

| Produkt 57102 Wirtschaftsförderung | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 137.268 | 94.940 | 71.415 | 71.415 | 71.415 | 71.415 | 71.415 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -137.268 | -94.940 | -71.415 | -71.415 | -71.415 | -71.415 | -71.415 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.863.658 | -1.667.688 | -1.860.464 | -1.869.281 | -1.875.792 | -1.885.208 | -1.885.208 |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 222.673 | 183.227 | 320.789 | 331.398 | 332.826 | 334.304 | 334.304 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -2.086.331 | -1.850.915 | -2.181.253 | -2.200.679 | -2.208.618 | -2.219.511 | -2.219.511 |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Produkt | 57102 | Wirtschaftsförderung |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Verantwortungsbereich (OE) | 23.3 | Wirtschaftsförderung |
| Produktverantwortliche | Frau Zingsheim, Tel. 0511 – 168 42658 | |

A) Produktbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung ist erster Ansprechpartner für die Belange der ortsansässigen Unternehmen. Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist 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).

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, EXPO REAL)

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
- Zuarbeit für die Dezernatsspitze für alle wirtschaftspolitischen Fragestellungen
- Verfassen von Reden und Grußworten für Dezernat und Oberbürgermeister
- Kooperation Schule-Wirtschaft (z. B. Lehrstellenatlas, Ausbilderfrühstück)

- Aktive Netzwerkarbeit unter Wirtschaftsförderern / Vertretung der Wirtschaftsförderung nach außen: u. a. AK Wirtschaftsförderung bei der Region, NEWIN

B) Spezifische Grunddaten (z. B. Informationen über Besucherzahlen, Plätze in Einrichtungen, Schülerzahlen, Brandeinsätze)

ca. 30.000 Betriebe am Standort Hannover

36 Standortgemeinschaften (Zusammenschluss der Gewerbetreibende mit Stadtteilbezug)

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes (Erläuterung der Aufgaben)

1. Produktziel

Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze für Frauen und Männer. Die Stadt als verlässlichen Partner der Unternehmen repräsentieren. Unternehmer und Unternehmerinnen werden von der Wirtschaftsförderung gleichermaßen unterstützt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Beratungsgesprächen und Betriebsbesuchen

Aktives Networking, um die Akteure zu kennen und zusammen zu bringen

| <u>Produktkennzahlen</u> | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Betriebsberatungen | 504 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl Firmenkontakte | 1510 | 1500 | 1500 | 1500 |

2. Produktziel

Stärkung der lokalen Ökonomie, insbesondere auf Stadtteilebene

Wohnortnahe Gewerbeentwicklung mit dem Ziel der Sicherung standortnaher Versorgung für Bürgerinnen und Bürger zwecks besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie mittels kurzer Wege, aber auch wichtig für ältere Bürgerinnen und Bürger, insbesondere bei eingeschränkter Mobilität.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Projekte mit und für Standortgemeinschaften in der Lokalen Ökonomie, Vermarktungsprojekte von Standorten, Innenentwicklung von Gewerbeflächen, Erweiterungen von Unternehmen, Messen/Veranstaltungen, themenspezifische Projekte

| <u>Produktkennzahlen</u> | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Projekte der Wirtschaftsförderung: | 35 | 45 | 45 | 45 |

3. Produktziel

Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Förderung des Unternehmerinnenzentrums (Produkt 57101)
- Gleichstellungsorientierte Standortentwicklung (Analyse und ggf. Unterstützung von Frauen/Männern in der Wirtschaft / in einzelnen Branchen)
- Veranstaltungen gezielt für Frauen (z.B. Unternehmerinnenkongress) oder Männer
- Frauenförderpreis im Rahmen des Wirtschaftsempfangs
- Punktuelle genderspezifische Überprüfung der Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und ggf. Einleitung von entsprechenden Maßnahmen

| <u>Produktkennzahlen</u> | Ist 2012 | Plan 2013 | Stand 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Anzahl genderspezifischer Projekte | | | 2 | 4 | 4 |

D) Grundlage(n)

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

| Teilfinanzhaushalt 23 Wirtschaft | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.140.593 | 9.638.003 | 10.111.782 | 0 | 10.200.201 | 10.274.679 | 10.349.895 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.616.713 | 19.338.078 | 18.857.880 | 0 | 18.953.873 | 18.941.877 | 18.914.340 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.476.119 | -9.700.075 | -8.746.098 | 0 | -8.753.672 | -8.667.198 | -8.564.444 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 24.426.982 | 23.500.000 | 23.000.000 | 0 | 19.500.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 24.426.982 | 23.500.000 | 23.000.000 | 0 | 19.500.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.145.414 | 9.243.000 | 9.243.000 | 0 | 8.200.000 | 7.970.000 | 7.531.000 | |
| 26. Baumaßnahmen | 6.542.537 | 581.000 | 631.000 | 0 | 571.000 | 0 | 0 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 405.011 | 43.000 | 53.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.092.962 | 9.867.000 | 9.927.000 | 0 | 8.789.000 | 7.970.000 | 7.531.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.334.020 | 13.633.000 | 13.073.000 | 0 | 10.711.000 | 11.530.000 | 11.969.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 5.857.900 | 3.932.924 | 4.326.901 | 0 | 1.957.327 | 2.862.801 | 3.404.555 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 5.857.900 | 3.932.924 | 4.326.901 | 0 | 1.957.327 | 2.862.801 | 3.404.555 | |

Teilhaushalt 32

Recht und Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 32 befinden sich im TEIL III ab Seite 86

| Teilergebnishaushalt 32 Recht und Ordnung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 570 | 569 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 11.417.655 | 10.903.520 | 10.691.022 | 10.671.022 | 10.671.022 | 10.671.022 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 560.283 | 488.285 | 528.285 | 534.625 | 539.960 | 545.349 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 980.779 | 924.289 | 935.353 | 946.549 | 955.997 | 965.537 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 11.893.974 | 13.059.780 | 11.505.505 | 11.504.808 | 11.504.836 | 11.504.864 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 24.853.262 | 25.376.445 | 23.660.737 | 23.657.576 | 23.672.387 | 23.687.344 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 26.627.092 | 23.290.515 | 25.343.169 | 25.723.179 | 25.981.860 | 26.240.540 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 3.365.973 | 5.616.340 | 4.245.935 | 4.309.373 | 4.353.240 | 4.397.107 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.496.773 | 1.289.608 | 1.466.354 | 1.459.499 | 1.437.753 | 1.402.435 |
| 16. Abschreibungen | 305.924 | 298.289 | 314.286 | 314.286 | 314.286 | 314.286 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.410.204 | 5.723.332 | 5.699.688 | 5.648.650 | 5.624.664 | 5.627.734 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 36.205.967 | 36.218.085 | 37.069.434 | 37.454.988 | 37.711.804 | 37.982.104 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -11.352.704 | -10.841.640 | -13.408.696 | -13.797.412 | -14.039.417 | -14.294.760 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -11.352.704 | -10.841.640 | -13.408.696 | -13.797.412 | -14.039.417 | -14.294.760 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.013.573 | 4.871.202 | 5.142.041 | 5.142.041 | 5.142.041 | 5.142.041 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.995.773 | -4.871.202 | -5.142.041 | -5.142.041 | -5.142.041 | -5.142.041 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.348.478 | -15.712.842 | -18.550.738 | -18.939.454 | -19.181.459 | -19.436.801 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Recht und Ordnung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **24.254,24** Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 32 - Fachbereich Recht und Ordnung

Zum Haushaltsjahr 2013 wurde 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

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

Die Abweichung zum Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalarückstellungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung gem. dem Niedersächsischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 (NBVAnpG 2013), der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

| Teilhaushalt 32 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Recht und Ordnung | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 12201 Einwohnerwesen | Primärkosten | 8.477.251 | 12.238.317 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 991.147 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 1.942.368 | |
| | Gesamt | 8.477.251 | 15.171.832 | -6.694.581 |
| Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten | Primärkosten | 969.039 | 4.533.107 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 746.867 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 782.681 | |
| | Gesamt | 969.039 | 6.062.655 | -5.093.616 |
| Produkt 12203 Standesamt | Primärkosten | 859.349 | 2.814.243 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 699.968 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 530.186 | |
| | Gesamt | 859.349 | 4.044.397 | -3.185.048 |
| Produkt 12204 Staatsangehörigkeit | Primärkosten | 1.144.670 | 5.752.655 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 404.457 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 1.009.662 | |
| | Gesamt | 1.144.670 | 7.166.774 | -6.022.104 |
| Produkt 12205 Ordnungsaufgaben | Primärkosten | 12.158.474 | 7.855.428 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 537.807 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 1.320.628 | |
| | Gesamt | 12.158.474 | 9.713.863 | 2.444.611 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 51.951 | 3.875.682 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.761.794 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -5.585.525 | |
| | Gesamt | 51.951 | 51.951 | 0 |

| Teilhaushalt 32 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Recht und Ordnung | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 23.660.734 | 37.069.432 | -13.408.698 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 5.142.040 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 23.660.734 | 42.211.472 | -18.550.738 |

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 Teil (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 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | 1.358.964 | 1.300.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 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 | 90.391 | 323.550 | 94.670 | 94.547 | 94.552 | 94.556 | 94.556 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.449.355 | 1.623.550 | 1.144.670 | 1.144.547 | 1.144.552 | 1.144.556 | 1.144.556 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.194.533 | 3.796.751 | 4.176.025 | 4.238.647 | 4.281.267 | 4.323.886 | 4.323.886 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 484.000 | 797.616 | 569.667 | 578.178 | 584.063 | 589.949 | 589.949 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 8.480 | 24.934 | 107.074 | 106.535 | 104.935 | 102.320 | 102.320 |
| 16. Abschreibungen | 7.889 | 9.227 | 11.629 | 11.629 | 11.629 | 11.629 | 11.629 |
| 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 | 792.179 | 894.117 | 888.260 | 879.377 | 874.936 | 874.936 | 874.936 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.487.080 | 5.522.645 | 5.752.656 | 5.814.366 | 5.856.830 | 5.902.720 | 5.902.720 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.037.725 | -3.899.095 | -4.607.986 | -4.669.819 | -4.712.279 | -4.758.164 | -4.758.164 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -4.037.725 | -3.899.095 | -4.607.986 | -4.669.819 | -4.712.279 | -4.758.164 | -4.758.164 |

| Produkt 12204 Staatsangehörigkeit | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 475.515 | 383.152 | 404.457 | 404.457 | 404.457 | 404.457 | 404.457 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -475.515 | -383.152 | -404.457 | -404.457 | -404.457 | -404.457 | -404.457 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.513.241 | -4.282.248 | -5.012.443 | -5.074.276 | -5.116.736 | -5.162.621 | -5.162.621 |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 761.073 | 979.594 | 1.009.662 | 1.015.168 | 1.019.216 | 1.024.169 | 1.024.169 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -5.274.314 | -5.261.841 | -6.022.105 | -6.089.444 | -6.135.952 | -6.186.789 | -6.186.789 |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 32 - Recht und Ordnung

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Produktnummer | 12204 | Staatsangehörigkeit |
| 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Bund | 1,46 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Hannover | 1,97 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

Berechnung 2012: von 76.687 Einwohnern sind 1.509 Einwohner = 1,97 % eingebürgert worden.
Planwert 2013/ 2014: 1.360 Einbürgerungen = 1,7 %

| Teilfinanzhaushalt 32 Recht und Ordnung | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.181.515 | 23.161.020 | 23.103.532 | 0 | 23.101.068 | 23.115.850 | 23.130.780 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.156.587 | 33.552.943 | 34.408.834 | 0 | 34.759.583 | 34.991.728 | 35.237.355 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.975.071 | -10.391.923 | -11.305.302 | 0 | -11.658.515 | -11.875.877 | -12.106.575 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.266 | 177.000 | 362.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.266 | 177.000 | 362.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.266 | -177.000 | -362.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -9.004.337 | -10.568.923 | -11.667.302 | 0 | -11.699.515 | -11.916.877 | -12.147.575 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -9.004.337 | -10.568.923 | -11.667.302 | 0 | -11.699.515 | -11.916.877 | -12.147.575 | |

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 90

| Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 1.006.491 | 1.053.772 | 1.006.800 | 1.021.902 | 1.037.205 | 1.052.810 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 86.289 | 57.736 | 52.617 | 52.617 | 52.617 | 52.617 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.710 | 12.100 | 12.269 | 12.440 | 12.590 | 12.741 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 772.900 | 2.344.000 | 2.397.200 | 2.397.200 | 2.397.200 | 2.397.200 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 19.629.009 | 22.326.600 | 25.503.300 | 25.743.559 | 26.000.486 | 26.259.957 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.683.706 | 2.392.200 | 4.764.894 | 3.271.594 | 3.304.272 | 3.337.273 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.934.178 | 9.016.333 | 568.811 | 568.429 | 568.309 | 568.192 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 27.115.286 | 37.202.741 | 34.305.891 | 33.067.743 | 33.372.680 | 33.680.792 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 35.479.433 | 26.683.210 | 38.912.776 | 39.475.427 | 39.859.147 | 40.242.867 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 15.264.219 | 27.651.210 | 25.153.906 | 25.510.571 | 25.756.587 | 26.002.601 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.359.530 | 6.893.763 | 7.557.666 | 7.468.063 | 7.356.147 | 7.173.526 | |
| 16. Abschreibungen | 3.591.505 | 3.462.533 | 4.040.385 | 4.040.385 | 4.040.385 | 4.040.385 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.264.364 | 13.471.413 | 14.265.260 | 14.110.950 | 14.045.011 | 14.048.726 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 71.959.053 | 78.162.131 | 89.929.993 | 90.605.397 | 91.057.278 | 91.508.106 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -44.843.767 | -40.959.389 | -55.624.101 | -57.537.654 | -57.684.597 | -57.827.313 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 42.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 18.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 24.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -44.819.651 | -40.959.389 | -55.624.101 | -57.537.654 | -57.684.597 | -57.827.313 | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.775.029 | 3.427.018 | 4.433.893 | 4.433.893 | 4.433.893 | 4.433.893 | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.775.029 | -3.427.018 | -4.433.893 | -4.433.893 | -4.433.893 | -4.433.893 | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -48.594.681 | -44.386.408 | -60.057.995 | -61.971.548 | -62.118.490 | -62.261.207 | |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Feuerwehr an den Fremdkapitalzinsen beträgt **1.426.845,30** 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 **700** Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Hannover einen ehrenamtlichen Dienst in 17 Ortsfeuerwehren.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**6. privatrechtliche Entgelte**

Der Ansatz für die privatrechtlichen Entgelte erhöht sich aufgrund der neu verhandelten Kostenerstattungsvereinbarung mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes um ca. 3.100.000 €

7. Kostenerstattungen und Kostenumlage

Der Ansatz erhöht sich um ca. 1,5 Mio. € für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle mit der Region Hannover sowie um ca. 900.000 € aufgrund gestiegener Einsatzzahlen.

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zum Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalarückstellungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung gem. dem Niedersächsischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 (NBVAnpG 2013), der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Hier kommt es zu einer Verringerung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittelansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Rettungsdienst steigen im Vergleich zu den Ansätzen 2013 um insgesamt rd. 700.000 € aufgrund gestiegener Einsatzzahlen an.

| Teilhaushalt 37 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Feuerwehr | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung | Primärkosten | 830.812 | 2.005.578 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.948.306 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 57.811 | |
| | Gesamt | 830.812 | 4.011.695 | -3.180.883 |
| Produkt 12602 Gefahrenabwehr | Primärkosten | 6.527.328 | 57.974.917 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 2.229.616 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 1.417.818 | |
| | Gesamt | 6.527.328 | 61.622.351 | -55.095.023 |
| Produkt 12701 Rettungsdienst | Primärkosten | 26.922.533 | 27.336.538 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 253.007 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 88.495 | |
| | Gesamt | 26.922.533 | 27.678.040 | -755.507 |
| Produkt 12801 Katastrophenschutz | Primärkosten | 4.661 | 1.012.221 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.862 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 17.159 | |
| | Gesamt | 4.661 | 1.031.242 | -1.026.581 |
| <i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Primärkosten | 20.555 | 1.600.737 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.100 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -1.581.283 | |
| | Gesamt | 20.555 | 20.554 | 1 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 34.305.889 | 89.929.991 | -55.624.102 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.433.891 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 34.305.889 | 94.363.882 | -60.057.993 |

| 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 zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 37 – Fachbereich Feuerwehr

Produkte 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-, Bundes-Immissionsschutz-, Strahlenschutz- sowie Gentechnikrecht mit. Auf der Grundlage des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes liegen hier die Durchführung der Brandverhütungsschau 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 Erwachsenenzielgruppe 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 hinausgehen. 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 und durchgeführt.

| Produkt 12602 Gefahrenabwehr | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 718.492 | 698.800 | 718.800 | 729.582 | 740.508 | 751.649 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 86.289 | 57.736 | 52.617 | 52.617 | 52.617 | 52.617 |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.711 | 12.100 | 12.269 | 12.441 | 12.590 | 12.741 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 730.317 | 2.304.000 | 1.990.200 | 1.990.200 | 1.990.200 | 1.990.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 424.979 | 15.600 | 186.700 | 188.940 | 190.826 | 192.730 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.980.743 | 1.846.200 | 3.136.157 | 2.553.283 | 2.578.777 | 2.604.524 |
| 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 | 2.146.210 | 6.868.804 | 430.586 | 430.530 | 430.580 | 430.630 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.089.739 | 11.803.240 | 6.527.329 | 5.957.593 | 5.996.099 | 6.035.093 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 26.590.928 | 19.798.500 | 29.226.993 | 29.665.306 | 29.964.210 | 30.263.115 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 12.158.121 | 21.796.756 | 19.385.135 | 19.675.620 | 19.875.811 | 20.076.004 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.847.076 | 4.912.794 | 5.280.660 | 5.254.692 | 5.175.973 | 5.047.560 |
| 16. Abschreibungen | 2.515.430 | 2.404.678 | 2.785.019 | 2.785.019 | 2.785.019 | 2.785.019 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.048.805 | 1.215.400 | 1.297.110 | 1.288.808 | 1.285.901 | 1.288.413 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 46.160.360 | 50.128.128 | 57.974.918 | 58.669.444 | 59.086.915 | 59.460.111 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -40.070.621 | -38.324.888 | -51.447.589 | -52.711.851 | -53.090.816 | -53.425.018 |
| 22. außerordentliche Erträge | 35.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 18.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 17.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -40.053.255 | -38.324.888 | -51.447.589 | -52.711.851 | -53.090.816 | -53.425.018 |

| Produkt 12602 Gefahrenabwehr | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 1.606.641 | 1.423.998 | 2.229.617 | 2.229.617 | 2.229.617 | 2.229.617 | 2.229.617 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.606.641 | -1.423.998 | -2.229.617 | -2.229.617 | -2.229.617 | -2.229.617 | -2.229.617 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.659.896 | -39.748.886 | -53.677.205 | -54.941.467 | -55.320.433 | -55.654.635 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 1.039.148 | 1.008.502 | 1.417.818 | 1.439.059 | 1.453.514 | 1.468.095 | |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -42.699.044 | -40.757.388 | -55.095.024 | -56.380.526 | -56.773.947 | -57.122.731 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 12602 | Gefahrenabwehr |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Verantwortungsbereich (OE) | 37.2 | Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz |
| Produktverantwortliche | 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 Ausrückzeiten, gegebenenfalls situationsbedingte Anpassung der Vorhaltung, Überprüfung der Bedarfsplanung.

Produktkennzahlen

| | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Grad der Hilfsfristerreichung | 90% | 90% | 90% | 90% |

(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.)

| Produkt 12701 Rettungsdienst | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | 18.775.035 | 21.897.200 | 25.316.600 | 25.554.619 | 25.809.660 | 26.067.227 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 381.076 | 387.000 | 1.508.737 | 597.112 | 603.083 | 609.113 |
| 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 | 601.653 | 1.548.419 | 97.197 | 96.891 | 96.717 | 96.546 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 19.757.763 | 23.832.619 | 26.922.534 | 26.248.622 | 26.509.460 | 26.772.886 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 6.131.683 | 4.711.300 | 7.013.492 | 7.097.760 | 7.155.257 | 7.212.755 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 2.245.604 | 4.206.115 | 4.446.985 | 4.493.369 | 4.525.523 | 4.557.675 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.379.429 | 1.737.400 | 2.077.719 | 2.014.916 | 1.984.641 | 1.935.138 |
| 16. Abschreibungen | 847.653 | 802.760 | 934.592 | 934.592 | 934.592 | 934.592 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.148.901 | 12.146.500 | 12.863.750 | 12.718.444 | 12.655.671 | 12.656.691 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.753.270 | 23.604.075 | 27.336.539 | 27.259.080 | 27.255.685 | 27.296.850 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.995.507 | 228.544 | -414.005 | -1.010.458 | -746.225 | -523.964 |
| 22. außerordentliche Erträge | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -1.988.757 | 228.544 | -414.005 | -1.010.458 | -746.225 | -523.964 |

| Produkt 12701 Rettungsdienst | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 248.973 | 191.212 | 253.007 | 253.007 | 253.007 | 253.007 | 253.007 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -248.973 | -191.212 | -253.007 | -253.007 | -253.007 | -253.007 | -253.007 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.237.730 | 37.332 | -667.013 | -1.263.466 | -999.232 | -776.971 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 95.869 | 88.495 | 88.495 | 88.495 | 88.495 | 88.495 | 88.495 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -2.333.599 | -51.163 | -755.507 | -1.351.960 | -1.087.727 | -865.466 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

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

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 §18 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 Notfallrettung und 30.000 qualifizierter Krankentransport).

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Trägeraufgaben Rettungsdienst der LHH nach NRettDG
2. Operativer Rettungsdienst
3. Vorläufige Einweisungen nach §18 NPsychKG
4. Rettungsleitstelle / Zentrale Koordinierungsstelle / Örtliche Einsatzleitung

D) Grundlage(n)

- 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 Ausrückzeiten, gegebenenfalls situationsbedingte Anpassung der Vorhaltung, Überprüfung der Bedarfsplanung.

| <u>Produktkennzahlen</u> | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Grad der Eintreffzeiterreichung | 96% | 95% | 95% | 95% |

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

| Teilfinanzhaushalt 37 Feuerwehr | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.685.387 | 28.128.672 | 33.731.163 | 0 | 32.493.397 | 32.798.454 | 33.106.682 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.302.149 | 63.445.599 | 71.651.021 | 0 | 72.129.196 | 72.442.359 | 72.754.472 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.616.762 | -35.316.927 | -37.919.858 | 0 | -39.635.798 | -39.643.904 | -39.647.789 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 92.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.092.884 | 6.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 238.943 | 192.000 | 169.000 | 30.000 | 171.000 | 949.000 | 158.000 | 158.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.277.506 | 4.760.000 | 5.632.000 | 7.976.000 | 12.497.000 | 5.384.000 | 3.695.000 | 3.695.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.516.449 | 4.952.000 | 5.801.000 | 8.006.000 | 12.668.000 | 6.333.000 | 3.853.000 | 3.853.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.423.565 | 1.048.000 | -801.000 | -8.006.000 | -12.668.000 | -6.333.000 | -3.853.000 | -3.853.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -39.040.328 | -34.268.927 | -38.720.858 | -8.006.000 | -52.303.798 | -45.976.904 | -43.500.789 | -43.500.789 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -39.040.328 | -34.268.927 | -38.720.858 | -8.006.000 | -52.303.798 | -45.976.904 | -43.500.789 | -43.500.789 |

Teilhaushalt 42 B

Bibliothek, Museen und Kulturbüro

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 42 B befinden sich im TEIL III ab Seite 99

| Teilergebnishaushalt 42B Bibliothek, Museen und Kulturbüro Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 3.345.603 | 2.426.000 | 2.865.000 | 2.907.975 | 2.951.523 | 2.995.930 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 273.158 | 320.287 | 345.319 | 345.319 | 345.319 | 345.319 |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.235.799 | 2.455.439 | 2.746.882 | 2.779.845 | 2.807.589 | 2.835.606 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 273.763 | 237.300 | 247.233 | 250.200 | 252.697 | 255.219 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 193.295 | 578.714 | 439.012 | 438.412 | 438.428 | 438.444 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.321.619 | 6.022.740 | 6.648.448 | 6.726.752 | 6.800.557 | 6.875.520 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 7.364.447 | 16.816.605 | 17.067.868 | 17.323.867 | 17.497.984 | 17.672.101 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 338.944 | 891.904 | 591.210 | 600.027 | 606.135 | 612.241 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.895.566 | 4.552.662 | 4.203.745 | 4.207.137 | 4.157.205 | 4.079.181 |
| 16. Abschreibungen | 712.286 | 1.760.978 | 2.347.218 | 2.347.218 | 2.347.218 | 2.347.218 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.600.889 | 2.828.442 | 3.231.563 | 3.262.409 | 3.262.409 | 3.062.409 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.193.003 | 1.907.275 | 2.073.287 | 1.879.484 | 1.872.195 | 1.873.731 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.105.137 | 28.757.866 | 29.514.894 | 29.620.146 | 29.743.148 | 29.646.884 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -11.783.517 | -22.735.125 | -22.866.446 | -22.893.393 | -22.942.591 | -22.771.364 |
| 22. außerordentliche Erträge | 47.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 44.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -11.739.022 | -22.735.125 | -22.866.446 | -22.893.393 | -22.942.591 | -22.771.364 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.730.025 | 4.695.361 | 5.038.370 | 5.038.370 | 5.038.370 | 5.038.370 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.730.025 | -4.695.361 | -5.038.370 | -5.038.370 | -5.038.370 | -5.038.370 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.469.047 | -27.430.487 | -27.904.816 | -27.931.763 | -27.980.961 | -27.809.735 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Bibliothek, Museen und Kulturbüro an den Fremdkapitalzinsen beträgt **369.823,05** 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 ist zum Haushalt 2013 durch die Teilhaushalte 42 B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro und 42S – Schule erfolgt.

Zum Teilhaushalt 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro gehören die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv, die drei städtischen Museen – das Museum August Kestner, das Historische Museum mit dem Museum Schloss Herrenhausen 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 16 Stadtteilbibliotheken und der Fahrbibliothek. Insgesamt stehen 1,1 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.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Anstieg resultiert vor allem aus der Erhöhung der Landeszuweisung für das Sprengel Museum.

6. privatrechtliche Entgelte

Der Anstieg resultiert vor allem aus der neuen Mietzahlungsverpflichtung der BI Raschplatz für den Pavillon.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zum Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalrückstellungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung gem. dem Niedersächsischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 (NBVAnpG 2013), der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

| Teilhaushalt 42B | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Bibliothek, Museen und Kulturbüro | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover | Primärkosten | 44.939 | 761.443 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 315.698 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 92.775 | |
| | Gesamt | 44.939 | 1.169.916 | -1.124.977 |
| Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst | Primärkosten | 95.599 | 1.716.995 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 51.818 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 546.097 | |
| | Gesamt | 95.599 | 2.314.910 | -2.219.311 |
| Produkt 25202 Museum August Kestner | Primärkosten | 72.171 | 2.344.250 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 216.950 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 72.171 | 2.561.200 | -2.489.029 |
| Produkt 25203 Historisches Museum | Primärkosten | 809.713 | 2.791.731 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 385.625 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 809.713 | 3.177.356 | -2.367.643 |
| Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover | Primärkosten | 3.477.975 | 6.067.553 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 338.756 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 3.477.975 | 6.406.309 | -2.928.334 |
| Produkt 26101 Darstellende Kunst | Primärkosten | 250.748 | 1.202.950 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 314.876 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 53.911 | |
| | Gesamt | 250.748 | 1.571.737 | -1.320.989 |
| Produkt 26201 Musikpflege | Primärkosten | 13.947 | 416.147 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 50.968 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 74.372 | |
| | Gesamt | 13.947 | 541.487 | -527.540 |

| Teilhaushalt 42B | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Bibliothek, Museen und Kulturbüro | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover | Primärkosten | 1.029.555 | 9.314.422 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 2.372.473 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 1.118.739 | |
| | Gesamt | 1.029.555 | 12.805.634 | -11.776.079 |
| Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus | Primärkosten | 323.294 | 1.760.864 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 37.288 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 323.294 | 1.798.152 | -1.474.858 |
| Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege | Primärkosten | 498.952 | 1.321.840 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 686.478 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 166.687 | |
| | Gesamt | 498.952 | 2.175.005 | -1.676.053 |
| <i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Primärkosten | 31.550 | 1.816.695 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 267.435 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -2.052.580 | |
| | Gesamt | 31.550 | 31.550 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 6.648.443 | 29.514.890 | -22.866.447 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 5.038.365 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 6.648.443 | 34.553.255 | -27.904.812 |

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 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.343 | 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 | 82.894 | 41.276 | 44.070 | 44.599 | 45.044 | 45.494 | |
| 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 | 48.888 | 67.286 | 28.101 | 28.063 | 28.064 | 28.065 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 217.125 | 108.562 | 72.171 | 72.662 | 73.108 | 73.559 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.161.935 | 1.191.355 | 1.197.069 | 1.215.021 | 1.227.236 | 1.239.451 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 83.293 | 144.550 | 105.563 | 107.139 | 108.230 | 109.321 | |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 525.397 | 452.681 | 613.796 | 613.583 | 606.181 | 594.214 | |
| 16. Abschreibungen | 95.149 | 92.963 | 112.583 | 112.583 | 112.583 | 112.583 | |
| 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 | 308.058 | 274.611 | 315.240 | 273.570 | 273.023 | 273.605 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.173.832 | 2.156.160 | 2.344.251 | 2.321.896 | 2.327.253 | 2.329.174 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.956.707 | -2.047.598 | -2.272.079 | -2.249.234 | -2.254.145 | -2.255.614 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -1.956.707 | -2.047.598 | -2.272.079 | -2.249.234 | -2.254.145 | -2.255.614 | |

| Produkt 25202 Museum August Kestner | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 190.273 | 185.021 | 216.951 | 216.951 | 216.951 | 216.951 | 216.951 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -190.273 | -185.021 | -216.951 | -216.951 | -216.951 | -216.951 | -216.951 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.146.980 | -2.232.619 | -2.489.030 | -2.466.185 | -2.471.096 | -2.472.565 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -2.146.980 | -2.232.619 | -2.489.030 | -2.466.185 | -2.471.096 | -2.472.565 | |

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

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Produktnummer | 25202 | Museum August Kestner |
| 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil digitalisierte Negative | 0% | 50% | 80% | 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der komplettierten Datensätze | 8% | 13% | 14% | 15% |

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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Kinder im Verbund einer Vorschulgruppe | 0 | 300 | 300 | 300 |

| Produkt 25203 Historisches Museum | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.209 | 0 | 150.000 | 152.250 | 154.530 | 156.855 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.071 | 15.939 | 24.531 | 24.531 | 24.531 | 24.531 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 178.543 | 728.863 | 592.342 | 599.450 | 605.433 | 611.474 | |
| 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 | 22.019 | 45.530 | 37.841 | 37.787 | 37.788 | 37.790 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 217.842 | 795.332 | 809.714 | 819.018 | 827.282 | 835.650 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.361.014 | 1.330.991 | 1.516.192 | 1.538.933 | 1.554.401 | 1.569.868 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 41.504 | 68.322 | 55.571 | 56.400 | 56.974 | 57.548 | |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.336.040 | 1.883.616 | 920.121 | 922.809 | 913.916 | 899.260 | |
| 16. Abschreibungen | 91.902 | 89.540 | 138.378 | 138.378 | 138.378 | 138.378 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 154.783 | 160.207 | 161.469 | 160.166 | 159.599 | 159.767 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.985.243 | 3.532.675 | 2.791.731 | 2.816.687 | 2.823.268 | 2.824.822 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.767.401 | -2.737.344 | -1.982.018 | -1.997.669 | -1.995.986 | -1.989.172 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -2.767.401 | -2.737.344 | -1.982.018 | -1.997.669 | -1.995.986 | -1.989.172 | |

| Produkt 25203 Historisches Museum | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 235.152 | 265.349 | 385.625 | 385.625 | 385.625 | 385.625 | 385.625 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -235.152 | -265.349 | -385.625 | -385.625 | -385.625 | -385.625 | -385.625 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.002.553 | -3.002.693 | -2.367.643 | -2.383.294 | -2.381.611 | -2.374.797 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -3.002.553 | -3.002.693 | -2.367.643 | -2.383.294 | -2.381.611 | -2.374.797 | |

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

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Produktnummer | 25203 | Historisches Museum |
| Produktgruppe | 252 | nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Verantwortungsbereich (OE) | 42.92 | Historisches Museum |
| Produktverantwortlicher | Herr Dr. 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 Vielfältigkeit der Museumslandschaft.

Im Mai 2013 wurde das Museum im Schloss Herrenhausen als Dependance des Haupthauses am Hohen Ufer eröffnet. "Schlösser und Gärten in Herrenhausen – Vom Barock zur Moderne" heißt die große Schau, die Besucherinnen und Besucher einlädt, die Vielfalt der umfangreichen Schloss- und Gartenwelt in Herrenhausen auf unterhaltsame Art zu entdecken.

Im kommenden Jahr 2014 wird das Schlossmuseum einen Hauptteil der großen Niedersächsischen Landesausstellung zur Geschichte der Hannoveraner Welfen präsentieren. Die Ausstellung „Als die Royals aus Hannover kamen. Hannovers Herrscher auf Englands Thron 1714 – 1837“ beschäftigt sich an fünf Standorten mit der 123-jährigen Geschichte der Personalunion.

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 2012
86.000

Plan 2013
80.000

Plan 2014
80.000

Plan 2015
80.000

| Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.868.639 | 2.426.000 | 2.715.000 | 2.755.725 | 2.796.993 | 2.839.076 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 258.991 | 304.348 | 306.374 | 306.374 | 306.374 | 306.374 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 336.574 | 442.756 | 362.569 | 366.920 | 370.582 | 374.280 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.609 | 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 | 53.163 | 119.746 | 94.032 | 93.898 | 93.901 | 93.905 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.569.976 | 3.292.850 | 3.477.975 | 3.522.917 | 3.567.850 | 3.613.634 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.450.510 | 3.275.945 | 3.714.419 | 3.770.132 | 3.808.023 | 3.845.914 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 74.643 | 188.514 | 102.960 | 104.495 | 105.558 | 106.622 | |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.513.151 | 1.326.755 | 1.299.855 | 1.302.951 | 1.286.611 | 1.264.047 | |
| 16. Abschreibungen | 446.220 | 444.936 | 534.294 | 534.294 | 534.294 | 534.294 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 943.303 | 456.942 | 416.025 | 389.152 | 387.994 | 388.557 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.427.826 | 5.693.092 | 6.067.553 | 6.101.024 | 6.122.480 | 6.139.434 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.857.851 | -2.400.242 | -2.589.578 | -2.578.107 | -2.554.630 | -2.525.800 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 39.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 39.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -2.818.164 | -2.400.242 | -2.589.578 | -2.578.107 | -2.554.630 | -2.525.800 | |

| Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 469.249 | 347.101 | 338.757 | 338.757 | 338.757 | 338.757 | 338.757 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -469.249 | -347.101 | -338.757 | -338.757 | -338.757 | -338.757 | -338.757 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.287.413 | -2.747.343 | -2.928.335 | -2.916.863 | -2.893.386 | -2.864.556 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -3.287.413 | -2.747.343 | -2.928.335 | -2.916.863 | -2.893.386 | -2.864.556 | |

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

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Produktnummer | 25204 | Sprengel Museum Hannover |
| 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23% | 24% | 25% | 26% |

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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 27% | 28% | 30% | 32% |

| Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | 7.318 | 7.318 | 7.318 | 7.318 | 7.318 |
| 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 | 814.800 | 822.498 | 832.368 | 840.675 | 849.065 | 849.065 |
| 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 | 153.569 | 199.740 | 199.467 | 199.473 | 199.480 | 199.480 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0 | 968.369 | 1.029.556 | 1.039.153 | 1.047.466 | 1.055.863 | 1.055.863 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 7.995.800 | 7.449.275 | 7.561.014 | 7.636.997 | 7.712.979 | 7.712.979 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 6.611 | 5.788 | 5.866 | 5.925 | 5.985 | 5.985 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 174.527 | 180.937 | 180.320 | 177.710 | 173.570 | 173.570 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 1.016.787 | 1.421.112 | 1.421.112 | 1.421.112 | 1.421.112 | 1.421.112 |
| 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 | 204.890 | 257.311 | 241.361 | 240.287 | 240.388 | 240.388 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 9.398.615 | 9.314.422 | 9.409.674 | 9.482.031 | 9.554.034 | 9.554.034 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0 | -8.430.245 | -8.284.867 | -8.370.521 | -8.434.565 | -8.498.171 | -8.498.171 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | 0 | -8.430.245 | -8.284.867 | -8.370.521 | -8.434.565 | -8.498.171 | -8.498.171 |

| Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 2.264.593 | 2.372.474 | 2.372.474 | 2.372.474 | 2.372.474 | 2.372.474 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.264.593 | -2.372.474 | -2.372.474 | -2.372.474 | -2.372.474 | -2.372.474 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -10.694.838 | -10.657.340 | -10.742.995 | -10.807.038 | -10.870.645 | -10.870.645 |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 0 | 1.076.046 | 1.118.739 | 1.135.746 | 1.147.345 | 1.158.960 | 1.158.960 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | 0 | -11.770.885 | -11.776.079 | -11.878.741 | -11.954.383 | -12.029.605 | -12.029.605 |

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

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktnummer | 27202 | Stadtbibliothek Hannover |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Verantwortungsbereich (OE) | 42B | Stadtbibliothek |
| Produktverantwortliche | Herr Schmidt, Tel. 0511 - 168 42163 | |

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 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 47 % | 55 % | 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 70 % | 80 % | 95 % | 95 % |

| Teilfinanzhaushalt 42B Bibliothek, Museen und Kulturbüro | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.440.364 | 5.141.339 | 5.880.216 | 0 | 5.959.120 | 6.032.909 | 6.107.856 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.947.116 | 26.658.892 | 26.846.899 | 0 | 26.947.409 | 27.067.039 | 26.967.402 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.506.752 | -21.517.553 | -20.966.683 | 0 | -20.988.288 | -21.034.129 | -20.859.545 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.851.202 | 8.260.000 | 8.785.000 | 0 | 870.000 | 0 | 0 | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 60.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.911.402 | 8.260.000 | 8.785.000 | 0 | 870.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.982.672 | 9.550.000 | 13.670.000 | 2.755.000 | 2.755.000 | 0 | 0 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.773.907 | 2.327.000 | 1.628.000 | 1.064.000 | 2.029.000 | 965.000 | 0 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.756.579 | 11.907.000 | 15.348.000 | 3.819.000 | 4.784.000 | 965.000 | 0 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.845.177 | -3.647.000 | -6.563.000 | -3.819.000 | -3.914.000 | -965.000 | 0 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -12.351.929 | -25.164.553 | -27.529.683 | -3.819.000 | -24.902.288 | -21.999.129 | -20.859.545 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -12.351.929 | -25.164.553 | -27.529.683 | -3.819.000 | -24.902.288 | -21.999.129 | -20.859.545 | |

Teilhaushalt 42 S

Schulen und Stiftungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 42S befinden sich im TEIL III ab Seite 110

| Teilergebnishaushalt 42S Schulen und Stiftungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 596.340 | 330.800 | 23.820 | 24.177 | 24.539 | 24.908 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 346.425 | 206.078 | 286.038 | 286.038 | 286.038 | 286.038 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 50.660 | 41.127 | 41.703 | 42.287 | 42.796 | 43.309 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 6.553 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.783.113 | 1.144.700 | 1.124.430 | 1.137.923 | 1.149.280 | 1.160.749 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.410.521 | 2.392.000 | 2.410.810 | 2.439.721 | 2.464.070 | 2.488.661 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.968.545 | 295.100 | 288.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 400.905 | 863.370 | 522.521 | 521.793 | 521.814 | 521.835 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.563.066 | 5.273.476 | 4.697.822 | 4.740.441 | 4.777.039 | 4.814.001 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 30.136.830 | 19.763.972 | 21.500.956 | 21.823.431 | 22.042.793 | 22.262.154 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 1.057.392 | 1.585.582 | 1.229.173 | 1.247.522 | 1.260.220 | 1.272.918 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.963.718 | 4.951.898 | 5.641.388 | 6.718.406 | 6.635.591 | 6.502.455 | |
| 16. Abschreibungen | 2.468.564 | 1.408.312 | 2.041.233 | 2.041.233 | 2.041.233 | 2.041.233 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Transferaufwendungen | 2.105.155 | 4.626.201 | 6.358.211 | 7.687.290 | 7.637.698 | 7.458.115 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.173.722 | 4.132.730 | 4.414.776 | 4.443.238 | 4.476.518 | 4.514.835 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 45.908.499 | 36.468.696 | 41.185.739 | 43.961.122 | 44.094.055 | 44.051.711 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -38.345.433 | -31.195.219 | -36.487.916 | -39.220.681 | -39.317.016 | -39.237.710 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 50.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 103.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -52.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -38.398.141 | -31.195.219 | -36.487.916 | -39.220.681 | -39.317.016 | -39.237.710 | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 206.151 | 132.450 | 124.541 | 124.541 | 124.541 | 124.541 | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.340.241 | 61.338.147 | 58.213.776 | 58.213.776 | 58.213.776 | 58.213.776 | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -67.134.090 | -61.205.697 | -58.089.235 | -58.089.235 | -58.089.235 | -58.089.235 | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -105.532.231 | -92.400.916 | -94.577.152 | -97.309.917 | -97.406.252 | -97.326.945 | |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Schulen und Stiftungen an den Fremdkapitalzinsen beträgt **926.480,24** Euro.

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

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 109 Schulen zuständig. In den 57 Grund-, 5 Förder-, 7 Haupt-, 9 Real-, 2 kombinierten Haupt- und Realschulen, 16 Gymnasien, 11 Integrierten Gesamtschulen und 2 Schulen mit besonderem pädagogischen Profil werden rd. 47.000 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 siebzehn unselbständige Stiftungen.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendung vom Bund für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) war für 2 Jahre befristet. Daher Ertragsreduzierung um 300.000 € im Produkt 21101.

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalrückstellungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung gem. dem Niedersächsischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 (NBVAnpG 2013), der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen aufgrund von einmaligem Erwerb von Einrichtungsgegenständen bei Sanierungen und bei der Einrichtung neuer Ganztagsgrundschulen in den Produkten 21101, 21701 und 21801. Dauerhafte Erhöhung im Produkt 24301 durch die Umsetzung des Mittagessenkonzeptes.

18. Transferaufwendungen

Ansatzserhöhung im Produkt 24302 durch die Einrichtung neuer Ganztagsgrundschulen sowie Erhöhung der Mittel je Ganztagsgrundschule durch die Weiterentwicklung der Qualität der Betreuung in Ganztagsgrundschulen. Siehe Beschlussdrucksache Nr. 2120/2013.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. durch die Beitragserhöhung für die Schülerunfallversicherung um rd. 250.000 € im Produkt 24301.

| Teilhaushalt 42S | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Schulen und Stiftungen | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11130 Stiftungen | Primärkosten | 587.219 | 586.258 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 587.219 | 586.258 | 961 |
| Produkt 21101 Grundschulen | Primärkosten | 523.481 | 8.537.320 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 65.835 | 17.065.198 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 2.031.210 | |
| | Gesamt | 589.316 | 27.633.728 | -27.044.412 |
| Produkt 21601 Haupt- und Realschulen | Primärkosten | 165.938 | 2.098.391 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 3.902 | 10.138.848 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 400.968 | |
| | Gesamt | 169.840 | 12.638.207 | -12.468.367 |
| Produkt 21701 Gymnasien | Primärkosten | 1.344.842 | 3.909.983 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 37.108 | 17.552.844 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 706.036 | |
| | Gesamt | 1.381.950 | 22.168.863 | -20.786.913 |
| Produkt 21801 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil | Primärkosten | 1.273.090 | 3.566.343 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 16.703 | 9.285.195 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 405.454 | |
| | Gesamt | 1.289.793 | 13.256.992 | -11.967.199 |
| Produkt 22101 Förderschulen | Primärkosten | 28.693 | 691.578 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 991 | 2.055.000 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 142.055 | |
| | Gesamt | 29.684 | 2.888.633 | -2.858.949 |
| Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen | Primärkosten | 669.236 | 9.173.702 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 821.919 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 1.007.977 | |
| | Gesamt | 669.236 | 11.003.598 | -10.334.362 |

| Teilhaushalt 42S | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Schulen und Stiftungen | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte | Primärkosten | 26.831 | 8.771.086 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 373.654 | |
| | Gesamt | 26.831 | 9.144.740 | -9.117.909 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 78.489 | 3.851.074 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.294.770 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -5.067.355 | |
| | Gesamt | 78.489 | 78.489 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 4.697.819 | 41.185.735 | -36.487.916 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 124.539 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 58.213.774 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 4.822.358 | 99.399.509 | -94.577.151 |

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 siebzehn 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.

Produkte 21101 – 22101 Vorbemerkung

Die Produkte der einzelnen Schulformen beinhalten die Sicherstellung und Organisation des Betriebs der Grundschulen, kombinierten Haupt- und Realschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und 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 21101 Grundschulen

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 57 Grundschulen.

Produkt 21601 Haupt- und Realschulen

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 2 kombinierte Haupt- und Realschulen, 7 Hauptschulen und 9 Realschulen.

Produkt 21701 Gymnasien

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 16 Gymnasien.

Produkt 21801 IGSen und Schulen mit besonderem pädagogischen Profil

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 11 IGSen und 2 Schulen mit besonderem pädagogischen Profil.

Produkt 22101 Förderschulen

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 5 Förderschulen.

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 aus der außerschulischen Vermietung von Sporthallen, Aufwendungen für die Schülersonderbeförderung, die Mittagessenversorgung in Ganztagschulen, für den Schulsport und Schwimmen sowie die Ausstattung mit Reinigungsmaterialien zugeordnet.

| Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 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 | 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 | 156.916 | 174.273 | 26.831 | 26.802 | 26.804 | 26.805 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 157.416 | 174.273 | 26.831 | 26.802 | 26.804 | 26.805 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.213.749 | 949.587 | 1.346.443 | 1.366.627 | 1.380.377 | 1.394.126 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 322.030 | 489.747 | 373.108 | 378.683 | 382.538 | 386.393 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 371.035 | 913.000 | 842.490 | 899.305 | 885.793 | 863.698 |
| 16. Abschreibungen | 35.344 | 35.698 | 63.486 | 63.486 | 63.486 | 63.486 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.247.867 | 4.176.075 | 5.893.485 | 7.222.165 | 7.172.165 | 6.992.165 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.294.164 | 226.920 | 252.075 | 254.398 | 256.794 | 259.264 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.484.189 | 6.791.027 | 8.771.086 | 10.184.664 | 10.141.153 | 9.959.133 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.326.773 | -6.616.755 | -8.744.255 | -10.157.862 | -10.114.349 | -9.932.327 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -4.326.773 | -6.616.755 | -8.744.255 | -10.157.862 | -10.114.349 | -9.932.327 |

| Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.330.144 | -6.616.755 | -8.744.255 | -10.157.862 | -10.114.349 | -9.932.327 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 409.630 | 301.735 | 373.654 | 377.317 | 379.833 | 382.443 | |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -4.739.773 | -6.918.490 | -9.117.909 | -10.535.180 | -10.494.182 | -10.314.770 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42S – Schulen und Stiftungen

| | | |
|----------------------------|--------------|--|
| Produktnummer | 24302 | Schulformübergreifende Programme und Projekte |
| Produktgruppe | 243 | sonstige schulische Aufgaben |
| Verantwortungsbereich (OE) | 42.1 | Schulplanung und Pädagogik |
| Produktverantwortliche | NN | 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
6. Hausaufgabenhilfe
7. Schulergänzende Betreuungsmaßnahmen

B) Spezifische Grunddaten

Anzahl der Schulen im Schuljahr 2013/2014:

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| Grundschulen | 57 | Gymnasien | 16 |
| Hauptschulen | 7 (davon 5 auslaufend) | Integrierte Gesamtschulen | 11 |
| Haupt- und Realschulen | 2 (davon 1 auslaufend) | Schulen mit bes. päd. Profil | 2 |
| Realschulen | 9 (davon 3 auslaufend) | Förderschulen Lernen | 5 |
| Gesamt | | | 109 |

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

Produktkennzahlen

| | Ist 2012 (Schulj.11/12) | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen | 81,5 % | 90,0 % | 90,0% | 91,0 % |
| Anzahl von Schulabschlüssen durch die Schülerinnen und Schüler | 94,5 % | 94,2 % | 95,5% | 96,0 % |

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 2013/2014 wurden insgesamt 27 Grundschulen zu Ganztagschulen umgebaut. 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.

Produktkennzahlen

| | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Ganztagsgrundschulen | 25 | 29 | 29 | 31 |

In der Zielzahl „29 Ganztagsgrundschulen“ wurde der vom Rat beschlossene Änderungsantrag zum Haushalt 2013 umgesetzt, wonach weitere 2-3 Schulen als Ganztagsgrundschulen einzurichten sind. Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung dieses Antrags, geht jedoch davon aus, dass die Zielzahl frühestens ab 2014ff erreicht werden kann.

| Teilfinanzhaushalt 42S Schulen und Stiftungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.929.337 | 4.204.427 | 3.889.663 | 0 | 3.933.009 | 3.969.586 | 4.006.528 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.266.875 | 34.396.480 | 38.471.458 | 0 | 41.236.874 | 41.362.729 | 41.313.308 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.337.538 | -30.192.052 | -34.581.795 | 0 | -37.303.864 | -37.393.142 | -37.306.780 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 32.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 1.194.417 | 278.000 | 1.418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 3.067 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.230.433 | 281.000 | 1.421.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.688.235 | 2.375.000 | 3.908.000 | 1.827.000 | 3.155.000 | 1.863.000 | 1.328.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.673.890 | 278.000 | 1.418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.362.125 | 2.653.000 | 5.326.000 | 1.827.000 | 3.155.000 | 1.863.000 | 1.328.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.131.692 | -2.372.000 | -3.905.000 | -1.827.000 | -3.155.000 | -1.863.000 | -1.328.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -39.469.230 | -32.564.052 | -38.486.795 | -1.827.000 | -40.458.864 | -39.256.142 | -38.634.780 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -39.469.230 | -32.564.052 | -38.486.795 | -1.827.000 | -40.458.864 | -39.256.142 | -38.634.780 |

Teilhaushalt 43

Bildung und Qualifizierung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 43 befinden sich im TEIL III ab Seite 133

| Teilergebnishaushalt 43 Bildung und Qualifizierung Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 2.123.125 | 1.926.400 | 2.489.287 | 2.202.526 | 2.235.510 | 2.269.144 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 21.130 | 18.856 | 21.149 | 21.149 | 21.149 | 21.149 |
| 4. sonstige Transfererträge | 280.532 | 125.204 | 250.814 | 254.325 | 257.385 | 260.470 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 199 | 10.104 | 10.104 | 10.104 | 10.104 | 10.104 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.446.651 | 4.849.861 | 4.864.701 | 4.923.077 | 4.972.210 | 5.021.830 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.347.498 | 137.879 | 1.443.200 | 144.852 | 146.298 | 147.759 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 237.073 | 466.542 | 435.889 | 435.420 | 435.432 | 435.445 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.456.211 | 7.534.846 | 9.515.145 | 7.991.455 | 8.078.090 | 8.165.903 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 16.027.479 | 15.533.101 | 16.544.430 | 16.792.582 | 16.961.354 | 17.130.127 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 341.990 | 597.891 | 463.793 | 470.711 | 475.501 | 480.292 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 916.360 | 1.084.865 | 1.357.764 | 1.326.393 | 1.309.762 | 1.282.640 |
| 16. Abschreibungen | 194.915 | 187.580 | 293.727 | 293.727 | 293.727 | 293.727 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.624.604 | 1.737.413 | 1.753.688 | 1.702.153 | 1.702.153 | 1.702.153 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.890.504 | 2.493.865 | 4.188.395 | 2.536.850 | 2.524.647 | 2.525.067 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.995.855 | 21.634.717 | 24.601.798 | 23.122.417 | 23.267.146 | 23.414.006 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -13.539.643 | -14.099.871 | -15.086.653 | -15.130.961 | -15.189.055 | -15.248.103 |
| 22. außerordentliche Erträge | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -13.539.306 | -14.099.871 | -15.086.653 | -15.130.961 | -15.189.055 | -15.248.103 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 129.442 | 29.817 | 21.377 | 21.377 | 21.377 | 21.377 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.532.952 | 4.211.116 | 4.326.681 | 4.326.681 | 4.326.681 | 4.326.681 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.403.509 | -4.181.299 | -4.305.303 | -4.305.303 | -4.305.303 | -4.305.303 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.942.816 | -18.281.171 | -19.391.957 | -19.436.265 | -19.494.359 | -19.553.407 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Bildung und Qualifizierung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **86.799,90** 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 Abweichungen**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge für das Projekt Album in Höhe von 1.300.000 EUR wurden erstmalig geplant.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der beabsichtigten Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert hauptsächlich aus einem erhöhten Ansatz für die bauliche Unterhaltung durch den Fachbereich Gebäudemanagement.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für das Projekt Album in Höhe von 1.300.000 EUR wurden erstmalig geplant.

| Teilhaushalt 43 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Bildung und Qualifizierung | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 26301 Musikschule | Primärkosten | 1.638.089 | 4.111.992 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 317.288 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 397.384 | |
| | Gesamt | 1.638.089 | 4.826.664 | -3.188.575 |
| Produkt 27101 Volkshochschule | Primärkosten | 4.460.435 | 7.837.480 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.028.957 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 741.232 | |
| | Gesamt | 4.460.435 | 9.607.669 | -5.147.234 |
| Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit | Primärkosten | 3.358.480 | 9.954.785 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 21.377 | 2.937.518 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 472.577 | |
| | Gesamt | 3.379.857 | 13.364.880 | -9.985.023 |
| Produkt 28103 Erinnerungsarbeit | Primärkosten | 36.426 | 1.060.060 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 17.313 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 30.177 | |
| | Gesamt | 36.426 | 1.107.550 | -1.071.124 |
| <i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Primärkosten | 21.713 | 1.637.480 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 25.603 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -1.641.371 | |
| | Gesamt | 21.713 | 21.712 | 1 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 9.515.143 | 24.601.797 | -15.086.654 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.377 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.326.679 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 9.536.520 | 28.928.476 | -19.391.956 |

| Teilhaushalt 43 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--|---------|--------------|----------|
| Bildung und Qualifizierung | | -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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.978 | 52.100 | 81.000 | 82.215 | 83.446 | 84.702 |
| 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 | 1.156.818 | 1.273.408 | 1.273.400 | 1.288.681 | 1.301.542 | 1.314.531 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.137 | 56.000 | 105.000 | 106.260 | 107.321 | 108.392 |
| 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 | 178.481 | 114.772 | 178.689 | 178.583 | 178.586 | 178.588 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.582.415 | 1.496.280 | 1.638.089 | 1.655.739 | 1.670.895 | 1.686.212 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.610.134 | 3.405.960 | 3.723.961 | 3.779.819 | 3.817.805 | 3.855.791 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 31.471 | 51.559 | 39.745 | 40.335 | 40.746 | 41.156 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 42.147 | 39.353 | 38.610 | 38.418 | 37.842 | 36.901 |
| 16. Abschreibungen | 16.313 | 10.845 | 17.653 | 17.653 | 17.653 | 17.653 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.435 | 211.579 | 292.024 | 289.288 | 287.970 | 288.069 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.801.499 | 3.719.296 | 4.111.992 | 4.165.514 | 4.202.016 | 4.239.571 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.219.084 | -2.223.016 | -2.473.903 | -2.509.775 | -2.531.121 | -2.553.358 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -2.219.084 | -2.223.016 | -2.473.903 | -2.509.775 | -2.531.121 | -2.553.358 |

| Produkt 26301 Musikschule | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 383.113 | 273.081 | 317.289 | 317.289 | 317.289 | 317.289 | 317.289 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -383.113 | -273.081 | -317.289 | -317.289 | -317.289 | -317.289 | -317.289 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.602.197 | -2.496.097 | -2.791.192 | -2.827.064 | -2.848.410 | -2.870.647 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 331.660 | 248.099 | 397.384 | 400.233 | 403.819 | 407.489 | |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -2.933.857 | -2.744.196 | -3.188.576 | -3.227.297 | -3.252.228 | -3.278.136 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 43 - Bildung und Qualifizierung

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Produktnummer | 26301 | Musikschule |
| 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 2058 | 1.800 | 2.200 | 2.200 |
| Anzahl der Ermäßigungsfälle | 289 | 350 | 350 | 350 |

| Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 419.073 | 270.700 | 680.186 | 366.288 | 371.773 | 377.367 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 904 | 630 | 920 | 920 | 920 | 920 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.139.567 | 1.227.500 | 1.268.651 | 1.283.875 | 1.296.688 | 1.309.628 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.127.800 | 0 | 1.300.000 | 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 | 5.183 | 120.969 | 108.724 | 108.567 | 108.570 | 108.574 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.710.126 | 1.619.799 | 3.358.481 | 1.759.650 | 1.777.952 | 1.796.489 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.170.205 | 4.268.828 | 4.428.608 | 4.495.036 | 4.540.209 | 4.585.382 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 25.855 | 144.593 | 30.653 | 31.106 | 31.423 | 31.739 | |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 291.802 | 273.153 | 284.705 | 265.621 | 263.041 | 258.766 | |
| 16. Abschreibungen | 95.503 | 107.292 | 137.550 | 137.550 | 137.550 | 137.550 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.623.348 | 1.732.778 | 1.749.053 | 1.697.518 | 1.697.518 | 1.697.518 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.511.861 | 1.652.321 | 3.324.216 | 1.680.658 | 1.672.277 | 1.672.352 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.718.573 | 8.178.964 | 9.954.785 | 8.307.490 | 8.342.018 | 8.383.307 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -6.008.447 | -6.559.165 | -6.596.305 | -6.547.840 | -6.564.066 | -6.586.818 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -6.008.110 | -6.559.165 | -6.596.305 | -6.547.840 | -6.564.066 | -6.586.818 | |

| Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 103.943 | 29.817 | 21.377 | 21.377 | 21.377 | 21.377 | 21.377 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.123.294 | 3.138.279 | 2.937.518 | 2.937.518 | 2.937.518 | 2.937.518 | 2.937.518 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.019.351 | -3.108.462 | -2.916.141 | -2.916.141 | -2.916.141 | -2.916.141 | -2.916.141 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.027.460 | -9.667.627 | -9.512.445 | -9.463.981 | -9.480.207 | -9.502.959 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 363.451 | 310.953 | 472.577 | 475.965 | 480.229 | 484.594 | |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -9.390.912 | -9.978.580 | -9.985.023 | -9.939.946 | -9.960.436 | -9.987.552 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 43 – Bildung und Qualifizierung

| | |
|------------------------|---|
| Produktnummer | 27301 Stadtteilkulturarbeit |
| Produktgruppe | <i>273 Sonstige Volksbildung</i> |
| Verantwortungsbereich | <i>43.2 Bereich Stadtteilkulturarbeit</i> |
| Produktverantwortliche | <i>Frau Ortmann, 0511 168 41054</i> |

Produktbeschreibung

Die Stadtteilkulturarbeit ermöglicht durch eine Vielzahl kultureller Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in allen künstlerischen Bereichen den Zugang zu Kunst und Kultur nicht nur in Form von Wissensvermittlung, sondern auch zur Entwicklung eigener schöpferischer Kräfte, sie unterstützt das lebenslange Lernen und das ehrenamtliche Engagement. Freizeitheime, Stadtteilzentren, Kulturtreffs und –büros bilden das Netzwerk der kulturellen Infrastruktur für viele Aktivitäten.

dazugehörige Aufgaben

1. Betrieb von Stadtteilzentren
2. Konzeption und Realisierung attraktiver Bildungsstandorte
3. Weiterentwicklung des Handlungsfeldes kultureller Bildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche
4. Förderung Lebenslanges Lernen, z.B. durch Bildungsoffensiven, Initiieren von oder Beteiligung an Netzwerken
5. Unterstützung ehrenamtlichen Engagements im Stadtteil

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: _____

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Miet- und Benutzungsbedingungen, Ratsauftrag

1. Produktziel

Erprobung und Evaluation von Gender Budgeting am Beispiel Sommercampus auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Ausweitung des Angebots auf die gesamten Sommerferien zur Entlastung von Eltern
- b) Herstellen eines ausgeglichenen Nutzerverhältnisses von Jungen und Mädchen durch veränderte Angebotsplanung und Platzvergabe
- c) Herstellen eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses bei den pädagogischen Fachkräften
- d) Selbstevaluation

| <u>Produktkennzahl(en)</u> | Stand 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| zu a) Anzahl von Angebotswochen | 1 | 2 | 4 | 6 |
| zu a) Anzahl von Teilnehmern | 49 | 80 | 150 | 200 |
| Zu b) Anteil Jungen | 30% | 35% | 40 % | 45 % |
| Zu c) Anteil männliche päd. Fachkräfte | 38% | 35% | 40% | 45 % |
| Zu d) Bericht im 1. Halbjahr 2016 | | | | |

| Teilfinanzhaushalt 43 Bildung und Qualifizierung | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.269.623 | 7.099.248 | 9.163.206 | 0 | 7.639.985 | 7.726.609 | 7.814.409 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.455.922 | 21.198.747 | 24.056.412 | 0 | 22.573.310 | 22.715.393 | 22.859.607 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.186.298 | -14.099.499 | -14.893.205 | 0 | -14.933.324 | -14.988.784 | -15.045.198 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.100 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.100 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 278.476 | 692.000 | 336.000 | 512.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 15.000 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 293.476 | 752.000 | 366.000 | 512.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -290.376 | -748.000 | -366.000 | -512.000 | -512.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -13.476.675 | -14.847.499 | -15.259.205 | -512.000 | -15.445.324 | -14.988.784 | -15.045.198 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -13.476.675 | -14.847.499 | -15.259.205 | -512.000 | -15.445.324 | -14.988.784 | -15.045.198 | |

Teilhaushalt 46

Herrenhäuser Gärten

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 46 befinden sich im TEIL III ab Seite 143

| Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 621.026 | 300.000 | 300.000 | 304.500 | 309.060 | 313.710 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 44.766 | 45.740 | 53.332 | 53.332 | 53.332 | 53.332 |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.844.487 | 2.111.000 | 2.289.052 | 2.316.521 | 2.339.640 | 2.362.988 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.583 | 91.000 | 92.092 | 93.197 | 94.127 | 95.066 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 610.881 | 129.601 | 140.321 | 140.118 | 140.124 | 140.129 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.213.744 | 2.677.341 | 2.874.797 | 2.907.669 | 2.936.283 | 2.965.226 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 5.452.238 | 5.568.094 | 5.572.581 | 5.656.167 | 5.713.010 | 5.769.854 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 60.517 | 93.113 | 74.030 | 75.131 | 75.895 | 76.659 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.423.045 | 2.959.200 | 3.094.769 | 3.101.684 | 3.073.029 | 3.022.355 |
| 16. Abschreibungen | 1.687.146 | 1.619.556 | 1.946.714 | 1.946.714 | 1.946.714 | 1.946.714 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.386.785 | 1.443.700 | 873.200 | 865.526 | 861.971 | 862.540 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.009.733 | 11.683.663 | 11.561.295 | 11.645.223 | 11.670.621 | 11.678.123 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -8.795.988 | -9.006.322 | -8.686.497 | -8.737.554 | -8.734.337 | -8.712.896 |
| 22. außerordentliche Erträge | 23.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 92.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -69.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -8.865.271 | -9.006.322 | -8.686.497 | -8.737.554 | -8.734.337 | -8.712.896 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.257 | 289.925 | 164.565 | 164.565 | 164.565 | 164.565 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -137.257 | -289.925 | -164.565 | -164.565 | -164.565 | -164.565 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.002.528 | -9.296.248 | -8.851.063 | -8.902.120 | -8.898.902 | -8.877.462 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaltes Herrenhäuser Gärten an den Fremdkapitalzinsen beträgt **813.894,46** 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 jahrhundertealte 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 höhere Ansatz 2014 ist hauptsächlich begründet im Anstieg der Eintrittsgelder Gärten sowie bei den Mieten und Pachten.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der höhere Ansatz 2014 ist auf gestiegene Energiekosten, Wareneinkäufe sowie Mieten und Pachten zurückzuführen.

16. Abschreibungen

Der Ansatz erhöht sich aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2012.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der geringere Ansatz 2014 resultiert aus geringeren Aufwendungen für die Kunstfestspiele.

| Teilhaushalt 46 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Herrenhäuser Gärten | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen | Primärkosten | 927.968 | 2.129.284 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 133.763 | |
| | Gesamt | 927.968 | 2.263.047 | -1.335.079 |
| Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten | Primärkosten | 1.924.257 | 8.436.771 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 164.565 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 838.905 | |
| | Gesamt | 1.924.257 | 9.440.241 | -7.515.984 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 22.571 | 995.239 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -972.668 | |
| | Gesamt | 22.571 | 22.571 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 2.874.796 | 11.561.294 | -8.686.498 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 164.565 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 2.874.796 | 11.725.859 | -8.851.063 |

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | 44.766 | 45.740 | 53.332 | 53.332 | 53.332 | 53.332 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.256.792 | 1.568.000 | 1.677.312 | 1.697.440 | 1.714.381 | 1.731.490 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.583 | 91.000 | 92.092 | 93.197 | 94.127 | 95.067 |
| 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 | 600.558 | 72.602 | 101.521 | 101.373 | 101.377 | 101.381 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.994.699 | 1.777.342 | 1.924.258 | 1.945.343 | 1.963.217 | 1.981.269 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.063.736 | 3.985.300 | 3.977.176 | 4.036.834 | 4.077.401 | 4.117.968 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 4.775 | 3.320 | 3.130 | 3.172 | 3.204 | 3.236 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.951.513 | 2.382.954 | 2.597.413 | 2.604.040 | 2.580.866 | 2.539.326 |
| 16. Abschreibungen | 1.399.825 | 1.324.779 | 1.600.052 | 1.600.052 | 1.600.052 | 1.600.052 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.915 | 264.000 | 259.000 | 257.291 | 256.671 | 257.145 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.531.764 | 7.960.353 | 8.436.771 | 8.501.390 | 8.518.194 | 8.517.727 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -6.537.065 | -6.183.011 | -6.512.514 | -6.556.047 | -6.554.977 | -6.536.458 |
| 22. außerordentliche Erträge | 23.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 92.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -69.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -6.606.347 | -6.183.011 | -6.512.514 | -6.556.047 | -6.554.977 | -6.536.458 |

| Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 133.540 | 289.926 | 164.565 | 164.565 | 164.565 | 164.565 | 164.565 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -133.540 | -289.926 | -164.565 | -164.565 | -164.565 | -164.565 | -164.565 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.739.887 | -6.472.936 | -6.677.079 | -6.720.613 | -6.719.542 | -6.701.024 | -6.701.024 |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 697.671 | 773.923 | 838.905 | 851.805 | 860.564 | 869.323 | 869.323 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -7.437.558 | -7.246.860 | -7.515.984 | -7.572.417 | -7.580.106 | -7.570.347 | -7.570.347 |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 46 - Herrenhäuser Gärten

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Produktnummer | 52301 | Herrenhäuser Gärten |
| 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.

| <u>Produktkennzahlen</u> | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche | 456.000 | 560.000 | 490.000 | 500.000 |

| Teilfinanzhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.527.564 | 2.502.000 | 2.681.144 | 0 | 2.714.218 | 2.742.827 | 2.771.765 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.372.365 | 10.026.702 | 9.575.913 | 0 | 9.659.274 | 9.684.265 | 9.691.361 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.844.800 | -7.524.702 | -6.894.769 | 0 | -6.945.056 | -6.941.437 | -6.919.595 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 3.677.207 | 1.665.000 | 330.000 | 2.645.000 | 2.675.000 | 3.126.000 | 0 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 123.666 | 460.000 | 393.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.800.874 | 2.125.000 | 723.000 | 2.645.000 | 2.975.000 | 3.426.000 | 0 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.800.874 | -2.125.000 | -723.000 | -2.645.000 | -2.975.000 | -3.426.000 | 0 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -10.645.674 | -9.649.702 | -7.617.769 | -2.645.000 | -9.920.056 | -10.367.437 | -6.919.595 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -10.645.674 | -9.649.702 | -7.617.769 | -2.645.000 | -9.920.056 | -10.367.437 | -6.919.595 | |

Teilhaushalt 50

Soziales

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 148

| Teilergebnishaushalt 50 Soziales Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 14.406.709 | 12.907.732 | 12.896.415 | 13.089.155 | 13.284.466 | 13.483.631 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.782 | 2.595 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.465.622 | 1.721.880 | 1.848.903 | 1.873.626 | 1.894.964 | 1.916.487 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 65 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 464.625 | 429.052 | 421.673 | 425.302 | 428.356 | 431.440 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.224.755 | 18.304.703 | 15.852.719 | 16.052.351 | 16.211.504 | 16.372.234 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 54.485 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 797.032 | 2.607.524 | 489.783 | 489.235 | 489.262 | 489.288 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 33.416.079 | 36.058.588 | 31.595.213 | 32.015.389 | 32.394.272 | 32.778.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 25.608.492 | 24.673.955 | 25.852.424 | 26.240.039 | 26.503.958 | 26.767.878 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 3.696.523 | 6.882.969 | 5.261.096 | 5.339.711 | 5.394.067 | 5.448.422 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.399.026 | 2.083.707 | 1.401.527 | 1.420.738 | 1.401.109 | 1.368.972 |
| 16. Abschreibungen | 227.739 | 259.012 | 340.187 | 340.187 | 340.187 | 340.187 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 20.525.354 | 23.008.399 | 21.194.749 | 21.517.768 | 21.847.249 | 22.090.190 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.452.490 | 1.511.756 | 1.447.984 | 1.448.588 | 1.442.374 | 1.443.230 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.909.626 | 58.419.800 | 55.497.969 | 56.307.034 | 56.928.946 | 57.458.881 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -20.493.546 | -22.361.211 | -23.902.755 | -24.291.645 | -24.534.674 | -24.680.080 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.401.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.400.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -19.092.640 | -22.361.211 | -23.902.755 | -24.291.645 | -24.534.674 | -24.680.080 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.086.776 | 558.189 | 916.070 | 916.070 | 916.070 | 916.070 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.773.481 | 3.571.855 | 5.660.853 | 5.660.853 | 5.660.853 | 5.660.853 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.686.704 | -3.013.665 | -4.744.783 | -4.744.783 | -4.744.783 | -4.744.783 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20.779.345 | -25.374.877 | -28.647.539 | -29.036.429 | -29.279.458 | -29.424.864 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziales an den Fremdkapitalzinsen beträgt **118.023,37** 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**4. sonstige Transfererträge**

Geplante Mehrerträge in den Produkten 31291 Beschäftigungsförderung und 34601 Wohngeld.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Reduzierung der Erträge im Produkt 34601 Wohngeld um rd. 2,0 Mio. € entsprechend der Reduzierung der Aufwendungen unter Zeile 18.

Im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen reduziert sich die Erstattung von der Region um rd. 0,4 Mio. €. Es erfolgt teilweise eine direkte Auszahlung durch die Region. Entsprechende Reduzierung der Aufwendungen unter Zeile 15.

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr basiert auf Änderungen bei der Auflösung von Personalrückstellungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reduzierung der Aufwendungen im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen durch direkte Zahlung der Region und bedarfsgerechte Reduzierung der Aufwendungen im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung.

18. Transferaufwendungen

Reduzierung der Aufwendungen im Produkt 34601 Wohngeld um 2,0 Mio. €.

| Teilhaushalt 50 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Soziales | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten | Primärkosten | 100.500 | 224.900 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 100.500 | 224.900 | -124.400 |
| Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen | Primärkosten | 472.490 | 3.050.876 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 226.189 | |
| | Gesamt | 472.490 | 3.277.065 | -2.804.575 |
| Produkt 31102 Schuldnerberatung | Primärkosten | 278.312 | 399.837 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 268.185 | |
| | Gesamt | 278.312 | 668.022 | -389.710 |
| Produkt 31291 Beschäftigungsförderung | Primärkosten | 4.309.439 | 6.549.184 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 916.070 | 120.628 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 3.230.513 | |
| | Gesamt | 5.225.509 | 9.900.325 | -4.674.816 |
| Produkt 31292 Personalkostenerst. SGB II JC u. Reg.Han | Primärkosten | 10.377.600 | 14.235.906 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 512.585 | |
| | Gesamt | 10.377.600 | 14.748.491 | -4.370.891 |
| Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Primärkosten | 0 | 285.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 0 | 285.000 | -285.000 |
| Produkt 34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge | Primärkosten | 405.000 | 405.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 405.000 | 405.000 | 0 |

| Teilhaushalt 50 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Soziales | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 34501 Landesblindengeld | Primärkosten | 2.142.000 | 2.142.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 2.142.000 | 2.142.000 | 0 |
| Produkt 34601 Wohngeld | Primärkosten | 13.045.106 | 16.055.077 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 1.560.748 | |
| | Gesamt | 13.045.106 | 17.615.825 | -4.570.719 |
| Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten | Primärkosten | 5.000 | 1.133.466 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 5.000 | 1.133.466 | -1.128.466 |
| Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw. | Primärkosten | 26.664 | 2.226.207 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 23.201 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 707.452 | |
| | Gesamt | 26.664 | 2.956.860 | -2.930.196 |
| Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt | Primärkosten | 8.000 | 1.043.252 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 8.000 | 1.043.252 | -1.035.252 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 425.099 | 7.747.261 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 5.517.024 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -12.839.187 | |
| | Gesamt | 425.099 | 425.098 | 1 |

| Teilhaushalt 50 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Soziales | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 31.595.210 | 55.497.966 | -23.902.756 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 916.070 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 5.660.853 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 32.511.280 | 54.825.304 | -22.314.024 |

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 (einmalig nicht in 2014).

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 31291 Beschäftigungsförderung

Die Beschäftigungsförderung ist die Zentrale Einsatz- und Koordinierungsstelle der Landeshauptstadt Hannover für beschäftigungsfördernde Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden in enger Kooperation mit dem JobCenter Region Hannover und der Agentur für Arbeit sowie anderen Fachbereichen der Landeshauptstadt Hannover durchgeführt.

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:

Das Programm „Winternothilfe für Obdachlose“ wurde in „Notprogramm Obdachlose“ umbenannt. Für dieses Programm werden 45.000,00 € zur Verfügung gestellt, um auf die Bedürfnisse von obdachlosen Menschen in der Stadt schnell und koordiniert reagieren zu können. Die Straßensozialarbeit wird nun ganzjährig durchgeführt, um eine langfristige, stabile Zusammenarbeit mit den Betroffenen zu erreichen.

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

Die Zuwendungen für die Drogenbekämpfung wurden bis 2012 von der Stadt Hannover gewährt und teilweise von der Region Hannover erstattet. Ab 2013 zahlen die Stadt und die Region ihre Anteile jeweils selbst an die Träger aus.

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

Hinweis zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:

Ein anteiliger Betrag von 6.333.515,40 € wird in den Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen, Produkt 31194, verrechnet.

| Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 227.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 980 | 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 | 826.559 | 867.104 | 469.162 | 516.328 | 521.491 | 526.705 |
| 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 | 5.417 | 18.169 | 3.328 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.059.576 | 886.252 | 472.491 | 519.653 | 524.816 | 530.030 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 476.103 | 354.672 | 335.435 | 340.465 | 343.888 | 347.312 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 28.070 | 49.634 | 41.124 | 41.739 | 42.163 | 42.588 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 950.772 | 773.214 | 380.161 | 411.958 | 405.805 | 395.793 |
| 16. Abschreibungen | 293 | 693 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.951.354 | 2.189.901 | 2.121.331 | 2.121.331 | 2.121.331 | 2.096.331 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.248 | 186.507 | 171.732 | 183.758 | 182.830 | 182.830 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.579.840 | 3.554.620 | 3.050.876 | 3.100.344 | 3.097.112 | 3.065.947 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.520.265 | -2.668.368 | -2.578.385 | -2.580.692 | -2.572.296 | -2.535.917 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -2.520.265 | -2.668.368 | -2.578.385 | -2.580.692 | -2.572.296 | -2.535.917 |

| Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 48.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -48.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.568.725 | -2.668.368 | -2.578.385 | -2.580.692 | -2.572.296 | -2.535.917 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 126.137 | 135.110 | 226.189 | 227.632 | 228.817 | 230.017 | |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -2.694.863 | -2.803.478 | -2.804.574 | -2.808.323 | -2.801.113 | -2.765.934 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Produktnummer | 11132 | Städtische Beschäftigungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Verantwortungsbereich (OE) | 50.4 | Beschäftigungsförderung |
| Produktverantwortlicher | Herr Waldburg, 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 (einmalig nicht im Jahr 2014) und somit nicht unterjährig steuerbar ist.)

B) Spezifische Grunddaten

Jährlich durch Dritte durchgeführte Beratungen ca. 4.000

individuell geförderte TeilnehmerInnen 1.369
(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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| – Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %) | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
| – Maßnahmeabbrüche bei individuell geförderten Maßnahmen (in %) | 48 | 45 | 40 | 35 |

| Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw. | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | 65 | 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 | 10.421 | 29.816 | 26.665 | 26.626 | 26.627 | 26.628 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.486 | 29.816 | 26.665 | 26.626 | 26.627 | 26.628 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 938.498 | 891.808 | 1.049.142 | 1.064.879 | 1.075.580 | 1.086.281 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 25.189 | 43.257 | 822 | 833 | 842 | 850 | |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 25.845 | 34.304 | 33.451 | 33.282 | 32.782 | 31.964 | |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Transferaufwendungen | 757.430 | 934.671 | 993.700 | 1.005.800 | 1.018.142 | 1.030.726 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.985 | 150.599 | 149.093 | 147.352 | 146.482 | 146.482 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.950.946 | 2.054.638 | 2.226.208 | 2.252.146 | 2.273.828 | 2.296.303 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.940.460 | -2.024.822 | -2.199.543 | -2.225.520 | -2.247.200 | -2.269.675 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -1.940.460 | -2.024.822 | -2.199.543 | -2.225.520 | -2.247.200 | -2.269.675 | |

| Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw. | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 15.299 | 17.152 | 23.201 | 23.201 | 23.201 | 23.201 | 23.201 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.299 | -17.152 | -23.201 | -23.201 | -23.201 | -23.201 | -23.201 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.955.759 | -2.041.974 | -2.222.744 | -2.248.721 | -2.270.402 | -2.292.877 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 634.253 | 339.729 | 707.452 | 711.967 | 715.671 | 719.422 | |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -2.590.012 | -2.381.703 | -2.930.196 | -2.960.689 | -2.986.073 | -3.012.298 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

| | |
|----------------------------|---|
| Produktnummer | 35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung |
| Produktgruppe | 351 |
| Verantwortungsbereich (OE) | 50.5 |
| Produktverantwortlicher | Frau Teschner, 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 2014, jährl.)

- Budget und Personal Quartiersmanagement, Gemeinwesenarbeit und Fachberatung Nachbarschaftsarbeit: **(341.000 €/10,5 Stellen)**
- Zuwendungen an Nachbarschaftsinitiativen **(112.700 €)**
- Kooperationspartner im gesamtstädtischen Netzwerk Bürgermitwirkung **(47)**
- Budget und Personal IKEM **(47.000 €/1 Stelle)**
- Budget und Personal Hannover Aktiv-Pass **(621.000 €/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 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

Produktkennzahl

Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

| Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 277 | 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)

Produktkennzahl

- Ausgestellte Ehrenamtskarten
- Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“
- Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM.

| Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 123 | 200 | 200 | 200 |
| 3.987 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Anzahl Personen: 221 | 200 | 200 | 200 |
| Stundenzahl: 15.880 | 16.000 | 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| • Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen) | 66.510 | 62.000 | 74.000 | 76.000 |

| Teilfinanzhaushalt 50 Soziales | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.353.627 | 33.380.803 | 31.036.664 | 0 | 31.457.388 | 31.836.244 | 32.220.746 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.481.258 | 55.257.695 | 52.246.767 | 0 | 53.012.639 | 53.603.943 | 54.103.268 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.127.630 | -21.876.892 | -21.210.103 | 0 | -21.555.251 | -21.767.699 | -21.882.522 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 58.938 | 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 | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 58.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 486.705 | 474.000 | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 486.705 | 524.000 | 629.000 | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -427.766 | -524.000 | -629.000 | 0 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -19.555.397 | -22.400.892 | -21.839.103 | 0 | -21.684.251 | -21.896.699 | -22.011.522 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -19.555.397 | -22.400.892 | -21.839.103 | 0 | -21.684.251 | -21.896.699 | -22.011.522 | |

Teilhaushalt 51

Jugend und Familie

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 51 befinden sich im TEIL III ab Seite 152

| Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 9.232.780 | 8.674.979 | 76.614.370 | 75.722.764 | 75.832.603 | 75.944.610 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 54.703 | 16.468 | 54.219 | 54.219 | 54.219 | 54.219 |
| 4. sonstige Transfererträge | 6.439.835 | 6.788.283 | 6.655.795 | 6.735.666 | 6.802.891 | 6.870.781 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 1.153.350 | 1.163.270 | 1.166.270 | 1.166.270 | 1.166.270 | 1.166.270 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 11.653.688 | 12.580.116 | 13.835.037 | 12.989.058 | 13.118.692 | 13.249.609 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.659.949 | 93.184.067 | 30.981.740 | 31.297.330 | 31.602.166 | 32.010.019 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.650.939 | 3.888.461 | 2.002.030 | 1.999.319 | 1.999.374 | 1.999.428 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 116.845.248 | 126.295.647 | 131.309.463 | 129.964.628 | 130.576.216 | 131.294.939 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 69.484.746 | 71.759.000 | 78.189.582 | 79.361.324 | 80.158.354 | 80.955.386 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 2.594.285 | 4.525.748 | 3.856.097 | 3.913.646 | 3.953.481 | 3.993.314 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.610.515 | 6.467.664 | 6.311.328 | 6.280.149 | 6.193.225 | 6.050.809 |
| 16. Abschreibungen | 2.282.149 | 2.813.775 | 2.476.557 | 2.476.557 | 2.476.557 | 2.476.557 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 136.089.832 | 143.526.033 | 154.658.356 | 149.828.222 | 151.591.150 | 153.377.223 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.924.877 | 40.390.887 | 48.538.502 | 46.851.769 | 47.222.036 | 47.629.319 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 248.986.406 | 269.483.108 | 294.030.423 | 288.711.668 | 291.594.804 | 294.482.609 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -132.141.158 | -143.187.461 | -162.720.959 | -158.747.040 | -161.018.587 | -163.187.669 |
| 22. außerordentliche Erträge | 7.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 7.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -132.133.539 | -143.187.461 | -162.720.959 | -158.747.040 | -161.018.587 | -163.187.669 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 95.509 | 159.000 | 154.700 | 154.700 | 154.700 | 154.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.210.308 | 20.088.949 | 19.796.965 | 19.796.965 | 19.796.965 | 19.796.965 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.114.799 | -19.929.949 | -19.642.265 | -19.642.265 | -19.642.265 | -19.642.265 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -151.248.338 | -163.117.411 | -182.363.224 | -178.389.305 | -180.660.852 | -182.829.934 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Jugend und Familie an den Fremdkapitalzinsen beträgt **246.022,47** 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 Aufgaben 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**

U.a. Berücksichtigung der Vorgabe des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur Buchung des Jugendhilfekostenausgleichs: Die bisher unter Pkt. 7 als Kostenerstattung und Kostenumlagen veranschlagten Erträge werden ab 2014 als Zuwendung geplant.

Des Weiteren Wegfall der Zuwendung vom Bund für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) im Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe.

4. sonstige Transfererträge

U.a. Reduzierung des Kostenersatzes im Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlage

U.a. Berücksichtigung der Vorgabe des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur Buchung des Jugendhilfekostenausgleichs. Die bisher als Kostenerstattung und Kostenumlagen veranschlagten Erträge werden ab 2014 unter Pkt. 2 als Zuwendung geplant.

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zum Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalarückstellungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der beabsichtigten Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

18. Transferaufwendungen

Der Anstieg insgesamt gegenüber 2013 resultiert aus Mehraufwand im Produkt 36101 Tagespflege, 36501 Kindertagesbetreuung (zusätzliche Plätze) und aus Mehraufwand im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE).

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der überwiegende Teil der hier gegenüber 2013 veranschlagten Mehraufwendungen entsteht im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung durch zusätzliche Plätze.

| Teilhaushalt 51 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Jugend und Familie | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss | Primärkosten | 9.784.000 | 9.784.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 9.784.000 | 9.784.000 | 0 |
| Produkt 36101 Tagespflege | Primärkosten | 4.063.223 | 9.306.527 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 3.500 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 4.063.223 | 9.310.027 | -5.246.804 |
| Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit | Primärkosten | 92.729 | 5.818.116 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 766.477 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 92.729 | 6.584.593 | -6.491.864 |
| Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe | Primärkosten | 1.093.348 | 15.733.860 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 154.200 | 3.187.791 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 1.247.548 | 18.921.651 | -17.674.103 |
| Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung | Primärkosten | 75.698.123 | 98.275.200 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.720.705 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 75.698.123 | 99.995.905 | -24.297.782 |
| Produkt 36303 Jugendschutz | Primärkosten | 186.269 | 2.267.578 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.600 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 186.269 | 2.269.178 | -2.082.909 |
| Produkt 36501 Kindertagesbetreuung | Primärkosten | 30.320.313 | 130.728.097 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 11.760.231 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 30.320.313 | 142.488.328 | -112.168.015 |

| Teilhaushalt 51 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Jugend und Familie | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit | Primärkosten | 447.391 | 7.972.263 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 500 | 2.067.703 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 447.891 | 10.039.966 | -9.592.075 |
| Produkt 36602 Jugend Ferien-Service | Primärkosten | 1.336.698 | 2.874.930 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.797 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 1.336.698 | 2.876.727 | -1.540.029 |
| Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung | Primärkosten | 59.018 | 4.009.724 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.500 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 59.018 | 4.011.224 | -3.952.206 |
| Produkt 36702 Heimverbund | Primärkosten | 8.228.346 | 7.260.124 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 285.657 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 8.228.346 | 7.545.781 | 682.565 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 0 | 0 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 0 | 0 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 131.309.458 | 294.030.419 | -162.720.961 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 154.700 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 19.796.961 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 131.464.158 | 313.827.380 | -182.363.222 |

| Teilhaushalt 51 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---------------------------|--|---------|--------------|----------|
| Jugend und Familie | | -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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.870 | 30.000 | 68.520.164 | 68.524.062 | 68.528.011 | 68.532.039 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 830.956 | 821.400 | 629.000 | 636.548 | 642.901 | 649.317 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 464.459 | 502.500 | 507.500 | 513.590 | 518.716 | 523.892 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.224.107 | 68.351.000 | 5.634.700 | 5.702.236 | 5.759.146 | 5.816.620 |
| 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 | 15.481 | 305.384 | 406.759 | 406.173 | 406.187 | 406.202 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 63.565.872 | 70.010.284 | 75.698.123 | 75.782.608 | 75.854.961 | 75.928.069 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 13.881.404 | 14.843.838 | 16.041.474 | 16.282.094 | 16.445.720 | 16.609.347 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 97.325 | 117.108 | 96.357 | 97.780 | 98.774 | 99.768 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 123.630 | 160.509 | 163.230 | 162.661 | 160.375 | 156.653 |
| 16. Abschreibungen | 78.317 | 99.336 | 112.119 | 112.119 | 112.119 | 112.119 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 68.952.410 | 70.000.000 | 77.400.000 | 72.248.800 | 73.334.080 | 74.433.240 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.438.830 | 3.261.873 | 4.462.020 | 4.495.354 | 4.531.903 | 4.571.667 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 87.571.915 | 88.482.664 | 98.275.200 | 93.398.807 | 94.682.970 | 95.982.794 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -24.006.043 | -18.472.380 | -22.577.077 | -17.616.199 | -18.828.009 | -20.054.724 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -24.006.043 | -18.472.380 | -22.577.077 | -17.616.199 | -18.828.009 | -20.054.724 |

| Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 1.465.911 | 1.578.484 | 1.720.705 | 1.720.705 | 1.720.705 | 1.720.705 | 1.720.705 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.465.911 | -1.578.484 | -1.720.705 | -1.720.705 | -1.720.705 | -1.720.705 | -1.720.705 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -25.471.953 | -20.050.864 | -24.297.782 | -19.336.904 | -20.548.714 | -21.775.429 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -25.471.953 | -20.050.864 | -24.297.782 | -19.336.904 | -20.548.714 | -21.775.429 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| Produktnummer | 36302 | Hilfen zur Erziehung (HzE) |
| 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 jeweils ambulanter, teilstationärer und stationärer Ausgestaltung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe, 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 bis 60 Jahre ohne Kinder mit der Aufgabe der qualifizierten Weitervermittlung zu Diensten und Fachbereichen der Verwaltung und zu Hilfsangeboten in freier Trägerschaft.

Inobhutnahmesystem:

bestehend aus der 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

Jugend- und Konflikthilfe im Strafverfahren:

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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 45 % | 44 % | 49 % | 50 % |

Der Prozentwert gibt den ambulanten Anteil an den Gesamtmaßnahmen an

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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 61 % | 67 % | 61 % | 60 % |

Der Prozentwert gibt den Anteil von stat. Hilfen innerhalb der Region an den Gesamtmaßnahmen an

3. Produktziel

Vermeidung von Inobhutnahmen 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

Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte

| Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 55 % | 58% | 55 % | 55 % |

| Produkt 36501 Kindertagesbetreuung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.259.036 | 5.454.000 | 6.028.310 | 5.103.735 | 5.180.165 | 5.258.104 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.804 | 0 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 |
| 4. sonstige Transfererträge | 174.832 | 171.534 | 173.592 | 175.676 | 177.429 | 179.200 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.497.749 | 3.890.300 | 4.635.300 | 3.678.924 | 3.715.640 | 3.752.720 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.281.382 | 17.343.407 | 18.566.000 | 18.746.192 | 18.925.628 | 19.206.842 |
| 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 | 1.215.036 | 1.910.859 | 910.307 | 909.106 | 909.137 | 909.167 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 27.434.839 | 28.770.100 | 30.320.313 | 28.620.436 | 28.914.803 | 29.312.836 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 29.374.352 | 30.582.934 | 33.343.073 | 33.843.201 | 34.183.325 | 34.523.448 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 393.005 | 692.463 | 591.382 | 600.184 | 606.291 | 612.399 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.437.424 | 2.695.078 | 3.033.576 | 3.019.383 | 2.974.598 | 2.901.588 |
| 16. Abschreibungen | 227.429 | 227.937 | 400.228 | 400.228 | 400.228 | 400.228 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 46.965.878 | 51.751.934 | 52.603.790 | 52.915.766 | 53.310.936 | 53.711.305 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.496.944 | 33.042.358 | 40.756.048 | 39.066.823 | 39.415.350 | 39.781.634 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 105.895.032 | 118.992.704 | 130.728.098 | 129.845.586 | 130.890.728 | 131.930.602 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -78.460.193 | -90.222.604 | -100.407.784 | -101.225.150 | -101.975.925 | -102.617.766 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -78.458.771 | -90.222.604 | -100.407.784 | -101.225.150 | -101.975.925 | -102.617.766 |

| Produkt 36501 Kindertagesbetreuung | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 11.785.642 | 12.678.473 | 11.760.232 | 11.760.232 | 11.760.232 | 11.760.232 | 11.760.232 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.785.642 | -12.678.473 | -11.760.232 | -11.760.232 | -11.760.232 | -11.760.232 | -11.760.232 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -90.244.413 | -102.901.077 | -112.168.016 | -112.985.382 | -113.736.156 | -114.377.997 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -90.244.413 | -102.901.077 | -112.168.016 | -112.985.382 | -113.736.156 | -114.377.997 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

| | | |
|------------------------|--|------------------------------------|
| Produktnummer | 36501 | Kindertagesbetreuung |
| 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 verbandseigene Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen von Elternvereinen, Kleinen Kindertagesstätten sowie weiterer Träger.
- Sonderprogramme (z.B. Sprachförderung, Familienzentren, Brückenjahr).

B) Spezifische Grunddaten

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Finanzierung von Kindertageseinrichtungen

D) Grundlagen

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

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

1. Produktziel

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Weiterer bedarfsgerechter Ausbau von Krippenplätzen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung neuer Träger von Kindertagesstätten, z. B. Elternvereine, gGmbHs; An- oder Umbauten in bestehenden Einrichtungen; Anmietung von geeigneten Räumen.

| | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Produktkennzahl(en)</u> z.B. Fallzahl, Zeitfaktor, Prozente, in € | Stand 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze | 3.397 | 720 | 350 | 100 |

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.

| | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-------------|
| <u>Produktkennzahl</u> | Stand 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Anzahl der jährlich geschaffenen Kindergartenplätze | 13.411 | 510 | 154 | nach Bedarf |

(Betreuungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres im Jahr 2011: 99,3 %)

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.

Hortplätze an Standorten, für die es aufgrund der Einrichtung von Ganztagsgrundschulen keinerlei Nachfrage mehr gibt, sollen anderen Stadtteilen zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden freiwerdende Plätze in die Stadtteile verlagert, in denen es einen erhöhten Bedarf an Schulkinderbetreuungsangeboten gibt. Die geschieht nur, wenn die Plätze tatsächlich frei bleiben (nicht nur aufgrund rechnerischer Versorgungsgrößen).

Produktkennzahl

Erhalt Platzzahl Hort, 4.250 Plätze

| Stand 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 4.134 | 0 | 120 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt 51 Jugend und Familie | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.125.628 | 123.547.090 | 129.344.967 | 0 | 128.002.843 | 128.614.376 | 129.333.045 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244.756.498 | 264.780.796 | 289.447.089 | 0 | 284.097.148 | 286.958.130 | 289.823.782 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.630.870 | -141.233.706 | -160.102.122 | 0 | -156.094.305 | -158.343.753 | -160.490.736 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 19.021 | 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 | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 19.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 132.858 | 70.000 | 63.000 | 35.000 | 65.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 627.620 | 1.295.000 | 1.066.000 | 912.000 | 1.198.000 | 476.000 | 478.000 | 478.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 42.981 | 85.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 803.460 | 1.450.000 | 1.179.000 | 947.000 | 1.303.000 | 599.000 | 601.000 | 601.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -784.438 | -1.450.000 | -1.179.000 | -947.000 | -1.303.000 | -599.000 | -601.000 | -601.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -131.415.309 | -142.683.706 | -161.281.122 | -947.000 | -157.397.305 | -158.942.753 | -161.091.736 | -161.091.736 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -131.415.309 | -142.683.706 | -161.281.122 | -947.000 | -157.397.305 | -158.942.753 | -161.091.736 | -161.091.736 |

Teilhaushalt 52

Bereich OE 15

Sport und Eventmanagement

des Fachbereichs 15 - Büro Oberbürgermeister -

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 52 befinden sich im TEIL III ab Seite 159

| Teilergebnishaushalt 52 Sport und Eventmanagement | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 612.425 | 165.000 | 178.200 | 180.873 | 183.581 | 186.343 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 355.179 | 298.505 | 372.796 | 372.796 | 372.796 | 372.796 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 60 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 138.089 | 177.789 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 4.225.561 | 4.285.986 | 4.425.466 | 4.478.572 | 4.523.269 | 4.568.409 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.050 | 61.600 | 60.588 | 61.315 | 61.927 | 62.545 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 79.564 | 311.779 | 212.919 | 212.698 | 212.704 | 212.710 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 5.461.868 | 5.300.719 | 5.426.040 | 5.482.326 | 5.530.350 | 5.578.877 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 6.065.974 | 5.986.074 | 6.454.031 | 6.550.832 | 6.616.676 | 6.682.521 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 259.520 | 457.108 | 330.265 | 335.194 | 338.606 | 342.018 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.066.649 | 6.668.329 | 7.448.291 | 7.278.321 | 7.206.090 | 7.088.943 |
| 16. Abschreibungen | 1.321.810 | 1.314.180 | 1.470.735 | 1.470.735 | 1.470.735 | 1.470.735 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 1.603.698 | 1.802.486 | 1.951.486 | 1.832.486 | 1.832.486 | 1.832.486 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.127.640 | 2.966.450 | 3.046.833 | 2.886.356 | 2.903.143 | 2.924.194 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.445.293 | 19.194.629 | 20.701.643 | 20.353.926 | 20.367.738 | 20.340.898 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -11.983.424 | -13.893.909 | -15.275.603 | -14.871.599 | -14.837.387 | -14.762.020 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 61.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -61.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -12.045.423 | -13.893.909 | -15.275.603 | -14.871.599 | -14.837.387 | -14.762.020 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 288.463 | 363.986 | 375.392 | 375.392 | 375.392 | 375.392 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 594.333 | 1.036.229 | 1.101.640 | 1.101.640 | 1.101.640 | 1.101.640 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -305.869 | -672.243 | -726.247 | -726.247 | -726.247 | -726.247 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.351.292 | -14.566.152 | -16.001.850 | -15.597.847 | -15.563.635 | -15.488.268 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaltes Sport und Eventmanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt **649.065,76** Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 52 - Bereich 15.5, Sport und Eventmanagement, des Fachbereichs 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**6. privatrechtliche Entgelte**

Der Anstieg resultiert eine Erhöhung der Ansätze bei den Eintrittsgeldern der Bäder.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der beabsichtigten Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung um ca. 800.000 € resultiert aus der Anhebung der Energiekosten und der baulichen Unterhaltung.

18. Transferaufwendungen

Die Erhöhung um ca. 150.000 € erfolgt für die Sanierung des Kunstrasenplatz TSV Bemerode.

| Teilhaushalt 52 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Sport und Eventmanagement | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11133 Schützenstiftung | Primärkosten | 10.170 | 11.270 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 99 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 891 | |
| | Gesamt | 10.170 | 12.260 | -2.090 |
| Produkt 12207 Veranstaltungskoordination | Primärkosten | 176.000 | 0 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 13.368 | |
| | Gesamt | 176.000 | 13.368 | 162.632 |
| Produkt 26103 Kleines Fest | Primärkosten | 1.204.420 | 1.198.603 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 5.392 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 37.430 | |
| | Gesamt | 1.204.420 | 1.241.425 | -37.005 |
| Produkt 42101 Sportförderung | Primärkosten | 125.419 | 2.527.536 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 28.699 | 513.285 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 40.992 | |
| | Gesamt | 154.118 | 3.081.813 | -2.927.695 |
| Produkt 42401 Sportstätten | Primärkosten | 260.677 | 1.805.811 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 15.799 | 173.204 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 97.164 | |
| | Gesamt | 276.476 | 2.076.179 | -1.799.703 |
| Produkt 42402 Sportleistungszentrum | Primärkosten | 1.182.341 | 1.701.598 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 61.650 | 119.456 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 78.526 | |
| | Gesamt | 1.243.991 | 1.899.580 | -655.589 |
| Produkt 42403 Bäder | Primärkosten | 2.392.200 | 11.791.445 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 269.242 | 173.669 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 567.826 | |
| | Gesamt | 2.661.442 | 12.532.940 | -9.871.498 |

| Teilhaushalt 52 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Sport und Eventmanagement | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement | Primärkosten | 62.956 | 834.589 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 44.284 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 54.985 | |
| | Gesamt | 62.956 | 933.858 | -870.902 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 11.854 | 830.788 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 72.247 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -891.181 | |
| | Gesamt | 11.854 | 11.854 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 5.426.037 | 20.701.640 | -15.275.603 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 375.390 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.101.636 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 5.801.427 | 21.803.276 | -16.001.849 |

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.

| Teilfinanzhaushalt 52 Sport und Eventmanagement | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.681.134 | 4.747.855 | 4.895.544 | 0 | 4.952.051 | 5.000.070 | 5.048.591 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.287.417 | 17.689.277 | 19.050.366 | 0 | 18.699.976 | 18.711.890 | 18.683.152 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.606.282 | -12.941.422 | -14.154.821 | 0 | -13.747.925 | -13.711.820 | -13.634.561 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 183.600 | 1.702.000 | 0 | 0 | 1.056.000 | 0 | 0 | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 183.600 | 1.702.000 | 0 | 0 | 1.056.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 1.401.692 | 2.556.000 | 2.180.000 | 633.000 | 3.543.000 | 1.510.000 | 10.000 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 119.423 | 387.000 | 269.000 | 25.000 | 105.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 242.746 | 109.000 | 420.000 | 636.000 | 711.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.763.862 | 3.052.000 | 2.869.000 | 1.294.000 | 4.359.000 | 1.675.000 | 175.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.580.262 | -1.350.000 | -2.869.000 | -1.294.000 | -3.303.000 | -1.675.000 | -175.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -12.186.544 | -14.291.422 | -17.023.821 | -1.294.000 | -17.050.925 | -15.386.820 | -13.809.561 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -12.186.544 | -14.291.422 | -17.023.821 | -1.294.000 | -17.050.925 | -15.386.820 | -13.809.561 | |

Teilhaushalt 57

Senioren

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 172

| Teilergebnishaushalt 57 Senioren | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 21.338 | 0 | 2.400 | 2.436 | 2.472 | 2.509 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 636 | 0 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 37.818 | 27.000 | 27.270 | 27.270 | 27.270 | 27.270 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 442.645 | 410.000 | 456.400 | 461.876 | 466.486 | 471.141 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.033.232 | 443.900 | 113.900 | 115.039 | 116.189 | 117.351 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 162.297 | 458.885 | 104.320 | 105.147 | 105.133 | 105.119 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.697.969 | 1.339.785 | 705.380 | 712.859 | 718.641 | 724.482 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.644.780 | 4.500.697 | 4.427.551 | 4.523.496 | 4.568.383 | 4.613.270 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 654.750 | 1.153.932 | 726.188 | 737.075 | 744.580 | 752.085 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.500 | 534.477 | 551.528 | 553.160 | 548.097 | 539.421 | |
| 16. Abschreibungen | 17.409 | 18.133 | 25.961 | 25.961 | 25.961 | 25.961 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 5.246.024 | 2.446.049 | 2.524.085 | 2.496.965 | 2.488.645 | 2.404.624 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 499.497 | 543.006 | 528.300 | 525.061 | 523.453 | 523.476 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.531.962 | 9.196.295 | 8.783.614 | 8.861.720 | 8.899.120 | 8.858.840 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -9.833.992 | -7.856.510 | -8.078.233 | -8.148.861 | -8.180.478 | -8.134.358 | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -9.833.992 | -7.856.510 | -8.078.233 | -8.148.861 | -8.180.478 | -8.134.358 | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 613 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.184.043 | 1.125.466 | 1.132.607 | 1.132.607 | 1.132.607 | 1.132.607 | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.183.429 | -1.124.666 | -1.131.807 | -1.131.807 | -1.131.807 | -1.131.807 | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.017.422 | -8.981.176 | -9.210.041 | -9.280.668 | -9.312.286 | -9.266.166 | |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Senioren an den Fremdkapitalzinsen beträgt **8.337,83** 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 649 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.

Der Bereich „Lastenausgleich“ des Fachbereiches Senioren wurde zum 30.06.2013 abgewickelt.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**6. privatrechtliche Entgelte**

Die Erhöhung der Entgelte im Produkt 31502 führt u.a. zu prognostizierten Mehrerträgen von 30.000 €.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Reduzierung der Erträge um 330.000 € im Produkt 35103 Lastenausgleich, da die Aufgabe Mitte 2013 beendet wurde.

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalrückstellungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellung für Versorgungsempfänger.

18. Transferaufwendungen

Erhöhung um 75.000 € für städtische Anteile an Modellprojekten im Produkt 31503 Seniorenarbeit.

| Teilhaushalt 57 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Senioren | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren | Primärkosten | 45.316 | 474.444 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 200 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 86.883 | |
| | Gesamt | 45.316 | 561.527 | -516.211 |
| Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung | Primärkosten | 432.726 | 470.631 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 800 | 20.128 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 21.152 | |
| | Gesamt | 433.526 | 511.911 | -78.385 |
| Produkt 31503 Seniorenarbeit | Primärkosten | 196.772 | 4.065.787 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 739.384 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 726.447 | |
| | Gesamt | 196.772 | 5.531.618 | -5.334.846 |
| Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren | Primärkosten | 0 | 1.650.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 0 | 1.650.000 | -1.650.000 |
| Produkt 35103 Lastenausgleich | Primärkosten | 12.233 | 870.581 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 12.233 | 870.581 | -858.348 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 18.332 | 1.252.170 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 372.895 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -1.606.733 | |
| | Gesamt | 18.332 | 18.332 | 0 |

| Teilhaushalt 57 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--|----------------|---------------------|-------------------|
| Senioren | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 705.379 | 8.783.613 | -8.078.234 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 800 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.132.607 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 706.179 | 9.143.969 | -8.437.790 |

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

Seit 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 wurde in 2013 beendet.

Hinweis zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen

Ein anteiliger Betrag von 772.250,66 € wird in den TH 59 Soziale Hilfen, Produkt 31193 verrechnet.

| Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 4.579.519 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.612.900 | 1.594.400 | 1.500.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.579.519 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.612.900 | 1.594.400 | 1.500.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.579.519 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.612.900 | -1.594.400 | -1.500.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -4.579.519 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.612.900 | -1.594.400 | -1.500.000 |

| Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.579.519 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.612.900 | -1.594.400 | -1.500.000 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -4.579.519 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.612.900 | -1.594.400 | -1.500.000 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 57 – Senioren

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Produktnummer | 31504 | Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren |
| 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 649 Pflegeplätze an 7 Standorten zur Verfügung,
- im Kompetenzzentrum Demenz (Heinemanhof) und Forum (Margot-Engelke-Zentrum, Geibelstraße) werden Gruppen- und Einzelangebote für demenzerkrankte SeniorInnen angeboten,
- 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Belegung in 7 Betriebsteilen | 96,15% | > 95% | > 95% | > 95% |

2. Produktziel

Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan)

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahlen

| | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in € | -1.997.721 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.612.900 |

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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung | 1,2 | <1,4 | <1,4 | <1,4 |

| Teilfinanzhaushalt 57 Senioren | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.625.282 | 887.500 | 606.470 | 0 | 613.121 | 618.918 | 624.772 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.625.697 | 8.688.864 | 8.342.653 | 0 | 8.414.558 | 8.447.594 | 8.402.952 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.000.414 | -7.801.364 | -7.736.183 | 0 | -7.801.437 | -7.828.676 | -7.778.180 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 12.000 | 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 | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.386 | 39.000 | 52.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 32.386 | 39.000 | 57.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.386 | -39.000 | -57.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -6.020.801 | -7.840.364 | -7.793.183 | 0 | -7.840.437 | -7.867.676 | -7.817.180 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -6.020.801 | -7.840.364 | -7.793.183 | 0 | -7.840.437 | -7.867.676 | -7.817.180 | |

Teilhaushalt 59

Soziale Hilfen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 59 befinden sich im TEIL III ab Seite 175

| Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 3.260 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | 17.583.736 | 17.108.240 | 16.690.900 | 16.891.190 | 17.059.768 | 17.230.018 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 65.461 | 65.461 | 66.115 | 66.909 | 67.576 | 68.251 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 266.817.033 | 283.233.840 | 292.835.562 | 295.798.666 | 298.756.305 | 301.743.228 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 469.395 | 1.698.044 | 249.590 | 250.274 | 250.271 | 250.268 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 284.942.517 | 302.109.585 | 309.846.167 | 313.011.040 | 316.137.922 | 319.295.766 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 12.286.144 | 11.303.663 | 12.719.711 | 12.939.937 | 13.069.529 | 13.199.122 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 2.477.979 | 4.667.490 | 3.684.425 | 3.739.514 | 3.777.580 | 3.815.646 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.253 | 8.750 | 8.662 | 8.623 | 8.495 | 8.289 |
| 16. Abschreibungen | 1.255.586 | 2.103.369 | 1.003.708 | 1.003.708 | 1.003.708 | 1.003.708 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 256.976.472 | 286.499.000 | 303.571.200 | 307.179.000 | 311.914.630 | 316.704.554 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.551.457 | 23.182.689 | 24.067.322 | 24.306.484 | 24.548.424 | 24.793.141 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 295.549.895 | 327.764.962 | 345.055.029 | 349.177.269 | 354.322.369 | 359.524.462 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -10.607.377 | -25.655.376 | -35.208.861 | -36.166.228 | -38.184.447 | -40.228.695 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 128.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -128.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -10.735.471 | -25.655.376 | -35.208.861 | -36.166.228 | -38.184.447 | -40.228.695 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 365.712 | 143.400 | 158.018 | 158.018 | 158.018 | 158.018 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -365.712 | -143.400 | -158.018 | -158.018 | -158.018 | -158.018 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.101.184 | -25.798.776 | -35.366.880 | -36.324.247 | -38.342.466 | -40.386.714 |

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**

Reduzierte Erstattungen im Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund des parallelen Rückgangs der geplanten Transferaufwendungen für HLU in diesem Produkt.

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.

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalrückstellungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

18. Transferaufwendungen

Anstieg der zu erwartenden Hilfeleistungen in den Produkten 31106 Grundsicherung (rd. 6 Mio. €), 31111 Hilfe zur Pflege (rd. 1,5 Mio. €), 31113 Eingliederungshilfe (rd. 2,3 Mio. €) und 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber (rd. 8 Mio. €)

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. rd. 0,7 Mio. € Mehraufwendungen im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber.

| Teilhaushalt 59 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Soziale Hilfen | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII | Primärkosten | 90.035.000 | 90.061.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 90.035.000 | 90.061.000 | -26.000 |
| Produkt 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen | Primärkosten | 2.416.100 | 2.437.700 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 2.416.100 | 2.437.700 | -21.600 |
| Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt | Primärkosten | 13.131.100 | 19.307.400 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 13.131.100 | 19.307.400 | -6.176.300 |
| Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit | Primärkosten | 18.040.700 | 22.506.400 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 18.040.700 | 22.506.400 | -4.465.700 |
| Produkt 31110 Zahlungen Quotales System | Primärkosten | 96.747.000 | 0 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 96.747.000 | 0 | 96.747.000 |
| Produkt 31111 Hilfe zur Pflege | Primärkosten | 44.392.200 | 49.487.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 44.392.200 | 49.487.000 | -5.094.800 |
| Produkt 31112 Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten | Primärkosten | 5.298.300 | 5.320.400 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 5.298.300 | 5.320.400 | -22.100 |

| Teilhaushalt 59 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Soziale Hilfen | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 31113 Eingliederungshilfe | Primärkosten | 32.503.200 | 114.424.900 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 32.503.200 | 114.424.900 | -81.921.700 |
| Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren | Primärkosten | 47.848 | 3.690.164 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 100.554 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 772.251 | |
| | Gesamt | 47.848 | 4.562.969 | -4.515.121 |
| Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales | Primärkosten | 534.456 | 12.801.065 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 57.464 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 6.333.515 | |
| | Gesamt | 534.456 | 19.192.044 | -18.657.588 |
| Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber | Primärkosten | 6.700.262 | 25.019.000 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 6.700.262 | 25.019.000 | -18.318.738 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 0 | 0 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 0 | 0 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 309.846.166 | 345.055.029 | -35.208.863 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 158.018 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 309.846.166 | 352.318.813 | -42.472.647 |

| 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.

| Teilfinanzhaushalt 59 Soziale Hilfen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 285.083.282 | 300.412.541 | 309.597.077 | 0 | 312.761.266 | 315.888.150 | 319.045.997 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.431.246 | 323.691.770 | 342.011.254 | 0 | 346.103.190 | 351.226.839 | 356.407.481 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.347.963 | -23.279.229 | -32.414.176 | 0 | -33.341.923 | -35.338.688 | -37.361.483 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -6.347.963 | -23.290.229 | -32.414.176 | 0 | -33.341.923 | -35.338.688 | -37.361.483 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -6.347.963 | -23.290.229 | -32.414.176 | 0 | -33.341.923 | -35.338.688 | -37.361.483 | |

Teilhaushalt 60

Baureferat

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 60 befinden sich im TEIL III ab Seite 176

| Teilergebnishaushalt 60 Baureferat | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.356 | 57.634 | 64.298 | 65.069 | 65.719 | 66.374 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 64.443 | 204.209 | 24.541 | 24.517 | 24.519 | 24.521 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 99.799 | 261.843 | 88.839 | 89.587 | 90.238 | 90.895 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.342.455 | 1.294.293 | 1.312.962 | 1.332.642 | 1.346.053 | 1.359.464 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 279.020 | 565.252 | 441.664 | 448.264 | 452.827 | 457.390 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 832 | 1.098 | 1.089 | 1.084 | 1.069 | 1.043 |
| 16. Abschreibungen | 1.235 | 1.354 | 3.155 | 3.155 | 3.155 | 3.155 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.256 | 84.325 | 89.340 | 88.477 | 88.053 | 88.069 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.694.800 | 1.946.323 | 1.848.211 | 1.873.624 | 1.891.159 | 1.909.124 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.595.000 | -1.684.480 | -1.759.371 | -1.784.037 | -1.800.920 | -1.818.228 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -1.595.000 | -1.684.480 | -1.759.371 | -1.784.037 | -1.800.920 | -1.818.228 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.621 | 103.169 | 506.977 | 506.977 | 506.977 | 506.977 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -100.621 | -103.169 | -506.977 | -506.977 | -506.977 | -506.977 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.695.622 | -1.787.650 | -2.266.349 | -2.291.014 | -2.307.898 | -2.325.206 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaltes Baureferat an den Fremdkapitalzinsen beträgt **272,31** 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 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.

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

Die Abweichung zum Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalarückstellungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

| Teilhaushalt 60 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Baureferat | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 11134 Service und Steuerung "Bauen" | Primärkosten | 81.500 | 1.398.988 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 448.010 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 500.851 | |
| | Gesamt | 81.500 | 2.347.849 | -2.266.349 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 7.338 | 449.222 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 58.967 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -500.851 | |
| | Gesamt | 7.338 | 7.338 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 88.838 | 1.848.210 | -1.759.372 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 506.977 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 88.838 | 2.355.187 | -2.266.349 |

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 60 Baureferat | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.846 | 57.634 | 64.298 | 0 | 65.069 | 65.719 | 66.374 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.536.709 | 1.706.390 | 1.600.419 | 0 | 1.622.201 | 1.637.164 | 1.652.556 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.488.863 | -1.648.756 | -1.536.121 | 0 | -1.557.131 | -1.571.445 | -1.586.182 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.875 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.875 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.875 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.490.738 | -1.653.756 | -1.541.121 | 0 | -1.562.131 | -1.576.445 | -1.591.182 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -1.490.738 | -1.653.756 | -1.541.121 | 0 | -1.562.131 | -1.576.445 | -1.591.182 | |

Teilhaushalt 61

Planen und Stadtentwicklung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 61 befinden sich im TEIL III ab Seite 178

| Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 568.813 | 1.125.500 | 15.000 | 15.225 | 15.453 | 15.685 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.205 | 526.178 | 830.244 | 830.244 | 830.244 | 830.244 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 4.145 | 9.699 | 1.014 | 1.028 | 1.040 | 1.053 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 7.200.283 | 6.523.627 | 6.570.600 | 6.570.600 | 6.570.600 | 6.570.600 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 215.492 | 232.603 | 158.868 | 160.774 | 162.379 | 163.999 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.893.995 | 5.399.391 | 6.972.168 | 7.042.022 | 7.112.441 | 7.183.557 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 154.211 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.332.788 | 2.869.949 | 800.322 | 799.721 | 799.744 | 799.766 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 14.382.934 | 16.686.949 | 15.498.216 | 15.569.616 | 15.641.902 | 15.714.905 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 20.935.849 | 19.427.942 | 20.391.940 | 20.697.729 | 20.905.846 | 21.113.963 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 1.986.486 | 3.778.379 | 2.815.101 | 2.857.158 | 2.886.242 | 2.915.326 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.443.382 | 5.250.730 | 6.454.542 | 6.444.483 | 6.362.006 | 6.227.994 | |
| 16. Abschreibungen | 156.782 | 200.819 | 1.158.162 | 1.758.162 | 1.758.162 | 1.758.162 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 151.289 | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 18. Transferaufwendungen | 4.247.651 | 4.917.301 | 4.800.000 | 4.781.500 | 4.803.030 | 4.804.590 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.474.541 | 8.157.263 | 7.185.713 | 7.080.895 | 7.095.335 | 7.129.036 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 44.395.983 | 42.332.435 | 43.305.461 | 44.119.928 | 44.310.624 | 44.449.074 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -30.013.048 | -25.645.485 | -27.807.244 | -28.550.312 | -28.668.721 | -28.734.169 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 13.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 9.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -30.003.380 | -25.645.485 | -27.807.244 | -28.550.312 | -28.668.721 | -28.734.169 | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 4.899 | 4.899 | 4.899 | 4.899 | 4.899 | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.079.585 | 1.837.636 | 2.068.346 | 2.068.346 | 2.068.346 | 2.068.346 | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.079.585 | -1.832.736 | -2.063.446 | -2.063.446 | -2.063.446 | -2.063.446 | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -32.082.965 | -27.478.221 | -29.870.691 | -30.613.759 | -30.732.168 | -30.797.615 | |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Planen und Stadtentwicklung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **78.604,80** Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 61 – Fachbereich Planen und Stadtentwicklung

Der Fachbereich Planen und Stadtentwicklung umfasst Bereiche, die sich mit der strukturellen Ordnung, Entwicklung und der Gestaltung des baulichen Erscheinungsbildes der Landeshauptstadt Hannover befassen. 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 werden eine sozialverträgliche Stadterneuerung und die Wohnungsversorgung unterstützt.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Ansatzreduzierung begründet sich durch die einmalige Zuwendung des Bundes in 2013 für das Projekt *Schaufenster Elektromobilität* (rund 600.000 €) und durch Ansatzverschiebungen gem. § 4 NFAG (rund 400.000 €) in die Position 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insbesondere Erhöhung der Erstattung vom Land für die vermehrte Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge sowie Erhöhung des Ansatzes durch Verschiebung aus der Position 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

9. Aktivierte Eigenleistungen

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 werden in 2014 erstmals aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zum Vorjahr basiert zum einen auf den Verzicht der Darstellung bisher durchgeführter Verrechnungen zwischen Teilhaushalten im Produkt Bodenordnung und zum anderen auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalrückstellungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung gem. dem Niedersächsischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 (NBVAnpG 2013), der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere durch den erwarteten Anstieg der Flüchtlingszahlen erhöhen sich die sonstigen Aufwendungen im Produkt 31505 – Unterbringung von Personen.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen für Ablösebeträge bei Umlegungsmaßnahmen verringern sich.

18. Transferaufwendungen

Im Wesentlichen Aufwendungszuschüsse und zusätzliche Aufwendungszuschüsse zur Förderung von Neubauwohnungen im Rahmen des städtischen Wohnraumförderprogrammes.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Trotz des erwarteten Anstiegs der Flüchtlingszahlen wird der Ansatz 2014 gegenüber 2013 reduziert. Entsprechende Aufwendungen werden aus Rückstellungen finanziert.

| Teilhaushalt 61 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Planen und Stadtentwicklung | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 31505 Unterbringung von Personen | Primärkosten | 6.830.541 | 10.380.586 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 225.597 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 141.815 | |
| | Gesamt | 6.830.541 | 10.747.998 | -3.917.457 |
| Produkt 51101 Städtebauliche Planung | Primärkosten | 99.221 | 6.070.396 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 423.555 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 477.372 | |
| | Gesamt | 99.221 | 6.971.323 | -6.872.102 |
| Produkt 51102 Bodenordnung | Primärkosten | 265.931 | 1.419.613 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 34.124 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 83.704 | |
| | Gesamt | 265.931 | 1.537.441 | -1.271.510 |
| Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation | Primärkosten | 103.334 | 1.484.182 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 4.899 | 401.771 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 148.172 | |
| | Gesamt | 108.233 | 2.034.125 | -1.925.892 |
| Produkt 51104 Kartografie | Primärkosten | 129.302 | 1.979.165 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 114.679 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 199.590 | |
| | Gesamt | 129.302 | 2.293.434 | -2.164.132 |
| Produkt 51105 Vermessung | Primärkosten | 53.953 | 1.576.440 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 62.428 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 147.348 | |
| | Gesamt | 53.953 | 1.786.216 | -1.732.263 |
| Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung | Primärkosten | 862.062 | 3.044.789 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 65.982 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 174.817 | |
| | Gesamt | 862.062 | 3.285.588 | -2.423.526 |

| Teilhaushalt 61 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---|------------------------------------|---|--------------------|
| Planen und Stadtentwicklung | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 51107 Stadtentwicklung | Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt | 10.571 0 10.571 | 710.661 51.844 53.815 816.320 | -805.749 |
| Produkt 52101 Bauaufsicht | Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt | 5.932.631 0 5.932.631 | 6.654.578 461.177 427.494 7.543.249 | -1.610.618 |
| Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung | Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt | 1.126.621 0 1.126.621 | 7.608.679 84.572 256.125 7.949.376 | -6.822.755 |
| Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege | Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt | 47.545 0 47.545 | 324.070 16.491 31.663 372.224 | -324.679 |
| <i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt | 36.499 0 36.499 | 2.052.295 126.119 -2.141.915 36.499 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 15.498.211 | 43.305.454 | -27.807.243 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.899 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.068.339 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 15.503.110 | 45.373.793 | -29.870.683 |

| Teilhaushalt 61 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|------------------------------------|--|---------|--------------|----------|
| Planen und Stadtentwicklung | | -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 die Stadt 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.

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 Aufwendungszuschüsse 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.066 | 633.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 358 | 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 | 59.125 | 210.825 | 98.887 | 98.754 | 98.758 | 98.762 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 116.883 | 844.160 | 99.222 | 99.089 | 99.093 | 99.097 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.409.143 | 3.825.442 | 4.174.488 | 4.237.092 | 4.279.689 | 4.322.287 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 313.135 | 433.507 | 418.597 | 424.849 | 429.174 | 433.499 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 118.313 | 426.385 | 353.049 | 351.450 | 346.235 | 337.781 |
| 16. Abschreibungen | 2.318 | 4.840 | 16.683 | 16.683 | 16.683 | 16.683 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 732.503 | 993.692 | 932.579 | 923.368 | 918.792 | 918.854 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.575.412 | 5.858.866 | 6.070.396 | 6.128.442 | 6.165.574 | 6.204.103 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -5.458.528 | -5.014.706 | -5.971.175 | -6.029.353 | -6.066.481 | -6.105.006 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -5.458.528 | -5.014.706 | -5.971.175 | -6.029.353 | -6.066.481 | -6.105.006 |

| Produkt 51101 Städtebauliche Planung | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 337.322 | 474.239 | 423.555 | 423.555 | 423.555 | 423.555 | 423.555 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -337.322 | -474.239 | -423.555 | -423.555 | -423.555 | -423.555 | -423.555 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.795.850 | -5.488.944 | -6.394.730 | -6.452.908 | -6.490.036 | -6.528.561 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 356.862 | 476.672 | 477.372 | 483.803 | 487.952 | 492.027 | |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -6.152.712 | -5.965.617 | -6.872.102 | -6.936.711 | -6.977.987 | -7.020.588 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 61 – Planen und Stadtentwicklung

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Produktnummer | 51101 | Städtebauliche Planung |
| 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, Wohnkonzept.

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.

Produktkennzahlen

| | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren: | 50% | 60% | 100% |

2. Produktziel

Wohnbauflächeninitiative

Maßnahmen zur Zielerreichung

Ein wesentliches Aktionsfeld des vom Rat der Landeshauptstadt Hannover beschlossenen Wohnkonzeptes (DS Nr. 0840/2013) ist die Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsneubau. Mit dem Ziel einer auskömmlichen Flächenbevorratung sollen im Rahmen einer Wohnbauflächeninitiative durch Bauleitplanung neue Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich (2013-2015 1500 WE) geschaffen werden. Die Wohnbauflächeninitiative sorgt für eine zügige Abwicklung der Bauleitplanverfahren und bereitet die regelmäßige Information der Gremien und der Öffentlichkeit vor.

Produktkennzahlen

| | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------|----------|-----------|-----------|
| Baurechtsschaffung: | 33% | 66% | 100% |

| Teilfinanzhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.350.206 | 14.600.862 | 14.054.250 | 0 | 14.126.250 | 14.198.514 | 14.271.495 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.406.758 | 40.540.658 | 40.593.292 | 0 | 40.784.709 | 40.959.064 | 41.081.175 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.056.551 | -25.939.796 | -26.539.041 | 0 | -26.658.459 | -26.760.550 | -26.809.679 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.892.379 | 5.166.000 | 3.539.000 | 0 | 4.488.000 | 4.392.000 | 2.958.000 | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 754.751 | 361.000 | 430.000 | 0 | 1.452.000 | 548.000 | 381.000 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 254.400 | 1.633.000 | 2.747.000 | 0 | 136.000 | 0 | 0 | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.901.530 | 7.160.000 | 6.716.000 | 0 | 6.076.000 | 4.940.000 | 3.339.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 4.405.401 | 9.146.000 | 7.360.000 | 5.121.000 | 6.835.000 | 7.187.000 | 4.837.000 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 72.664 | 184.000 | 0 | 0 | 115.000 | 170.000 | 135.000 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.239.781 | 3.120.000 | 2.875.000 | 3.879.000 | 5.452.000 | 3.780.000 | 3.650.000 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.717.847 | 12.450.000 | 10.235.000 | 9.000.000 | 12.402.000 | 11.137.000 | 8.622.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.816.316 | -5.290.000 | -3.519.000 | -9.000.000 | -6.326.000 | -6.197.000 | -5.283.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -23.872.868 | -31.229.796 | -30.058.041 | -9.000.000 | -32.984.459 | -32.957.550 | -32.092.679 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -23.872.868 | -31.229.796 | -30.058.041 | -9.000.000 | -32.984.459 | -32.957.550 | -32.092.679 | |

Teilhaushalt 66

Tiefbau

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 202

| Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 21.829.700 | 22.044.484 | 21.918.146 | 21.918.146 | 21.918.146 | 21.918.146 |
| 4. sonstige Transfererträge | 6.501 | 30.000 | 30.000 | 30.420 | 30.786 | 31.155 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 9.548.811 | 9.422.300 | 10.262.300 | 10.262.300 | 10.262.300 | 10.262.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 7.638.370 | 8.704.096 | 8.630.813 | 8.389.899 | 8.260.674 | 8.131.643 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 562.883 | 730.243 | 720.243 | 727.294 | 733.265 | 739.296 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 17.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 215.406 | 874.661 | 386.705 | 386.775 | 386.779 | 386.784 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 39.819.348 | 41.805.784 | 41.948.207 | 41.714.834 | 41.591.952 | 41.469.325 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 15.644.570 | 15.131.987 | 16.266.053 | 16.528.466 | 16.694.250 | 16.860.034 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 1.100.524 | 1.876.713 | 1.447.443 | 1.469.079 | 1.484.032 | 1.498.986 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.171.246 | 25.593.216 | 28.088.772 | 27.955.593 | 27.539.154 | 26.861.050 |
| 16. Abschreibungen | 42.959.256 | 42.576.555 | 43.167.444 | 43.167.444 | 43.167.444 | 43.167.444 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 69.983 | 112.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 782.684 | 996.817 | 846.152 | 840.341 | 838.124 | 839.505 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 88.728.264 | 86.287.290 | 89.857.866 | 90.002.926 | 89.765.006 | 89.269.021 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -48.908.916 | -44.481.506 | -47.909.659 | -48.288.091 | -48.173.053 | -47.799.696 |
| 22. außerordentliche Erträge | 11.560.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 2.574.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 8.986.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -39.922.894 | -44.481.506 | -47.909.659 | -48.288.091 | -48.173.053 | -47.799.696 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.005.926 | 1.457.523 | 1.535.647 | 1.535.647 | 1.535.647 | 1.535.647 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.005.926 | -1.457.523 | -1.535.647 | -1.535.647 | -1.535.647 | -1.535.647 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -40.928.820 | -45.939.029 | -49.445.306 | -49.823.739 | -49.708.701 | -49.335.344 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaltes Tiefbau an den Fremdkapitalzinsen beträgt **21.207.828,96** 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 instand zusetzen.

Zudem muss die Verkehrssicherheit für Straßen gewährleistet werden (Straßenverkehrssicherungspflicht). Diese 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 Hochwasserschutzanlagen 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 der wesentlichen Abweichungen**5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Erhöhung der Erträge aus

- a. Parkscheinautomaten aufgrund der Anhebung der Parkgebühren und der Ausweitung der Parkzonen und
- b. Straßenarbeiten für Dritte aufgrund der gestiegenen Rahmenverträge im Bereich der Straßenunterhaltung.

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zum Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Personalarückstellungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung gem. dem Niedersächsischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 (NBVAnpG 2013), der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung aufgrund von

- a. Kostensteigerungen (insbesondere im Bereich der Rahmenverträge für die Straßenunterhaltung sowie der Reinigung und Unterhaltung der Straßenabläufe) und
- b. Planungen und Sofortmaßnahmen für drei sanierungsbedürftige Brückenbauwerke (Clevertorbrücke, Trog Kopernikusstr. und Stadtbahnbrücke Vahrenwalder Str.).

| Teilhaushalt 66 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Tiefbau | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen | Primärkosten | 1.231.657 | 1.081.517 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 43.565 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 194.349 | |
| | Gesamt | 1.231.657 | 1.319.431 | -87.774 |
| Produkt 54101 Gemeindestraßen | Primärkosten | 19.740.371 | 63.709.788 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 749.855 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 3.329.518 | |
| | Gesamt | 19.740.371 | 67.789.161 | -48.048.790 |
| Produkt 54201 Kreisstraßen | Primärkosten | 4.877 | 247.210 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 11.994 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 53.508 | |
| | Gesamt | 4.877 | 312.712 | -307.835 |
| Produkt 54301 Landesstraßen | Primärkosten | 11.623 | 423.064 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 24.114 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 107.574 | |
| | Gesamt | 11.623 | 554.752 | -543.129 |
| Produkt 54401 Bundesstraßen | Primärkosten | 42.803 | 392.038 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 22.432 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 100.072 | |
| | Gesamt | 42.803 | 514.542 | -471.739 |
| Produkt 54502 Straßenbeleuchtung | Primärkosten | 226.362 | 9.995.611 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 11.437 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 51.025 | |
| | Gesamt | 226.362 | 10.058.073 | -9.831.711 |
| Produkt 54602 Parkeinrichtungen | Primärkosten | 7.225.877 | 659.772 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 1.396 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 6.229 | |
| | Gesamt | 7.225.877 | 667.397 | 6.558.480 |

| Teilhaushalt 66 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Tiefbau | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 54701 ÖPNV | Primärkosten | 13.237.708 | 9.435.310 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 3.644 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 16.257 | |
| | Gesamt | 13.237.708 | 9.455.211 | 3.782.497 |
| Produkt 55202 Wasserbau | Primärkosten | 41.961 | 457.508 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 14.604 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 65.150 | |
| | Gesamt | 41.961 | 537.262 | -495.301 |
| <i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Primärkosten | 184.965 | 3.456.043 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 652.603 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -3.923.681 | |
| | Gesamt | 184.965 | 184.965 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 41.948.204 | 89.857.861 | -47.909.657 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.535.644 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 41.948.204 | 91.393.505 | -49.445.301 |

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 Hochwasserschutzeinrichtungen,
- Betrieb und Erhaltung von wasserbaulichen Anlagen.

| Produkt 54101 Gemeindestraßen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 | 15.118.115 | 15.318.634 | 15.310.218 | 15.310.218 | 15.310.218 | 15.310.218 | 15.310.218 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.280.667 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.185.045 | 1.274.000 | 1.389.000 | 1.405.668 | 1.419.697 | 1.433.865 | 1.433.865 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 474.654 | 535.400 | 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 | 17.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 76.527 | 435.664 | 305.753 | 305.916 | 305.916 | 305.916 | 305.916 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 19.152.683 | 19.463.698 | 19.740.371 | 19.763.627 | 19.783.063 | 19.802.692 | 19.802.692 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 11.375.696 | 11.478.895 | 12.402.906 | 12.607.401 | 12.733.742 | 12.860.084 | 12.860.084 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 382.532 | 712.484 | 559.061 | 567.422 | 573.197 | 578.972 | 578.972 |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 18.930.457 | 16.452.900 | 19.026.835 | 18.930.858 | 18.646.455 | 18.181.467 | 18.181.467 |
| 16. Abschreibungen | 31.316.116 | 30.863.832 | 31.527.810 | 31.527.810 | 31.527.810 | 31.527.810 | 31.527.810 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 31.500 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 250.524 | 238.088 | 193.177 | 191.417 | 190.583 | 190.675 | 190.675 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 62.286.824 | 59.816.199 | 63.709.789 | 63.824.907 | 63.671.786 | 63.339.008 | 63.339.008 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -43.134.141 | -40.352.501 | -43.969.417 | -44.061.280 | -43.888.722 | -43.536.316 | -43.536.316 |
| 22. außerordentliche Erträge | 10.178.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 2.260.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 7.918.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -35.215.707 | -40.352.501 | -43.969.417 | -44.061.280 | -43.888.722 | -43.536.316 | -43.536.316 |

| Produkt 54101 Gemeindestraßen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 637.940 | 696.824 | 749.855 | 750.022 | 750.017 | 750.013 | 750.013 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -637.940 | -696.824 | -749.855 | -750.022 | -750.017 | -750.013 | -750.013 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -35.853.647 | -41.049.325 | -44.719.272 | -44.811.302 | -44.638.740 | -44.286.329 | -44.286.329 |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 3.037.951 | 3.184.186 | 3.329.518 | 3.355.873 | 3.366.543 | 3.377.868 | 3.377.868 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -38.891.598 | -44.233.511 | -48.048.790 | -48.167.175 | -48.005.282 | -47.664.197 | -47.664.197 |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 66 - Tiefbau

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Produktnummer | 54101 | Gemeindestraßen |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Verantwortungsbereich (OE) | 66 | Fachbereichsleitung |
| Produktverantwortlicher | Herr Bode, 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 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km): | 120 | 109 | 98 | 88 |

| Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.083.297 | 18.887.239 | 19.643.956 | 0 | 19.410.513 | 19.287.626 | 19.164.994 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.173.758 | 42.922.491 | 45.893.913 | 0 | 46.027.147 | 45.780.852 | 45.276.492 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.090.460 | -24.035.252 | -26.249.957 | 0 | -26.616.634 | -26.493.225 | -26.111.497 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 280.258 | 1.550.000 | 2.070.000 | 0 | 2.450.000 | 3.440.000 | 1.000.000 | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.964.264 | 4.145.000 | 5.030.000 | 0 | 4.367.000 | 2.480.000 | 9.725.000 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 189.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.433.640 | 5.695.000 | 7.100.000 | 0 | 6.817.000 | 5.920.000 | 10.725.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 16.018.452 | 19.265.000 | 6.180.000 | 29.990.000 | 42.643.000 | 46.620.000 | 27.347.000 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 178.221 | 463.000 | 233.000 | 10.000 | 234.000 | 223.000 | 231.000 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.619.090 | 260.000 | 0 | 0 | 560.000 | 260.000 | 260.000 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.815.765 | 19.988.000 | 6.413.000 | 30.000.000 | 43.437.000 | 47.103.000 | 27.838.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.382.124 | -14.293.000 | 687.000 | -30.000.000 | -36.620.000 | -41.183.000 | -17.113.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -36.472.585 | -38.328.252 | -25.562.957 | -30.000.000 | -63.236.634 | -67.676.225 | -43.224.497 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -36.472.585 | -38.328.252 | -25.562.957 | -30.000.000 | -63.236.634 | -67.676.225 | -43.224.497 | |

Teilhaushalt 67

Umwelt und Stadtgrün

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 67 befinden sich im TEIL III ab Seite 252

| Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 1.038.392 | 1.019.142 | 616.115 | 625.357 | 634.721 | 644.271 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 42.468 | 266.680 | 49.020 | 49.020 | 49.020 | 49.020 |
| 4. sonstige Transfererträge | 161.906 | 45.501 | 27.000 | 27.378 | 27.707 | 28.039 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | 6.923.968 | 7.661.129 | 7.476.300 | 7.476.300 | 7.476.300 | 7.476.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.199.176 | 3.341.201 | 3.302.371 | 3.341.999 | 3.375.353 | 3.409.037 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202.024 | 217.655 | 218.447 | 220.447 | 222.143 | 223.855 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 539.507 | 464.990 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 273.734 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 154.150 | 1.011.442 | 888.719 | 890.709 | 890.678 | 890.645 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 12.535.329 | 14.027.743 | 13.442.973 | 13.496.211 | 13.540.923 | 13.586.169 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 33.558.042 | 33.391.548 | 35.159.250 | 35.787.572 | 36.145.190 | 36.502.808 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 719.736 | 1.236.341 | 954.661 | 968.993 | 978.849 | 988.712 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.724.390 | 9.109.398 | 9.916.020 | 9.909.187 | 9.776.130 | 9.575.745 |
| 16. Abschreibungen | 6.240.802 | 3.280.044 | 3.577.701 | 3.577.701 | 3.577.701 | 3.577.701 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29.594 | 0 | 148.685 | 148.685 | 148.685 | 148.685 |
| 18. Transferaufwendungen | 794.640 | 2.520.570 | 1.849.888 | 1.850.368 | 1.850.794 | 1.821.170 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.639.728 | 1.837.175 | 2.002.657 | 1.898.672 | 1.893.052 | 1.895.819 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 59.706.935 | 51.375.078 | 53.608.865 | 54.141.180 | 54.370.402 | 54.510.642 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -47.171.605 | -37.347.335 | -40.165.892 | -40.644.968 | -40.829.478 | -40.924.472 |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.349.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.404.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 2.945.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -44.226.312 | -37.347.335 | -40.165.892 | -40.644.968 | -40.829.478 | -40.924.472 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.849.341 | 2.957.700 | 2.957.700 | 2.957.700 | 2.957.700 | 2.957.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.334.323 | 5.370.109 | 5.692.146 | 5.692.146 | 5.692.146 | 5.692.146 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -484.982 | -2.412.409 | -2.734.446 | -2.734.446 | -2.734.446 | -2.734.446 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.711.294 | -39.759.744 | -42.900.339 | -43.379.415 | -43.563.925 | -43.658.919 |

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaltes Umwelt und Stadtgrün an den Fremdkapitalzinsen beträgt **1.420.063,89** 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**02. Zuwendungen und allgemein Umlagen:**

Das Projekt Concerto wird zum Jahresende 2013 eingestellt, daher werden geringere Erträge veranschlagt.

09. Aktivierte Eigenleistungen

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 werden im Jahr 2014 erstmalig aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der beabsichtigten Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der prognostizierten Tarifsteigerung sowie ggf. Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

14. Aufwendungen für Versorgung

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei den Ansätzen sind erstmals anteilige Mittel in Höhe von 600.000 € für den 1. Bauabschnitt „Sanierung Friedhofsmauer Stöcken“ enthalten.

18. Transferaufwendungen:

Bei den Ansätzen in Höhe von ca. 600.000 € sind die Projektmittel Concerto entfallen. Weitere Projektmittel wurden reduziert, da die Projektzeit beendet ist.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dieser Ansatz wurde um die Mittel für das Projekt Concerto reduziert. Weiterhin werden die Haushaltsansätze für Grünpflege ab 2014 aus dem Teilhaushalt 19 im Teilhaushalt 67 in Höhe von 240.000 € veranschlagt.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Zum Haushalt 2014 werden erstmals abzurechnende Leistungen des Fachbereichs 50 Soziales (Beschäftigungsförderung, Stützpunkt Hölderlinstr. sowie Stadtgärtnerei) in Höhe von 125.000 € berücksichtigt.

| Teilhaushalt 67 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Umwelt und Stadtgrün | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 55102 Öffentliches Grün | Primärkosten | 2.964.374 | 26.238.223 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 3.537.511 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 1.933.942 | |
| | Gesamt | 2.964.374 | 31.709.676 | -28.745.302 |
| Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume | Primärkosten | 122.800 | 1.385.904 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 9.650 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 97.401 | |
| | Gesamt | 122.800 | 1.492.955 | -1.370.155 |
| Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege | Primärkosten | 9.413.293 | 13.257.161 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 2.949.999 | 1.178.531 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 1.041.222 | |
| | Gesamt | 12.363.292 | 15.476.914 | -3.113.622 |
| Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft | Primärkosten | 226.136 | 3.719.983 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 107.386 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 254.233 | |
| | Gesamt | 226.136 | 4.081.602 | -3.855.466 |
| Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen | Primärkosten | 613.137 | 5.823.496 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 326.822 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 278.612 | |
| | Gesamt | 613.137 | 6.428.930 | -5.815.793 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 103.231 | 3.184.095 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 7.700 | 532.245 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | -3.605.409 | |
| | Gesamt | 110.931 | 110.931 | 0 |

| Teilhaushalt 67 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Umwelt und Stadtgrün | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 13.442.971 | 53.608.862 | -40.165.891 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.957.699 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 5.692.145 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 16.400.670 | 59.301.007 | -42.900.337 |

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).

Der Haushaltsansatz für das Programm zur Minimierung der Folgen der Klimaerwärmung (2014=250.000,- €; Ratsauftrag) ist einseitig deckungsfähig mit den Investitionsmaßnahmen im Fachbereich Gebäudemanagement und darf im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

| Produkt 55102 Öffentliches Grün | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.324 | 8.000 | 23.000 | 23.345 | 23.695 | 24.051 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.022 | 219.336 | 25.445 | 25.445 | 25.445 | 25.445 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 104.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.133.918 | 2.045.524 | 1.996.692 | 2.020.653 | 2.040.819 | 2.061.185 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.736 | 60.000 | 60.720 | 61.449 | 62.062 | 62.681 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 273.485 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 15.013 | 314.414 | 458.517 | 461.107 | 461.058 | 461.009 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.609.562 | 2.647.275 | 2.964.375 | 2.991.999 | 3.013.079 | 3.034.372 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 16.608.983 | 16.693.300 | 17.580.534 | 17.945.204 | 18.123.480 | 18.301.756 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 19.474 | 13.915 | 13.825 | 14.113 | 14.253 | 14.394 | |
| 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5.988.328 | 5.401.606 | 5.710.663 | 5.710.662 | 5.635.290 | 5.523.776 | |
| 16. Abschreibungen | 2.255.244 | 2.211.659 | 2.466.844 | 2.466.844 | 2.466.844 | 2.466.844 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.985 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 18. Transferaufwendungen | 7.700 | 2.884 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 378.042 | 329.935 | 436.557 | 386.126 | 386.826 | 388.674 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 25.276.757 | 24.653.299 | 26.238.224 | 26.552.750 | 26.656.494 | 26.725.244 | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -22.667.195 | -22.006.024 | -23.273.849 | -23.560.751 | -23.643.415 | -23.690.872 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 3.275.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 124.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 3.150.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis | -19.516.779 | -22.006.024 | -23.273.849 | -23.560.751 | -23.643.415 | -23.690.872 | |

| Produkt 55102 Öffentliches Grün | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 | 2.112.585 | 3.990.536 | 3.537.511 | 3.537.511 | 3.537.511 | 3.537.511 | 3.537.511 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.112.585 | -3.990.536 | -3.537.511 | -3.537.511 | -3.537.511 | -3.537.511 | -3.537.511 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.629.364 | -25.996.560 | -26.811.360 | -27.098.263 | -27.180.927 | -27.228.383 | -27.228.383 |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 1.981.822 | 1.743.552 | 1.933.942 | 1.959.593 | 1.973.577 | 1.988.301 | 1.988.301 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -23.611.186 | -27.740.112 | -28.745.302 | -29.057.856 | -29.154.503 | -29.216.685 | -29.216.685 |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 67 – Umwelt und Stadtgrün

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Produkt | 55102 | Öffentliches Grün |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Verantwortungsbereich (OE) | 67.2, 67.3 | Planung / Bauleitung / Pflege / Unterhaltung |
| Produktverantwortliche | Frau Raukuttis | T. 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 (z. B. Informationen über Besucherzahlen, Plätze in Einrichtungen, Schülerzahlen, Brandeinsätze)

- Gesamtpflegeflächen (incl. Spielflächen) (ha) 1.127,2
- Spielflächen (ha) 103,3
 - 400 öffentliche Spielplätze 77,1
 - 9 Spielparks 7,6
 - 140 Bolzplätze 14,0
 - 5 Sonstige Spiel- und Sportflächen 0,5
 - 43 Spielflächen ohne Ausstattung 4,1
- Straßenbäume gesamt (Stk.) rd. 45.230

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes (Erläuterung der Aufgaben)

- 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 und Verordnungen (u.a. Hundeverordnung, Maschseeordnung, Spielplatzsatzung).

Produktziel

Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich, Erhalt von Baumstandorten.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Neupflanzung (Nettozuwachs) Straßenbäume (u.a. 1.000 Bäume Programm) sowie Sanierung von Baumstandorten.

Produktkennzahlen

| | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| - Neupflanzung Straßenbäume (Stück) | 106 | 25 | 50 | 50 |
| - Anzahl der sanierten Altbaumstandorte | 70 | 50 | 50 | 50 |

| Teilfinanzhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.554.283 | 12.764.973 | 12.116.333 | 0 | 12.167.582 | 12.212.325 | 12.257.604 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.849.756 | 47.584.004 | 49.516.429 | 0 | 50.041.041 | 50.264.855 | 50.399.680 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.295.472 | -34.819.031 | -37.400.095 | 0 | -37.873.459 | -38.052.529 | -38.142.076 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.549.498 | 230.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.558.362 | 230.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 184.372 | 72.000 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | |
| 26. Baumaßnahmen | 2.269.516 | 3.235.000 | 985.000 | 4.093.000 | 5.403.000 | 3.685.000 | 2.735.000 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.656.296 | 2.305.000 | 2.410.000 | 0 | 935.000 | 935.000 | 910.000 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.110.184 | 5.612.000 | 3.467.000 | 4.093.000 | 6.410.000 | 4.692.000 | 3.717.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.551.822 | -5.382.000 | -3.207.000 | -4.093.000 | -6.150.000 | -4.432.000 | -3.457.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -34.847.295 | -40.201.031 | -40.607.095 | -4.093.000 | -44.023.459 | -42.484.529 | -41.599.076 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -34.847.295 | -40.201.031 | -40.607.095 | -4.093.000 | -44.023.459 | -42.484.529 | -41.599.076 | |

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 268

| Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 975.841.281 | 930.669.000 | 970.730.060 | 981.023.270 | 994.979.775 | 1.000.415.698 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎ | 93.587.552 | 98.100.000 | 90.600.000 | 96.949.300 | 97.481.896 | 98.024.938 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎ | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 31.684.442 | 19.366.200 | 19.456.699 | 19.450.499 | 19.246.324 | 19.296.814 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 92.997 | 7.612.792 | 37.856.098 | 225.100 | 225.100 | 225.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.101.206.273 | 1.058.747.992 | 1.121.642.858 | 1.100.648.170 | 1.114.933.096 | 1.120.962.551 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 2.376.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 61.318.077 | 60.126.300 | 61.918.200 | 64.160.639 | 66.408.600 | 66.910.199 |
| 18. Transferaufwendungen | 437.475.136 | 449.350.100 | 465.710.000 | 460.251.396 | 463.355.237 | 466.875.048 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.225.000 | 1.827.475 | 1.229.977 | 1.232.502 | 1.235.072 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 501.169.240 | 510.701.400 | 529.455.675 | 525.642.013 | 530.996.340 | 535.020.320 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 600.037.033 | 548.046.592 | 592.187.183 | 575.006.156 | 583.936.756 | 585.942.231 |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.115.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 4.115.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | 604.152.978 | 548.046.592 | 592.187.183 | 575.006.156 | 583.936.756 | 585.942.231 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 604.152.978 | 548.046.592 | 592.187.183 | 575.006.156 | 583.936.756 | 585.942.231 |

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 2014 im Teil I ab Punkt 2 zu entnehmen.

| | Rechnung 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| wesentliche Erträge des TH 99 | | | | | | |
| Grundsteuer B | 143.673.426 | 144.000.000 | 144.360.000 | 144.720.900 | 145.081.800 | 145.442.700 |
| Gewerbsteuer | 584.527.316 | 540.000.000 | 556.200.000 | 572.886.000 | 584.343.720 | 590.183.820 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 189.234.965 | 186.500.000 | 208.500.000 | 201.001.250 | 201.502.500 | 202.003.750 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 48.119.905 | 48.000.000 | 49.440.000 | 50.923.200 | 52.450.896 | 53.236.992 |
| Summe dieser Steuern und ähnliche Abgaben | 965.555.612 | 918.500.000 | 958.500.000 | 969.531.350 | 983.378.916 | 990.867.262 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 68.162.920 | 72.100.000 | 64.300.000 | 69.937.000 | 69.937.000 | 69.937.000 |
| So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK | 23.924.632 | 24.991.500 | 24.800.000 | 25.489.800 | 25.999.596 | 26.519.388 |
| Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.087.552 | 97.091.500 | 89.100.000 | 95.426.800 | 95.936.596 | 96.456.388 |
| Verzinsung Steuernachforderungen | 22.757.420 | 11.000.000 | 11.500.500 | 11.500.500 | 11.500.500 | 11.500.500 |
| Summe dieser Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 22.757.420 | 11.000.000 | 11.500.500 | 11.500.500 | 11.500.500 | 11.500.500 |
| Summe dieser Erträge | 1.080.400.584 | 1.026.591.500 | 1.059.100.500 | 1.076.458.650 | 1.090.816.012 | 1.098.824.150 |
| | | | | | | |
| wesentliche Aufwendungen des TH 99 | | | | | | |
| Zinsaufwendungen für Kredite | 55.290.376 | 54.023.300 | 54.015.200 | 55.007.400 | 56.005.800 | 56.507.400 |
| Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 701.509 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Verzinsung Steuererstattungen | 5.265.076 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.050.240 | 7.299.800 | 7.299.800 |
| Summe dieser Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 61.256.961 | 60.023.300 | 61.815.200 | 63.557.640 | 65.305.600 | 65.807.200 |
| Gewerbsteuerumlage | 40.662.018 | 41.087.000 | 42.319.600 | 43.589.188 | 44.460.972 | 44.905.328 |
| Soli.beitr. GewStUml | 39.487.238 | 39.913.100 | 41.110.400 | 42.343.712 | 41.920.275 | 42.339.601 |
| Umlage an die Region | 351.217.728 | 362.100.000 | 376.000.000 | 367.916.774 | 370.508.252 | 373.099.729 |
| Summe dieser Transferaufwendungen | 431.366.984 | 443.100.100 | 459.430.000 | 453.849.674 | 456.889.498 | 460.344.657 |
| Summe dieser Aufwendungen | 492.623.945 | 503.123.400 | 521.245.200 | 517.407.314 | 522.195.099 | 526.151.857 |

| Teilhaushalt 99 | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage | Primärkosten | 1.076.055.660 | 472.737.475 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 1.076.055.660 | 472.737.475 | 603.318.185 |
| Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Primärkosten | 45.587.198 | 56.718.200 | |
| | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 45.587.198 | 56.718.200 | -11.131.002 |
| <i>Nachrichtlich</i> | Primärkosten | 0 | 0 | |
| Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) | Interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | |
| <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> | Fachbereichsinterne Dienstleistungen | | 0 | |
| | Gesamt | 0 | 0 | 0 |
| Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 1.121.642.858 | 529.455.675 | 592.187.183 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | |
| Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen | | 1.121.642.858 | 529.455.675 | 592.187.183 |

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 975.841.282 | 930.669.000 | 970.730.060 | 981.023.271 | 994.979.776 | 1.000.415.699 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.587.552 | 98.100.000 | 90.600.000 | 96.949.300 | 97.481.896 | 98.024.938 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 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 | 22.757.420 | 11.000.000 | 11.500.500 | 11.500.500 | 11.500.500 | 11.500.500 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 92.998 | 225.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.092.279.251 | 1.042.994.100 | 1.076.055.660 | 1.092.698.171 | 1.107.187.272 | 1.113.166.237 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | 2.376.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.265.076 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.050.240 | 7.299.800 | 7.299.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 437.475.137 | 449.350.100 | 465.710.000 | 460.251.397 | 463.355.238 | 466.875.048 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 225.000 | 227.475 | 229.977 | 232.502 | 235.073 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 445.116.238 | 454.575.100 | 472.737.475 | 467.531.614 | 470.887.540 | 474.409.921 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 647.163.013 | 588.419.000 | 603.318.185 | 625.166.557 | 636.299.732 | 638.756.316 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | 647.163.013 | 588.419.000 | 603.318.185 | 625.166.557 | 636.299.732 | 638.756.316 |

| Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 647.163.013 | 588.419.000 | 603.318.185 | 625.166.557 | 636.299.732 | 638.756.316 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | 647.163.013 | 588.419.000 | 603.318.185 | 625.166.557 | 636.299.732 | 638.756.316 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| Produktnummer | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage |
| 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

| <u>Produktkennzahlen</u> | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktsaldo in Mio. € | 647,16 | 588,42 | 603,32 | 625,17 |
| Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen in v.H. | 35,17 | 32,02 | 31,35 | 32,93 |

| Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
| Erträge und Aufwendungen | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | 8.927.022 | 8.366.200 | 7.956.200 | 7.950.000 | 7.745.825 | 7.796.315 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 7.387.692 | 37.630.998 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.927.022 | 15.753.892 | 45.587.198 | 7.950.000 | 7.745.825 | 7.796.315 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 56.053.001 | 55.126.300 | 55.118.200 | 57.110.400 | 59.108.800 | 59.610.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 56.053.002 | 56.126.300 | 56.718.200 | 58.110.400 | 60.108.800 | 60.610.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -47.125.980 | -40.372.408 | -11.131.002 | -50.160.400 | -52.362.975 | -52.814.085 |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.115.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 4.115.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -43.010.035 | -40.372.408 | -11.131.002 | -50.160.400 | -52.362.975 | -52.814.085 |

| Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -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 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.010.035 | -40.372.408 | -11.131.002 | -50.160.400 | -52.362.975 | -52.814.085 | |
| Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen | -43.010.035 | -40.372.408 | -11.131.002 | -50.160.400 | -52.362.975 | -52.814.085 | |

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| Produktnummer | 61201 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 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 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Benchmark | 3,71 % | 3,70 % | 3,95 % | 4,20 % |
| Ist-bzw. Plan | 3,11 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,90 % |

| Teilfinanzhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | Ergebnis 2012 -Euro- | Ansatz 2013 -Euro- | Ansatz 2014 -Euro- | Verpflichtungs- ermächtigung -Euro- | Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | Ansatz 2015 -Euro- | Ansatz 2016 -Euro- | Ansatz 2017 -Euro- | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.097.676.587 | 1.048.354.100 | 1.081.005.660 | 0 | 1.097.648.170 | 1.111.926.896 | 1.117.956.351 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 497.628.413 | 509.695.200 | 527.849.475 | 0 | 524.642.013 | 529.996.340 | 534.020.320 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600.048.173 | 538.658.900 | 553.156.185 | 0 | 573.006.156 | 581.930.556 | 583.936.031 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 11.304.086 | 11.756.000 | 12.447.000 | 0 | 12.913.000 | 12.759.000 | 12.169.000 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 11.304.086 | 11.756.000 | 12.447.000 | 0 | 12.913.000 | 12.759.000 | 12.169.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.027.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 1.970.000 | 16.464.000 | 24.208.000 | 0 | 8.348.000 | 8.315.000 | 8.315.000 | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.997.520 | 16.464.000 | 24.208.000 | 0 | 8.348.000 | 8.315.000 | 8.315.000 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.306.565 | -4.708.000 | -11.761.000 | 0 | 4.565.000 | 4.444.000 | 3.854.000 | |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 607.354.739 | 533.950.900 | 541.395.185 | 0 | 577.571.156 | 586.374.556 | 587.790.031 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 70.963.314 | 480.612.000 | 474.208.000 | 0 | 468.528.000 | 471.234.000 | 474.554.000 | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 80.214.440 | 469.665.000 | 470.732.000 | 0 | 474.412.000 | 476.998.000 | 479.910.000 | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9.251.125 | 10.947.000 | 3.476.000 | 0 | -5.884.000 | -5.764.000 | -5.356.000 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 598.103.613 | 544.897.900 | 544.871.185 | 0 | 571.687.156 | 580.610.556 | 582.434.031 | |