

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes 2006 seit dem 15.09.2005

	Änderungen der Verwaltung		Fachausschuss bis 28.11.2005	Haush.-Aussch. 30.11.2005	Fachausschuss 30.11.2005	Haush.-Aussch. 07.12.2005	Verw.-Aussch. bis 14.12.2005	Rat 15.12.2005	Summe der Änderungen	
	buchungstechnisch	inhaltlich								
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8		
Summe der Einnahmeveränderungen	1.619.200	32.051.100	-960.000	3.460.000	0	0	0	0	36.170.300	
Summe der Ausgabeveränderungen	1.619.200	14.350.100	8.589.200	-7.565.000	1.619.200	0	0	0	18.612.700	
Saldo Einnahmen - Ausgaben	0	17.701.000	-9.549.200	11.025.000	-1.619.200	0	0	0	17.557.600	
Auswirkungen auf den Haushaltsplan	Neutral	Verbesserung	Verschlechterung	Verbesserung	Verschlechterung	Neutral	Neutral	Neutral	Verbesserung	
Erläuterung:										
Spalte 1		Spalte 2								
haushaltstechnische oder buchhalterisch bedingte Veränderungen		inhaltliche Veränderungen								
							Fehlbedarf im Verwaltungsentwurf :		-156.997.000	
							aktueller Fehlbedarf nach diesem Veränderungsdienst :		-139.439.400	

Erläuterungen zum Zahlenmaterial

Das Deckblatt umfasst alle Veränderungen seit der Einbringung des Verwaltungsentwurfs.
Alle Beträge sind in Euro dargestellt.

Druckdatum: 05.12.2005

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Verwaltungsentwurf	<u>Änderungen der Verwaltung</u>		Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Verw.-Aussch.	Rat	Neuer Haushaltsansatz
			buchungstechnisch	inhaltlich	bis 28.11.2005	30.11.2005	30.11.2005	07.12.2005	bis 14.12.2005	15.12.2005	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	

UA 1110 Recht und Ordnung

260000	Buß- und Zwangsgelder	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
1.1110.260400.4	Sonstige Bußgelder	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
260200	Sonstige ordnungsrechtliche	10.588.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	10.688.000
1.1110.260300.8	aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.588.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	10.688.000
	Einnahmeveränderungen		0	0	0	100.000	0	0	0	0	

UA 1200 Umweltschutz

601000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	0	7.600	0	0	0	0	0	0	32.600
1.1200.602700.0	Grundwassermonitoring	25.000	0	7.600	0	0	0	0	0	0	32.600
	Ausgabeänderungen		0	7.600	0	0	0	0	0	0	

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Verwaltungsentwurf	Änderungen der Verwaltung		Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Verw.-Aussch.	Rat	Neuer Haushaltsansatz
			buchungstechnisch	inhaltlich	bis 28.11.2005	30.11.2005	30.11.2005	07.12.2005	bis 14.12.2005	15.12.2005	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	

UA 2100 Grundschulen

416000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.600	0	0	106.400	0	-106.400	0	0	0	13.600
1.2100.416000.4	Entg.f.Aushilfs- und Nebentätigkeit	13.600	0	0	106.400	0	-106.400	0	0	0	13.600
601000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
1.2100.601000.0	Hausaufgabenhilfe	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	Ausgabeänderungen		0	0	106.400	0	13.600	0	0	0	

UA 3558 Stadtteilkulturarbeit/Volksbildung

658000	Umzugs- und Transportkosten	5.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3558.651000.5	Umzug- u. Transportkosten	5.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	20.000
	Ausgabeänderungen		0	14.500	0	0	0	0	0	0	

UA 4072 Kommunalen Sozialdienst

600000	Sonstige Geschäftsaufwendungen,	12.000	0	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	12.000
1.4072.605000.3	Gemeinwesen-u. Gruppenarbeit	12.000	0	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	12.000
	Ausgabeänderungen		0	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	

UA 4510 Kinder- und Jugendarbeit

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	608.300	0	0	564.600	-564.600	0	0	0	0	608.300
1.4510.718000.0	Stadtteiljugend Einrichtungen	608.300	0	0	564.600	-564.600	0	0	0	0	608.300
	Ausgabeänderungen		0	0	564.600	-564.600	0	0	0	0	

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 6

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Verwaltungsentwurf	Änderungen der Verwaltung		Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Verw.-Aussch.	Rat	Neuer Haushaltsansatz
			buchungstechnisch	inhaltlich	bis 28.11.2005	30.11.2005	30.11.2005	07.12.2005	bis 14.12.2005	15.12.2005	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	

UA 4520 Jugendsozialbereich,Erz. Kinder-u.Jugendschutz

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	546.300	0	-546.300	0	0	0	0	0	0	0
1.4520.718100.3	Beschäftigung und Qualifizierung	546.300	0	-546.300	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgabeveränderungen		0	-546.300	0	0	0	0	0	0	0

UA 4530 Förderung der Erziehung in der Familie

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	113.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	83.000
1.4530.718100.0	Individuelle Ferienzuschüsse	113.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	83.000
	Ausgabeveränderungen		0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

UA 4604 Jugendzentren und Spielparks

414000	Vergütung für tariflich Beschäftigte	2.837.200	0	0	123.400	-123.400	0	0	0	0	2.837.200
1.4604.414000.9	Vergütungen f. Angestellte	2.837.200	0	0	123.400	-123.400	0	0	0	0	2.837.200
	Ausgabeveränderungen		0	0	123.400	-123.400	0	0	0	0	0

UA 4640 Eigene Tageseinricht. für Kinder

111300	privatrechtliche Benutzungsgebühren/ähn	3.492.700	0	0	-960.000	860.000	0	0	0	0	3.392.700
1.4640.110000.2	Elternbeiträge	3.492.700	0	0	-960.000	860.000	0	0	0	0	3.392.700
	Einnahmeveränderungen		0	0	-960.000	860.000	0	0	0	0	0

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Verwaltungsentwurf	Änderungen der Verwaltung		Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Verw.-Aussch.	Rat	Neuer Haushaltsansatz
			buchungstechnisch	inhaltlich	bis 28.11.2005	30.11.2005	30.11.2005	07.12.2005	bis 14.12.2005	15.12.2005	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	

UA 4641 Freie Tageseinrichtungen für Kinder

678000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.480.000	0	0	3.535.000	-2.512.000	0	0	0	0	23.503.000
1.4641.678000.0	Betriebskostenersatz	22.480.000	0	0	3.535.000	-2.512.000	0	0	0	0	23.503.000
	Ausgabeveränderungen		0	0	3.535.000	-2.512.000	0	0	0	0	

UA 4645 Tageseinr.für Kinder verbandseigene Kitas

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.043.700	0	0	2.095.000	-2.085.000	0	0	0	0	5.053.700
1.4645.718000.9	Lfd. Zuwendungen Kitas	4.980.000	0	0	2.080.000	-2.080.000	0	0	0	0	4.980.000
1.4645.718700.3	Spielkreise	63.700	0	0	15.000	-5.000	0	0	0	0	73.700
	Ausgabeveränderungen		0	0	2.095.000	-2.085.000	0	0	0	0	

UA 6100 Stadtplanung

601000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
1.6100.604000.8	Integrative Stadtteilarbeit	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	87.900	0	0	0	0	50.000	0	0	0	137.900
1.6100.655000.6	Wettbewerbe, Gutachten, Planungen	87.900	0	0	0	0	50.000	0	0	0	137.900
	Ausgabeveränderungen		0	0	0	0	550.000	0	0	0	

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Verwaltungsentwurf	Änderungen der Verwaltung		Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Verw.-Aussch.	Rat	Neuer Haushaltsansatz
			buchungstechnisch	inhaltlich	bis 28.11.2005	30.11.2005	30.11.2005	07.12.2005	bis 14.12.2005	15.12.2005	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	

UA 6110 Stadtentwicklung

601000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
1.6110.601000.9	Imagekampagne für Quartiere	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Ausgabeänderungen		0	0	0	0	50.000	0	0	0	

UA 6150 Stadtsanierung

656000	Sonstige Geschäftsaufwendungen,	19.400	0	0	0	0	5.600	0	0	0	25.000
1.6150.655100.9	Gebietsfonds	19.400	0	0	0	0	5.600	0	0	0	25.000
	Ausgabeänderungen		0	0	0	0	5.600	0	0	0	

UA 6300 Gemeindestraßen

518100	Unterhaltung der Verkehrsflächen	3.200.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	4.200.000
1.6300.515000.7	Unterhaltung der Straßen	3.200.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	4.200.000
	Ausgabeänderungen		0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	

UA 8170 Versorgungsbetriebe

210100	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	39.912.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	47.912.000
1.8170.210000.8	Gewinnabführung Stadwerke	39.912.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	47.912.000
221000	Konzessionsabgaben	41.004.000	0	2.621.000	0	0	0	0	0	0	43.625.000
1.8170.221000.8	Konzessionsabgabe der Stadwerke	41.004.000	0	2.621.000	0	0	0	0	0	0	43.625.000
	Einnahmeänderungen		0	10.621.000	0	0	0	0	0	0	

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Verwaltungsentwurf	Änderungen der Verwaltung		Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Verw.-Aussch.	Rat	Neuer Haushaltsansatz
			buchungstechnisch	inhaltlich	bis 28.11.2005	30.11.2005	30.11.2005	07.12.2005	bis 14.12.2005	15.12.2005	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	

UA 8700 Sparkasse Hannover

210100	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
1.8700.210000.5	Gewinnabführung	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	Einnahmeveränderungen		0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	

UA 9010 Steuern

003000	Gewerbsteuer	370.051.000	0	9.949.000	0	0	0	0	0	0	380.000.000
1.9010.003000.8	Gewerbsteuer	370.051.000	0	9.949.000	0	0	0	0	0	0	380.000.000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.100.400	0	-1.397.400	0	0	0	0	0	0	37.703.000
1.9010.012000.7	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.100.400	0	-1.397.400	0	0	0	0	0	0	37.703.000
027000	Zweitwohnungssteuer	430.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	100.000
1.9010.027000.9	Zweitwohnungssteuer	430.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Einnahmeveränderungen		0	8.221.600	0	0	0	0	0	0	
810000	Gewerbsteuerumlage	30.569.500	0	821.800	0	0	0	0	0	0	31.391.300
1.9010.810000.5	Gewerbsteuerumlage	30.569.500	0	821.800	0	0	0	0	0	0	31.391.300
810100	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	28.960.600	0	778.500	0	0	0	0	0	0	29.739.100
1.9010.810100.1	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	28.960.600	0	778.500	0	0	0	0	0	0	29.739.100
	Ausgabeveränderungen		0	1.600.300	0	0	0	0	0	0	

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Verwaltungsentwurf	Änderungen der Verwaltung		Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Fachausschuss	Haush.-Aussch.	Verw.-Aussch.	Rat	Neuer Haushaltsansatz
			buchungstechnisch	inhaltlich	bis 28.11.2005	30.11.2005	30.11.2005	07.12.2005	bis 14.12.2005	15.12.2005	
				Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8

UA 9020 Finanzausgleich

041000	Schlüsselzuweisung	15.500.000	0	10.973.300	0	0	0	0	0	0	26.473.300
1.9020.041000.2	Schlüsselzuweisung	15.500.000	0	10.973.300	0	0	0	0	0	0	26.473.300
061300	FAG Zuweisungen für Aufg. übertr.	24.001.300	-200.000	-486.400	0	0	0	0	0	0	23.314.900
1.9020.061300.0	FAG Zuweis. für Aufg. übertr. Wirkkr.	24.001.300	-200.000	-486.400	0	0	0	0	0	0	23.314.900
062000	Zuweisungen von der Region für Kreisaufgaben	1.448.400	0	51.600	0	0	0	0	0	0	1.500.000
1.9020.062000.7	Von der Region für Kreisaufgaben	1.448.400	0	51.600	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	Einnahmeveränderungen		-200.000	10.538.500	0	0	0	0	0	0	
822000	Ant. Zuw. an Region f. Aufg. d. übertr.	4.361.500	0	-48.100	0	0	0	0	0	0	4.313.400
1.9020.822000.8	Ant. Zuw. a. d. Region f. Aufg. d. üb. Wirkkr.	4.361.500	0	-48.100	0	0	0	0	0	0	4.313.400
832000	Umlage an die Region Hannover	238.400.000	0	12.804.000	0	0	0	0	0	0	251.204.000
1.9020.832000.2	Umlage an die Region Hannover	238.400.000	0	12.804.000	0	0	0	0	0	0	251.204.000
	Ausgabeveränderungen		0	12.755.900	0	0	0	0	0	0	

UA 9110 Kredite, Schuldendienst

877000	Zinsen für äußere Kassenkredite,	11.675.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	9.675.000
1.9110.877000.7	Zinsen für äußere Kassenkredite	11.675.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	9.675.000
	Ausgabeveränderungen		0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	

Verzeichnis der Veränderungen des Vermögenshaushaltes 2006 und der Finanzplanung 2005 - 2009

Zusammenfassung der Änderungen	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
		bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
Veränderungen der Ausgaben				1.145	1.651	-837	12	-9.529
Veränderungen der Einnahmen:				1.145		150		
Saldo Einnahmen / Ausgaben:					-1.651	987	-12	9.529
Fehlbedarf / Überschuß Verwaltungsentwurf				0	-18.712	-8.605	-5.999	-22.985
Fehlbedarf / Überschuß nach den bis zum 05.12.2005 erfaßten Veränderungen				0	-20.363	-7.618	-6.011	-13.456

Erläuterungen zum Zahlenmaterial

In dieser Liste sind alle Veränderungen des Investitionsprogramms 2005 bis 2009 und des Vermögenshaushalts 2006 mit Differenzbeträgen in den einzelnen Jahren dargestellt.

* Positive Zahlen in der Zeile "Saldo Einnahmen / Ausgaben" stellen eine Verbesserung, negative eine Verschlechterung dar.

Alle Zahlenangaben sind in Tausend Euro!

Das Deckblatt umfaßt summarisch alle Veränderungen seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs.

Haushaltsstellen, zu denen keine Veränderungen gemeldet wurden sind nicht enthalten.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009							
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF	
6100	Stadtplanung									
901	Sonstige Maßnahmen									
	-									
	932200 Renten	143	143							
	9320 Renten	143	143							
	» Fachausschuss	400			400					
	Summe der Änderungen	400			400					
	Ansatz für Grp. 9320	543	143		400					
	Summe der Änderungen	400			400					
	Ansatz für Fipos 932200	543	143		400					
	Änd.Sum. für den 6100									
	Zuw. / Zusch. Dritter:									
	Summe der Investitionen:	400			400					
6300	Gemeindestraßen									
001	Schwarzer Bär									
	-									
	361000 Investitionszuweisungen nach GVFG									
	3610 Zuweisung aufgrund GVFG									
	» Ämtermeldung	535			535					
	Summe der Änderungen	535			535					
	Ansatz für Grp. 3610	535			535					
	Summe der Änderungen	535			535					
	Ansatz für Fipos 361000	535			535					
019	Königstr.									
	-									
	950100 Tiefbau	1.500	1.000	500						
	9500 Tiefbau	1.500	1.000	500						
	» Ämtermeldung	120			120					
	Summe der Änderungen	120			120					
	Ansatz für Grp. 9500	1.620	1.000	500	120					
	Summe der Änderungen	120			120					
	Ansatz für Fipos 950100	1.620	1.000	500	120					
079	Bau von nicht beitragsf. Straßen Jahresprogramme									
	-									
	952000 Straßen- und Wegebau	4.333	3.208	200	125	200	200	200	200	200
	9592 Ausbau von Radwegen	4.333	3.208	200	125	200	200	200	200	200
	» Fachausschuss	100			100					

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
6300	Gemeindestraßen								
	<i>Summe der Änderungen</i>	100			100				
	<i>Ansatz für Grp. 9592</i>	4.433	3.208	200	225	200	200	200	200
	<i>Summe der Änderungen</i>	100			100				
	<i>Ansatz für Fipos 952000</i>	4.433	3.208	200	225	200	200	200	200
<u>184</u>	<u>Ausbau General-Wever-straße</u>								
	-								
	361000 Investitionszuweisungen nach GVFG	1.214	38	756	420				
	3610 Zuweisung aufgrund GVFG » Ämtermeldung	1.214 63	38	756	420 63				
	<i>Summe der Änderungen</i>	63			63				
	<i>Ansatz für Grp. 3610</i>	1.277	38	756	483				
	<i>Summe der Änderungen</i>	63			63				
	<i>Ansatz für Fipos 361000</i>	1.277	38	756	483				
	950100 Tiefbau	2.851	51	900	1.900				
	9500 Tiefbau » Ämtermeldung	2.851 150	51	900	1.900 150				
	<i>Summe der Änderungen</i>	150			150				
	<i>Ansatz für Grp. 9500</i>	3.001	51	900	2.050				
	<i>Summe der Änderungen</i>	150			150				
	<i>Ansatz für Fipos 950100</i>	3.001	51	900	2.050				
<u>213</u>	<u>Stadtplätze</u>								
	-								
	950100 Tiefbau	9.598	5.098	750	750	750	750	750	750
	9500 Tiefbau » Fachausschuss	9.598 150	5.098	750	750 150	750	750	750	750
	<i>Summe der Änderungen</i>	150			150				
	<i>Ansatz für Grp. 9500</i>	9.748	5.098	750	900	750	750	750	750
	<i>Summe der Änderungen</i>	150			150				
	<i>Ansatz für Fipos 950100</i>	9.748	5.098	750	900	750	750	750	750
<u>901</u>	<u>Sonstige Maßnahmen</u>								
	-								
	950100 Tiefbau	52	52						
	9520 Tiefbau, zuwendungs fähig » Fachausschuss	52 100	52				100		

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
6300	Gemeindestraßen								
	<i>Summe der Änderungen</i>	100						100	
	<i>Ansatz für Grp. 9520</i>	152	52					100	
	<i>Summe der Änderungen</i>	100						100	
	<i>Ansatz für Fipos 950100</i>	152	52					100	
	<i>Änd.Sum. für den 6300</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>	598			598				
	<i>Summe der Investitionen:</i>	620			520			100	
6600	Bundesstraßen								
017	Friedrich-Ebert-Straße / Anliegerfahrbahn								
	950100 Tiefbau	1.100						1.100	
	9500 Tiefbau » Fachausschuss	1.100			700	400		1.100	
	<i>Summe der Änderungen</i>				700	400		-1.100	
	<i>Ansatz für Grp. 9500</i>	1.100			700	400			
	<i>Summe der Änderungen</i>				700	400		-1.100	
	<i>Ansatz für Fipos 950100</i>	1.100			700	400			
	<i>Änd.Sum. für den 6600</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>				700	400		-1.100	
	<i>Summe der Investitionen:</i>				700	400		-1.100	
6800	Parkeinrichtungen								
901	Sonstige Maßnahmen								
	952000 Straßen- und Wegebau	1.876	1.541	215	120				
	9520 Bau von Parkeinrichtungen » Fachausschuss	1.876	1.541	215	120				
	<i>Summe der Änderungen</i>	-20			-20				
	<i>Ansatz für Grp. 9520</i>	1.856	1.541	215	100				
	<i>Summe der Änderungen</i>	-20			-20				
	<i>Ansatz für Fipos 952000</i>	1.856	1.541	215	100				
	959300 Verkehrssicherheits- und beruhigungsmaßnahmen								
	9590 Fahrrad- abstellanlagen » Fachausschuss	20			20				
	<i>Summe der Änderungen</i>	20			20				
	<i>Ansatz für Grp. 9590</i>	20			20				

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
6800	Parkeinrichtungen								
	<i>Summe der Änderungen</i>	20			20				
	<i>Ansatz für Fipos 959300</i>	20			20				
	<i>Änd.Sum. für den 6800</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>								
	<i>Summe der Investitionen:</i>								
	Summe für den EPL: 6								
	Veränderungen der Ausgaben	1.020			1.620	400	-1.000		
	Veränderungen der Einnahmen:	598			598				
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	422			1.022	400	-1.000		

Einzelplan 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009							
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF	
8220	Stadtbahn									
005	ZOB Neubau									
	-									
	950100 Tiefbau	4.000		1.000	1.000	2.000				
	9500 Tiefbau	4.000		1.000	1.000	2.000				
	» Fachausschuss				-1.000	1.000				
	<i>Summe der Änderungen</i>				<i>-1.000</i>	<i>1.000</i>				
	<i>Ansatz für Grp. 9500</i>	4.000		1.000		3.000				
	<i>Summe der Änderungen</i>				<i>-1.000</i>	<i>1.000</i>				
	<i>Ansatz für Fipos 950100</i>	4.000		1.000		3.000				
	<i>Änd.Sum. für den 8220</i>									
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>									
	<i>Summe der Investitionen:</i>				-1.000	1.000				
8890	Sonstiges Grundvermögen									
002	Allgemeiner Grunderwerb									
	-									
	340000 Erlöse aus Grundstücksverkauf	533.620	435.620	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3400 Veräußerung von Grundstücken	533.620	435.620	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	» Fachausschuss	500			500					
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
	<i>Ansatz für Grp. 3400</i>	534.120	435.620	20.000	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
	<i>Ansatz für Fipos 340000</i>	534.120	435.620	20.000	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Änd.Sum. für den 8890</i>									
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>									
	<i>Summe der Investitionen:</i>				500					
	Summe für den EPL: 8									
	Veränderungen der Ausgaben				-1.000	1.000				
	Veränderungen der Einnahmen:	500			500					
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	-500			-1.500	1.000				

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
9020	Finanzausgleich								
<u>901</u>	<u>Sonstige Maßnahmen</u>								
	-								
	361100 Investitionszuweisungen vom Land	125.486	103.967	5.824	2.200	6.599	6.896		
	3610 Vom Land f.kommunale Investitionen	125.486	103.967	5.824	2.200	6.599	6.896		
	» OE 20	1.512			1.512				
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>1.512</i>			<i>1.512</i>				
	<i>Ansatz für Grp. 3610</i>	126.998	103.967	5.824	3.712	6.599	6.896		
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>1.512</i>			<i>1.512</i>				
	<i>Ansatz für Fipos 361100</i>	126.998	103.967	5.824	3.712	6.599	6.896		
	<i>Änd.Sum. für den 9020</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>	1.512			1.512				
	<i>Summe der Investitionen:</i>								
9120	Rücklagen								
<u>001</u>	<u>Rücklagen</u>								
	-								
	310100 Allgemeine Rücklage	38.557	18.444	8.738	11.375				
	3100 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	38.557	18.444	8.738	11.375				
	» Verwaltungsnachmeldung	-1.990			-1.990				
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>-1.990</i>			<i>-1.990</i>				
	<i>Ansatz für Grp. 3100</i>	36.567	18.444	8.738	9.385				
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>-1.990</i>			<i>-1.990</i>				
	<i>Ansatz für Fipos 310100</i>	36.567	18.444	8.738	9.385				
<u>960</u>	<u>Hannoverprogramm 2001</u>								
	<u>Koberg</u>								
	-								
		10.538	1.009						9.529
	9130 Erstattung von Vorfinanzierungszinsen	10.538	1.009						9.529
	» OE 20	-9.529							-9.529
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>-9.529</i>							<i>-9.529</i>
	<i>Ansatz für Grp. 9130</i>	1.009	1.009						
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>-9.529</i>							<i>-9.529</i>
	<i>Ansatz für Fipos</i>	1.009	1.009						
	<i>Änd.Sum. für den 9120</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>	-1.990			-1.990				
	<i>Summe der Investitionen:</i>	-9.529							-9.529

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
	Summe für den EPL: 9								
	Veränderungen der Ausgaben	9.529							-9.529
	Veränderungen der Einnahmen:	478			-478				
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	-9.051			478				-9.529

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2006 für den Nettoeregietrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

Das Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus, das Pflegezentrum Heinemanhof, das Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim und das Altenzentrum Geibelstraße mit der Außenstelle Pflegeheim Stadionbrücke werden seit dem 01.01.2002 als ein Netto-Regie-Betrieb der Landeshauptstadt Hannover geführt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2006 wird das Altenzentrum Eichenpark ebenfalls in diesen Nettoeregietrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ eingebunden.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes und der Finanzplanung wird durch die kaufmännische Buchführung abgewickelt.

- **Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus**

Das Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus ist 1998 als stadtteilbezogenes Heim errichtet worden und liegt in unmittelbarer Nähe zu den Herrenhäuser Gärten.

Die Einrichtung bietet vollstationäre Pflege sowie Kurzzeitpflege an. Es bietet 78 Bewohner/innen in großzügigen Zimmern, die individuell eingerichtet werden können, umfassende Betreuung und Pflege. Das gesamte Haus ist behindertengerecht ausgestattet, alle Zimmer verfügen über eine eigene Dusche und Toilette. Für den Gemeinschaftsbereich stehen ein Speise- und Veranstaltungssaal, Gemeinschaftsräume in den Wohnbereichen, Therapie- und Werkräume und ein Friseur zur Verfügung.

- **Pflegezentrum Heinemanhof**

Das Pflegezentrum Heinemanhof liegt im Stadtteil Kirchrode in einer großzügigen Parkanlage. Der Name geht zurück auf eine historische Stiftung (1928), der „Minna und James Heineman-Stiftung“.

Die Einrichtung verfügt über 150 Plätze. Ein besonderer Schwerpunkt ist die gerontopsychiatrische Fachpflege. Daneben wird auch Kurzzeitpflege angeboten. Serviceleistungen wie hauseigene Caféstube, Kiosk und das fachtherapeutische Angebot der Beschäftigungs- und Ergotherapie können von allen Bewohner/innen in Anspruch genommen werden.

Im Pflegezentrum Heinemanhof soll neu ein Betreuungstreff für Demenzerkrankte und deren Angehörige entstehen. Im Zusammenhang damit ist ein Café geplant, welches sowohl für die Bewohner/innen und deren Angehörige als auch für Besucher aus dem

Stadtteil offen sein soll. Es soll auch als Nachtcafé für Bewohner/innen mit verändertem Wach-Schlaf-Rhythmus genutzt werden können. Dies Vorhaben soll aus Mitteln der „Margot-Engelke-Stiftung“ umgesetzt werden.

- Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim

Das Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim, seit 1969 in Betrieb, liegt im Stadtteil Bothfeld und wurde schon damals bewusst für die quartiersnahe Versorgung der nordöstlichen Stadtteile Hannovers geplant.

Das Haus hat 116 Plätze, davon allein 70 in Einzelzimmern, die nach Absprache mit dem Zentrum individuell eingerichtet werden können. Daneben können fachtherapeutische Angebote der Beschäftigungs- und Ergotherapie in Anspruch genommen werden. Kurzzeitpflegeplätze stehen zur Verfügung.

- Altenzentrum Geibelstr. mit dem Pflegeheim Stadionbrücke

Das Altenzentrum Geibelstr. (Südstadt) kombiniert offene Angebote für alle älteren Bürger/innen mit seniorengerechtem Wohnen und stationärer Pflege.

Das Haus verfügt über 57 Pflegeplätze. Im Pflegebereich wird eine Neukonzeption zur Verwirklichung der Wohngruppenpflege verfolgt, hierbei wird es auch zu baulichen Anpassungen kommen (Anbau geplant). Zur Verbesserung des Wohnstandards sollen zudem weitere Doppelzimmer zu Einzelzimmern umgewandelt werden.

Die angeschlossene Seniorenwohnanlage bietet 49 seniorengerechte 1-Zimmer-Appartements, die ein selbständiges Leben in Gemeinschaft ermöglichen. Serviceleistungen wie Friseur, Fußpflege, Bewegungstherapie, Kiosk und das fachtherapeutische Angebot können schon jetzt von allen Bewohner/innen in Anspruch genommen werden. Nicht nur die Wohnungen sollen mittelfristig modernisiert werden, es sollen auch zusätzliche Dienste vorgehalten werden, damit die Anforderungen der Kategorie Service-Wohnen voll erfüllt werden.

Im offenen Bereich des Altenzentrums werden insbesondere in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Seniorenservice eine Vielzahl von regelmäßigen Treffen und Einzelveranstaltungen angeboten.

Angeschlossen ist das Pflegeheim Stadionbrücke im Stadtteil Linden-Süd. Das Haus verfügt über 53 Pflegeplätze. Nach Bezugsfertigkeit des Altenpflegeheimes in der

Devrientstr. wird der Mietvertrag über das Gebäude beendet und das Pflegeheim Stadionbrücke geschlossen.

Sowohl im Altenzentrum Geibelstr. als auch im Gebäude Stadionbrücke besteht die Möglichkeit der Kurzzeitpflege.

- Altenzentrum Eichenpark

Das Altenzentrum Eichenpark befindet sich in der Stadt Langenhagen in unmittelbarer Nähe zum Zentrum, liegt aber in einer parkähnlichen Anlage gleich am Rande eines Naherholungsgebietes.

Das Altenzentrum verfügt über 192 Pflegeplätze, die überwiegend als Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich und Loggia ausgestattet sind.

Die sach- und fachkompetente Pflege wird ergänzt durch das besondere Angebot der gerontopsychiatrischen Pflege und Betreuung in einem geschlossenen Bereich mit 22 Betten. Durch die enge Verbindung zum Geriatrie Zentrum sowie der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikums Hannovers besteht ein enger fachärztlicher Kontakt, insbesondere im gerontopsychiatrischen Bereich.

- Altenpflegeheim Devrientstr.

In der Südstadt wird ein neues Altenpflegeheim mit 45 Pflegeplätzen voraussichtlich ab dem II. Halbjahr 2006 als Dependance des bestehenden Altenzentrums Geibelstr. neu errichtet. Das Haus wird die Altenpflege in Form von so genannten Hausgemeinschaften anbieten. Die pflegebedürftigen Bewohner/innen wohnen im eigenen Zimmer, gehören darüber hinaus aber zu kleinen Gemeinschaften von jeweils zehn bis zwölf Personen, in denen die professionelle Pflege mit gemeinschaftlichen Aktivitäten verbunden wird. Für jede Hausgemeinschaft gibt es einen zentralen Raum, dem auch je eine eigene Küche angeschlossen ist, um selbst Speisen für die Gemeinschaft zu bereiten. Die Errichtung des Hauses erfolgt zu großen Teilen aus der „Margot-Engelke-Stiftung“

- Klaus-Bahlsen-Haus

Im Stadtteil Bothfeld wird die Stadt einen Neubau für ein Alten- und Pflegezentrum errichten, bestehend aus vier Hausgemeinschaften mit insgesamt ca. 44 Plätzen. Die Eröffnung soll 2008 erfolgen. Die Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung fördert die Errichtung

mit 2,5 Mio. €. Das auch dort umzusetzende Pflege- und Betreuungsmodell der Hausgemeinschaften ermöglicht, stärker als bisher auf die individuellen Bedürfnisse alter und pflegebedürftiger (auch dementer) Menschen einzugehen.

Insgesamt verfügen die städtischen Häuser über 646 Pflegeplätze, die weiteren Investitionen gelten der Verbesserung der Qualität des Angebotes, zusätzliche Plätze sollen nicht geschaffen werden. Rund 600 Personen in Pflege und Hauswirtschaft – auf Vollzeitstellen umgerechnet: 423 Arbeitsplätze – kümmern sich derzeit um das Wohl der Bewohner/innen.

1.Erfolgs- und Finanzplan

Umsatzerlöse:

Die geplanten Pflegeentgelte wurden bei einer Auslastung von durchschnittlich 98,0 % kalkuliert.

Die Belegungssituation gestaltet sich zunehmend schwierig. Um die Marktfähigkeit der städtischen Alten- und Pflegezentren zu sichern, ist es dringend notwendig, in die Infrastruktur der städtischen Alten- und Pflegezentren zu investieren.

Auch für die Folgejahre ist eine Anpassung der Pflegeentgelte um 1,0 – 1,5 % erforderlich, um die zugrunde gelegten Sachkostenerhöhungen und die angenommenen Tarifsteigerungen zu kompensieren. Zurzeit ist es aufgrund der Rahmenbedingungen der stationären Altenpflege nicht möglich, als tarifgebundene Einrichtung eine vollständige Refinanzierung der Personalkosten umzusetzen.

Personalkosten:

Die Personalkosten wurden auf Basis der Ist-Kosten 2004 kalkuliert. Bei der Berechnung wurden die mit den Pflegekassen vereinbarten Personalschlüssel umgesetzt.

Die tarifgebundenen Zusatzzahlungen, ZVK - Beiträge, Zahlungen für die Gemeindefallumlage sowie die Zahlungen für Altersteilzeit wurden bei der Planung berücksichtigt. Die Möglichkeiten, welche sich aus den neuen Tarifverträgen ergeben, sind noch relativ unsicher und lassen sich schwer in die Planung aufnehmen. Der Nettoregiebetrieb wird auch diese entstehenden Effekte positiv nutzen und zeitnah umsetzen.

Sachkosten:

Die Sachkosten wurden unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen mit einer jährlichen Steigerung von ca. 1,0 % fortgeschrieben. Berücksichtigt wurden die bereits erzielten Einsparungen durch die Budgetierung innerhalb dieser Aufwendungen. Durch den Kauf des Altenzentrums Geibelstrasse von der GBH wurden die Mietaufwendungen erheblich reduziert.

Abschreibungen:

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte nach Aufnahme des Anlagevermögens. Die Abschreibungen konnten aus den Anlagenspiegeln entnommen werden. Die Abschreibungen für Anlagenzugänge und Anlagenabgänge in 2005 und 2006 wurden berücksichtigt.

Ferner wurde berücksichtigt, dass durch den Erwerb des Altenzentrums Geibelstraße und durch die beginnenden Arbeiten für das Margot-Engelke-Zentrum neue Abschreibungen bzw. Sonderposten durch das Spendenkapital entstehen.

Zinsen:

Die Festlegung der Fremdkapitalzinsen erfolgte durch den Fachbereich Finanzen und wurde nach Vorlage der Schuldendienstpläne in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Neue Kredite für das Willy-Platz-Heim, das Pflegezentrum Heinemanhof und das Altenzentrum Geibelstraße sowie Altenzentrum Eichenpark wurden ebenfalls berücksichtigt.

Kassenkredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem ein Kassenkredit im Haushaltsjahr 2005 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1,6 Mio. € festgesetzt.

2.Vermögensplan

Grundlage der Vermögenspläne 2006 sind die Vermögenspläne 2004 (Lagebericht) unter Berücksichtigung zwingend notwendiger Veränderungen.

Der Eigentümer des Pflegezentrums Herta-Meyer-Haus beabsichtigt den Verkauf der Immobilie Herta-Meyer-Haus. Z.Zt. wird abgeklärt, inwieweit die Landeshauptstadt Hannover diese Immobilie erwerben kann. Für die Möglichkeit der Aufhebung des Erbpachtrechtes wurden bereits vorsorglich 5,5 Mio. € als Kreditaufnahme im Vermögensplan des Pflegezentrums Herta-Meyer-Haus veranschlagt. Mit dem Erwerb

des Herta-Meyer-Hauses besteht die Möglichkeit, die im Jahr 1998 dem Eigentümer zur Verfügung gestellten Mittel (ca. 3,2 Mio. €) im Anlagevermögen des Pflegezentrums Herta-Meyer-Haus zu aktivieren.

Die weiteren ausgewiesenen Kredite werden für die zahlreichen Investitionsmaßnahmen des Pflegezentrums Heinemanhof, des Willy-Platz-Heimes und des Altenzentrums Geibelstraße (Margot-Engelke-Zentrum), des Altenzentrums Eichenpark, sowie das Altenzentrum Klaus-Bahlsen-Haus benötigt.

Städtische Alten-und Pflegezentren		Erfolgs-und Finanzplan 2006 (in €)				
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse	21.788.359	22.137.900	22.028.100	22.557.600	22.850.600	23.056.820
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	14.174.807	14.277.700	14.183.400	14.537.600	14.633.900	14.809.300
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.069.853	4.166.000	4.153.300	4.218.400	4.279.400	4.336.900
c) Erträge aus Zusatzleistungen	2.398	0	4.500	6.000	8.500	11.000
d) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	3.541.302	3.694.200	3.686.900	3.795.600	3.928.800	3.899.620
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.156.765	989.600	821.300	933.200	785.900	769.100
3. Zwischensumme (1 und 2)	22.945.124	23.127.500	22.849.400	23.490.800	23.636.500	23.825.920
4. Personalaufwand	17.032.948	16.471.900	16.240.800	16.396.000	16.576.300	16.729.650
a) Löhne, Gehälter	12.847.064	12.423.700	12.205.700	12.353.400	12.486.500	12.590.050
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	4.185.884	4.048.200	4.035.100	4.042.600	4.089.800	4.139.600
5. Materialaufwand	3.789.538	3.885.200	3.788.600	3.862.600	3.894.400	3.942.250
a) Lebensmittel	1.515.835	1.632.300	1.536.100	1.555.600	1.576.200	1.599.400
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	322.349	372.900	348.000	351.600	356.500	362.250
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	798.663	745.000	817.600	822.600	831.000	842.900
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.152.691	1.135.000	1.086.900	1.132.800	1.130.700	1.137.700
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	222.136	171.000	191.000	191.000	191.000	191.000
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	113.164	154.500	141.500	138.800	144.200	147.400
8. Mieten, Pacht, Leasing	1.114.790	638.500	161.200	86.300	14.900	15.000
9. Zwischenergebnis (3 bis 8)	672.548	1.806.400	2.326.300	2.816.100	2.815.700	2.800.620
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öff. Förderung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.690	86.200	141.800	251.800	301.800	298.000
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen	1.102.120	1.324.500	1.569.500	1.700.900	1.769.400	1.771.900
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.061.489	1.319.700	1.562.000	1.693.400	1.763.900	1.766.400
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	40.631	4.800	7.500	7.500	5.500	5.500
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	411.837	546.800	501.800	496.500	489.500	489.500
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.892	1.800	1.700	1.700	2.200	2.200
16. Betriebsergebnis (9 bis 15)	-833.611	19.500	395.100	868.800	856.400	835.020
17. Zinsen und ähnliche Erträge	11.539	9.000	9.500	10.500	11.000	11.000
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.584	743.900	848.000	892.700	881.300	857.920
19. Finanzergebnis (17 bis 18)	-468.045	-734.900	-838.500	-882.200	-870.300	-846.920
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (16 und 19)	-1.301.656	-715.400	-443.400	-13.400	-13.900	-11.900
21. Außerordentliche Erträge	33.879	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	24.622	0	0	0	0	0
23. Weitere Erträge	43.189	15.400	13.400	13.400	13.900	11.900
24. Außerordentliches Ergebnis (21 bis 23)	52.446	15.400	13.400	13.400	13.900	11.900
25. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.249.210	-700.000	-430.000	0	0	0

Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

Vermögensplan 2006

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (in T EURO)					
	Gesamt summe	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
lfd. Vorhaben g. D.						
1 Erweiterung Betrieb	6.402,8	127,9	5.706,3	192,4	195,4	180,8
1.1 Gebäude / Hochbau	5.500,0	0,0	5.500,0	0,0	0,0	0,0
Kauf Herta-Meyer-Haus	5.500,0	0,0	5.500,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	110,0	15,0	50,0	20,0	20,0	5,0
- EDV-Erweiter./Ausstatt. f. Leistungserf.	50,0	5,0	25,0	10,0	10,0	0,0
- Ersatzbeschaffungen	60,0	10,0	25,0	10,0	10,0	5,0
1.3 Betriebsausstattung	792,8	112,9	156,3	172,4	175,4	175,8
- Pflegezimmereinrichtung	390,0	40,0	40,0	100,0	100,0	110,0
- Pflegevorrichtungen	117,9	20,0	20,0	20,0	31,0	26,9
- geringwertige Wirtschaftsgüter	69,0	12,0	12,0	15,0	20,0	10,0
- sonstige Ausstattungen	215,9	40,9	84,3	37,4	24,4	28,9
2 allg. Ausstattung	37,5	10,0	10,0	10,0	0,0	7,5
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 DV-Ausstattung (Ersatz)-Zeus-Paisy	37,5	10,0	10,0	10,0	0,0	7,5
Gesamt (1+2):	6.440,3	137,9	5.716,3	202,4	195,4	188,3
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	282,3	10,1	65,1	67,0	69,0	71,1

Ausgaben insgesamt:	6.722,6	148,0	5.781,4	269,4	264,4	259,4
----------------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Einnahmen des Vermögensplanes						
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	1.222,6	148,0	281,4	269,4	264,4	259,4
3 Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Entn. aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Finanzierungform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme	0,0	0,0	5.500,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen insgesamt:	1.222,6	148,0	5.781,4	269,4	264,4	259,4
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen			
zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 2009	Gesamt
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben des Vermögensplanes		Ausgabeermächtigungen (in T Euro)						
		Gesamt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
lfd. #	Vorhaben	g. D.	summe	2005	2006	2007	2008	2009
1	Erweiterung Betrieb		1.771,5	211,5	866,0	292,0	220,0	182,0
1.1	Gebäude / Hochbau							
	- Überholung der Fahrstühle nach EU-Richtlinien		160,0	120,0	0,0	40,0	0,0	0,0
	- Energetische Sanierung		415,0	15,0	0,0	150,0	150,0	100,0
	- Entsorgungsplatz für Müll		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Errichtung Parkplatz		30,0	10,0	0,0	20,0	0,0	0,0
	- Parkgestaltung für Gerontopsychiatr.Abt.		40,0	5,0	0,0	35,0	0,0	0,0
	- Küchenumbau		304,4	0,0	304,4	0,0	0,0	0,0
	- Baumaßnahmen		469,6	0,0	469,6	0,0	0,0	0,0
1.2	Betriebsausstattung							
	- Pflegezimmereinrichtung		150,0	25,0	50,0	20,0	20,0	35,0
	- Pflegevorrichtungen		70,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0
	- geringwertige Wirtschaftsgüter		52,5	6,5	7,0	12,0	15,0	12,0
	- Ausstattungen Küche		25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	- sonstige Ausstattungen		50,0	0,0	10,0	0,0	20,0	20,0
2	allg. Ausstattung		85,0	5,0	15,0	33,0	10,0	22,0
2.1	Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)		20,0	0,0		0,0	10,0	10,0
2.2	DV-Ausstattung (Ersatz)-Zeus-Paisy		65,0	5,0	15,0	33,0	0,0	12,0
	Gesamt:		1.856,5	216,5	881,0	325,0	230,0	204,0
	Zuführung zu Investitionsrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tilgung von Krediten		744,5	148,5	140,0	145,0	152,0	159,0
Ausgaben insgesamt:			2.601,0	365,0	1.021,0	470,0	382,0	363,0

Verpflichtungsermächtigungen			
zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten	Gesamt
2007	2008	2009	
210,0	0,0	0,0	210,0
40,0			40,0
150,0			150,0
10,0			10,0
10,0			10,0
0,0	0,0	0,0	0,0
210,0	0,0	0,0	210,0

Einnahmen des Vermögensplanes							
1	Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibungen	1.775,0	365,0	365,0	350,0	348,0	347,0
3	Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Entn. aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige Finanzierungform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kreditaufnahme	826,0	0,0	656,0	120,0	34,0	16,0
Einnahmen insgesamt:		2.601,0	365,0	1.021,0	470,0	382,0	363,0

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabermächtigungen (in T EURO)					
	Gesamt summe	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
lfd. Vorhaben	g. D.					
1 Erweiterung Betrieb						
1.1 Gebäude / Hochbau	943,0	0,0	813,0	50,0	40,0	40,0
- Margot-Engelke-Zentrum	903,0	0,0	813,0	50,0	40,0	0,0
- sonstige Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
1.2 techn. Anlagen	182,0	4,0	150,0	18,0	10,0	0,0
- Erneuerung Notbeleucht./Rufanlage	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
- EDV-Erweiter./Ausstatt. f. Leistungserf.	62,0	4,0	30,0	18,0	10,0	0,0
- Ersatzbeschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	903,0	24,0	785,0	34,0	30,0	30,0
- Pflege	440,0	10,0	400,0	10,0	10,0	10,0
- Hilfsmittellager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	39,0	5,0	5,0	9,0	10,0	10,0
- sonstige Ausstattungen	424,0	9,0	380,0	15,0	10,0	10,0
Gesamt:	2.028,0	28,0	1.748,0	102,0	80,0	70,0
2 allg. Ausstattung						
2.1 Neubeschaffung Fahrzeuge	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	50,4	10,2	10,2	10,0	10,0	10,0
2.3 DV-Ausstattung (Ersatz)-Zeus-Paisy	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	95,4	55,2	10,2	10,0	10,0	10,0
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	888,3	114,5	143,8	210,0	210,0	210,0
Ausgaben insgesamt:	3.011,7	197,7	1.902,0	322,0	300,0	290,0

Verpflichtungsermächtigungen			
zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 2009	Gesamt
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen des Vermögensplanes						
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	1.411,7	197,7	302,0	322,0	300,0	290,0
3 Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Entn. aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Nachlass Margot Engelke	1.600,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0
6 Sonstige Finanzierungform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen insgesamt:	3.011,7	197,7	1.902,0	322,0	300,0	290,0	Anzahl zuzr 2. Ergänzung der DS 1541/2005 und 1542/2005
----------------------	---------	-------	---------	-------	-------	-------	---

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (in T EURO)						Verpflichtungsermächtigungen				
	g. D.	Gesamt summe	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 2009	Gesamt
1 Erweiterung Betrieb		450,3	122,0	194,3	35,0	54,0	45,0				
1.1 Gebäude / Hochbau		191,5	60,0	105,0	0,0	13,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige Maßnahmen		36,5	10,0	0,0	0,0	13,0	13,5				
- Fahrstuhlerneuerung nach EU-Richtlinien		155,0	50,0	105,0	0,0	0,0	0,0				
- Erweiterungsbau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Umbau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.2 techn. Anlagen		126,6	35,1	45,0	14,0	20,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- EDV-Erweiterung		26,0	5,0	5,0	5,0	8,0	3,0				
- Rufanlage		40,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0				
- Ersatzbeschaffungen		60,6	10,1	20,0	9,0	12,0	9,5				
1.3 Betriebsausstattung		132,2	26,9	44,3	21,0	21,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung		64,9	11,9	30,0	8,0	10,0	5,0				
- Pflegevorrichtungen		16,0	5,0	0,0	4,0	2,0	5,0				
- geringwertige Wirtschaftsgüter		21,0	5,0	5,0	4,0	4,0	3,0				
- sonstige Ausstattungen		30,3	5,0	9,3	5,0	5,0	6,0				
2 allg. Ausstattung		17,0	2,0	0,0	5,0	5,0	5,0				
2.1 Fahrzeuge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2.2 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)		15,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0				
2.3 DV-Ausstattung (Ersatz)		2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Gesamt (1.+2.):		467,3	124,0	194,3	40,0	59,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung zu Investitionsrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tilgung von Krediten		819,3	144,0	149,3	160,0	178,0	188,0				
Ausgaben insgesamt:		1.286,6	268,0	343,6	200,0	237,0	238,0				

Einnahmen des Vermögensplanes						
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	1.006,6	218,0	213,6	200,0	187,0	188,0
3 Entn. aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige Finanzierungform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme	280,0	50,0	130,0	0,0	50,0	50,0

Einnahmen insgesamt:	1.286,6	268,0	343,6	200,0	237,0	Anlage 3 zur 2	Ergänzung der DS 154/2005 und 154/2009 innerhalb des Hauptprojekts gegenständig. unfähig.
----------------------	---------	-------	-------	-------	-------	----------------	---

Klaus - Bahlsen - Haus

Vermögensplan 2006

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (in T EURO)					
	Gesamt summe	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
lfd. Vorhaben						
g. D.						
1 Erweiterung Betrieb	3.371,0	0,0	3.184,0	53,5	66,0	67,5
1.1 Gebäude / Hochbau	2.650,0	0,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0
Klaus-Bahlsen-Haus	2.500,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
- Umgestaltung Kitagelände	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	721,0	0,0	534,0	53,5	66,0	67,5
- Pflegezimmereinrichtung	494,0	0,0	454,0	20,0	0,0	20,0
- Pflegevorrichtungen	60,0	0,0	30,0	10,0	10,0	10,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	38,0	0,0	10,0	8,0	10,0	10,0
- sonstige Ausstattungen	129,0	0,0	40,0	15,5	46,0	27,5
2 allg. Ausstattung	30,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
2.1 Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	30,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
2.3 DV-Ausstattung (Ersatz)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt (1.+2.):	3.401,0	0,0	3.184,0	63,5	76,0	77,5
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	19,5	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5
Ausgaben insgesamt:	3.420,5	0,0	3.184,0	70,0	82,5	84,0

Verpflichtungsermächtigungen			
zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 2009	Gesamt
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen des Vermögensplanes						
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	270,5	0,0	34,0	70,0	82,5	84,0
3 Entn. aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige Finanzierungform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Bahlsen-Spende	2.500,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen insgesamt:	3.420,5	0,0	3.184,0	70,0	82,5	84,0

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben des Vermögensplanes		Ausgabeermächtigungen (in T EURO)					
		Gesamt summe	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
lfd. Vorhaben	g. D.						
1 Erweiterung Betrieb		150,0	0,0	0,0	49,0	50,0	51,0
1.1 Gebäude / Hochbau		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
1.3 Betriebsausstattung		150,0	0,0	0,0	49,0	50,0	51,0
- Pflegezimmereinrichtung		40,0	0,0	0,0	20,0		20,0
- Pflegevorrichtungen		30,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter		28,0	0,0	0,0	8,0	10,0	10,0
- sonstige Ausstattungen		52,0	0,0	0,0	11,0	30,0	11,0
2 allg. Ausstattung		30,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
2.1 Fahrzeuge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)		30,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
2.3 DV-Ausstattung (Ersatz)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt (1.+2.):		180,0	0,0	0,0	59,0	60,0	61,0
Zuführung zu Investitionsrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten		132,0	0,0	0,0	45,0	44,0	43,0
Ausgaben insgesamt:		312,0	0,0	0,0	104,0	104,0	104,0

Verpflichtungsermächtigungen			
zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 2009	Gesamt
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen des Vermögensplanes						
1 Veräußerung von Sachanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen		312,0	0,0	0,0	104,0	104,0
3 Entn. aus Investitionsrücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige Finanzierungform		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Kreditaufnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen insgesamt:		312,0	0,0	0,0	104,0	104,0

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (in Tausend Euro)						Verpflichtungsermächtigungen			
	Gesamtsumme	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	zu Lasten 200	Gesamt
lfd. Vorhaben g. D.										
1 Erweiterung Betrieb										
1.1 Gebäude	2.258,0	502,0	441,0	490,0	445,0	380,0				
<u>Seewald</u>										
a. energetische Sanierung (Fenster, Sonnenschutz, Dach)	180,0	40,0	40,0	40,0	30,0	30,0				0,0
b. Zimmerumbau	200,0	0,0	35,0	100,0	65,0	0,0				
<u>van de Velde</u>										
a. Einbau Toiletten Altbau	500,0	150,0	150,0	150,0	50,0	0,0				0,0
b. Küchensanierung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0				
c. Heizung	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0				
d. energetische Sanierung (Statik, Fenster, Dämmung,...)	237,0	77,0	60,0	100,0	0,0	0,0	100,0	200	200	400,0
e. Sonstige Maßnahmen van de Velde	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0				100,0
<u>Sonstiges</u>										
a. Gartenanlage	120,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0				
b. Planungskosten	150,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0				
c. Sonst. Maßn. gesamt Pflegezentrum	321,0	100,0	71,0	50,0	50,0	50,0				0,0
1.2 Techn. Anlagen (4 Aufzüge nach EU-Richtlinien)	240,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0				
1.3 Betriebsausstattung	220,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0				
a. Lichtrufanlage	220,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0				
Gesamt:	2.718,0	722,0	681,0	490,0	445,0	380,0	100,0	200,0	200,0	500,0
2 allg. Ausstattung	222,6	55,6	55,0	35,0	42,0	35,0				
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)										
a. Geschäftsausstattung/Büroeinrichtung/Pflegebetten	136,0	36,0	25,0	25,0	25,0	25,0				
b. Geringwertige Wirtschaftsgüter	59,6	19,6	10,0	10,0	10,0	10,0				
2.3 DV- Ausstattung (Ersatz)	27,0	0,0	20,0	0,0	7,0	0,0				
Gesamt:	2.940,6	777,6	736,0	525,0	487,0	415,0				
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tilgung von Krediten	1.839,4	297,4	350,0	370,0	402,0	420,0				
Ausgaben insgesamt:	4.780,0	1.075,0	1.086,0	895,0	889,0	835,0				
Einnahmen des Vermögensplanes										
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2 Abschreibungen	2.221,0	391,0	402,0	452,0	480,0	496,0				
3 Entnahme aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4 Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5 Kreditaufnahme	2.559,0	684,0	684,0	443,0	409,0	339,0				
Einnahmen insgesamt:	4.780,0	1.075,0	1.086,0	895,0	889,0	835,0				

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig

Stellenübersicht Angestellte und Arbeiter/Innen

Anlage 3 zur 2. Ergänzung der DS 1541/2005 und 1542/2005

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-/Lohngruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2006 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2005		
						besetzt	nicht besetzt	
Verwaltung								
57.01	57.01..005	Sachgebietsleiter/in	IVa	1,00	1,00	1,00	0,00	4321 = 28,5%; 4323 = 22,8 %; 4324 = 16,1 %; 4325=20,5% 4326=12,1%
57.30.2	57.30.2.051	Betriebsbuchhalter/in	IVb	1,00	1,00	1,00	0,00	4321= 29,72 %; 4323=23,22; 4324=17,96%; 4325=17,03% 4326=12,07
57.30.2	57.30.2.052	Sachgebietsleiter/in	IVa	1,00	1,00	1,00	0,00	43,21=29,72%; 4323=23,22 %; 4324=17,96 %; 4325=17,03%; 4326=12,07%
57.30.2	57.30.2.095	Sachbearbeiter/in	Vc	1,00	1,00	1,78	-0,78	43,21=29,72%; 4323=23,22 %; 4324=17,96 %; 4325=17,03%; 4326=12,07%
57.31	57.31.001	Heimleiter/in zgl. Pflegedienstleiter/in	IVa/III	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.31.1	57.31.1.010	Verwaltungsleiter/in u. Finanzen, zgl. Vertr. Heiml.	IVa	1,00	1,00	0,00	1,00	
57.32	57.32.001	Heimleiter/in zgl. Stellv. Betriebsleiter/in	III/II	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.1	57.32.1.010	Verwaltungsleiter/in	IVb	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.33.1	57.33.1.012	Sachbearbeiter/in	VIb	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.33.1	57.33.1.030	Sachbearbeiter/in	Vb	0,50	0,50	0,26	0,24	
57.34.1	57.34.1.005	Sozialarbeiter/in	Vb/IVb	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.34.1	57.34.1.008	Verwaltungskraft	VII/VIb	0,79	0,79	0,00	0,79	
57.34.1	57.34.1.009	Sachbearbeiter/in	VIb	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.1	57.35.1.005	Verwaltungs-/ Schreibkraft	VIb	0,52	0,52	0,00	0,52	
57.35.1	57.35.1.018	Sekretär/in	VIb	0,34	0,34	0,00	0,34	
57.35.1	57.35.1.019	Sachbearbeiter/in	KR IV/ KR Va	1,00	1,00	1,00	0,00	ku VII/VIb
57.35.1	57.35.1.023	Sachbearbeiter/in	IVb	1,00	1,00	0,73	0,27	
57.35.1	57.35.1.024	Sachbearbeiter/in	VII	0,65	0,65	0,65	0,00	
57.35.1	57.35.1.028	Sozialarbeiter/in	Vb/IVb	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenübersicht Angestellte und Arbeiter/Innen

Anlage 3 zur 2. Ergänzung der DS 1541/2005 und 1542/2005

OE	Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-/Lohngruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2006 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2005		
						besetzt	nicht besetzt	
Pflegedienst/Therapie								
57.31.2	57.31.2.XXX	Pflegedienstleitung Stv. Heimleiter/in	Kr. VII/VIII	1,00	0,00	0,00	0,00	
57.31.2	57.31.2.010	Wohnbereichsleitung	Kr. VII/VIII	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.31.2	57.31.2.015	Wohnbereichsleitung	Kr. VI/VII	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.31.2	57.31.2.025-030	Stv. Wohnbereichsleiter/in	Kr. VI/VII	2,00	2,00	1,78	0,22	
57.31.2	57.31.2.035	Stv. Wohnbereichsleiter/in	Kr. Va/VI	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.31.2	57.31.2.041-175	Pflegekraft	Kr. IV/V/Va	26,00	27,00	23,80	*	* davon 0,78 ATZ Freizeitphase
57.31.2	57.31.2.180	Beschäft. u. Arbeitstherapeut	Vc/Vb	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.31.2	57.31.2.185	Sozialarbeiter/in	Vb/IVb	0,75	0,75	0,75	0,00	
57.32.2	57.32.2.070	Pflegedienstleitung	Kr. VIII/IX	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.2	57.32.2.075	Stv. Pflegedienstleiter/in	Kr. VI/VII	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.2	57.32.2.080	Hauptnachtwache	Kr. Va/VI	1,00	1,00	0,93	0,07	
57.32.2	57.32.2.085-092	Wohnbereichsleitung	Kr. VI/VII	7,00	7,00	5,63	1,37	
57.32.2	57.32.2.095	Pflegekraft	Kr. IV/V/Va	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.2	57.32.2.096-100	Stv. Wohnbereichsleiter/in	Kr. Va/VI	2,00	2,00	2,00	0,00	
57.32.2	57.32.2.103	Pflegekraft	Kr. IV/V/Va	1,00	1,00	0,91	0,09	
57.32.2	57.32.2.105-111	Stv. Wohnbereichsleiter/in	Kr. Va/VI	5,00	5,00	5,00	0,00	
57.32.2	57.32.2.112-147	Pflegekraft	Kr. IV/V/Va	26,00	26,00	24,61	1,39	
57.32.2	57.32.2.149	Hauptnachtwache	Kr. Va/VI	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.2	57.32.2.150-191	Pflegekraft	Kr. IV/V/Va	18,00	18,00	17,71	*	* davon 0,78 ATZ Freizeitphase
57.32.2	57.32.2.192	Beschäft. u. Arbeitstherapeut	Vc/Vb	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.2	57.32.2.193	Pflegekraft	Kr. IV/V/Va	0,72	0,72	0,52	0,20	
57.32.2	57.32.2.194	Beschäft. u. Arbeitstherapeut	Vc/Vb	0,78	0,78	0,78	0,00	
57.33.2	57.33.2.020	Pflegedienstleitung	Kr. VII/VIII	1,00	1,00	0,78	0,22	
57.33.2	57.33.2.021	Stv. Pflegedienstleiter/in	Kr. VI/VII	1,00	1,00	0,78	0,22	
57.33.2	57.33.2.025-027	Wohnbereichsleitung	Kr. VI/VII	3,00	3,00	4,00	*	* davon 1,00 ATZ Freizeitphase
57.33.2	57.33.2.029-032	Stv. Wohnbereichsleiter/in	Kr. Va/VI	4,00	4,00	3,00	1,00	
57.33.2	57.33.2.033	Wohnbereichsleitung	Kr. VI/VII	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.33.2	57.33.2.034	Stv. Wohnbereichsleiter/in	Kr. Va/VI	1,00	1,00	0,00	1,00	
57.33.2	57.33.2.035-085	Pflegekraft	Kr. IV/V/Va	32,00	32,00	30,21	*	* davon 1,00 ATZ Freizeitphase
57.33.2	57.33.2.090	Krankengymnast/in	Vc/Vb	0,50	0,50	0,50	0,00	
57.33.2	57.33.2.095	Beschäft. u. Arbeitstherapeut	Vc/Vb	1,00	1,00	0,87	0,13	
57.33.2	57.33.2.100	Masseur/in	VII/VIb	0,50	0,50	0,50	0,00	

Stellenübersicht Angestellte und Arbeiter/Innen

Anlage 3 zur 2. Ergänzung der DS 1541/2005 und 1542/2005

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-/Lohngruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2006 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2005		
						besetzt	nicht besetzt	
57.33.2	57.33.2.105	Beschäft. u. Arbeitstherapeut Vc/Vb		0,50	0,50	0,12	0,38	
57.34.2	57.34.2.001	Pflegedienstleitung	Kr. VII/VIII	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.34.2	57.34.2.002	Stv. Pflegedienstleiter/in	Kr. VI/VII	1,00	1,00	0,94	0,06	
57.34.2	57.34.2.005-008	Wohnbereichsleitung	Kr. VI/VII	4,00	4,00	4,00	0,00	
57.34.2	57.34.2.010-017	Stv. Wohnbereichsleiter/in	Kr. Va/VI	8,00	8,00	6,34	1,66	
57.34.2	57.34.2.020-022	Pflegekraft	Kr. IV/V/Va	3,00	3,00	2,82	0,18	
57.34.2	57.34.2.023-079	Pflegekraft	Kr. IV/V/Va	29,00	29,00	27,19	1,81	* davon 0,50 ATZ Teilzeitmodell
57.35.2	57.35.2.010	Pflegerische Leiter/in	KR VIII/ KR I	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.21.001	Wohnbereichsleitung	KR VI/KR VII	1,00	1,00	0,00	1,00	
57.35.2	57.35.21.010-011	Stv. Wohnbereichsleiter/in	KR Va/ KR VI	2,00	2,00	0,00	2,00	
57.35.2	57.35.21.020	Krankenschwester/-pfleger	KR IV/ KR Va	0,78	0,78	0,65	0,13	
57.35.2	57.35.21.021-023	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	3,00	3,00	3,00	0,00	
57.35.2	57.35.21.030	Altenpflegehelfer/in	KR II/Kr IV	1,00	1,00	2,00	-1,00	* davon 1,00 ATZ/FZP bis 03/06
57.35.2	57.35.21.031	Altenpflegehelfer/in	KR II/Kr IV	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.21.032	Altenpflegehelfer/in	KR II/Kr IV	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.22.002	Wohnbereichsleitung	KR VI/KR VII	1,00	1,00	3,00	-2,00	* davon 2,00 ATZ/FZP 06/05
57.35.2	57.35.22.010	Stv. Wohnbereichsleiter/in	KR Va/ KR VI	1,00	1,00	0,00	1,00	
57.35.2	57.35.22.020-021	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	2,00	2,00	2,00	0,00	
57.35.2	57.35.22.022	Altenpfleger/in	KR Va/ KR VI	1,00	1,00	1,27	-0,27	
57.35.2	57.35.22.023	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR IV	1,00	1,00	1,50	-0,50	
57.35.2	57.35.22.024	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.22.030	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR IV	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.22.031	Altenpflegehelfer/in	KR I/KRII	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.23.001-002	Wohnbereichsleitung	KR VI/KR VII	2,00	2,00	1,00	1,00	
57.35.2	57.35.23.010-011	Stv. Wohnbereichsleiter/in	KR Va/ KR VI	2,00	2,00	1,00	1,00	
57.35.2	57.35.23.020-024	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	4,65	4,65	3,93	0,72	
57.35.2	57.35.23.030-031	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR IV	1,50	1,50	1,00	0,50	
57.35.2	57.35.24.001	Wohnbereichsleitung	KR VI/KR VII	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.24.010-011	Stv. Wohnbereichsleiter/in	KR Va/ KR VI	2,00	2,00	1,00	1,00	
57.35.2	57.35.24.020-022	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	3,00	3,00	3,00	0,00	
57.35.2	57.35.24.023-024	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR IV	1,50	1,50	1,32	0,18	
57.35.2	57.35.24.025	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.25.001	Wohnbereichsleitung	KR VI/KR VII	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.25.010	Stv. Wohnbereichsleiter/in	KR Va/ KR VI	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.25.011	Altenpfleger/in	KR Va/ KR VI	1,00	1,00	0,00	1,00	

Stellenübersicht Angestellte und Arbeiter/Innen

Anlage 3 zur 2. Ergänzung der DS 1541/2005 und 1542/2005

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-/Lohngruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2006 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2005		
						besetzt	nicht besetzt	
57.35.2	57.35.25.020-022	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	3,00	3,00	1,91	1,09	
57.35.2	57.35.25.024-025	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR IV	2,00	2,00	1,00	1,00	
57.35.2	57.35.25.030	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR IV	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.25.031	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR IV	1,00	1,00	0,91	0,09	
57.35.2	57.35.26.001	Wohnbereichsleitung	KR VI/KR VII	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.26.010	Stv. Wohnbereichsleiter/in	KR Va/ KR VI	1,00	1,00	2,00	-1,00	
57.35.2	57.35.26.020	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.26.021	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR III	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.26.022-023	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR III	2,00	2,00	1,00	1,00	
57.35.2	57.35.26.030-031	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR III	1,78	1,78	1,78	0,00	
57.35.2	57.35.27.001	Wohnbereichsleitung	KR VI/KR VII	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.27.010	Stv. Wohnbereichsleiter/in	KR Va/ KR VI	1,00	1,00	2,00	-1,00	* davon 1,00 ATZ/FZP 11/05
57.35.2	57.35.27.020-025	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	5,50	5,50	5,00	0,50	
57.35.2	57.35.27.031-034	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR IV	4,00	4,00	1,00	3,00	
57.35.2	57.35.28.001-002	Wohnbereichsleitung	KR VI/KR VII	2,00	2,00	1,00	1,00	
57.35.2	57.35.28.010-011	Stv. Wohnbereichsleiter/in	KR Va/ KR VI	2,00	2,00	1,00	1,00	
57.35.2	57.35.28.021	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.28.022	Altenpflegehelfer/in	KR II/KR IV	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.2	57.35.28.023-026	Altenpfleger/in	KR IV/ KR Va	2,13	2,13	2,50	-0,37	
57.35.2	57.35.28.030	Altenpflegehelfer/in	KR I/KRII	1,00	1,00	2,00	-1,00	* davon 1,00 ATZ/FZP 08/05
57.35.2	57.35.28.031	Altenpflegehelfer/in	KRII/KRIV	1,00	1,00	0,73	0,27	
57.35.2	57.35.28.032	Altenpflegehelfer/in	KRII/KRIV	0,39	0,39	0,00	0,39	
		Hauswirtschaft						
57.31.3	57.31.3.015	Hauswirtschafter/in	Lo 4/5 VZ	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.31.3	57.31.3.025-090	Hausgehilfe/-gehilfin	Lo 1/2	5,00	5,00	2,76	2,24	
57.32.3	57.32.3.010	Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in	Vb	1,00	1,00	1,00	0,00	4321=10 %;4323=60%; 4324=10%; 4325=10% 4326=10%
57.32.3	57.32.3.020	Näher/in	Lo 2/3	1,00	1,00	0,78	0,22	
57.32.3	57.32.3.030-080	Hausgehilfe/-gehilfin	Lo 1/2	9,50	9,50	8,66	0,84	
57.32.3	57.32.3.085	Hauswirtschaftsgehilfe/in	Lo 2/3	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.3	57.32.3.090-105	Hausgehilfe/-gehilfin	Lo 1/2	3,00	3,00	1,72	1,28	
57.33.3	57.33.3.010	Hauswirtschafter/in	Lo 4/5	1,00	1,00	0,91	0,09	

Stellenübersicht Angestellte und Arbeiter/Innen

Anlage 3 zur 2. Ergänzung der DS 1541/2005 und 1542/2005

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-/Lohngruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2006 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2005		
						besetzt	nicht besetzt	
57.33.3	57.33.3.011	Hauswirtschaftsleiter/in Ausbilder/in	Vlb	1,00	1,00	1,00	0,00	Personalkosten trägt FB 11
57.33.3	57.33.3.015	Haus- u. Hofarbeiter/in	Lo 3/4	1,00	1,00	2,47	-1,47	
57.33.3	57.33.3.020-055	Hausgehilfe/-gehilfin	Lo 1/2	7,75	7,75	8,67	* -0,92	* davon 2,00 ATZ Freizeitphase
57.34.3	57.34.3.001	Hauswirtschaftsleiter/in	Vlb	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.34.3	57.34.3.005-006	Schneider/in - Hauswirtschafter/in	Lo 4/5	1,50	1,50	1,50	0,00	
57.34.3	57.34.3.010-039	Hausgehilfe/-gehilfin	Lo 1/2	9,66	9,66	8,80	0,86	
57.34.3	57.34.3.040	Hauswirtschaftsgehilfe/in	Lo 2/3	1,00	1,00	0,86	0,14	
57.34.3	57.34.3.055	Haus- u. Hofarbeiter/in	Lo 4/5	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.3	57.35.3.001	Hauswirtschaftsleiter/in	Vb	0,52	0,52	1,00	-0,48	
57.35.3	57.35.3.010	Hausgehilfe/ Gehilfin	Lo4/ Lo5	1,00	1,00	0,00	1,00	
57.35.3	57.35.3.020-043	Hausgehilfe/ Gehilfin	Lo1/ Lo2	18,19	18,19	9,94	8,25	
57.35.3	57.35.3.045-047	Transportarbeiter/in	Lo 4	3,00	3,00	4,00	-1,00	
Küche								
57.31.4	57.31.4.060	Koch/Köchin - Küchenleiter/in	Lo 6/7	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.31.4	57.31.4.065	Beikoch/-köchin	Lo 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.31.4	57.31.4.066	Diätassistent/in	VII/Vc	1,00	1,00	0,50	0,50	4323=33,04 % / 4324=25,55 % 4325=24,23%; 4326=17,18%
57.31.4	57.31.4.070-086	Küchenhilfe	Lo 1/2	5,00	5,00	4,88	0,12	
57.32.4	57.32.4.150	Koch/Köchin - Küchenleiter/in	Lo 6/7	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.4	57.32.4.155	Koch/Köchin - Stv. Küchenleiter/in	Lo 5/6	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.4	57.32.4.160-165	Beikoch/-köchin	Lo 3	2,00	2,00	2,00	0,00	
57.32.4	57.32.4.170	Kochhilfe	Lo 2/3	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.4	57.32.4.180-190	Küchenhilfe	Lo 1/2	3,00	3,00	4,80	-1,80	
57.33.4	57.33.4.XXX	Küchenleiter/in	Vc/Vb	1,00	0,00	1,00	-1,00	
57.33.4	57.33.4.100	Koch/Köchin - Küchenleiter/in	Lo 6/7	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.33.4	57.33.4.105	Stv. Küchenleiter/in	Lo 5/6	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.33.4	57.33.4.110-111	Kochhilfe	Lo 2/3	2,00	2,00	2,00	0,00	
57.33.4	57.33.4.120-125	Küchenhilfe	Lo 1/2	3,29	3,29	3,28	0,01	
57.34.4	57.34.4.005	Küchenleiter/in	Vc/Vb	0,00	1,00	0,00	1,00	
57.34.4	57.34.4.006	Koch/Köchin Diätkoch/-köchin	Lo 5/6	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenübersicht Angestellte und Arbeiter/Innen

Anlage 3 zur 2. Ergänzung der DS 1541/2005 und 1542/2005

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-/Lohngruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2006 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2005		
						besetzt	nicht besetzt	
57.34.4	57.34.4.010	Koch/Köchin	Lo 5/6	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.34.4	57.34.4.015	Beikoch/-köchin	Lo 3	1,00	1,00	0,00	1,00	
57.34.4	57.34.4.040-060	Küchenhilfe	Lo 1/2	4,50	4,50	4,20	0,30	
57.35.4	57.35.4.053	Koch/ Köchin	Lo5/ Lo6	1,00	1,00	1,00	0,00	* davon 1 ,00 ATZ/FZP 04/06
57.35.4	57.35.4.070-071	Kochhilfe	Lo2/ Lo3	2,00	2,00	1,00	1,00	* davon 1,00 ATZ/FZP 11/06
57.35.4	57.35.4.112-113	Küchenhilfe	Lo1/ Lo2	2,00	2,00	0,00	2,00	
57.35.4	57.35.4.114-115	Küchenhilfe	Lo1/ Lo2	2,00	2,00	0,00	2,00	
		Technischer Dienst						
57.31.5	57.31.5.010	Hausmeister/in	Lo 5/6	1,00	1,00	1,13	-0,13	
57.32.5	57.32.5.110	Hausmeister/in	Lo 5/6 VZ	1,00	1,00	1,13	-0,13	
57.32.5	57.32.5.115	Elektriker/in	Lo 5/6	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.33.5	57.33.5.060	Elektroinstallateur/in/ Hauswartin	Lo 5/6	1,00	1,00	2,55	-1,55	* davon 1,42 ATZ Freizeitphase
57.34.5	57.34.5.045	Elektroinstallateur/in Hauswart/in	Lo 6/7	1,00	1,00	1,20	-0,20	
57.34.5	57.34.5.050	Elektroinstallateur/in Maschinist/in	Lo 5/6	1,00	1,00	2,42	-1,42	* davon 1,42 ATZ Freizeitphase
57.35.5	57.35.5.021	Handwerker/in	Lo5/ Lo6	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.35.5	57.35.5.022	Handwerker/in	Lo7/ Lo8	1,00	1,00	0,00	1,00	
57.35.5	57.35.5.023	Handwerker/in	Lo5/ Lo6	0,60	0,60	0,00	0,60	

Stellenübersicht Angestellte und Arbeiter/Innen

Anlage 3 zur 2. Ergänzung der DS 1541/2005 und 1542/2005

OE	Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-/Lohngruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2006 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2005		
						besetzt	nicht besetzt	
Offener Bereich/ Therapie								
57.34.6	57.34.6.005	Masseur/in Bademeister/in	Vc/Vb	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.34.6	57.34.6.010	Beschäft. u. Arbeitstherapeut	Vc/Vb	1,00	1,00	0,00	1,00	
57.34.6	57.34.6.020	Masseur/in Bademeister/in	VII/VIb	0,00	1,00	0,50	0,50	* ATZ Teilzeitmodell
57.34.6	57.34.6.030	Krankengymnast/in	Vc/Vb	0,50	0,50	0,50	0,00	
57.34.6	57.34.6.035	Beschäft. u. Arbeitstherapeut	Vc/Vb	0,50	0,50	0,50	0,00	
57.34.6	57.34.6 APL	Sachbearbeiter/in HML	VIb	0,00	0,00	0,50	-0,50	* ATZ Freizeitphase
57.34.6	57.34.6 APL	Pflegehilfskraft	KR I/II	0,00	0,00	0,50	-0,50	* Stellenstreichung HK V
Wohnheim								
57.34.7	57.34.7.005	Pflegekraft	Kr. IV/V/Va	1,00	1,00	0,50	0,50	
Angestellte und Arbeiter Summe				407,29	408,29	364,55	43,74	

Stellenübersicht Angestellte und Arbeiter/Innen

Anlage 3 zur 2. Ergänzung der DS 1541/2005 und 1542/2005

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs-/Lohngruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2006 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2005		
						besetzt	nicht besetzt	

- Beamte (nachrichtlich) -

OE	lfd. Nr.	Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2006 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2005		
						besetzt	nicht besetzt	
Verwaltung								
57.01	57.01..055	Sachbearbeiter/in	A 8	0,50	0,50	0,50	0,00	4321 = 28,50%; 4323=22,80%; 4324=16,10%;4325=20,50%; 4326=12,10%
57.30.2	57.30.2.096-097	Sachbearbeiter/in	A 8	2,00	2,00	1,75	0,25	4321 = 29,72%; 4323=23,22%; 4324=17,96%;4325=17,03%; 4326=12,07%
57.31.1	57.31.1.015-020	Sachbearbeiter/in	A 8	1,25	1,25	0,75	0,50	
57.32.1	57.32.1.015	Sachbearbeiter/in	A 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.32.1	57.32.1.025	Sachbearbeiter/in	A 7	1,00	1,00	0,75	*	0,25 * 0,25 Personalkostenanteile trägt FB 57
57.33	57.33.010	Heimleiter/in	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.33.1	57.33.1.025	Sachbearbeiter/in	A 8	0,75	0,75	0,63	0,12	
57.34	57.34.001	Heimleiter/in	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
57.34.1	57.34.1.003	Verwaltungsleiter/in	A 8	1,00	1,00	0,45	0,55	
57.35	57.35..001	Heimleiter/in	A13G	1,00	1,00	2,00	*	-1,00 * davon 1,00 ATZ/FZP bis 09/06
57.35.1	57.35.1.002	Stv. Heimleiter/in	A11	1,00	1,00	0,00	1,00	
Beamte Summe				11,50	11,50	9,83	1,67	
Gesamtergebnis				418,79	419,79	374,38	45,41	

Netto-Regie-Betrieb Herrenhäuser Gärten Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2006 für den Netto-Regie-Betrieb Herrenhäuser Gärten wird erstmalig erstellt und deshalb können hier keine Vorjahresergebnisse ausgewiesen werden. Die Verwaltung hat sich im Wesentlichen an die Eckdaten, also Ansatz 2005, von den Teilbereichen OE 67.5 und OE 41.1 orientiert, die durch den Netto-Regie-Betrieb wirtschaftlich und organisatorisch zusammen geführt wurden.

Erlöse

Die Erlöse aus Eintrittsgeldern mit 730 T€ und die Erlöse aus den Veranstaltungen mit 535 T€ bilden die betragsmäßig größten Einnahmepositionen. Es wird eine Gesamteinnahmen von 1.585 T€ erwartet.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** Pos. 6.A. bewegt sich im Rahmen der Vorjahresansätze, wobei die Energiekosten mit 366 T€ (78 %) mehr als 3/4 dieser Pos. ausmachen, die restlichen 22 % verteilen sich auf Dienst- u. Schutzkleidung, Drucksachen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren.

Die Pos. 6.B. wird im Wesentlichen durch drei große Blöcke gebildet:

1. Hochbau, Bauliche Unterhaltung mit 1.036 T€, bedingt durch dringenden Sanierungsbedarf und Neueinrichtung von 6 Büroarbeitsplätzen (250 T€), sowie Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstau aus den Vorjahren, die aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten gemacht werden müssen. Wir verweisen hier auch auf die Marketingstudie der Nord/LB. Da diese Arbeiten nicht aktivierungsfähig sind, dürfen sie in der kaufmännischen Buchführung nicht in den Vermögensplan aufgenommen werden.
2. Der Aufwand und die Ausstattung für Veranstaltungen im Großen Garten mit 1.013 T€ ist der zweite große Kostenblock.
3. Der Ansatz mit 563 T€ ist für die lfd. Unterhaltung und Wartung der technischen, gärtnerischen Anlagen und Ausweitung der Veranstaltungen.

Die restlichen 620 T€ werden fast ausschließlich (92 %) für die Verwaltungskostenerstattung an die anderen Fachbereiche, Bewachung und Erhebung von Eintrittsgeldern durch Dritte, Gebäudereinigung und Gründungskosten (Einmalkosten), wie Einführung eines neuen EDV-System SAP und Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz benötigt.

Für den **Personalaufwand** wurde der Ansatz aus 2005 zu Grunde gelegt unter Berücksichtigung der Einmalzahlung mit 4.016 T€ + zusätzliche Personalkosten von 489 T€. Davon sind echte zusätzliche Personalkosten 206 T€ durch die Neueinrichtung von 4 Stellen. Die verbleibenden 283 T€ sind **keine** zusätzlichen Personalkosten, da sie durch Umsetzung der MitarbeiterInnen aus OE 67.5 und OE 41.1 sowie durch Deckung aus anderen Bereichen erwirtschaftet werden. Die **Abschreibungen** mit 586 T€ sind eine neue Position. Hierfür gab es in der Vergangenheit keinen Ansatz, auch keine kalkulatorische Abschreibung. Die Verwaltung hat hierfür die Vermögenswerte für die Feuerversicherung (vorläufiger Neuwert) zu Grunde gelegt mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren (2 % Afa). Im Rahmen der Eröffnungsbilanz werden die genauen Ansätze ermittelt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** entsprechen mit 322 T€ dem Ansatzwert vom Vorjahr. Hier sind Versicherungsbeiträge, GEMA-Gebühren und Beiträge zur Künstlersozialkasse enthalten.

Die **Zinsen** sind genau wie die Abschreibung eine neue Position. Die zu finanzierenden Investitionen aus dem Vermögensplan in Höhe von 1.333 T€ und der vorläufige Jahresverlust (Betriebsergebnis) von 7563 T€ und ein Liquiditätspuffer von 204 T€, ergeben einen Finanzierungsbedarf von rund 9.100 T€ bei einem Zinssatz von 2,2%. Für die Zinsberechnung wurden 180 Zinstage zu Grunde gelegt, da der Finanzierungsbedarf im Ablauf des Jahres 2006 ansteigt und die volle Zinsbelastung erst am Jahresende entstanden sein wird. Dies führt zu einem Zinsaufwand von 100,1 T€ für 2006.

Jahresgewinn / Jahresverlust

Insgesamt schließt die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Minus von 7,7 Mio. € ab, bedingt durch Einmalkosten (Gründungskosten) und notwendige bauliche Unterhaltung, die in den Folgejahren nicht mehr in dieser Höhe anfallen werden und somit den Deckungsgrad erhöhen.

Vermögensplan

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt in der Grunderneuerung der technischen Anlagen und Außenanlagen einschließlich zu aktivierender Hochbaumaßnahmen.

Wirtschaftsplan Herrenhäuser Gärten 2006

Herrenhäuser Gärten		Erfolgsplan 2006 und Finanzplanung bis 2009				
	Rechnung 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Eintrittsgeldern						
<u>1. Eintrittsgeld</u>						
1.1. Eintritt Gärten			730.000,00	741.000,00	752.100,00	763.400,00
<u>2. Veranstaltungen</u>						
2.1. Erlöse aus Veranstaltungen Gärten			535.000,00	543.000,00	551.100,00	559.400,00
<u>3. Vermietungen</u>						
3.1. Vermietung Gebäude			97.100,00	98.500,00	100.000,00	101.500,00
3.2. Vermietung Gärten			100.000,00	101.500,00	103.000,00	104.500,00
<u>4. Erlöse aus Betriebsleistungen</u>						
a) Erlöse aus Dienstleistungen						
b) Erlöse aus Pflanzenverkauf						
c) Sonstige betriebliche Erlöse			122.900,00	124.700,00	126.500,00	128.400,00
d) Andere aktivierte Eigenleistungen						
e) Kostenersatz						
5. Summe betriebliche Erträge (A bis B)	0,00	0,00	1.585.000,00	1.608.700,00	1.632.700,00	1.657.200,00
6. Materialaufwand						
A. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Waren			467.000,00	488.000,00	495.300,00	502.700,00
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.231.850,00	2.900.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
7. Personalaufwand						
A. Löhne und Gehälter			3.328.400,00	3.378.300,00	3.428.900,00	3.480.300,00
B. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorg.			1.212.400,00	1.230.600,00	1.249.000,00	1.267.700,00

8. Abschreibungen			586.360,00	595.100,00	604.000,00	600.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			321.960,00	336.500,00	341.500,00	346.600,00
10. Betriebsergebnis (5 bis 9)	0,00	0,00	-7.562.970,00	-7.319.800,00	-7.286.000,00	-7.340.100,00
11. Zinsen und ähnliche Erträge			0	0		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	100.100,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
13. Finanzergebnis (11bis 12)	0	0	-100.100,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10+13)	0,00	0,00	-7.663.070,00	-7.620.100,00	-7.586.300,00	-7.640.400,00
15. Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16. Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis (15 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18. Steuern			50.815,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
19. Jahresgewinn / Jahresverlust [14+ (17 bis 18)]	0,00	0,00	-7.713.885,00	-7.671.600,00	-7.638.300,00	-7.692.900,00

Wirtschaftsplan Herrenhäuser Gärten 2006

Anlage 4 zur 2. Ergänzung der DS 1541/2005 und 1541/2005

Herrenhäuser Gärten			Vermögensplan 2006					Verpflichtungsermächtigungen (in TDM)				
Ausgaben des Vermögensplanes			Ausgabeermächtigungen (in TDM)					Verpflichtungsermächtigungen (in TDM)				
lfd. #	Vorhaben	g. D.	Gesamtsumme	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	zu Lasten 2006	zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	Gesamt
1 Neubau (Bezeichnung)												
1.1	Grunderwerb		0,0									0,0
1.2	Gebäude / Hochbau		760.000,0		60.000,0	0,0	500.000,0	200.000,0				0,0
1.3	Außenanlagen		1.392.000,0		461.000,0	265.000,0	366.000,0	300.000,0				0,0
1.4	techn. Anlagen		1.845.000,0		645.000,0	900.000,0	150.000,0	150.000,0				0,0
1.4.1	Büroausstattung		20.000,0		20.000,0	0,0	0,0	0,0				0,0
1.4.2	PC-Ausstattung		80.000,0		80.000,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Gesamt:			4.097.000,0									0,0
2 Erweiterung Betrieb												
2.1	Gebäude / Hochbau		631.000,0		331.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0				0,0
2.2	techn. Anlagen		343.000,0		223.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0				0,0
2.3	Betriebsausstattung		337.750,0		47.750,0	230.000,0	30.000,0	30.000,0				0,0
Gesamt:			1.311.750,0									0,0
3 allg. Ausstattung												
3.1	Neubeschaffung Fahrzeuge		542.500,0		242.500,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0				0,0
3.2	Büro- / Geschäftsausstattung (Ersatz)		24.000,0		6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0				0,0
3.3	DV-Ausstattung (Ersatz)		20.000,0		5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0				0,0
3.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter		64.250,0		15.750,0	16.000,0	16.000,0	16.500,0				0,0
Gesamt:			650.750,0									0,0
Zuführung zu Investitionsrücklagen			0,0									
Tilgung von Krediten			0,0									
Ausgaben insgesamt:			6.059.500,0	0,0	2.137.000,0	1.662.000,0	1.313.000,0	947.500,0				
Einnahmen des Vermögensplanes												
1	Veräußerung von Sachanlagen		0,0									
2	Abschreibungen		2.385.460,0		586.360,0	595.100,0	604.000,0	600.000,0				
3	Zuweisungen / Zuschüsse Dritter		817.000,0		217.000,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0				
4	Entnahme aus Investitionsrücklage		0,0									
6	Sonstige Finanzierungform											
5	Kreditaufnahme		2.857.040,0	0,0	1.333.640,0	866.900,0	509.000,0	147.500,0				
Einnahmen insgesamt:			6.059.500,0	0,0	2.137.000,0	1.662.000,0	1.313.000,0	947.500,0				

Wirtschaftsplan des Netto-Regie-Betriebes				
Herrenhäuser Gärten				
Stellenübersicht 2006			Stand: 14.11.2005	
Angestellte				
Vergütungs- gruppen	Soll 2006	Soll 2005	Soll 2004	Ist 2004
BAT I	1,0	1,0		
BAT Ia	1,0	1,0		
BAT II				
BAT III/II	2,0	1,0		
BAT IVa/III	2,0	1,0		
BAT IVa	2,0	2,0		
BAT IVb/IVa				
BAT IVb				
BAT Vb/IVb				
BAT Vb	4,0	4,0		
BAT Vc/Vb				
BAT Vc	3,0			
BAT VIb/Vc				
BAT VIb	3,0	3,0		
BAT VII/VIb				
BAT VII	1,0			
BAT VIII/VII		1,0		
Summe	19,0	14,0	0,0	0,0

Arbeiter				
Lohn- gruppen	Soll 2006	Soll 2005	Soll 2004	Ist 2004
Lo 9				
Lo 7/8	9,0	9,0		
Lo 6/7	24,0	25,0		
Lo 6	1,0	1,0		
Lo 5/6	10,0	9,0		
Lo 5	2,0	2,0		
Lo 4/5	13,0	13,0		
Lo 4	7,0	7,0		
Lo 3	18,0	18,0		
Lo 2/3	2,0	2,0		
Lo 1/2	3,0	3,0		
Summe	89,0	89,0	0,0	0,0

Beamte				
Besoldungs- gruppen	Soll 2006	Soll 2005	Soll 2004	Ist 2004
LBO A 16				
LBO A 15				
LBO A 14				
LBO A 13gD				
LBO A 12	1,0	1,0		
LBO A 11				
LBO A 10	1,0	1,0		

LBO A 9gD				
LBO A 9mD				
LBO A 8				
LBO A 7				
LBO A 6				
Summe	2,0	2,0		
Gesamtsumn	110,0	105,0	0,0	0,0

Erfolgs- und Finanzprognose 2006 im Überblick

Erfolgs- und Finanzrechnung im Überblick Stand: 27.09.05		[T- €]	Ist 2004	Veränd. 2004/05	HR 2005 ^{*)}	Veränd. 2005/06	Plan 2006
1.	Umsatzerlöse		91.232	-4.817	86.416	-4.376	82.040
2.	Bestandsveränderungen		1.227	-2.904	-1.678	1.309	-369
3.	Aktivierete Eigenleistungen		260	140	400	-75	325
4.	Sonstige betriebliche Erträge		10.111	8.629	18.740	-10.169	8.571
1.-4.	BETRIEBSERTRÄGE		102.831	1.048	103.878	-13.311	90.567
5.	Aufwend. für bezogene Lieferungen u. Leistungen		-48.810	-3.387	-52.197	6.866	-45.331
6.	Personalaufwand		-8.273	730	-7.543	406	-7.137
7.	Abschreibungen auf Anlagen		-15.471	1.044	-14.427	1.907	-12.520
8.	Andere betriebliche Aufwendungen		-5.919	570	-5.349	427	-4.922
9.	Betriebliche Steuern (ohne Ertragsteuern)		-3.354	246	-3.109	139	-2.970
5.-9.	BETRIEBSAUFWENDUNGEN		-81.827	-797	-82.625	9.744	-72.881
10.	BETRIEBSERGEBNIS		21.003	250	21.254	-3.567	17.686
11.	Finanzergebnis		-17.702	1.828	-15.874	1.893	-13.981
12.	ORDENTLICHES UNTERNEHMENSERGEBNIS		3.301	2.078	5.379	-1.674	3.705
13.	Neutrales Ergebnis		-532	49	-483	-265	-748
14.	GESAMTERGEBNIS VOR STEUERN		2.770	2.127	4.896	-1.939	2.957
15.	Ertragsteuern		-594	-16	-610	0	-610
16.	JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG		2.175	2.111	4.286	-1.939	2.347
17.	Gesellschaftsvertragliche Gewinnrücklage		-218	-211	-429	194	-235
18.	BILANZGEWINN		1.958	1.900	3.858	-1.745	2.112
19.	Dividendenzahlung		-1.182	-234	-1.416	0	-1.416
F1	JAHRESERGEBNIS nach Dividendenzahlung		993	1.877	2.870	-1.939	931
F2	Restbuchwerte		4.140	34.869	39.009	-31.846	7.162
F3	Zu- / Abschreibungen / Bestandsveränderungen		15.371	2.571	17.942	-3.216	14.726
F4	Rückstellungen / Sonderposten		523	-503	20	0	20
F5	CASH-FLOW		21.027	38.814	59.841	-37.002	22.840
F6	Investitionen		-10.393	-1.572	-11.965	-67	-12.032
F7	Sonstiger Finanzbedarf		-20.423	-27.149	-47.572	28.355	-19.217
F8	Sonstiger Kapitalzufluß		10.460	1.267	11.727	1.014	12.742
F9	Weitere Bilanzpositionsänderungen		708	-2.672	-1.964	-587	-2.551
F10	FINANZSALDO		1.380	8.688	10.068	-8.286	1.782
F11	kumulierter FINANZSALDO		17.840	10.068	27.908	1.782	29.689

*) Hochrechnung 2005