

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	961.884.060	981.023.270	994.979.775	1.000.415.698
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	128.896.867	128.907.129	123.426.635	124.350.498	125.290.012	126.248.004
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	41.915.264	41.917.664	41.920.088	41.922.536
6. privatrechtliche Entgelte	73.351.289	79.373.203	83.673.914	84.675.995	85.519.415	86.371.182
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.870.003	413.509.760	424.358.116	428.665.451	432.946.654	437.270.245
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.296.667	91.302.887	92.311.100	87.302.098	87.097.923	87.148.413
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	122.801.685	91.357.309	91.357.309	91.357.309
12. = Summe ordentliche Erträge	1.842.911.221	1.837.686.370	1.904.118.723	1.893.350.698	1.913.431.589	1.925.318.364
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	399.930.485	379.446.162	419.920.004	426.218.810	430.501.988	434.785.172
14. Aufwendungen für Versorgung	44.017.031	81.401.836	65.725.707	66.711.592	67.381.994	68.052.397
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.926.411	175.662.164	180.778.049	180.300.944	178.333.301	175.207.331
16. Abschreibungen	90.824.668	84.496.287	82.582.208	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	961.982.554	974.113.215	984.007.639	994.272.168
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.629.800	124.119.146	130.487.315	130.772.140	131.318.631	132.127.292
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.771.992.369	1.837.686.370	1.904.118.723	1.926.584.236	1.944.259.049	1.959.661.455
22. ordentliches Ergebnis	70.918.851	0	0	-33.233.537	-30.827.459	-34.343.091
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	-33.233.537	-30.827.459	-34.343.091
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach § 2 Abs. 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	514.507.619,25	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	200.500.000	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	8.154.000	8.235.340	8.317.895	8.238.625
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
30390000	Sonstige örtliche Steuern							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		861.319.000,61	975.841.281,75	930.669.000	961.884.060	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	69.937.000	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	24.990.000	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	41.430	42.021	42.620	43.231
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	11.811.304,12	9.146.094,74	8.173.700	8.085.801	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	4.813.689	4.885.894	4.959.062	5.033.674
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	56.124,00	39.998,00	2.525	5.000	5.075	5.151	5.228
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	10.157.105	10.309.462	10.463.850	10.621.285
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					
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	123.426.635	124.350.499	125.290.013	126.248.004
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

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
Kostenart								
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
32115000	Kostensersatz und Aufwendersersatz, 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 Aufwendersersatz, Kostensersatz örtl.§ 67	4.520,39	847,90	4.500	800	810	818	826
32115600	Kostensersatz und Aufwendersersatz, 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. Unterhaltsverpl.örtl.allg.	349.080,72	246.225,79	348.900	234.500	237.314	239.683	242.075
32125300	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpl.örtl.§ 67		239,00					
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpl.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.+Aufwendersges.; Kosteners., örtlich allgemein	33.524,03	5.963,65	32.400	12.000	12.144	12.265	12.388
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendersges.; Kosteners., örtlich § 67							
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendersges.; Kosteners., örtlich § 108	5.878,16	4.530,71	5.800	4.300	4.352	4.395	4.439
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendersges.; 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.+Aufwendersges.; Kosteners.kommunalisiert § 67							
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendersges.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär	3.143,77	3.508,63	3.200	2.400	2.429	2.453	2.478
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendersges.; 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					

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
Kostenart								
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
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 örtlich § 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
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi							
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.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
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU							
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
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi							
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
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi							
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU							
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
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU							
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
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi							
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

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
Kostenart								
32257000	Rückz gewährter Hilfen überörtlich allg	183.723,84	511.599,07	199.200	396.800	401.562	405.569	409.616
32257001	Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi							
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
33110000	Verwaltungsgebühren	24.210.493,53	23.915.587,29	23.248.200	22.915.044	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	41.915.264	41.917.664	41.920.088	41.922.536
34110000	Erbbauzinsen	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	22.012.927	22.232.617	22.454.482
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	53.757.726	54.402.806	54.945.749	55.494.067
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (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	83.673.914	84.675.996	85.519.415	86.371.183
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			9.200				
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	9.211,72						
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	346.176.792	349.637.197	353.132.206	356.661.818
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				

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
Kostenart								
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				
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	127.000	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	1.686.911	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	13.920	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	424.358.116	428.665.451	432.946.654	437.270.245
36100000	Zinserträge vom Bund							
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	3.882.004,22	4.817.312,26	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	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	464.931	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	92.311.100	87.302.098	87.097.923	87.148.413
37110000	Aktivierete 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
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 Körperschaftsteuer	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

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
Kostenart								
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	31.614.578	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 Wertberi. 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	122.801.685	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	1.904.118.724	1.893.350.699	1.913.431.590	1.925.318.364
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	68.204.515,86	70.675.276,15	71.097.000	74.222.622	75.335.962	76.093.031	76.850.104
40120000	Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	204.939.541,09	224.056.356,80	231.295.680	247.551.547	251.264.822	253.789.847	256.314.872
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 .tarifl. 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	4.234.300	4.297.815	4.341.004	4.384.194
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.Alternteilzeit 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	419.920.004	426.218.811	430.501.989	434.785.173
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.190.913,62	37.477.083,75	39.276.600	40.306.600	40.911.199	41.322.326	41.733.454
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	65.725.707	66.711.593	67.381.995	68.052.397
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.671.632,37	4.028.533,56	4.601.410	4.756.115	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	17.490.700	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	27.936.025	27.516.984	27.103.532	26.427.480

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
Kostenart								
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	-22.687,89	1.137.815,52	577.819	375.000	369.375	363.825	354.750
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	52.158,03	175.838,26	174.750	157.715	155.349	153.015	149.198
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	1.235.713,87	774.123,10	925.255	1.532.424	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	2.360.226	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	29.196.208	28.758.264	28.326.161	27.619.612
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	93.914.119,26	-183.737,10		26.595	26.196	25.803	25.159
42312000	Miete Masch.Geräte,Fahrz.,Einrichtung	538.267,88	1.126.201,98	989.760	593.693	584.788	576.001	561.634
42320000	Leasing	85.622,85	77.430,25	241.335	229.165	225.727	222.335	216.790
42410000	BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	783.472,63	2.700.361,90	2.570.680	2.818.981	2.818.981	2.790.791	2.762.883
42411000	Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl	6.209.739,72	16.909.161,46	16.790.612	17.182.027	17.525.668	17.788.554	18.054.874
42414000	Gebäudereinigung	217.640,73	335.870,40	322.280	333.224	333.224	329.892	326.588
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	15.568.215,06	17.526.330,31	16.269.827	16.792.137	16.792.137	16.624.216	16.457.948
42416001	Schornsteinfegergebühren		27.979,60	14.000	30.290	30.290	29.937	29.685
42416002	Fußwegreinigung		342.966,03	600.000	605.041	605.041	598.990	593.001
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)		54.279,41	88.000	88.000	88.000	87.100	86.200
42416004	Hausgeld		63.618,35	100.000	70.000	70.000	69.300	68.607
42416005	Außenflächenpflege		215.510,40	240.000				
42416006	Bewachung			130.000	130.000	130.000	128.700	127.400
42416007	Wartung			1.764.600	1.765.900	1.765.900	1.748.287	1.730.774
42417000	Grundbesitzabgaben	3.352.173,80	5.408.297,99	5.818.614	5.887.049	5.887.049	5.828.179	5.769.896
42418000	Sonstige Reinigung	10.459.339,33	9.627.035,13	9.964.299	10.290.077	10.290.077	10.187.126	10.085.301
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	370.571,68	748.837,55	846.515	869.211	869.211	860.519	851.912
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	4.084.964,13	4.414.889,35	4.121.523	4.425.680	4.359.295	4.293.795	4.186.694
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	93.857,06	96.134,00	97.125	95.278	93.849	92.439	90.133
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge			22.370	22.348	22.013	21.682	21.141
42610000	Aus- und Fortbildung	2.593.813,31	2.343.351,44	2.614.286	2.651.082	2.611.316	2.572.080	2.507.924
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	26.146,59	31.221,61	34.871	38.461	37.884	37.315	36.384
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.139.070,46	751.965,87	1.827.267	2.010.616	1.980.456	1.950.699	1.902.042
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen							
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	334.872,55	481.588,40	273.868	297.297	292.838	288.438	281.243
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.442.048,26	1.268.696,21	1.409.435	1.557.204	1.533.846	1.510.600	1.473.115
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	9.621.916,79	9.505.885,10	12.032.403	10.281.453	10.127.230	9.975.066	9.726.254
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	314.610,22	381.231,66	401.148	378.255	372.581	366.983	357.829
42716020	Strom für Betriebszwecke	672.084,25	3.855.043,96	4.566.875	4.797.045	4.725.089	4.654.093	4.538.005
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	460.487,32	233.178,88	536.648	520.474	512.667	504.964	492.369
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	623.200,42	728.489,43	647.060	660.130	650.228	640.458	624.483
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	338.544,95	194.769,57	243.542	235.972	232.432	228.940	223.229
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.008.072,43	1.510.852,67	1.565.555	1.759.050	1.732.664	1.706.630	1.664.061
42812000	Hilfsstoffe	166.243,59	112.815,77	99.000	97.955	96.486	95.036	92.665
42813000	Betriebsstoffe	154.361,37	192.139,03	149.311	159.694	157.299	154.935	151.071
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	225.656,57	250.493,95	195.408	300.094	295.592	291.151	283.889
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	101.616,70	188.020,36	180.602	197.407	194.446	191.524	186.747
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	143.543,79	140.389,30	164.303	156.513	154.165	151.849	148.061
42814300	Pfand	3.247,69	2.725,20	5.100	5.056	4.980	4.905	4.783

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.547.317,08	8.955.289,44	6.276.105	6.882.180	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	1.733.002	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	180.778.049	180.300.945	178.333.302	175.207.332
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	24.719.096	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	82.582.208	83.582.208	85.582.208	87.582.208
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	9.110.200	9.110.200	9.110.200
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	59.194.353	60.494.353	60.444.353	60.264.353
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	3.869.793,87	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					

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
Kostenart								
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	165.267,80	351.330,48					
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	33.500.000	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
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	4.053.488	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	25.045.006	25.545.905	26.056.823	26.577.760
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	Gewerbsteuerumlage	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	4.605.657	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	1.732.682	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	364.996.800	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	961.982.555	974.113.215	984.007.639	994.272.169
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	71.783,36	52.495,30	89.394	62.275	61.652	61.341	61.341

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
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	Wasserentnahmegeb.Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	2.781.631,79	2.980.493,96	3.298.282	2.660.032	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	Verfüungsmittel 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	6.532.002	6.466.682	6.434.022	6.434.022
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.436.167,67	4.909.124,97	5.503.480	5.413.830	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	1.197.257	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	452.435	447.910	445.649	445.649
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.807.910,86	21.949.499,28	24.275.680	24.833.060	24.584.719	24.460.547	24.460.547
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	6.319,32	3.194,24	5.740	3.727	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	8.800	8.100	8.156	8.213	8.270
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	Körperschaftssteuer	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
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	4.132.600	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

Ergebnishaushalt 2014 Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-
Kostenart								
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	40.154.631	40.556.177	40.961.739	41.371.316
44810000	Bußgelder							
44820000	Säumniszuschläge	46,80	3.116,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44910000	Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
46210000	Deckungsreserve			1.000.000	1.000.000	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	130.487.315	130.772.140	131.318.632	132.127.292
20. Summe ordentliche Aufwendungen		1.719.130.069,78	1.771.992.369,52	1.837.686.370	1.904.118.724	1.926.584.237	1.944.259.049	1.959.661.455
21. ordentliches Ergebnis		-30.124.978,01	70.918.851,51			-33.233.538,00	-30.827.460,00	-34.343.091,00
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.		1.159,13					
50122000	Empf. Schadensersatzl. 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			-33.233.538,00	-30.827.460,00	-34.343.091,00
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			-33.233.538,00	-30.827.460,00	-34.343.091,00

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	384.788	3.248.579	-2.863.791	0	0	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	199.668	6.388.366	-6.188.698	0	0	0
TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D.	40.138.674	119.944.188	-79.805.514	0	0	0
TH 19 Gebäudemanagement	1.929.141	79.249.109	-77.319.968	0	0	0
TH 20 Finanzen	118.598.277	37.356.605	81.241.672	0	0	0
TH 23 Wirtschaft	10.207.775	19.663.192	-9.455.417	0	0	0
TH 32 Recht und Ordnung	23.642.893	35.923.569	-12.280.676	0	0	0
TH 37 Feuerwehr	32.698.923	80.665.981	-47.967.058	0	0	0
TH 42B Bibliothek, Museen und Kulturbüro	6.649.483	29.078.927	-22.429.444	0	0	0
TH 42S Schulen und Stiftungen	4.706.320	41.000.473	-36.294.153	0	0	0
TH 43 Bildung und Qualifizierung	7.341.645	22.782.776	-15.441.131	0	0	0
TH 46 Herrenhäuser Gärten	2.875.113	11.573.432	-8.698.319	0	0	0
TH 50 Soziales	31.639.423	54.028.395	-22.388.972	0	0	0
TH 51 Jugend und Familie	123.712.277	284.725.103	-161.012.826	0	0	0
TH 52 Sport und Eventmanagement	5.426.451	20.299.669	-14.873.218	0	0	0
TH 57 Senioren	704.779	8.553.852	-7.849.073	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	309.846.558	344.015.911	-34.169.353	0	0	0
TH 60 Baureferat	88.992	1.727.203	-1.638.211	0	0	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	15.499.847	43.101.925	-27.602.078	0	0	0
TH 66 Tiefbau	41.948.746	89.728.821	-47.780.075	0	0	0
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	13.441.706	53.151.824	-39.710.118	0	0	0
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.112.437.235	517.910.814	594.526.421	0	0	0
Summe:	1.904.118.714	1.904.118.714	0	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	961.884.060	981.023.270	994.979.775	1.000.415.698
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.680.779	128.907.129	123.426.635	124.350.498	125.290.012	126.248.004
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	41.915.264	41.917.664	41.920.088	41.922.536
5. privatrechtliche Entgelte	73.932.107	79.373.203	83.673.914	84.675.995	85.519.415	86.371.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.187.436	413.509.760	424.358.116	428.665.451	432.946.654	437.270.245
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.493.019	91.296.687	92.304.900	87.302.098	87.091.723	87.142.213
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	1.807.191.743	1.827.874.293	1.847.948.984	1.859.835.759
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	372.657.810	379.185.080	400.971.297	406.985.873	411.075.774	415.165.681
12. Auszahlungen für Versorgung	44.103.231	46.758.600	47.522.100	48.234.931	48.719.656	49.204.382
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.761.620	175.662.164	180.778.049	180.300.944	178.333.301	175.207.331
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	961.982.554	974.113.215	984.007.639	994.272.168
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.093.239	123.119.146	129.487.315	129.772.140	130.318.631	131.127.292
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.373.786	1.717.279.564	1.783.378.001	1.804.292.429	1.819.588.289	1.832.611.741
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.143.725	49.624.088	23.813.741	23.581.864	28.360.695	27.224.017

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	19.604.000	8.874.000	8.092.000	4.218.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.719.015	4.506.000	3.660.000	5.819.000	3.028.000	11.706.000	
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	14.548.000	14.169.000	14.006.000	13.392.000	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.430.312	69.925.000	64.977.000	48.498.000	44.626.000	48.816.000	
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	67.643.000	125.065.000	118.382.000	78.132.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.320.565	25.327.000	20.003.000	30.682.000	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	5.052.000	5.707.000	3.735.000	3.605.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.970.000	16.464.000	24.218.000	8.348.000	8.315.000	8.315.000	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.869.441	138.781.000	127.769.000	178.194.000	159.710.000	115.272.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.439.128	-68.856.000	-62.792.000	-129.696.000	-115.084.000	-66.456.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	152.704.596	-19.231.911	-38.978.258	-106.114.135	-86.723.304	-39.231.982	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.963.314	480.612.000	475.218.000	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	472.794.000	474.412.000	476.998.000	479.910.000	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.251.125	10.947.000	2.424.000	-5.884.000	-5.764.000	-5.356.000	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	143.453.471	-8.284.911	-36.554.258	-111.998.135	-92.487.304	-44.587.982	
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	199.168.317	-111.998.135	-92.487.304	-44.587.982	

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	6.904.000	7.546.000	3.958.000	13.750.000
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					
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.222.687,46	9.988.128,30	24.127.000	19.604.000	8.874.000	8.092.000	4.218.000	13.750.000
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	1.000.000	1.750.000	1.250.000	9.595.000	15.380.000
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	3.660.000	5.819.000	3.028.000	11.706.000	17.860.000
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	12.308.000	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	14.548.000	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	64.977.000	48.498.000	44.626.000	48.816.000	31.610.000

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-
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	54.075.000	73.780.000	63.829.000	45.604.000	2.119.000
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	13.489.000	51.219.000	54.295.000	32.475.000	41.130.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	387.608,80	129.966,88	284.000	79.000	66.000	258.000	53.000	
26. Baumaßnahmen	37.207.629,20	72.010.009,64	83.303.000	67.643.000	125.065.000	118.382.000	78.132.000	43.249.000
78311000 Einr. Geräte Ausz. f. d. Erwerb bzw. Vermögensgegenst. >1000 u. Sachges.-einheiten	18.390.836,40	15.032.000,82	19.614.000	16.429.000	24.785.000	16.731.000	13.607.000	12.911.000
78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. f. d. Erwerb v. bew. 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	20.003.000	30.682.000	21.116.000	17.497.000	15.336.000
78628300 Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapieren s. innl. Ber. >5J	248,15							
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapieren 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, Betellig, Sonderverm	2.032.359,14	1.577.421,92	260.000		260.000	260.000	260.000	260.000
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	105.925,66	41.668,68		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	4.191.207,57	1.827.245,33	3.714.000	3.052.000	3.147.000	1.475.000	1.345.000	370.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.370.492,37	3.448.452,37	3.974.000	5.052.000	5.707.000	3.735.000	3.605.000	4.630.000
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen, Betellig, Sonderv. Lfzmax5J	29.537.000,00	1.970.000,00	16.464.000	24.218.000	8.348.000	8.315.000	8.315.000	
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit	29.537.000,00	1.970.000,00	16.464.000	24.218.000	8.348.000	8.315.000	8.315.000	
31. Summe der Ausz. für Inv. tätigkeit	109.434.184,21	105.869.441,15	138.781.000	127.769.000	178.194.000	159.710.000	115.272.000	63.215.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	37.488.126,20-	35.439.128,67-	68.856.000-	62.792.000-	129.696.000-	115.084.000-	66.456.000-	31.605.000-

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	75.218.000	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	475.218.000	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	71.440.000	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		1.321.000	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	472.794.000	474.412.000	476.998.000	479.910.000	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.214.562,01-	9.251.125,61-	10.947.000	2.424.000	5.884.000-	5.764.000-	5.356.000-	
Gesamt	50.702.688,21-	44.690.254,28-	57.909.000-	60.368.000-	135.580.000-	120.848.000-	71.812.000-	31.605.000-

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	46.347.000	22.882.000	1.250.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.203.000	10.800.000	5.321.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000		
26. Baumaßnahmen	66.585.000	33.682.000	6.571.000
78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	9.193.000	3.000.000	
78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst >150 bis 1000 (Sammelp)	1.207.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400.000	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		1.450.000	1.429.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000	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	77.985.000	38.132.000	8.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	77.985.000	38.132.000	8.000.000
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	77.985.000	38.132.000	8.000.000

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	2.967.605	-2.626.905	0	2.000	-2.000	0	0	0	-2.628.905	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	117.898	6.146.355	-6.028.457	0	13.000	-13.000	0	0	0	-6.041.457	0
TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D.	10.933.572	91.914.497	-80.980.925	0	6.792.000	-6.792.000	0	0	0	-87.772.925	3.000.000
TH 19 Gebäudemanagement	904.242	68.867.846	-67.963.604	1.000.000	33.166.000	-32.166.000	0	0	0	-100.129.604	60.465.000
TH 20 Finanzen	118.328.099	36.110.219	82.217.880	1.237.000	2.650.000	-1.413.000	0	0	0	80.804.880	0
TH 23 Wirtschaft	10.111.782	18.848.653	-8.736.871	23.000.000	9.927.000	13.073.000	0	0	0	4.336.129	0
TH 32 Recht und Ordnung	23.083.532	34.423.650	-11.340.118	0	362.000	-362.000	0	0	0	-11.702.118	0
TH 37 Feuerwehr	32.136.669	69.966.506	-37.829.837	5.000.000	5.422.000	-422.000	0	0	0	-38.251.837	6.060.000
TH 42B Bibliothek, Museen und Kulturb.	5.880.216	26.569.605	-20.689.389	8.735.000	15.143.000	-6.408.000	0	0	0	-27.097.389	4.354.000
TH 42S Schulen und Stiftungen	3.896.768	38.619.126	-34.722.358	1.421.000	5.326.000	-3.905.000	0	0	0	-38.627.358	1.827.000
TH 43 Bildung und Qualifizierung	6.988.896	22.361.873	-15.372.977	0	366.000	-366.000	0	0	0	-15.738.977	512.000
TH 46 Herrenhäuser Gärten	2.681.144	9.607.175	-6.926.031	0	723.000	-723.000	0	0	0	-7.649.031	2.645.000
TH 50 Soziales	31.078.664	52.217.227	-21.138.563	0	629.000	-629.000	0	0	0	-21.767.563	0
TH 51 Jugend und Familie	121.744.967	281.183.914	-159.438.947	0	429.000	-429.000	0	0	0	-159.867.947	947.000
TH 52 Sport und Eventmanagement	4.895.544	18.737.700	-13.842.156	0	2.719.000	-2.719.000	0	0	0	-16.561.156	1.294.000
TH 57 Senioren	606.470	8.318.223	-7.711.753	0	57.000	-57.000	0	0	0	-7.768.753	0
TH 59 Soziale Hilfen	309.597.077	341.981.343	-32.384.266	0	0	0	0	0	0	-32.384.266	0
TH 60 Baureferat	64.298	1.600.430	-1.536.132	0	5.000	-5.000	0	0	0	-1.541.132	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	14.054.250	40.558.493	-26.504.243	6.716.000	9.921.000	-3.205.000	0	0	0	-29.709.243	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	46.158.890	-26.514.934	5.300.000	6.283.000	-983.000	0	0	0	-27.497.934	30.000.000
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	12.116.333	49.314.047	-37.197.714	260.000	3.616.000	-3.356.000	0	0	0	-40.553.714	4.013.000
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.077.986.660	516.904.614	561.082.046	12.308.000	24.218.000	-11.910.000	475.218.000	472.794.000	2.424.000	551.596.046	0
Summe:	1.807.191.737	1.783.377.991	23.813.746	64.977.000	127.769.000	-62.792.000	475.218.000	472.794.000	2.424.000	-36.554.254	124.117.000

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.807.191.737	1.783.377.991
Investitionstätigkeit	64.977.000	127.769.000
Finanzierungstätigkeit	475.218.000	472.794.000
Summe	2.347.386.737	2.383.940.991

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	44.088	44.088	44.088	44.088
12. = Summe ordentliche Erträge	422.405	752.145	384.788	388.876	392.317	395.793
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.357.289	2.066.551	2.205.230	2.238.309	2.260.802	2.283.295
14. Aufwendungen für Versorgung	633.504	1.225.686	1.010.792	1.025.954	1.036.264	1.046.574
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022	4.226	4.166	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	3.248.579	3.296.549	3.329.201	3.361.936
21. ordentliches Ergebnis	-2.593.377	-2.570.004	-2.863.791	-2.907.672	-2.936.883	-2.966.143
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.593.377	-2.570.004	-2.863.791	-2.907.672	-2.936.883	-2.966.143
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	275.083	275.083	275.083	275.083
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.786	-227.476	-210.583	-210.583	-210.583	-210.583
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.825.164	-2.797.480	-3.074.374	-3.118.255	-3.147.467	-3.176.727

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 beabsichtigten Besoldungserhöhung, 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	384.788	3.248.579	
	Interne Leistungsverrechnung	64.499	275.083	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	449.287	3.523.662	-3.074.375
<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		384.788	3.248.579	-2.863.791
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64.499		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			275.083	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		449.287	3.523.662	-3.074.375

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	1	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	2.967.605	0	3.011.384	3.041.187	3.071.073	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.316.381	-2.481.195	-2.626.905	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	-2.628.905	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	-2.628.905	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	99.879	99.879	99.879	99.879
12. = Summe ordentliche Erträge	102.095	518.736	199.668	200.859	201.982	203.122
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.964.687	3.670.571	3.612.363	3.666.549	3.703.395	3.740.241
14. Aufwendungen für Versorgung	342.512	1.059.864	870.922	883.986	892.869	901.753
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.668	409.261	432.282	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	725.453	725.453	725.453	725.453
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	364.518	618.353	745.659	739.972	737.601	738.553
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.802.003	6.483.006	6.388.366	6.443.515	6.480.497	6.516.786
21. ordentliches Ergebnis	-4.699.908	-5.964.269	-6.188.698	-6.242.655	-6.278.515	-6.313.664
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.699.908	-5.964.269	-6.188.698	-6.242.655	-6.278.515	-6.313.664
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	667.272	667.272	667.272	667.272
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475.100	-553.337	-650.172	-650.172	-650.172	-650.172
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.175.008	-6.517.607	-6.838.870	-6.892.827	-6.928.687	-6.963.836

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.

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

Die Abweichung zum 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.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz in 2014 erhöht sich um ca. 140.000 €. Ein Teil der Erhöhung ergibt sich aus einer Erhöhung des Beitrags zur Metropolregion.

Teilhaushalt 15		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Büro Oberbürgermeister		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11102 Repräsentation	Primärkosten	17.440	557.847	
	Interne Leistungsverrechnung	0	66.719	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		117.373	
	Gesamt	17.440	741.939	-724.499
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	Primärkosten	54.555	1.659.178	
	Interne Leistungsverrechnung	0	212.775	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		374.789	
	Gesamt	54.555	2.246.742	-2.192.187
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Primärkosten	22.578	1.201.107	
	Interne Leistungsverrechnung	0	93.754	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		445.151	
	Gesamt	22.578	1.740.012	-1.717.434
Produkt 11136 Allg. Rechtsangelegenheiten	Primärkosten	47.872	772.452	
	Interne Leistungsverrechnung	17.100	147.653	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		204.975	
	Gesamt	64.972	1.125.080	-1.060.108
Produkt 12209 Rechtsschutzaufgaben	Primärkosten	32.168	837.831	
	Interne Leistungsverrechnung	0	52.190	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		286.788	
	Gesamt	32.168	1.176.809	-1.144.641
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	25.052	1.359.948	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	0	94.178	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.429.076	
	Gesamt	25.052	25.050	2

Teilhaushalt 15		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Büro Oberbürgermeister		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		199.665	6.388.363	-6.188.698
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.100		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			667.269	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		216.765	7.055.632	-6.838.867

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 11129 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Produkt 12206 Rechtsschutzaufgaben

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

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	1	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	6.146.355	0	6.197.899	6.232.431	6.266.268	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.345.452	-5.920.236	-6.028.457	0	-6.078.809	-6.112.218	-6.144.916	
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	-6.041.457	0	-6.078.809	-6.112.218	-6.144.916	
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	-6.041.457	0	-6.078.809	-6.112.218	-6.144.916	

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	29.538.201	29.538.201	29.538.201	29.538.201
12. = Summe ordentliche Erträge	18.810.025	17.608.506	40.138.674	40.262.308	40.368.994	40.476.734
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.493.450	49.334.203	74.644.425	75.764.093	76.525.465	77.286.837
14. Aufwendungen für Versorgung	4.843.708	10.057.147	7.483.777	7.596.034	7.672.368	7.748.704
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.131.460	22.007.008	21.897.771	21.715.965	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	1.828.469	1.828.469	1.828.469	1.828.469
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.790.131	7.581.788	7.163.744	7.132.403	7.127.029	7.147.625
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.818.516	98.488.611	119.944.188	120.962.967	121.518.331	121.986.589
21. ordentliches Ergebnis	-77.008.491	-80.880.105	-79.805.514	-80.700.659	-81.149.337	-81.509.855
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	-79.805.514	-80.700.659	-81.149.337	-81.509.855
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.664.490	37.566.099	37.588.661	37.588.661	37.588.661	37.588.661
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.433.950	5.206.477	5.218.068	5.218.068	5.218.068	5.218.068
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.230.540	32.359.621	32.370.593	32.370.593	32.370.593	32.370.593
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.397.845	-48.520.483	-47.434.920	-48.330.065	-48.778.744	-49.139.261

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 Bezirkratsangelegenheiten: Betreuung des Rates, der Ratsgremien und der Stadtbezirksräte, Stadtbezirksmanagement.

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 beabsichtigten Besoldungserhöhung ab 1.6.2014, 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.

Teilhaushalt 18		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Steuerung, Personal und Zentrale Dienste		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Primärkosten	29.084.879	49.565.473	
	Interne Leistungsverrechnung	36.819	154.317	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		657.020	
	Gesamt	29.121.698	50.376.810	-21.255.112
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	Primärkosten	4.032.248	8.292.849	
	Interne Leistungsverrechnung	97.530	1.123.428	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		53.366	
	Gesamt	4.129.778	9.469.643	-5.339.865
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	Primärkosten	578.143	2.544.626	
	Interne Leistungsverrechnung	49.670	258.883	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		26.372	
	Gesamt	627.813	2.829.881	-2.202.068
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	Primärkosten	1.041.182	1.254.493	
	Interne Leistungsverrechnung	79.194	297.493	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		6.482	
	Gesamt	1.120.376	1.558.468	-438.092
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	Primärkosten	1.832.649	21.620.089	
	Interne Leistungsverrechnung	20.411.817	685.740	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		119.789	
	Gesamt	22.244.466	22.425.618	-181.152
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	Primärkosten	15.407	3.438.387	
	Interne Leistungsverrechnung	0	619.003	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		7.477	
	Gesamt	15.407	4.064.867	-4.049.460
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	Primärkosten	41.009	3.912.576	
	Interne Leistungsverrechnung	0	229.589	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		26.160	
	Gesamt	41.009	4.168.325	-4.127.316

Teilhaushalt 18		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Steuerung, Personal und Zentrale Dienste		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11112 Gebäudereinigung	Primärkosten	468.341	16.665.937	
	Interne Leistungsverrechnung	16.393.539	147.293	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		51.876	
	Gesamt	16.861.880	16.865.106	-3.226
Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten	Primärkosten	11.614	1.485.069	
	Interne Leistungsverrechnung	0	19.067	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		4.115	
	Gesamt	11.614	1.508.251	-1.496.637
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	Primärkosten	605.258	5.225.730	
	Interne Leistungsverrechnung	476.790	1.235.541	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		51.841	
	Gesamt	1.082.048	6.513.112	-5.431.064
Produkt 11115 Zentrale Beschaffung	Primärkosten	11.186	891.179	
	Interne Leistungsverrechnung	13.200	109.807	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		8.549	
	Gesamt	24.386	1.009.535	-985.149
Produkt 11116 Personalvertretung	Primärkosten	9.305	715.073	
	Interne Leistungsverrechnung	0	50.852	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		6.858	
	Gesamt	9.305	772.783	-763.478
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	Primärkosten	1.169.203	2.188.988	
	Interne Leistungsverrechnung	0	239.613	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		11.674	
	Gesamt	1.169.203	2.440.275	-1.271.072
Produkt 57103 Gartensaal	Primärkosten	1.216.891	1.086.432	
	Interne Leistungsverrechnung	30.099	45.836	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		5.950	
	Gesamt	1.246.990	1.138.218	108.772

Teilhaushalt 18		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Steuerung, Personal und Zentrale Dienste		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	21.351	1.057.278	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	0	1.599	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.037.527	
	Gesamt	21.351	21.350	1
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		40.138.666	119.944.179	-79.805.513
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.588.658		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.218.061	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		77.727.324	125.162.240	-47.434.916

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-	
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	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	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.560.710	4.703.069	28.774.404	28.774.404	28.774.404	28.774.404	28.774.404
12. = Summe ordentliche Erträge	8.288.857	5.027.054	29.084.879	29.088.605	29.091.741	29.094.908	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.539.240	20.301.556	44.809.664	45.481.809	45.938.868	46.395.926	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.223.262	3.672.589	2.087.657	2.118.972	2.140.266	2.161.560	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.101.815	2.199.435	2.176.790	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	0
18. Transferaufwendungen	0	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	49.565.473	50.231.495	50.675.255	51.100.966	
21. ordentliches Ergebnis	-18.078.784	-21.690.302	-20.480.594	-21.142.890	-21.583.514	-22.006.058	
22. außerordentliche Erträge	405.851	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.190	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	403.661	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	-17.675.123	-21.690.302	-20.480.594	-21.142.890	-21.583.514	-22.006.058	

Produkt 11105	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2012	2013	2014
Pers.- und Org.management, Controlling				2015	2016	2017
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.140	47.380	36.820	36.820	36.820	36.820
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.230	170.782	154.317	154.317	154.317	154.317
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.090	-123.402	-117.497	-117.497	-117.497	-117.497
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.856.213	-21.813.704	-20.598.091	-21.260.387	-21.701.011	-22.123.555
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	521.600	445.072	657.020	666.894	673.613	680.346
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-18.377.813	-22.258.777	-21.255.111	-21.927.281	-22.374.624	-22.803.901

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	6.615	6.615	6.615	6.615
12. = Summe ordentliche Erträge	16.967	24.352	11.615	11.675	11.725	11.776
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	218.378	219.835	280.656	284.866	287.729	290.591
14. Aufwendungen für Versorgung	27.506	45.146	38.459	39.036	39.429	39.821
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	663	1.042	1.028	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	1.103.399	1.103.399	1.103.399	1.103.399
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.921	61.753	60.948	60.354	60.060	60.068
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.358.642	1.421.729	1.485.070	1.489.248	1.492.195	1.495.435
21. ordentliches Ergebnis	-1.341.675	-1.397.376	-1.473.455	-1.477.573	-1.480.470	-1.483.658
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	-1.473.455	-1.477.573	-1.480.470	-1.483.658

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
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.070	19.725	19.068	19.068	19.068	19.068
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.070	-19.725	-19.068	-19.068	-19.068	-19.068
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.365.475	-1.417.101	-1.492.523	-1.496.641	-1.499.537	-1.502.726
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	18.921	4.819	4.115	4.177	4.219	4.261
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-1.384.396	-1.421.921	-1.496.638	-1.500.818	-1.503.756	-1.506.987

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

Produkt	11113	Gleichstellungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortungsbereich (OE)	OE 18 F	Referat für Frauen und Gleichstellung
Produktverantwortliche	Frau Kämpfe, Tel. 45301	

A) Produktbeschreibung

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern / Förderung der Chancengleichheit/ Sensibilisierung für häusliche Gewalt

B) Spezifische Grunddaten

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

Am Stichtag 30.06.2013 waren 454 Männer in Teilzeit beschäftigt und 17 Männer befanden sich in Elternzeit.

Konkrete Zahlen zur Teilzeitbeschäftigung von Männern und Vätern in Elternzeit in größeren hannoverschen Betrieben (GBH, Üstra, Stadtwerke, Messe und Flughafen) sollen erhoben werden.

Die bisherige Freizeit für Väter mit ihren Kindern am Vatertag soll künftig gezielt den Vätern dieser Betriebe angeboten werden.

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

Etwa jede 4.Frau ist in ihrem Leben von häuslicher Gewalt betroffen. Im Jahr 2012 gab es im Stadtgebiet Hannover 2.655 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)

- | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe | Rechtsgrundlage: | § 9 NKomVG in Verbindung mit § 1 NGG |
| <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe | Auftragsgrundlage: | Beschlüsse der politischen Gremien |

Produktziel

1. Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den MitarbeiterInnen der LHH
2. Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern in hannoverschen Betrieben
- 3- Positionierung zum Thema Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt

Förderung der Chancengleichheit durch: „Mehr Väter in Verantwortung“
 Steigerung der Zahl der Männer in Elternzeit und Teilzeit
 Schaffung eines Klimas mit mehr Verständnis und Sensibilität bei häuslicher Gewalt

Maßnahmen zur Zielerreichung

zu 1 bei der LHH: Sensibilisierung und Unterstützung der Vorgesetzten, örtlichen Frauenbeauftragten und MitarbeiterInnen für Vätermonate und eine positive Begleitung während dieser Zeit. Neuauflage der Broschüre "Väter in Eltern- und Teilzeit", um diese zu informieren und zu motivieren, stärker Erziehungsarbeit zu übernehmen. Unterstützung der Netzbildung zwischen Vätern. Ermutigung von männlichen Beschäftigten, verstärkt Familienaufgaben wahrzunehmen und dafür die Arbeitszeit zu reduzieren.

zu 2. in anderen Betrieben: Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen mit Personalverantwortlichen aus hannoverschen Betrieben, um neben dem Thema „Beruf und Familie“ die Rolle der Väter zu stärken und zur Übernahme familiärer Verantwortung zu motivieren. Deshalb soll die Väterfreizeit weiterhin auch den Beschäftigten in den genannten größeren Betrieben mit städtischer Beteiligung angeboten werden.

zu 3. Informationsveranstaltungen, Informationsmaterial und Fortbildungen für Vorgesetzte, KollegInnen, örtl. Frauenbeauftragte etc.

Produktkennzahlen

	Stand 12/2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Zahl der Männer in Elternzeit	10	≥ 13	≥ 13	≥ 13
zu 1. Zahl der Männer, die in Teilzeit arbeiten	419	390	400	400
zu 2. zur Festlegung konkreter Zahlen ist zunächst eine Erhebung der IST-Zahlen in den Betrieben erforderlich, für die Freizeit am Vatertag werden in 2014 voraussichtlich erneut 15 Plätze zur Verfügung stehen.				
zu 3. Schulungen für Führungskräfte und andere Interessierte	0	50	50	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	91.914.497	0	92.616.705	92.956.802	93.209.791	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.469.166	-74.870.633	-80.980.924	0	-81.559.498	-81.792.909	-81.938.158	
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	-87.772.924	-3.000.000	-94.505.498	-94.518.909	-94.664.158	
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	-87.772.924	-3.000.000	-94.505.498	-94.518.909	-94.664.158	

Teilhaushalt 19

Gebäudemanagement

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 37

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	491.382	491.382	491.382	491.382
12. = Summe ordentliche Erträge	2.666.050	2.508.147	1.929.141	1.940.022	1.949.267	1.958.607
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.842.979	13.130.889	12.951.531	13.145.804	13.277.909	13.410.015
14. Aufwendungen für Versorgung	562.097	916.006	908.394	922.020	931.286	940.551
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.141.881	55.558.486	54.211.847	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	1.044.726	1.034.628	1.029.670	1.029.853
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.614.603	85.638.081	79.249.109	80.249.840	82.057.613	83.566.498
21. ordentliches Ergebnis	-78.948.552	-83.129.933	-77.319.967	-78.309.818	-80.108.346	-81.607.891
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	-77.319.967	-78.309.818	-80.108.346	-81.607.891
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	3.283.021	3.283.021	3.283.021	3.283.021
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.723.714	83.273.632	83.735.382	83.735.382	83.735.382	83.735.382
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.939.353	143.698	6.415.415	5.425.563	3.627.036	2.127.491

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	1.929.141	79.249.109	
	Interne Leistungsverrechnung	87.018.404	3.283.021	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	88.947.545	82.532.130	6.415.415
<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		1.929.141	79.249.109	-77.319.968
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		87.018.404		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.283.021	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		88.947.545	82.532.130	6.415.415

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	491.383	491.383	491.383	491.383
12. = Summe ordentliche Erträge	2.666.051	2.508.148	1.929.142	1.940.022	1.949.267	1.958.607
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.842.980	13.130.889	12.951.531	13.145.804	13.277.910	13.410.015
14. Aufwendungen für Versorgung	562.097	916.006	908.395	922.021	931.286	940.552
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.141.882	55.558.486	54.211.847	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	1.044.726	1.034.628	1.029.670	1.029.853
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.614.604	85.638.082	79.249.109	80.249.841	82.057.614	83.566.498
21. ordentliches Ergebnis	-78.948.553	-83.129.934	-77.319.967	-78.309.819	-80.108.347	-81.607.891
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	-77.319.967	-78.309.819	-80.108.347	-81.607.891

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	3.283.021	3.283.021	3.283.021	3.283.021
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.723.715	83.273.632	83.735.383	83.735.383	83.735.383	83.735.383
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.939.353	143.698	6.415.415	5.425.564	3.627.036	2.127.492
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	3.939.353	143.698	6.415.415	5.425.564	3.627.036	2.127.492

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.

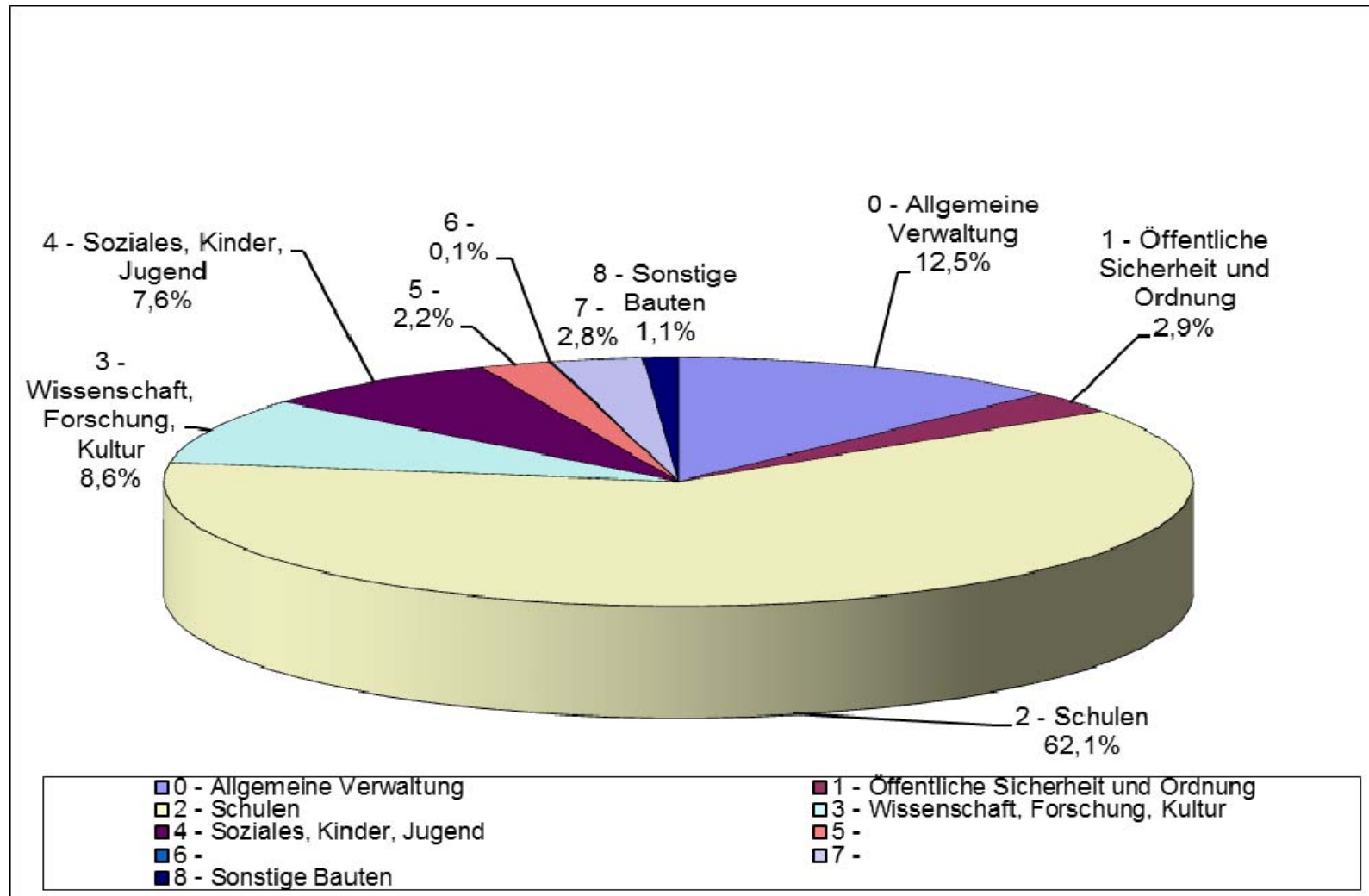
Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes **Flächenmanagement**.

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). Unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen ist dieses derzeit planerisch nicht umsetzbar.

<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. €	12,50 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. €	33,28 Mio. €	56,76 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
Senkung der Endenergie (kWh/m ²) für Wärme, witterungsbereinigt		85 kWh/m ²	85kWh/m ²	

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	68.867.846	0	68.864.848	68.670.084	68.176.432
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.219.884	-69.448.324	-67.963.604	0	-67.949.725	-67.745.717	-67.242.725
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.182	1.215.000	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	677.322	4.115.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	33.368.965	35.374.000	33.106.000	60.465.000	56.763.000	53.712.000	41.452.000
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
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.552.827	35.514.000	33.166.000	60.465.000	56.843.000	53.792.000	41.452.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.875.504	-31.399.000	-32.166.000	-60.465.000	-56.843.000	-53.792.000	-41.452.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-87.095.389	-100.847.324	-100.129.604	-60.465.000	-124.792.725	-121.537.717	-108.694.725
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	-87.095.389	-100.847.324	-100.129.604	-60.465.000	-124.792.725	-121.537.717	-108.694.725

Teilhaushalt 20

Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 116

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen 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⁾	7.200	0	0	0	0	0
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	72.088.700	67.085.898	67.085.898	67.085.898
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	39.452.063	43.583.181	42.039.268	42.039.268	42.039.268	42.039.268
12. = Summe ordentliche Erträge	124.942.276	119.219.885	118.598.277	113.640.284	113.681.173	113.722.466
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.784.965	11.961.956	12.244.141	12.427.804	12.552.694	12.677.584
14. Aufwendungen für Versorgung	2.333.868	4.567.763	3.358.316	3.408.691	3.442.946	3.477.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.849.114	13.967.400	14.501.412	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	4.600.000	4.600.000	4.600.000
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	37.356.605	37.597.232	37.624.268	37.654.039
21. ordentliches Ergebnis	85.670.535	85.616.048	81.241.672	76.043.052	76.056.904	76.068.427
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	81.241.672	76.043.052	76.056.904	76.068.427
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	4.382.991	4.382.991	4.382.991	4.382.991
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.575.850	-4.557.300	-4.251.791	-4.251.791	-4.251.791	-4.251.791
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.890.038	81.058.747	76.989.881	71.791.260	71.805.113	71.816.635

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**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	19.981	1.616.694	
	Interne Leistungsverrechnung	0	272.762	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		276.432	
	Gesamt	19.981	2.165.888	-2.145.907
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	Primärkosten	31.904	882.815	
	Interne Leistungsverrechnung	0	185.320	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		188.877	
	Gesamt	31.904	1.257.012	-1.225.108
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	Primärkosten	1.729.008	3.626.918	
	Interne Leistungsverrechnung	0	779.498	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		708.405	
	Gesamt	1.729.008	5.114.821	-3.385.813
Produkt 11124 Vollstreckung	Primärkosten	218.765	3.947.546	
	Interne Leistungsverrechnung	0	833.579	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		853.164	
	Gesamt	218.765	5.634.289	-5.415.524
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Primärkosten	2.382.305	3.580.772	
	Interne Leistungsverrechnung	0	742.571	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		730.189	
	Gesamt	2.382.305	5.053.532	-2.671.227
Produkt 11126 SAP Kompetenzcenter	Primärkosten	16.897	1.275.833	
	Interne Leistungsverrechnung	0	227.035	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		231.624	
	Gesamt	16.897	1.734.492	-1.717.595
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	8.733.593	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	4.808.500	8.733.593	-3.925.093
Produkt 54501 Straßenreinigung	Primärkosten	0	6.000.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	0	6.000.000	-6.000.000
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	208.157	1.985.826	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	131.199	1.342.223	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-2.988.692	
	Gesamt	339.356	339.357	-1

Teilhaushalt 20		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Finanzen		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		118.598.273	37.356.602	81.241.671
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		131.199		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.382.988	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		118.729.472	41.739.590	76.989.882

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	36.110.219	0	36.336.940	36.354.520	36.374.834	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.034.290	86.003.762	82.217.879	0	77.033.165	77.056.474	77.077.453	
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								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	677.525	415.000	2.650.000	0	150.000	150.000	150.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	16.939.481	807.000	-1.413.000	0	1.106.000	1.097.000	1.073.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	110.973.771	86.810.762	80.804.879	0	78.139.165	78.153.474	78.150.453	
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	80.804.879	0	78.139.165	78.153.474	78.150.453	

Teilhaushalt 23

Wirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 121

Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft	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⁾						
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	148.877	148.877	148.877	148.877
12. = Summe ordentliche Erträge	9.037.805	10.356.716	10.207.775	10.296.194	10.370.672	10.445.888
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.828.533	4.157.327	4.481.302	4.548.521	4.594.231	4.639.940
14. Aufwendungen für Versorgung	1.103.473	1.995.387	1.519.565	1.542.358	1.557.858	1.573.358
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447.470	6.266.410	5.479.744	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	2.845.372	2.826.301	2.819.223	2.824.166
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.167.065	20.524.196	19.663.192	19.695.371	19.687.656	19.664.400
21. ordentliches Ergebnis	-10.129.259	-10.167.480	-9.455.417	-9.399.177	-9.316.983	-9.218.511
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	-9.455.417	-9.399.177	-9.316.983	-9.218.511
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	1.014.348	1.014.348	1.014.348	1.014.348
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.198	-934.871	-968.713	-968.713	-968.713	-968.713
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.170.247	-11.102.351	-10.424.130	-10.367.890	-10.285.697	-10.187.225

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	5.882.695	4.786.209	
	Interne Leistungsverrechnung	45.635	163.558	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		284.031	
	Gesamt	5.928.330	5.233.798	694.532
Produkt 11128 Immobilienverkehr	Primärkosten	152.845	5.069.270	
	Interne Leistungsverrechnung	0	87.139	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		284.031	
	Gesamt	152.845	5.440.440	-5.287.595
Produkt 11135 Parkhäuser u. ähnl.Einrichtungen	Primärkosten	975.707	904.335	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	975.707	904.335	71.372
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	65.630	1.781.692	
	Interne Leistungsverrechnung	0	69.720	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		284.031	
	Gesamt	65.630	2.135.443	-2.069.813
Produkt 57303 Marktwesen	Primärkosten	1.761.588	1.547.983	
	Interne Leistungsverrechnung	0	173.194	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		284.031	
	Gesamt	1.761.588	2.005.208	-243.620
Produkt 57304 Sondernutzung	Primärkosten	1.357.503	555.943	
	Interne Leistungsverrechnung	0	39.150	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		284.031	
	Gesamt	1.357.503	879.124	478.379

Teilhaushalt 23		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Wirtschaft		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	11.803	950.375	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	0	481.584	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.420.157	
	Gesamt	11.803	11.802	1
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		10.207.771	19.663.189	-9.455.418
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.635		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.014.345	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		10.253.406	20.677.534	-10.424.128

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	54.246	54.246	54.246	54.246
12. = Summe ordentliche Erträge	251.637	427.475	152.846	154.029	155.025	156.031
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.365.073	1.134.436	1.157.525	1.174.888	1.186.695	1.198.502
14. Aufwendungen für Versorgung	473.172	956.895	632.681	642.172	648.625	655.078
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.835.169	2.422.447	1.307.730	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	5.069.270	5.064.948	5.058.077	5.044.695
21. ordentliches Ergebnis	-4.721.776	-6.046.765	-4.916.424	-4.910.918	-4.903.052	-4.888.664
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	-4.916.424	-4.910.918	-4.903.052	-4.888.664

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	180.637	118.660	87.139	87.139	87.139	87.139	87.139
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.637	-118.660	-87.139	-87.139	-87.139	-87.139	-87.139
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.011.089	-6.165.425	-5.003.564	-4.998.058	-4.990.191	-4.975.803	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	199.342	183.227	284.031	286.181	287.472	288.813	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-5.210.431	-6.348.652	-5.287.595	-5.284.239	-5.277.663	-5.264.616	

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: NGO, 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	17.030	17.030	17.030	17.030
12. = Summe ordentliche Erträge	77.878	169.145	65.630	66.042	66.447	66.856
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	865.564	695.460	748.991	760.226	767.865	775.505
14. Aufwendungen für Versorgung	224.804	334.928	271.735	275.811	278.582	281.354
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.699	6.900	59.400	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	1.781.693	1.789.233	1.795.354	1.804.383
21. ordentliches Ergebnis	-1.719.091	-1.572.748	-1.716.062	-1.723.192	-1.728.907	-1.737.527
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	-1.716.062	-1.723.192	-1.728.907	-1.737.527

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	135.105	94.940	69.720	69.720	69.720	69.720	69.720
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.105	-94.940	-69.720	-69.720	-69.720	-69.720	-69.720
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.861.495	-1.667.688	-1.785.783	-1.792.912	-1.798.627	-1.807.247	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	199.342	183.227	284.031	286.181	287.472	288.813	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-2.060.837	-1.850.915	-2.069.814	-2.079.093	-2.086.100	-2.096.060	

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: NGO, 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	18.848.653	0	18.874.537	18.862.541	18.835.004	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.476.119	-9.700.075	-8.736.871	0	-8.674.336	-8.587.861	-8.485.108	
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	4.336.128	0	2.036.663	2.942.138	3.483.891	
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	4.336.128	0	2.036.663	2.942.138	3.483.891	

Teilhaushalt 32

Recht und Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 32 befinden sich im TEIL III ab Seite 127

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	10.671.022	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	11.507.661	11.507.661	11.507.661	11.507.661
12. = Summe ordentliche Erträge	24.853.262	25.376.445	23.642.893	23.660.429	23.675.212	23.690.141
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.627.092	23.290.515	24.126.986	24.488.891	24.734.986	24.981.080
14. Aufwendungen für Versorgung	3.365.973	5.616.340	4.301.442	4.365.964	4.409.839	4.453.713
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.773	1.289.608	1.481.166	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	35.923.569	36.277.291	36.521.529	36.779.250
21. ordentliches Ergebnis	-11.352.704	-10.841.640	-12.280.675	-12.616.862	-12.846.317	-13.089.108
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-11.352.704	-10.841.640	-12.280.675	-12.616.862	-12.846.317	-13.089.108
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.799	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.013.573	4.871.202	5.078.168	5.078.168	5.078.168	5.078.168
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.995.773	-4.871.202	-5.078.168	-5.078.168	-5.078.168	-5.078.168
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.348.478	-15.712.842	-17.358.844	-17.695.030	-17.924.485	-18.167.277

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 Personalrückstellungen.

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 32		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Recht und Ordnung		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 12201 Einwohnerwesen	Primärkosten	8.477.835	12.016.098	
	Interne Leistungsverrechnung	0	982.606	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.925.037	
	Gesamt	8.477.835	14.923.741	-6.445.906
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Primärkosten	949.412	4.244.946	
	Interne Leistungsverrechnung	0	738.832	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		724.198	
	Gesamt	949.412	5.707.976	-4.758.564
Produkt 12203 Standesamt	Primärkosten	859.546	2.698.697	
	Interne Leistungsverrechnung	0	691.679	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		511.151	
	Gesamt	859.546	3.901.527	-3.041.981
Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Primärkosten	1.145.001	5.598.182	
	Interne Leistungsverrechnung	0	396.619	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		990.426	
	Gesamt	1.145.001	6.985.227	-5.840.226
Produkt 12205 Ordnungsaufgaben	Primärkosten	12.158.938	7.617.451	
	Interne Leistungsverrechnung	0	529.897	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.283.757	
	Gesamt	12.158.938	9.431.105	2.727.833
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	52.159	3.748.194	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	0	1.738.533	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-5.434.569	
	Gesamt	52.159	52.158	1

Teilhaushalt 32		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Recht und Ordnung		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		23.642.891	35.923.568	-12.280.677
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.078.166	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		23.642.891	41.001.734	-17.358.843

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	95.002	95.002	95.002	95.002	95.002
12. = Summe ordentliche Erträge	1.449.355	1.623.550	1.145.002	1.145.002	1.145.002	1.145.002	1.145.002
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.194.533	3.796.751	4.013.030	4.073.225	4.114.158	4.155.091	4.155.091
14. Aufwendungen für Versorgung	484.000	797.616	577.108	585.765	591.651	597.537	597.537
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.480	24.934	108.156	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	5.598.182	5.656.531	5.697.309	5.741.513	5.741.513
21. ordentliches Ergebnis	-4.037.725	-3.899.095	-4.453.181	-4.511.529	-4.552.307	-4.596.511	-4.596.511
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	-4.453.181	-4.511.529	-4.552.307	-4.596.511	-4.596.511

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	396.619	396.619	396.619	396.619	396.619
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475.515	-383.152	-396.619	-396.619	-396.619	-396.619	-396.619
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.513.241	-4.282.248	-4.849.800	-4.908.149	-4.948.927	-4.993.131	-4.993.131
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	761.073	979.594	990.426	995.552	999.382	1.004.124	1.004.124
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-5.274.314	-5.261.841	-5.840.226	-5.903.701	-5.948.309	-5.997.255	-5.997.255

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	23.083.532	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	34.423.650	0	34.759.587	34.991.732	35.237.359	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.975.071	-10.391.923	-11.340.117	0	-11.658.519	-11.875.881	-12.106.579	
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	29.266	177.000	362.000	0	41.000	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	41.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.266	-177.000	-362.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.004.337	-10.568.923	-11.702.117	0	-11.699.519	-11.916.881	-12.147.579	
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	-9.004.337	-10.568.923	-11.702.117	0	-11.699.519	-11.916.881	-12.147.579	

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 132

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
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	25.438.300	25.743.559	26.000.486	26.259.957
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683.706	2.392.200	3.235.400	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	556.337	556.337	556.337	556.337
12. = Summe ordentliche Erträge	27.115.286	37.202.741	32.698.923	33.055.651	33.360.709	33.668.937
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.479.433	26.683.210	30.685.789	31.146.077	31.459.071	31.772.066
14. Aufwendungen für Versorgung	15.264.219	27.651.210	24.112.395	24.474.082	24.720.029	24.965.974
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359.530	6.893.763	7.580.900	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	14.246.510	14.110.950	14.045.011	14.048.726
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.959.053	78.162.131	80.665.981	81.239.558	81.620.644	82.000.679
21. ordentliches Ergebnis	-44.843.767	-40.959.389	-47.967.057	-48.183.907	-48.259.935	-48.331.742
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	-47.967.057	-48.183.907	-48.259.935	-48.331.742
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775.029	3.427.018	4.416.012	4.416.012	4.416.012	4.416.012
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.775.029	-3.427.018	-4.416.012	-4.416.012	-4.416.012	-4.416.012
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.594.681	-44.386.408	-52.383.070	-52.599.919	-52.675.948	-52.747.755

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 erhöhte sich um ca. 900.000 € von 2,392 Mio. € auf 3,235 Mio. € 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 beabsichtigten Besoldungserhöhung, 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. Die Kostenerhöhung wird durch Erhöhungen der Ziffern 6 und 9 kompensiert.

Teilhaushalt 37		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Feuerwehr		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung	Primärkosten	831.028	1.788.026	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.948.306	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		52.608	
	Gesamt	831.028	3.788.940	-2.957.912
Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Primärkosten	5.920.501	52.850.761	
	Interne Leistungsverrechnung	0	2.214.153	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.300.229	
	Gesamt	5.920.501	56.365.143	-50.444.642
Produkt 12701 Rettungsdienst	Primärkosten	25.921.977	23.588.246	
	Interne Leistungsverrechnung	0	250.633	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		88.495	
	Gesamt	25.921.977	23.927.374	1.994.603
Produkt 12801 Katastrophenschutz	Primärkosten	4.714	961.654	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.818	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		16.358	
	Gesamt	4.714	979.830	-975.116
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	20.701	1.477.291	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.100	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.457.690	
	Gesamt	20.701	20.701	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		32.698.921	80.665.978	-47.967.057
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.416.010	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		32.698.921	85.081.988	-52.383.067

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	2.524.200	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	435.715	435.715	435.715	435.715
12. = Summe ordentliche Erträge	6.089.739	11.803.240	5.920.501	5.962.778	6.001.234	6.040.177
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.590.928	19.798.500	23.804.517	24.161.585	24.404.391	24.647.197
14. Aufwendungen für Versorgung	12.158.121	21.796.756	19.630.115	19.924.567	20.124.794	20.325.021
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.847.076	4.912.794	5.334.000	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	52.850.762	53.414.671	53.776.079	54.093.211
21. ordentliches Ergebnis	-40.070.621	-38.324.888	-46.930.260	-47.451.893	-47.774.845	-48.053.033
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	-46.930.260	-47.451.893	-47.774.845	-48.053.033

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	2.214.154	2.214.154	2.214.154	2.214.154	2.214.154
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.606.641	-1.423.998	-2.214.154	-2.214.154	-2.214.154	-2.214.154	-2.214.154
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.659.896	-39.748.886	-49.144.414	-49.666.047	-49.988.999	-50.267.187	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.045.195	1.008.502	1.300.229	1.319.569	1.332.754	1.346.063	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-42.705.091	-40.757.388	-50.444.643	-50.985.616	-51.321.753	-51.613.250	

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	25.251.600	25.554.619	25.809.660	26.067.227
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.076	387.000	591.200	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	79.178	79.178	79.178	79.178
12. = Summe ordentliche Erträge	19.757.763	23.832.619	25.921.978	26.230.909	26.491.921	26.755.518
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.131.683	4.711.300	4.621.208	4.690.526	4.737.662	4.784.799
14. Aufwendungen für Versorgung	2.245.604	4.206.115	3.141.846	3.188.974	3.221.021	3.253.068
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.379.429	1.737.400	2.045.600	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	12.845.000	12.718.444	12.655.671	12.656.691
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.753.270	23.604.075	23.588.246	23.547.452	23.533.588	23.564.287
21. ordentliches Ergebnis	-1.995.507	228.544	2.333.731	2.683.456	2.958.333	3.191.231
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	2.333.731	2.683.456	2.958.333	3.191.231

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	250.633	250.633	250.633	250.633	250.633
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.973	-191.212	-250.633	-250.633	-250.633	-250.633	-250.633
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.237.730	37.332	2.083.098	2.432.823	2.707.700	2.940.598	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	88.494	88.495	88.495	88.495	88.495	88.495	88.495
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-2.326.224	-51.163	1.994.603	2.344.328	2.619.205	2.852.103	

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.

Produktkennzahlen

	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	32.136.669	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	69.966.506	0	70.440.196	70.753.360	71.065.472	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.616.762	-35.316.927	-37.829.837	0	-37.946.799	-37.954.905	-37.958.789	
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	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.277.506	4.760.000	5.253.000	6.030.000	11.131.000	5.384.000	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	5.422.000	6.060.000	11.302.000	6.333.000	3.853.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.423.565	1.048.000	-422.000	-6.060.000	-11.302.000	-6.333.000	-3.853.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.040.328	-34.268.927	-38.251.837	-6.060.000	-49.248.799	-44.287.905	-41.811.789	
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	-38.251.837	-6.060.000	-49.248.799	-44.287.905	-41.811.789	

Teilhaushalt 42 B

Bibliothek, Museen und Kulturbüro

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 141

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	440.048	440.048	440.048	440.048
12. = Summe ordentliche Erträge	5.321.619	6.022.740	6.649.483	6.728.388	6.802.176	6.877.123
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.364.447	16.816.605	16.901.588	17.155.112	17.327.508	17.499.904
14. Aufwendungen für Versorgung	338.944	891.904	598.822	607.804	613.913	620.020
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895.566	4.552.662	4.273.302	4.233.333	4.183.008	4.104.340
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	3.062.409	3.062.409	3.062.409	3.062.409
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.003	1.907.275	1.895.586	1.879.484	1.872.195	1.873.731
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.105.137	28.757.866	29.078.927	29.285.363	29.406.253	29.507.625
21. ordentliches Ergebnis	-11.783.517	-22.735.125	-22.429.444	-22.556.975	-22.604.076	-22.630.501
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	-22.429.444	-22.556.975	-22.604.076	-22.630.501
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.025	4.695.361	5.004.351	5.004.351	5.004.351	5.004.351
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.730.025	-4.695.361	-5.004.351	-5.004.351	-5.004.351	-5.004.351
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.469.047	-27.430.487	-27.433.796	-27.561.326	-27.608.428	-27.634.853

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 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.

Teilhaushalt 42B		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bibliothek, Museen und Kulturbüro		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover	Primärkosten	44.973	761.986	
	Interne Leistungsverrechnung	0	314.666	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		88.380	
	Gesamt	44.973	1.165.032	-1.120.059
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	Primärkosten	95.617	1.628.227	
	Interne Leistungsverrechnung	0	51.762	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		528.981	
	Gesamt	95.617	2.208.970	-2.113.353
Produkt 25202 Museum August Kestner	Primärkosten	72.255	2.308.310	
	Interne Leistungsverrechnung	0	215.046	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	72.255	2.523.356	-2.451.101
Produkt 25203 Historisches Museum	Primärkosten	809.806	2.786.094	
	Interne Leistungsverrechnung	0	383.227	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	809.806	3.169.321	-2.359.515
Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Primärkosten	3.478.198	6.029.224	
	Interne Leistungsverrechnung	0	335.646	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	3.478.198	6.364.870	-2.886.672
Produkt 26101 Darstellende Kunst	Primärkosten	250.759	1.154.087	
	Interne Leistungsverrechnung	0	314.876	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		53.317	
	Gesamt	250.759	1.522.280	-1.271.521
Produkt 26201 Musikpflege	Primärkosten	13.949	387.493	
	Interne Leistungsverrechnung	0	50.873	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		73.553	
	Gesamt	13.949	511.919	-497.970

Teilhaushalt 42B		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bibliothek, Museen und Kulturbüro		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover	Primärkosten	1.029.956	9.302.561	
	Interne Leistungsverrechnung	0	2.353.133	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.065.749	
	Gesamt	1.029.956	12.721.443	-11.691.487
Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus	Primärkosten	323.332	1.759.315	
	Interne Leistungsverrechnung	0	37.031	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	323.332	1.796.346	-1.473.014
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege	Primärkosten	498.956	1.216.840	
	Interne Leistungsverrechnung	0	686.360	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		164.852	
	Gesamt	498.956	2.068.052	-1.569.096
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	31.678	1.744.785	
	Interne Leistungsverrechnung	0	261.725	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.974.833	
	Gesamt	31.678	31.677	1
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		6.649.479	29.078.922	-22.429.443
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.004.345	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		6.649.479	34.083.267	-27.433.788

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	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	28.185	28.185	28.185	28.185	28.185
12. = Summe ordentliche Erträge	217.125	108.562	72.255	72.784	73.229	73.679	73.679
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.161.935	1.191.355	1.166.958	1.184.463	1.196.366	1.208.269	1.208.269
14. Aufwendungen für Versorgung	83.293	144.550	106.938	108.542	109.633	110.724	110.724
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	525.397	452.681	646.591	639.779	631.984	619.373	619.373
16. Abschreibungen	95.149	92.963	112.583	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	275.240	273.570	273.023	273.605	273.605
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.173.832	2.156.160	2.308.310	2.318.936	2.323.588	2.324.554	2.324.554
21. ordentliches Ergebnis	-1.956.707	-2.047.598	-2.236.055	-2.246.152	-2.250.359	-2.250.875	-2.250.875
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	-1.956.707	-2.047.598	-2.236.055	-2.246.152	-2.250.359	-2.250.875	-2.250.875

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	215.046	215.046	215.046	215.046	215.046
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.273	-185.021	-215.046	-215.046	-215.046	-215.046	-215.046
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.146.980	-2.232.619	-2.451.101	-2.461.198	-2.465.405	-2.465.921	-2.465.921
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-2.146.980	-2.232.619	-2.451.101	-2.461.198	-2.465.405	-2.465.921	-2.465.921

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	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	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	37.934	37.934	37.934	37.934
12. = Summe ordentliche Erträge	217.842	795.332	809.807	819.165	827.427	835.794
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.361.014	1.330.991	1.500.546	1.523.054	1.538.360	1.553.665
14. Aufwendungen für Versorgung	41.504	68.322	56.287	57.131	57.706	58.280
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.336.040	1.883.616	929.415	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	2.786.095	2.801.539	2.807.958	2.809.350
21. ordentliches Ergebnis	-2.767.401	-2.737.344	-1.976.288	-1.982.374	-1.980.531	-1.973.556
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	-1.976.288	-1.982.374	-1.980.531	-1.973.556

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	383.228	383.228	383.228	383.228	383.228
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.152	-265.349	-383.228	-383.228	-383.228	-383.228	-383.228
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.002.553	-3.002.693	-2.359.516	-2.365.602	-2.363.759	-2.356.784	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-3.002.553	-3.002.693	-2.359.516	-2.365.602	-2.363.759	-2.356.784	

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 Vielfaltigkeit 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-	
				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	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	94.256	94.256	94.256	94.256	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.569.976	3.292.850	3.478.199	3.523.275	3.568.205	3.613.985	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.450.510	3.275.945	3.685.641	3.740.926	3.778.519	3.816.113	
14. Aufwendungen für Versorgung	74.643	188.514	104.279	105.843	106.907	107.971	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.513.151	1.326.755	1.312.985	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	392.025	389.152	387.994	388.557	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.427.826	5.693.092	6.029.225	6.073.166	6.094.325	6.110.982	
21. ordentliches Ergebnis	-2.857.851	-2.400.242	-2.551.026	-2.549.892	-2.526.120	-2.496.996	
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	-2.551.026	-2.549.892	-2.526.120	-2.496.996	

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	335.646	335.646	335.646	335.646	335.646
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469.249	-347.101	-335.646	-335.646	-335.646	-335.646	-335.646
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.287.413	-2.747.343	-2.886.672	-2.885.538	-2.861.766	-2.832.642	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-3.287.413	-2.747.343	-2.886.672	-2.885.538	-2.861.766	-2.832.642	

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	200.141	200.141	200.141	200.141	200.141
12. = Summe ordentliche Erträge	0	968.369	1.029.957	1.039.827	1.048.134	1.056.524	1.056.524
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	5.801	5.888	5.947	6.006	6.006
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	174.527	182.764	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	243.610	241.361	240.287	240.388	240.388
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	9.398.615	9.302.562	9.409.695	9.482.052	9.554.055	9.554.055
21. ordentliches Ergebnis	0	-8.430.245	-8.272.605	-8.369.868	-8.433.918	-8.497.532	-8.497.532
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	-8.272.605	-8.369.868	-8.433.918	-8.497.532	-8.497.532

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	2.353.133	2.353.133	2.353.133	2.353.133	2.353.133
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.264.593	-2.353.133	-2.353.133	-2.353.133	-2.353.133	-2.353.133
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-10.694.838	-10.625.738	-10.723.001	-10.787.052	-10.850.665	-10.850.665
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	1.076.046	1.065.749	1.081.955	1.092.982	1.104.025	1.104.025
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	0	-11.770.885	-11.691.487	-11.804.957	-11.880.033	-11.954.690	-11.954.690

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 Lesekarteneinhaber/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	26.569.605	0	26.773.609	26.892.845	26.992.564	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.506.752	-21.517.553	-20.689.389	0	-20.814.488	-20.859.935	-20.884.707	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.851.202	8.260.000	8.735.000	0	620.000	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	8.735.000	0	620.000	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	2.982.672	9.550.000	13.535.000	3.270.000	4.330.000	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.773.907	2.327.000	1.608.000	1.084.000	2.049.000	965.000	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.756.579	11.907.000	15.143.000	4.354.000	6.379.000	965.000	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.845.177	-3.647.000	-6.408.000	-4.354.000	-5.759.000	-965.000	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.351.929	-25.164.553	-27.097.389	-4.354.000	-26.573.488	-21.824.935	-20.884.707	
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	-27.097.389	-4.354.000	-26.573.488	-21.824.935	-20.884.707	

Teilhaushalt 42 S

Schulen und Stiftungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 42 befinden sich im TEIL III ab Seite 151

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
Erträge und Aufwendungen						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	596.340	330.800	30.925	31.388	31.858	32.338
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	523.913	523.913	523.913	523.913
12. = Summe ordentliche Erträge	7.563.066	5.273.476	4.706.320	4.749.772	4.786.457	4.823.509
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.136.830	19.763.972	21.152.079	21.469.360	21.685.111	21.900.863
14. Aufwendungen für Versorgung	1.057.392	1.585.582	1.245.120	1.263.797	1.276.497	1.289.197
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963.718	4.951.898	5.760.372	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	6.386.891	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	41.000.473	43.623.326	43.752.651	43.706.699
21. ordentliches Ergebnis	-38.345.433	-31.195.219	-36.294.153	-38.873.553	-38.966.193	-38.883.190
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	-36.294.153	-38.873.553	-38.966.193	-38.883.190
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	58.130.767	58.130.767	58.130.767	58.130.767
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.134.090	-61.205.697	-58.006.226	-58.006.226	-58.006.226	-58.006.226
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.532.231	-92.400.916	-94.300.379	-96.879.780	-96.972.420	-96.889.416

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 über 46.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Daneben unterhält die Stadt Hannover das Schulbiologiezentrum mit den botanischen Schulgärten, der Freiluftschule Burg, sowie der Zooschule. Die Schulorganisation umfasst die Sicherstellung des lfd. Schulbetriebs und die Ausstattung der Schulanlagen sowie u.a. die Vermietung von Schulräumen und Schulsporthallen.

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

Sachgebiet Stiftungen: Historisch bedingt ist das Sachgebiet Stiftungen den Schulangelegenheiten zugeordnet und verwaltet eine selbständige und 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 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

Mehraufwendungen aufgrund von einmaligem Erwerb von Einrichtungsgegenständen bei Sanierungen und bei der Einrichtung neuer Ganztagsgrundschulen in den Produkten 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	587.219	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	587.219	587.219	0
Produkt 21101 Grundschulen	Primärkosten	523.880	8.543.505	
	Interne Leistungsverrechnung	65.835	17.042.067	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.024.096	
	Gesamt	589.715	27.609.668	-27.019.953
Produkt 21601 Haupt- und Realschulen	Primärkosten	166.016	2.100.268	
	Interne Leistungsverrechnung	3.902	10.130.086	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		399.564	
	Gesamt	169.918	12.629.918	-12.460.000
Produkt 21701 Gymnasien	Primärkosten	1.344.978	3.917.981	
	Interne Leistungsverrechnung	37.108	17.538.951	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		703.563	
	Gesamt	1.382.086	22.160.495	-20.778.409
Produkt 21801 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Primärkosten	1.273.169	2.714.287	
	Interne Leistungsverrechnung	16.703	9.274.000	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		404.034	
	Gesamt	1.289.872	12.392.321	-11.102.449
Produkt 22101 Förderschulen	Primärkosten	28.720	692.777	
	Interne Leistungsverrechnung	991	2.052.215	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		141.558	
	Gesamt	29.711	2.886.550	-2.856.839
Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen	Primärkosten	676.645	9.896.292	
	Interne Leistungsverrechnung	0	820.998	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		958.225	
	Gesamt	676.645	11.675.515	-10.998.870

Teilhaushalt 42S		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Schulen und Stiftungen		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Primärkosten	26.973	8.768.094	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		342.737	
	Gesamt	26.973	9.110.831	-9.083.858
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	78.716	3.780.047	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	0	1.272.447	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-4.973.778	
	Gesamt	78.716	78.716	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.706.316	41.000.470	-36.294.154
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		124.539		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.130.764	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.830.855	99.131.234	-94.300.379

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	26.973	26.973	26.973	26.973
12. = Summe ordentliche Erträge	157.416	174.273	26.973	26.973	26.973	26.973
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.213.749	949.587	1.239.376	1.257.966	1.270.608	1.283.250
14. Aufwendungen für Versorgung	322.030	489.747	377.993	383.663	387.518	391.374
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	371.035	913.000	913.000	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	5.922.165	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	8.768.095	10.080.983	10.036.364	9.853.237
21. ordentliches Ergebnis	-4.326.773	-6.616.755	-8.741.121	-10.054.010	-10.009.391	-9.826.263
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	-8.741.121	-10.054.010	-10.009.391	-9.826.263

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	-8.741.121	-10.054.010	-10.009.391	-9.826.263	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	368.834	301.735	342.737	346.068	348.363	350.746	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-4.698.978	-6.918.490	-9.083.858	-10.400.078	-10.357.754	-10.177.009	

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	Frau Rudolph Tel. 0511 - 168 45574	

A) Produktbeschreibung

Schulformübergreifende Programme und Projekte

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

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

dazugehörige Programme

1. Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung
2. Gewaltprävention
3. Rucksack in der Grundschule / Elternbildung
4. Schule im Stadtteil
5. Ausbau von Ganztagsgrundschulen
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	3.896.768	0	3.940.221	3.976.906	4.013.958
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.266.875	34.396.480	38.619.126	0	41.236.878	41.362.734	41.313.313
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.337.538	-30.192.052	-34.722.358	0	-37.296.657	-37.385.827	-37.299.355
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	-38.627.358	-1.827.000	-40.451.657	-39.248.827	-38.627.355
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	-38.627.358	-1.827.000	-40.451.657	-39.248.827	-38.627.355

Teilhaushalt 43

Bildung und Qualifizierung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 43 befinden sich im TEIL III ab Seite 178

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	1.614.976	1.639.201	1.663.749	1.688.781
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	143.200	144.852	146.298	147.759
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	237.073	466.542	436.699	436.699	436.699	436.699
12. = Summe ordentliche Erträge	8.456.211	7.534.846	7.341.645	7.429.409	7.507.596	7.586.794
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.027.479	15.533.101	16.413.977	16.660.187	16.827.610	16.995.032
14. Aufwendungen für Versorgung	341.990	597.891	469.765	476.811	481.603	486.394
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.360	1.084.865	1.341.479	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	1.702.153	1.702.153	1.702.153	1.702.153
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.504	2.493.865	2.561.673	2.536.850	2.524.647	2.525.067
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.995.855	21.634.717	22.782.776	22.996.122	23.139.503	23.285.014
21. ordentliches Ergebnis	-13.539.643	-14.099.871	-15.441.131	-15.566.713	-15.631.906	-15.698.219
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	-15.441.131	-15.566.713	-15.631.906	-15.698.219
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	4.313.130	4.313.130	4.313.130	4.313.130
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.403.509	-4.181.299	-4.291.753	-4.291.753	-4.291.753	-4.291.753
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.942.816	-18.281.171	-19.732.885	-19.858.466	-19.923.660	-19.989.973

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**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Erträge für das Projekt NIFBE in Höhe von 277.500 EUR wurden bisher nicht erfasst. Im Rahmen des Veränderungsdienstes wird dies nachgeholt.

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.

Teilhaushalt 43		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bildung und Qualifizierung		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 26301 Musikschule	Primärkosten	1.638.255	4.102.101	
	Interne Leistungsverrechnung	0	315.734	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		371.247	
	Gesamt	1.638.255	4.789.082	-3.150.827
Produkt 27101 Volkshochschule	Primärkosten	4.460.702	7.831.258	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.025.638	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		693.408	
	Gesamt	4.460.702	9.550.304	-5.089.602
Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit	Primärkosten	1.184.408	8.251.918	
	Interne Leistungsverrechnung	21.377	2.929.010	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		441.991	
	Gesamt	1.205.785	11.622.919	-10.417.134
Produkt 28103 Erinnerungsarbeit	Primärkosten	36.439	1.066.171	
	Interne Leistungsverrechnung	0	17.313	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		28.274	
	Gesamt	36.439	1.111.758	-1.075.319
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	21.839	1.531.325	
	Interne Leistungsverrechnung	0	25.434	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.534.921	
	Gesamt	21.839	21.838	1
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		7.341.643	22.782.773	-15.441.130
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.377		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.313.129	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		7.363.020	27.095.902	-19.732.882

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	178.855	178.855	178.855	178.855
12. = Summe ordentliche Erträge	1.582.415	1.496.280	1.638.255	1.656.011	1.671.164	1.686.479
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.610.134	3.405.960	3.713.184	3.768.882	3.806.756	3.844.631
14. Aufwendungen für Versorgung	31.471	51.559	40.241	40.845	41.255	41.665
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.147	39.353	39.000	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	4.102.102	4.155.086	4.191.476	4.228.919
21. ordentliches Ergebnis	-2.219.084	-2.223.016	-2.463.847	-2.499.075	-2.520.312	-2.542.440
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	-2.463.847	-2.499.075	-2.520.312	-2.542.440

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	315.734	315.734	315.734	315.734	315.734
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-383.113	-273.081	-315.734	-315.734	-315.734	-315.734	-315.734
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.602.197	-2.496.097	-2.779.581	-2.814.809	-2.836.046	-2.858.174	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	303.530	248.099	371.247	376.105	379.435	382.849	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-2.905.727	-2.744.196	-3.150.828	-3.190.914	-3.215.481	-3.241.023	

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

<u>Produktkennzahlen</u>	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	-194.125	-197.037	-199.988	-202.997	
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	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	5.183	120.969	108.963	108.963	108.963	108.963	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.710.126	1.619.799	1.184.409	1.196.721	1.206.583	1.216.514	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.170.205	4.268.828	4.420.756	4.487.068	4.532.159	4.577.251	
14. Aufwendungen für Versorgung	25.855	144.593	31.019	31.484	31.800	32.116	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	291.802	273.153	267.582	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	1.697.518	1.697.518	1.697.518	1.697.518	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511.861	1.652.321	1.697.494	1.680.658	1.672.277	1.672.352	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.718.573	8.178.964	8.251.918	8.299.898	8.334.346	8.375.553	
21. ordentliches Ergebnis	-6.008.447	-6.559.165	-7.067.510	-7.103.178	-7.127.763	-7.159.039	
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	-7.067.510	-7.103.178	-7.127.763	-7.159.039	

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	2.929.010	2.929.010	2.929.010	2.929.010	2.929.010
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.019.351	-3.108.462	-2.907.633	-2.907.633	-2.907.633	-2.907.633	-2.907.633
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.027.460	-9.667.627	-9.975.143	-10.010.811	-10.035.395	-10.066.672	-10.066.672
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	324.391	310.953	441.991	447.774	451.739	455.803	455.803
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-9.351.852	-9.978.580	-10.417.134	-10.458.585	-10.487.134	-10.522.475	-10.522.475

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	6.988.896	0	7.076.660	7.154.847	7.234.045	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.455.922	21.198.747	22.361.873	0	22.573.312	22.715.396	22.859.609	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.186.298	-14.099.499	-15.372.977	0	-15.496.651	-15.560.548	-15.625.564	
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	-15.738.977	-512.000	-16.008.651	-15.560.548	-15.625.564	
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	-15.738.977	-512.000	-16.008.651	-15.560.548	-15.625.564	

Teilhaushalt 46

Herrenhäuser Gärten

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 46 befinden sich im TEIL III ab Seite 189

Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	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⁾	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	140.637	140.637	140.637	140.637
12. = Summe ordentliche Erträge	3.213.744	2.677.341	2.875.113	2.908.187	2.936.796	2.965.734
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.452.238	5.568.094	5.552.534	5.635.822	5.692.458	5.749.093
14. Aufwendungen für Versorgung	60.517	93.113	74.954	76.078	76.843	77.607
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423.045	2.959.200	3.126.030	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	11.573.432	11.625.826	11.651.016	11.658.311
21. ordentliches Ergebnis	-8.795.988	-9.006.322	-8.698.319	-8.717.639	-8.714.219	-8.692.576
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	-8.698.319	-8.717.639	-8.714.219	-8.692.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.257	289.925	162.151	162.151	162.151	162.151
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.257	-289.925	-162.151	-162.151	-162.151	-162.151
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.002.528	-9.296.248	-8.860.470	-8.879.790	-8.876.370	-8.854.728

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	928.011	2.124.316	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		130.608	
	Gesamt	928.011	2.254.924	-1.326.913
Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Primärkosten	1.924.474	8.463.014	
	Interne Leistungsverrechnung	0	162.151	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		832.866	
	Gesamt	1.924.474	9.458.031	-7.533.557
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	22.627	986.101	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-963.474	
	Gesamt	22.627	22.627	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		2.875.112	11.573.431	-8.698.319
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			162.151	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		2.875.112	11.735.582	-8.860.470

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	101.738	101.738	101.738	101.738
12. = Summe ordentliche Erträge	1.994.699	1.777.342	1.924.474	1.945.707	1.963.578	1.981.626
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	3.137	3.184	3.216	3.248
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.951.513	2.382.954	2.623.650	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	8.463.015	8.501.401	8.518.205	8.517.738
21. ordentliches Ergebnis	-6.537.065	-6.183.011	-6.538.540	-6.555.694	-6.554.627	-6.536.112
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	-6.538.540	-6.555.694	-6.554.627	-6.536.112

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	162.151	162.151	162.151	162.151	162.151
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.540	-289.926	-162.151	-162.151	-162.151	-162.151	-162.151
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.739.887	-6.472.936	-6.700.691	-6.717.845	-6.716.778	-6.698.264	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	697.671	773.923	832.866	845.653	854.347	863.042	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-7.437.558	-7.246.860	-7.533.558	-7.563.498	-7.571.126	-7.561.305	

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	9.607.175	0	9.659.276	9.684.266	9.691.362	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.844.800	-7.524.702	-6.926.030	0	-6.945.057	-6.941.438	-6.919.597	
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	-7.649.030	-2.645.000	-9.920.057	-10.367.438	-6.919.597	
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	-7.649.030	-2.645.000	-9.920.057	-10.367.438	-6.919.597	

Teilhaushalt 50

Soziales

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 195

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	15.894.719	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	491.993	491.993	491.993	491.993
12. = Summe ordentliche Erträge	33.416.079	36.058.588	31.639.423	32.018.147	32.397.003	32.781.505
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.608.492	24.673.955	24.343.542	24.708.695	24.956.999	25.205.303
14. Aufwendungen für Versorgung	3.696.523	6.882.969	5.329.948	5.409.897	5.464.263	5.518.628
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.026	2.083.707	1.439.802	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	21.088.049	21.411.068	21.740.549	22.076.490
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.490	1.511.756	1.486.866	1.473.588	1.467.374	1.468.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.909.626	58.419.800	54.028.395	54.764.175	55.370.482	55.977.811
21. ordentliches Ergebnis	-20.493.546	-22.361.211	-22.388.971	-22.746.028	-22.973.479	-23.196.306
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	-22.388.971	-22.746.028	-22.973.479	-23.196.306
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	5.622.220	5.622.220	5.622.220	5.622.220
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.686.704	-3.013.665	-4.706.150	-4.706.150	-4.706.150	-4.706.150
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.779.345	-25.374.877	-27.095.121	-27.452.178	-27.679.629	-27.902.456

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	194.500	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	100.500	194.500	-94.000
Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Primärkosten	514.507	3.128.257	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		224.412	
	Gesamt	514.507	3.352.669	-2.838.162
Produkt 31102 Schuldnerberatung	Primärkosten	278.333	399.838	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		275.777	
	Gesamt	278.333	675.615	-397.282
Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Primärkosten	4.309.587	6.486.799	
	Interne Leistungsverrechnung	916.070	117.800	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.270.729	
	Gesamt	5.225.657	9.875.328	-4.649.671
Produkt 31292 Personalkostenerst. SGB II JC u. Reg.Han	Primärkosten	10.378.759	13.428.327	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		484.039	
	Gesamt	10.378.759	13.912.366	-3.533.607
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	13.045.362	15.863.186	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.465.512	
	Gesamt	13.045.362	17.328.698	-4.283.336
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	Primärkosten	5.000	1.035.466	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	5.000	1.035.466	-1.030.466
Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Primärkosten	26.721	2.226.547	
	Interne Leistungsverrechnung	0	23.186	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		727.479	
	Gesamt	26.721	2.977.212	-2.950.491
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	425.650	7.390.220	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	0	5.481.232	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-12.445.804	
	Gesamt	425.650	425.648	2

Teilhaushalt 50		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Soziales		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		31.639.419	54.028.392	-22.388.973
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		916.070		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.622.218	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		32.555.489	53.652.755	-21.097.266

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales

Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten

Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)

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

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

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

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

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

Produkt 31102 Schuldnerberatung

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

Für diese Dienstleistung werden folgende Erträge realisiert:

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

Produkt 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 5.997.855 € 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	511.162	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	3.345	3.345	3.345	3.345
12. = Summe ordentliche Erträge	1.059.576	886.252	514.507	519.673	524.836	530.050
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	476.103	354.672	323.637	328.492	331.793	335.094
14. Aufwendungen für Versorgung	28.070	49.634	41.663	42.287	42.712	43.137
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	950.772	773.214	418.119	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	2.158.131	2.158.131	2.158.131	2.158.131
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.248	186.507	185.614	183.758	182.830	182.830
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.579.840	3.554.620	3.128.257	3.125.720	3.122.365	3.116.078
21. ordentliches Ergebnis	-2.520.265	-2.668.368	-2.613.750	-2.606.047	-2.597.529	-2.586.029
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	-2.613.750	-2.606.047	-2.597.529	-2.586.029

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	-2.613.750	-2.606.047	-2.597.529	-2.586.029	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	126.133	135.110	224.412	226.092	227.231	228.385	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-2.694.859	-2.803.478	-2.838.161	-2.832.139	-2.824.760	-2.814.414	

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 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 2013	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	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722
12. = Summe ordentliche Erträge	10.486	29.816	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722
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	824	836	845	853	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.845	34.304	33.789	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	968.700	980.800	993.142	1.005.726	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.985	150.599	174.093	172.352	171.482	171.482	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.950.946	2.054.638	2.226.548	2.252.149	2.273.831	2.296.307	
21. ordentliches Ergebnis	-1.940.460	-2.024.822	-2.199.826	-2.225.427	-2.247.109	-2.269.585	
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	-2.199.826	-2.225.427	-2.247.109	-2.269.585	

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	23.187	23.187	23.187	23.187	23.187
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.299	-17.152	-23.187	-23.187	-23.187	-23.187	-23.187
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955.759	-2.041.974	-2.223.013	-2.248.614	-2.270.296	-2.292.772	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	634.232	339.729	727.479	732.927	736.619	740.360	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-2.589.991	-2.381.703	-2.950.492	-2.981.541	-3.006.914	-3.033.132	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

Produktnummer	35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung
Produktgruppe	351
Verantwortungsbereich (OE)	50.5
Produktverantwortlicher	Herr Balzer, Tel. 0511 - 168 42963

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten (jeweils 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
<ul style="list-style-type: none">• 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	31.078.664	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	52.217.227	0	52.930.943	53.522.246	54.114.571	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.127.630	-21.876.892	-21.138.563	0	-21.473.555	-21.686.002	-21.893.825	
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	-21.767.563	0	-21.602.555	-21.815.002	-22.022.825	
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	-21.767.563	0	-21.602.555	-21.815.002	-22.022.825	

Teilhaushalt 51

Jugend und Familie

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 51 befinden sich im TEIL III ab Seite 199

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	7.354.050	7.462.444	7.572.283	7.684.290
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	12.835.037	12.989.058	13.118.692	13.249.609
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.659.949	93.184.067	93.642.060	94.592.253	95.538.038	96.493.187
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	2.004.844	2.004.844	2.004.844	2.004.844
12. = Summe ordentliche Erträge	116.845.248	126.295.647	123.712.277	125.004.756	126.257.239	127.523.203
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.484.746	71.759.000	77.032.297	78.187.782	78.973.511	79.759.241
14. Aufwendungen für Versorgung	2.594.285	4.525.748	3.905.967	3.964.557	4.004.398	4.044.239
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610.515	6.467.664	6.364.778	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	148.427.000	149.828.222	151.591.150	153.377.223
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.924.877	40.390.887	46.518.502	46.851.769	47.222.036	47.629.319
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.986.406	269.483.108	284.725.103	287.589.037	290.460.878	293.337.389
21. ordentliches Ergebnis	-132.141.158	-143.187.461	-161.012.825	-162.584.280	-164.203.638	-165.814.186
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	-161.012.825	-162.584.280	-164.203.638	-165.814.186
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	19.744.246	19.744.246	19.744.246	19.744.246
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.114.799	-19.929.949	-19.589.546	-19.589.546	-19.589.546	-19.589.546
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.248.338	-163.117.411	-180.602.372	-182.173.827	-183.793.185	-185.403.732

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. 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 mehr

U.a. Erhöhung der Erstattung der Region im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE).

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) (siehe auch Erläuterung zu 7.)

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	4.063.321	9.175.362	
	Interne Leistungsverrechnung	0	3.500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	4.063.321	9.178.862	-5.115.541
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	Primärkosten	92.729	5.758.022	
	Interne Leistungsverrechnung	0	766.477	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	92.729	6.524.499	-6.431.770
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	Primärkosten	1.094.451	14.979.146	
	Interne Leistungsverrechnung	154.200	3.166.436	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	1.248.651	18.145.582	-16.896.931
Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung	Primärkosten	70.899.005	92.253.849	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.707.744	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	70.899.005	93.961.593	-23.062.588
Produkt 36303 Jugendschutz	Primärkosten	184.191	2.202.294	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.600	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	184.191	2.203.894	-2.019.703
Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Primärkosten	27.522.226	128.583.541	
	Interne Leistungsverrechnung	0	11.747.752	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	27.522.226	140.331.293	-112.809.067

Teilhaushalt 51		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Jugend und Familie		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	Primärkosten	447.801	7.933.560	
	Interne Leistungsverrechnung	500	2.063.325	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	448.301	9.996.885	-9.548.584
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	Primärkosten	1.336.784	2.873.276	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.778	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	1.336.784	2.875.054	-1.538.270
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	Primärkosten	59.144	3.923.929	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	59.144	3.925.429	-3.866.285
Produkt 36702 Heimverbund	Primärkosten	8.228.619	7.258.120	
	Interne Leistungsverrechnung	0	284.131	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	8.228.619	7.542.251	686.368
<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		123.712.271	284.725.099	-161.012.828
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		154.700		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.744.243	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		123.866.971	304.469.342	-180.602.371

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	259.844	263.742	267.691	271.719
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	69.095.020	69.797.159	70.495.018	71.199.788
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	407.642	407.642	407.642	407.642
12. = Summe ordentliche Erträge	63.565.872	70.010.284	70.899.006	71.618.680	72.331.968	73.052.357
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.881.404	14.843.838	16.017.348	16.257.608	16.420.984	16.584.362
14. Aufwendungen für Versorgung	97.325	117.108	97.485	98.947	99.941	100.936
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	123.630	160.509	164.878	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	71.400.000	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	92.253.849	93.375.488	94.659.402	95.958.976
21. ordentliches Ergebnis	-24.006.043	-18.472.380	-21.354.843	-21.756.808	-22.327.434	-22.906.619
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	-21.354.843	-21.756.808	-22.327.434	-22.906.619

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	1.707.745	1.707.745	1.707.745	1.707.745	1.707.745
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465.911	-1.578.484	-1.707.745	-1.707.745	-1.707.745	-1.707.745	-1.707.745
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.471.953	-20.050.864	-23.062.588	-23.464.553	-24.035.179	-24.614.364	-24.614.364
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-25.471.953	-20.050.864	-23.062.588	-23.464.553	-24.035.179	-24.614.364	-24.614.364

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	5.028.310	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	3.635.300	3.678.924	3.715.640	3.752.720
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.281.382	17.343.407	17.766.000	17.946.192	18.125.628	18.306.842
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	912.220	912.220	912.220	912.220
12. = Summe ordentliche Erträge	27.434.839	28.770.100	27.522.227	27.823.550	28.117.887	28.415.889
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.374.352	30.582.934	33.180.400	33.678.106	34.016.546	34.354.986
14. Aufwendungen für Versorgung	393.005	692.463	598.857	607.840	613.948	620.057
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.437.424	2.695.078	3.064.218	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	38.736.048	39.066.823	39.415.350	39.781.634
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.895.032	118.992.704	128.583.542	129.688.147	130.731.606	131.769.799
21. ordentliches Ergebnis	-78.460.193	-90.222.604	-101.061.315	-101.864.597	-102.613.720	-103.353.909
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	-101.061.315	-101.864.597	-102.613.720	-103.353.909

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	11.747.752	11.747.752	11.747.752	11.747.752	11.747.752
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.785.642	-12.678.473	-11.747.752	-11.747.752	-11.747.752	-11.747.752	-11.747.752
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.244.413	-102.901.077	-112.809.067	-113.612.349	-114.361.472	-115.101.662	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-90.244.413	-102.901.077	-112.809.067	-113.612.349	-114.361.472	-115.101.662	

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	121.744.967	0	123.037.446	124.289.929	125.555.893	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.756.498	264.780.796	281.183.914	0	284.031.878	286.892.860	289.758.512	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.630.870	-141.233.706	-159.438.946	0	-160.994.432	-162.602.931	-164.202.619	
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	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	627.620	1.295.000	316.000	912.000	1.198.000	476.000	478.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	42.981	85.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	803.460	1.450.000	429.000	947.000	1.303.000	599.000	601.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-784.438	-1.450.000	-429.000	-947.000	-1.303.000	-599.000	-601.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-131.415.309	-142.683.706	-159.867.946	-947.000	-162.297.432	-163.201.931	-164.803.619	
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	-159.867.946	-947.000	-162.297.432	-163.201.931	-164.803.619	

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 206

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	4
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	213.330	213.330	213.330	213.330	
12. = Summe ordentliche Erträge	5.461.868	5.300.719	5.426.451	5.482.958	5.530.976	5.579.497	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.065.974	5.986.074	6.360.446	6.455.853	6.520.729	6.585.606	
14. Aufwendungen für Versorgung	259.520	457.108	334.544	339.562	342.974	346.387	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.649	6.668.329	7.457.624	7.371.344	7.279.680	7.127.123	
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	1.802.486	1.802.486	1.802.486	1.802.486	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.640	2.966.450	2.873.833	2.886.356	2.903.143	2.924.194	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.445.293	19.194.629	20.299.669	20.326.338	20.319.749	20.256.532	
21. ordentliches Ergebnis	-11.983.424	-13.893.909	-14.873.218	-14.843.380	-14.788.773	-14.677.034	
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	-14.873.218	-14.843.380	-14.788.773	-14.677.034	
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	1.096.062	1.096.062	1.096.062	1.096.062	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.869	-672.243	-720.670	-720.670	-720.670	-720.670	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.351.292	-14.566.152	-15.593.888	-15.564.050	-15.509.443	-15.397.704	

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. 700.000 € resultiert aus der Anhebung der Energiekosten und der baulichen Unterhaltung.

Teilhaushalt 52		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Sport und Eventmanagement		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11133 Schützenstiftung	Primärkosten	10.170	11.370	
	Interne Leistungsverrechnung	0	99	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		849	
	Gesamt	10.170	12.318	-2.148
Produkt 12207 Veranstaltungskoordination	Primärkosten	176.000	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12.731	
	Gesamt	176.000	12.731	163.269
Produkt 26103 Kleines Fest	Primärkosten	1.204.420	1.210.070	
	Interne Leistungsverrechnung	0	5.264	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		35.645	
	Gesamt	1.204.420	1.250.979	-46.559
Produkt 42101 Sportförderung	Primärkosten	125.424	2.374.488	
	Interne Leistungsverrechnung	28.699	513.285	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		38.414	
	Gesamt	154.123	2.926.187	-2.772.064
Produkt 42401 Sportstätten	Primärkosten	260.727	1.979.521	
	Interne Leistungsverrechnung	15.799	172.543	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		91.033	
	Gesamt	276.526	2.243.097	-1.966.571
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	Primärkosten	1.182.373	1.680.378	
	Interne Leistungsverrechnung	61.650	118.713	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		75.418	
	Gesamt	1.244.023	1.874.509	-630.486
Produkt 42403 Bäder	Primärkosten	2.392.431	11.437.305	
	Interne Leistungsverrechnung	269.242	170.730	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		544.136	
	Gesamt	2.661.673	12.152.171	-9.490.498

Teilhaushalt 52		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Sport und Eventmanagement		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement	Primärkosten	62.989	817.615	
	Interne Leistungsverrechnung	0	43.731	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		50.473	
	Gesamt	62.989	911.819	-848.830
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	11.914	788.919	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	0	71.693	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-848.699	
	Gesamt	11.914	11.913	1
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.426.448	20.299.666	-14.873.218
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		375.390		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.096.058	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.801.838	21.395.724	-15.593.886

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	18.737.700	0	18.763.000	18.755.481	18.691.333	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.606.282	-12.941.422	-13.842.155	0	-13.810.949	-13.755.411	-13.642.742	
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	2.320.000	1.269.000	4.179.000	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	130.000	0	75.000	75.000	75.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.763.862	3.052.000	2.719.000	1.294.000	4.359.000	1.675.000	175.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.262	-1.350.000	-2.719.000	-1.294.000	-3.303.000	-1.675.000	-175.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.186.544	-14.291.422	-16.561.155	-1.294.000	-17.113.949	-15.430.411	-13.817.742	
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	-16.561.155	-1.294.000	-17.113.949	-15.430.411	-13.817.742	

Teilhaushalt 57

Senioren

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 218

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	103.719	103.719	103.719	103.719	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.697.969	1.339.785	704.779	711.431	717.227	723.081	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.644.780	4.500.697	4.182.461	4.245.198	4.287.859	4.330.521	
14. Aufwendungen für Versorgung	654.750	1.153.932	735.946	746.985	754.492	761.999	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.500	534.477	557.097	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	2.534.065	2.544.245	2.554.624	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	499.497	543.006	528.300	527.061	527.473	529.536	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.531.962	9.196.295	8.553.852	8.632.433	8.688.127	8.742.064	
21. ordentliches Ergebnis	-9.833.992	-7.856.510	-7.849.073	-7.921.001	-7.970.900	-8.018.982	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	-9.833.992	-7.856.510	-7.849.073	-7.921.001	-7.970.900	-8.018.982	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613	800	800	800	800	800	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.043	1.125.466	1.124.966	1.124.966	1.124.966	1.124.966	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.429	-1.124.666	-1.124.166	-1.124.166	-1.124.166	-1.124.166	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.017.422	-8.981.176	-8.973.239	-9.045.168	-9.095.066	-9.143.148	

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	45.364	427.091	
	Interne Leistungsverrechnung	0	200	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		74.593	
	Gesamt	45.364	501.884	-456.520
Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung	Primärkosten	432.730	474.590	
	Interne Leistungsverrechnung	800	19.985	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		21.790	
	Gesamt	433.530	516.365	-82.835
Produkt 31503 Seniorenarbeit	Primärkosten	195.944	4.009.878	
	Interne Leistungsverrechnung	0	733.937	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		730.852	
	Gesamt	195.944	5.474.667	-5.278.723
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	12.311	807.926	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	12.311	807.926	-795.615
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	18.428	1.184.365	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	0	370.843	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.536.780	
	Gesamt	18.428	18.428	0

Teilhaushalt 57		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Senioren		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		704.777	8.553.850	-7.849.073
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.124.965	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		705.577	8.969.269	-8.263.692

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 709.546 € 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	1.650.000	1.650.000	1.650.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.579.519	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.579.519	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
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	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000

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	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
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	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000

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	-1.650.000

3.Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weiterentwicklung der Qualität
- Qualitätssicherung durch Umsetzung der geforderten Standards

Produktkennzahlen

	Ist 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	8.318.223	0	8.393.659	8.447.215	8.499.013	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000.414	-7.801.364	-7.711.753	0	-7.780.537	-7.828.297	-7.874.240	
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	-7.768.753	0	-7.819.537	-7.867.297	-7.913.240	
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	-7.768.753	0	-7.819.537	-7.867.297	-7.913.240	

Teilhaushalt 59

Soziale Hilfen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 59 befinden sich im TEIL III ab Seite 221

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	249.980	249.980	249.980	249.980
12. = Summe ordentliche Erträge	284.942.517	302.109.585	309.846.558	313.010.747	316.137.631	319.295.478
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.286.144	11.303.663	11.632.290	11.806.774	11.925.423	12.044.073
14. Aufwendungen für Versorgung	2.477.979	4.667.490	3.732.640	3.788.630	3.826.703	3.864.776
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253	8.750	8.750	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	344.015.911	348.093.222	353.227.386	358.418.542
21. ordentliches Ergebnis	-10.607.377	-25.655.376	-34.169.352	-35.082.474	-37.089.754	-39.123.064
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	-34.169.352	-35.082.474	-37.089.754	-39.123.064
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.712	143.400	157.868	157.868	157.868	157.868
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.712	-143.400	-157.868	-157.868	-157.868	-157.868
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.101.184	-25.798.776	-34.327.221	-35.240.343	-37.247.623	-39.280.932

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	48.177	3.417.027	
	Interne Leistungsverrechnung	0	100.403	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		709.546	
	Gesamt	48.177	4.226.976	-4.178.799
Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Primärkosten	534.519	12.035.084	
	Interne Leistungsverrechnung	0	57.464	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		5.997.855	
	Gesamt	534.519	18.090.403	-17.555.884
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		309.846.558	344.015.911	-34.169.353
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			157.867	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		309.846.558	350.881.179	-41.034.621

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	341.981.343	0	346.043.191	351.166.841	356.347.482	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.347.963	-23.279.229	-32.384.266	0	-33.281.925	-35.278.690	-37.301.484	
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	-32.384.266	0	-33.281.925	-35.278.690	-37.301.484	
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	-32.384.266	0	-33.281.925	-35.278.690	-37.301.484	

Teilhaushalt 60

Baureferat

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 60 befinden sich im TEIL III ab Seite 222

Teilergebnishaushalt 60 Baureferat 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	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	24.694	24.694	24.694	24.694
12. = Summe ordentliche Erträge	99.799	261.843	88.992	89.764	90.413	91.069
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.342.455	1.294.293	1.186.158	1.203.950	1.216.049	1.228.148
14. Aufwendungen für Versorgung	279.020	565.252	447.449	454.161	458.725	463.289
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832	1.098	1.100	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	1.727.203	1.750.829	1.767.052	1.783.706
21. ordentliches Ergebnis	-1.595.000	-1.684.480	-1.638.210	-1.661.064	-1.676.639	-1.692.636
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.595.000	-1.684.480	-1.638.210	-1.661.064	-1.676.639	-1.692.636
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.621	103.169	496.407	496.407	496.407	496.407
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.621	-103.169	-496.407	-496.407	-496.407	-496.407
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.695.622	-1.787.650	-2.134.618	-2.157.472	-2.173.046	-2.189.044

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	81.619	1.301.257	
	Interne Leistungsverrechnung	0	438.474	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		476.506	
	Gesamt	81.619	2.216.237	-2.134.618
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	7.373	425.946	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	0	57.932	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-476.506	
	Gesamt	7.373	7.372	1
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		88.992	1.727.203	-1.638.211
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			496.406	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		88.992	2.223.609	-2.134.617

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	1.600.430	0	1.622.201	1.637.164	1.652.557
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.863	-1.648.756	-1.536.132	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	-1.541.132	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	-1.541.132	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 224

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung 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₎	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	801.953	801.953	801.953	801.953
12. = Summe ordentliche Erträge	14.382.934	16.686.949	15.499.847	15.571.847	15.644.111	15.717.092
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.935.849	19.427.942	19.586.436	19.880.234	20.080.015	20.279.796
14. Aufwendungen für Versorgung	1.986.486	3.778.379	2.851.872	2.894.650	2.923.738	2.952.828
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443.382	5.250.730	6.519.740	6.444.483	6.362.006	6.227.994
16. Abschreibungen	156.782	200.819	1.758.162	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	4.801.500	4.803.030	4.804.590
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.474.541	8.157.263	7.085.713	7.080.895	7.095.335	7.129.036
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.395.983	42.332.435	43.101.925	43.359.925	43.522.289	43.652.409
21. ordentliches Ergebnis	-30.013.048	-25.645.485	-27.602.078	-27.788.077	-27.878.177	-27.935.316
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	-27.602.078	-27.788.077	-27.878.177	-27.935.316
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	2.040.099	2.040.099	2.040.099	2.040.099
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.079.585	-1.832.736	-2.035.199	-2.035.199	-2.035.199	-2.035.199
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.082.965	-27.478.221	-29.637.278	-29.823.277	-29.913.377	-29.970.516

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 um die strukturelle Ordnung, Entwicklung und die Gestaltung des baulichen Erscheinungsbildes der Landeshauptstadt Hannover kümmern. In den Zuständigkeitsbereich fallen auch die Aufgaben der Stadterneuerung, der Wohnraumförderung und der Wohnraumversorgung. Damit werden im Fachbereich alle Ebenen, Arten und Phasen der informellen und der räumlichen Planung bearbeitet.

In der nicht-raumbezogenen Stadtentwicklungsplanung werden Grundlagen und Perspektiven erarbeitet, die abschließend in Entscheidungen einbezogen werden. Innerhalb der flächenbezogenen Planung gilt es, Flächennutzungs- und Bebauungspläne zu entwickeln. Kleinräumige und projektbezogene Planungen dienen der Stadterneuerung und sind für die Wohnungs- und Arbeitsstättenplanung von Bedeutung. Die Erteilung von Genehmigungen im Rahmen des Bauordnungsrechtes und die Gestaltung und Bewahrung des Stadtbildes über die Denkmalpflege ergänzen die Aufgaben im Fachbereich Planen und Stadtentwicklung.

Der Bereich Geoinformation stellt die erforderlichen Plangrundlagen her und liefert damit eine Orientierung und vielfältige Information über die Stadt (Stadtkarten, Geodaten).

Der Fachbereich formuliert in Kooperation mit anderen Fachbereichen übergreifende stadtpolitische Zielsetzungen, entwickelt Handlungsansätze und treibt sie voran. Hier werden Grundlagen für eine bedarfsgerechte Stadtplanung erarbeitet, die allgemeinen Entwicklungsziele in Form von Bauleitplänen festgesetzt bzw. in der Beratung zur baulichen Nutzung von Grundstücken umgesetzt. Darüber hinaus werden eine sozialverträgliche Stadterneuerung und die Wohnungsversorgung unterstützt.

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

Insbesondere Erhöhung der Erstattung vom Land für die vermehrte Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge.

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 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

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	6.830.620	10.319.368	
	Interne Leistungsverrechnung	0	221.833	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		140.155	
	Gesamt	6.830.620	10.681.356	-3.850.736
Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Primärkosten	99.527	5.959.909	
	Interne Leistungsverrechnung	0	417.770	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		465.453	
	Gesamt	99.527	6.843.132	-6.743.605
Produkt 51102 Bodenordnung	Primärkosten	266.002	1.374.315	
	Interne Leistungsverrechnung	0	33.717	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		78.566	
	Gesamt	266.002	1.486.598	-1.220.596
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	Primärkosten	103.428	1.448.889	
	Interne Leistungsverrechnung	4.899	394.529	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		144.465	
	Gesamt	108.327	1.987.883	-1.879.556
Produkt 51104 Kartografie	Primärkosten	129.410	1.959.696	
	Interne Leistungsverrechnung	0	114.746	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		197.861	
	Gesamt	129.410	2.272.303	-2.142.893
Produkt 51105 Vermessung	Primärkosten	54.057	1.526.338	
	Interne Leistungsverrechnung	0	62.033	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		141.844	
	Gesamt	54.057	1.730.215	-1.676.158
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	Primärkosten	862.214	3.543.984	
	Interne Leistungsverrechnung	0	65.022	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		163.310	
	Gesamt	862.214	3.772.316	-2.910.102

Teilhaushalt 61		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Planen und Stadtentwicklung		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 51107 Stadtentwicklung	Primärkosten	10.610	691.556	
	Interne Leistungsverrechnung	0	51.167	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		51.597	
	Gesamt	10.610	794.320	-783.710
Produkt 52101 Bauaufsicht	Primärkosten	5.932.916	6.536.649	
	Interne Leistungsverrechnung	0	454.835	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		414.880	
	Gesamt	5.932.916	7.406.364	-1.473.448
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	Primärkosten	1.126.854	7.443.620	
	Interne Leistungsverrechnung	0	82.301	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		237.194	
	Gesamt	1.126.854	7.763.115	-6.636.261
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	Primärkosten	47.563	319.998	
	Interne Leistungsverrechnung	0	16.491	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		31.283	
	Gesamt	47.563	367.772	-320.209
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	36.640	1.977.599	
	Interne Leistungsverrechnung	0	125.650	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-2.066.609	
	Gesamt	36.640	36.640	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		15.499.841	43.101.921	-27.602.080
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.899		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.040.094	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		15.504.740	45.142.015	-29.637.275

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 man Impulse für die weitere Stadtentwicklung erhalten möchte. Dazu gehört die Beschaffung relevanter Daten und Auswertungen im Bereich des demographischen Wandels. Damit werden nicht nur die erforderlichen Informationen eingeholt, sondern es können strategische Ansätze für eine in die Zukunft gerichtete Stadtentwicklung ermittelt werden, aus denen sich realistische Handlungsoptionen ableiten lassen.

Produkt 52101 Bauaufsicht

Aufgabe der Bauaufsicht ist die Beratung, Überwachung und Einwirkung gegenüber Dritten, wenn bauliche Anlagen entsprechend des Baurechts verändert werden. Dabei werden u. a. die Sicherheit und Ordnung, soziale Belange, Belange der Baugestaltung und des Umweltschutzes innerhalb des Verfahrens berücksichtigt. Weiterhin wird über Widersprüche gegen die Genehmigung oder Versagung von Baumaßnahmen, sowie gegen Ordnungsverfügungen zur Beseitigung baulicher Missstände entschieden.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Prüfung von Standsicherheits-, Wärmeschutz- und Schallschutznachweisen. Außerdem werden bauliche Anlagen statisch geprüft. Die statische Prüfung wird tlw. auch extern vergeben. Das bisher selbständige Produkt „**Prüfung bautechnischer Nachweise**“ wurde zum Haushalt 2012 in das Produkt Bauaufsicht integriert.

Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

Zur Sicherung der Wohnraumversorgung gewährt die Stadt unterschiedliche Finanzierungshilfen (z. B. Darlehen, Prämien, Aufwendungszuschüsse). Die Einhaltung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden sichergestellt und die Modalitäten laufend fortgeschrieben. Außerdem werden potentielle Bauherren und Erwerber hinsichtlich der Fördermöglichkeiten im Rahmen der Landesförderung für Mietwohnraum und Eigentumsmaßnahmen beraten sowie die entsprechenden Anträge für das Land geprüft. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt zusätzliche Aufwen-

dungszuschüsse in Höhe von 300.000 € für die Förderung von Neubauprojekten (GBH und Dritte). Die Bevölkerungsprognosen zeigen, dass kurz- bis mittelfristig im Bereich der Stadt mehr Wohnungen benötigt werden.

Über Belegrechte an Wohnungen kann den Menschen geholfen werden, die sich selbst nicht mit Wohnraum ausreichend versorgen können. Der geförderte Wohnungsbestand wird dahingehend überwacht, dass freie Wohnungen bestimmungsgemäß vermietet werden und Rechte der Stadt bei der Vermietung von Wohnungen gewahrt bleiben. Außerdem werden auf Antrag Wohnberechtigungsscheine erteilt.

Weitere Schwerpunkte sind „Wohnungserhaltende Hilfen“ zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit und die „Wohnbegleitung“ zur Stabilisierung gefährdeter Mietverhältnisse.

Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege

Das Produkt enthält die Erteilung denkmalschutzrechtlicher Bescheide und Erstellung von Steuerbescheinigungen für durchgeführte Denkmalschutzmaßnahmen. Weiterhin werden Auskunfts- und Beratungsleistungen für andere Dienststellen und Privatpersonen in rechtlichen, bautechnischen und gestalterischen Angelegenheiten erbracht. Darüber hinaus erfolgt die Überwachung und Durchsetzung denkmalschutzrechtlicher Forderungen und die Bearbeitung von Rechtsbehelfen im Klageverfahren.

Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Ergebnis 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	99.193	99.193	99.193	99.193
12. = Summe ordentliche Erträge	116.883	844.160	99.528	99.528	99.528	99.528
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.409.143	3.825.442	4.054.977	4.115.802	4.157.163	4.198.524
14. Aufwendungen für Versorgung	313.135	433.507	424.055	430.416	434.741	439.066
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	118.313	426.385	356.615	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	5.959.909	6.012.718	6.048.614	6.085.908
21. ordentliches Ergebnis	-5.458.528	-5.014.706	-5.860.382	-5.913.190	-5.949.086	-5.986.380
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	-5.860.382	-5.913.190	-5.949.086	-5.986.380

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	417.771	417.771	417.771	417.771	417.771
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.322	-474.239	-417.771	-417.771	-417.771	-417.771	-417.771
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.795.850	-5.488.944	-6.278.152	-6.330.961	-6.366.857	-6.404.151	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	357.315	476.672	465.453	471.508	475.518	479.453	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-6.153.165	-5.965.617	-6.743.605	-6.802.470	-6.842.374	-6.883.604	

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 Einzahlungen und Auszahlungen	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-
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	40.558.493	0	40.804.713	40.959.068	41.081.178
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.056.551	-25.939.796	-26.504.243	0	-26.678.463	-26.760.553	-26.809.682
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	5.915.000	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	4.006.000	3.879.000	4.702.000	3.030.000	2.900.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.717.847	12.450.000	9.921.000	9.000.000	11.652.000	10.387.000	7.872.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.816.316	-5.290.000	-3.205.000	-9.000.000	-5.576.000	-5.447.000	-4.533.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.872.868	-31.229.796	-29.709.243	-9.000.000	-32.254.463	-32.207.553	-31.342.682
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	-29.709.243	-9.000.000	-32.254.463	-32.207.553	-31.342.682

Teilhaushalt 66

Tiefbau

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 250

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau	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₎							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.829.700	22.044.484	21.918.146	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	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	10.262.300
6. privatrechtliche Entgelte	7.638.370	8.704.096	8.630.813	8.734.130	8.821.089	8.908.910	8.908.910
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.883	730.243	720.243	727.294	733.265	739.296	739.296
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	17.674	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	215.406	874.661	387.244	387.244	387.244	387.244	387.244
12. = Summe ordentliche Erträge	39.819.348	41.805.784	41.948.746	42.059.535	42.152.832	42.247.052	42.247.052
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.644.570	15.131.987	15.834.446	16.071.963	16.233.474	16.394.985	16.394.985
14. Aufwendungen für Versorgung	1.100.524	1.876.713	1.466.280	1.488.275	1.503.230	1.518.187	1.518.187
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.171.246	25.593.216	28.372.497	27.955.593	27.539.154	26.861.050	26.861.050
16. Abschreibungen	42.959.256	42.576.555	43.167.444	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	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	782.684	996.817	846.152	840.341	838.124	839.505	839.505
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.728.264	86.287.290	89.728.821	89.565.618	89.323.428	88.823.174	88.823.174
21. ordentliches Ergebnis	-48.908.916	-44.481.506	-47.780.074	-47.506.082	-47.170.596	-46.576.121	-46.576.121
22. außerordentliche Erträge	11.560.436	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.574.414	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	8.986.022	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-39.922.894	-44.481.506	-47.780.074	-47.506.082	-47.170.596	-46.576.121	-46.576.121
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.926	1.457.523	1.518.011	1.518.011	1.518.011	1.518.011	1.518.011
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005.926	-1.457.523	-1.518.011	-1.518.011	-1.518.011	-1.518.011	-1.518.011
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.928.820	-45.939.029	-49.298.085	-49.024.093	-48.688.607	-48.094.133	-48.094.133

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 instandzusetzen.

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 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

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	1.231.759	988.968	
	Interne Leistungsverrechnung	0	37.817	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		167.986	
	Gesamt	1.231.759	1.194.771	36.988
Produkt 54101 Gemeindestraßen	Primärkosten	19.740.536	63.732.366	
	Interne Leistungsverrechnung	0	740.911	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.275.607	
	Gesamt	19.740.536	67.748.884	-48.008.348
Produkt 54201 Kreisstraßen	Primärkosten	4.889	244.431	
	Interne Leistungsverrechnung	0	11.846	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		52.623	
	Gesamt	4.889	308.900	-304.011
Produkt 54301 Landesstraßen	Primärkosten	11.648	417.129	
	Interne Leistungsverrechnung	0	23.794	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		105.697	
	Gesamt	11.648	546.620	-534.972
Produkt 54401 Bundesstraßen	Primärkosten	42.827	386.859	
	Interne Leistungsverrechnung	0	22.156	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		98.422	
	Gesamt	42.827	507.437	-464.610
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	Primärkosten	226.391	10.042.004	
	Interne Leistungsverrechnung	0	9.664	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		42.930	
	Gesamt	226.391	10.094.598	-9.868.207
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Primärkosten	7.225.878	664.222	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.399	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		6.217	
	Gesamt	7.225.878	671.838	6.554.040

Teilhaushalt 66		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Tiefbau		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 54701 ÖPNV	Primärkosten	13.237.716	9.432.793	
	Interne Leistungsverrechnung	0	3.202	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		14.226	
	Gesamt	13.237.716	9.450.221	3.787.495
Produkt 55202 Wasserbau	Primärkosten	41.975	458.897	
	Interne Leistungsverrechnung	0	14.614	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		64.921	
	Gesamt	41.975	538.432	-496.457
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	185.122	3.361.148	
	Interne Leistungsverrechnung	0	652.603	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-3.828.628	
	Gesamt	185.122	185.123	-1
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		41.948.741	89.728.817	-47.780.076
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.518.006	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		41.948.741	91.246.823	-49.298.082

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	305.918	305.918	305.918	305.918	305.918
12. = Summe ordentliche Erträge	19.152.683	19.463.698	19.740.536	19.763.629	19.783.066	19.802.695	19.802.695
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.375.696	11.478.895	12.226.083	12.409.474	12.534.180	12.658.886	12.658.886
14. Aufwendungen für Versorgung	382.532	712.484	566.272	574.766	580.542	586.318	586.318
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.930.457	16.452.900	19.219.025	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	63.732.367	63.634.325	63.479.569	63.145.156	63.145.156
21. ordentliches Ergebnis	-43.134.141	-40.352.501	-43.991.830	-43.870.696	-43.696.503	-43.342.462	-43.342.462
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	-43.991.830	-43.870.696	-43.696.503	-43.342.462	-43.342.462

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	740.911	740.911	740.911	740.911	740.911
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637.940	-696.824	-740.911	-740.911	-740.911	-740.911	-740.911
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.853.647	-41.049.325	-44.732.741	-44.611.607	-44.437.414	-44.083.373	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	2.912.861	3.184.186	3.275.607	3.295.112	3.304.953	3.315.456	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-38.766.508	-44.233.511	-48.008.349	-47.906.718	-47.742.367	-47.398.829	

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	19.754.745	19.848.041	19.942.261	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.173.758	42.922.491	46.158.890	0	45.989.650	45.743.355	45.238.995	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.090.460	-24.035.252	-26.514.934	0	-26.234.905	-25.895.313	-25.296.733	
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	3.230.000	0	4.367.000	2.480.000	11.325.000	
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	5.300.000	0	6.817.000	5.920.000	12.325.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	16.018.452	19.265.000	6.050.000	29.990.000	42.143.000	46.120.000	26.847.000	
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	6.283.000	30.000.000	42.937.000	46.603.000	27.338.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.382.124	-14.293.000	-983.000	-30.000.000	-36.120.000	-40.683.000	-15.013.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.472.585	-38.328.252	-27.497.934	-30.000.000	-62.354.905	-66.578.313	-40.309.733	
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	-27.497.934	-30.000.000	-62.354.905	-66.578.313	-40.309.733	

Teilhaushalt 67

Umwelt und Stadtgrün

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 67 befinden sich im TEIL III ab Seite 307

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	887.452	887.452	887.452	887.452
12. = Summe ordentliche Erträge	12.535.329	14.027.743	13.441.706	13.492.955	13.537.698	13.582.977
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.558.042	33.391.548	34.789.974	35.311.824	35.666.682	36.021.539
14. Aufwendungen für Versorgung	719.736	1.236.341	966.785	981.287	991.148	1.001.009
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.724.390	9.109.398	9.966.182	9.859.187	9.726.130	9.525.745
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	1.789.838	1.790.318	1.790.744	1.791.170
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.728	1.837.175	1.912.657	1.898.672	1.893.052	1.895.819
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.706.935	51.375.078	53.151.824	53.567.676	53.794.143	53.961.670
21. ordentliches Ergebnis	-47.171.605	-37.347.335	-39.710.118	-40.074.721	-40.256.444	-40.378.693
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	-39.710.118	-40.074.721	-40.256.444	-40.378.693
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	5.675.731	5.675.731	5.675.731	5.675.731
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.982	-2.412.409	-2.718.031	-2.718.031	-2.718.031	-2.718.031
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.711.294	-39.759.744	-42.428.149	-42.792.752	-42.974.476	-43.096.724

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.

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	2.961.978	26.093.333	
	Interne Leistungsverrechnung	0	3.537.389	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.871.888	
	Gesamt	2.961.978	31.502.610	-28.540.632
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	Primärkosten	122.864	1.365.628	
	Interne Leistungsverrechnung	0	9.650	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		92.178	
	Gesamt	122.864	1.467.456	-1.344.592
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	Primärkosten	9.413.837	13.238.293	
	Interne Leistungsverrechnung	2.949.999	1.176.059	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.008.819	
	Gesamt	12.363.836	15.423.171	-3.059.335
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	Primärkosten	226.280	3.663.763	
	Interne Leistungsverrechnung	0	107.244	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		244.635	
	Gesamt	226.280	4.015.642	-3.789.362
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Primärkosten	613.309	5.717.438	
	Interne Leistungsverrechnung	0	324.503	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		265.593	
	Gesamt	613.309	6.307.534	-5.694.225
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	103.436	3.073.366	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	7.700	520.883	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-3.483.114	
	Gesamt	111.136	111.135	1

Teilhaushalt 67		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Umwelt und Stadtgrün		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		13.441.704	53.151.821	-39.710.117
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.957.699		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.675.728	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		16.399.403	58.827.549	-42.428.146

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	24.051
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.022	219.336	25.445	25.445	25.445	25.445	25.445
4. sonstige Transfererträge	104.065	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	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	2.061.185
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.736	60.000	60.720	61.449	62.062	62.681	62.681
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	273.485	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.013	314.414	456.121	456.121	456.121	456.121	456.121
12. = Summe ordentliche Erträge	2.609.562	2.647.275	2.961.979	2.987.013	3.008.142	3.029.484	3.029.484
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.608.983	16.693.300	17.478.034	17.740.204	17.918.480	18.096.756	18.096.756
14. Aufwendungen für Versorgung	19.474	13.915	13.752	13.958	14.098	14.238	14.238
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.988.328	5.401.606	5.718.347	5.660.662	5.585.290	5.473.776	5.473.776
16. Abschreibungen	2.255.244	2.211.659	2.466.844	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	25.000
18. Transferaufwendungen	7.700	2.884	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	378.042	329.935	386.557	386.126	386.826	388.674	388.674
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.276.757	24.653.299	26.093.334	26.297.594	26.401.338	26.470.089	26.470.089
21. ordentliches Ergebnis	-22.667.195	-22.006.024	-23.131.355	-23.310.582	-23.393.196	-23.440.605	-23.440.605
22. außerordentliche Erträge	3.275.138	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	124.722	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.150.416	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-19.516.779	-22.006.024	-23.131.355	-23.310.582	-23.393.196	-23.440.605	-23.440.605

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	3.537.390	3.537.390	3.537.390	3.537.390	3.537.390
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.112.585	-3.990.536	-3.537.390	-3.537.390	-3.537.390	-3.537.390	-3.537.390
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.629.364	-25.996.560	-26.668.745	-26.847.971	-26.930.586	-26.977.995	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	2.022.237	1.743.552	1.871.888	1.891.324	1.904.757	1.918.930	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-23.651.601	-27.740.112	-28.540.633	-28.739.296	-28.835.343	-28.896.924	

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	49.314.047	0	49.725.999	49.949.812	50.114.688	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.295.472	-34.819.031	-37.197.714	0	-37.558.416	-37.737.487	-37.857.083	
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	755.000	4.013.000	5.323.000	3.685.000	2.735.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.656.296	2.305.000	2.789.000	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	3.616.000	4.013.000	6.330.000	4.692.000	3.717.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.551.822	-5.382.000	-3.356.000	-4.013.000	-6.070.000	-4.432.000	-3.457.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.847.295	-40.201.031	-40.553.714	-4.013.000	-43.628.416	-42.169.487	-41.314.083	
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	-40.553.714	-4.013.000	-43.628.416	-42.169.487	-41.314.083	

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 325

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	961.884.060	981.023.270	994.979.775	1.000.415.698
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	93.587.552	98.100.000	96.427.000	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	31.669.475	225.100	225.100	225.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.101.206.273	1.058.747.992	1.112.437.235	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	454.765.139	460.251.396	463.355.237	466.875.048
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.225.000	1.227.475	1.229.977	1.232.502	1.235.072
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.169.240	510.701.400	517.910.814	525.642.013	530.996.340	535.020.320
21. ordentliches Ergebnis	600.037.033	548.046.592	594.526.421	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	594.526.421	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	594.526.421	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	200.500.000	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	950.500.000	969.531.350	983.378.916	990.867.262
Schlüsselzuweisungen vom Land	68.162.920	72.100.000	69.937.000	69.937.000	69.937.000	69.937.000
So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK	23.924.632	24.991.500	24.990.000	25.489.800	25.999.596	26.519.388
Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.087.552	97.091.500	94.927.000	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	1.056.927.500	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	364.996.800	367.916.774	370.508.252	373.099.729
Summe dieser Transferaufwendungen	431.366.984	443.100.100	448.426.800	453.849.674	456.889.498	460.344.657
Summe dieser Aufwendungen	492.623.945	503.123.400	510.242.000	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	1.073.036.660	461.792.614	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	1.073.036.660	461.792.614	611.244.046
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Primärkosten	39.400.575	56.118.200	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	Gesamt	39.400.575	56.118.200	-16.717.625
<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		1.112.437.235	517.910.814	594.526.421
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.112.437.235	517.910.814	594.526.421

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	961.884.060	981.023.271	994.979.776	1.000.415.699
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.587.552	98.100.000	96.427.000	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	1.073.036.660	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	454.765.139	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	461.792.614	467.531.614	470.887.540	474.409.921
21. ordentliches Ergebnis	647.163.013	588.419.000	611.244.046	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	611.244.046	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	611.244.046	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	611.244.046	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, NFAG, 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	611,24	625,17
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen in v.H.	35,11	32,01	32,10	33,02

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	31.444.376	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.927.022	15.753.892	39.400.576	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.053.002	56.126.300	56.118.200	58.110.400	60.108.800	60.610.400
21. ordentliches Ergebnis	-47.125.980	-40.372.408	-16.717.624	-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	-16.717.624	-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	-16.717.624	-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	-16.717.624	-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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Benchmark	3,95 %	3,66 %	3,70 %	3,95 %
Ist-bzw. Plan	3,56 %	3,23 %	3,50 %	3,70 %

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	1.077.986.660	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	516.904.614	0	524.642.013	529.996.340	534.020.320	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.048.173	538.658.900	561.082.046	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	11.304.085	11.756.000	12.308.000	0	12.913.000	12.759.000	12.169.000	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.304.086	11.756.000	12.308.000	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	24.218.000	0	8.348.000	8.315.000	8.315.000	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.997.520	16.464.000	24.218.000	0	8.348.000	8.315.000	8.315.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.306.565	-4.708.000	-11.910.000	0	4.565.000	4.444.000	3.854.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	607.354.739	533.950.900	549.172.046	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	475.218.000	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	472.794.000	0	474.412.000	476.998.000	479.910.000	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.251.125	10.947.000	2.424.000	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	551.596.046	0	571.687.156	580.610.556	582.434.031	