

## Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes 2006 seit dem 15.09.2005

	Änderungen der Verwaltung		Fachausschuss bis 28.11.2005	Haush.-Aussch. 30.11.2005	Fachausschuss 30.11.2005	Haush.-Aussch. 07.12.2005	Verw.-Aussch. bis 14.12.2005	Rat 15.12.2005	Summe der Änderungen
	buchungstechnisch	inhaltlich							
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	
Summe der Einnahmeveränderungen	-62.900	917.900	-960.000	0	0	0	0	0	-105.000
Summe der Ausgabeveränderungen	-62.900	518.100	8.589.200	0	0	0	0	0	9.044.400
Saldo Einnahmen - Ausgaben	0	399.800	-9.549.200	0	0	0	0	0	-9.149.400
Auswirkungen auf den Haushaltsplan	Neutral	Verbesserung	Verschlechterung	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Verschlechterung
Erläuterung:									
Spalte 1		Spalte 2							
haushaltstechnische oder buchhalterisch bedingte Veränderungen		inhaltliche Veränderungen							
							Fehlbedarf im Verwaltungsentwurf :		-156.997.000
							<b>aktueller Fehlbedarf nach diesem Veränderungsdienst :</b>		<b>-166.146.400</b>

Erläuterungen zum Zahlenmaterial

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

Druckdatum: 28.11.2005





## Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

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

**UA 0211 Fachbereich Zentrale Dienste**

540400	Gebäudereinigung	400.800	-16.300	0	0	0	0	0	0	0	384.500
1.0211.540400.5	Gebäudereinigung	400.800	-16.300	0	0	0	0	0	0	0	384.500
	Ausgabeveränderungen		-16.300	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 0213 Stützpunkt Hölderlinstraße**

507000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude,	4.094.900	0	0	-100.200	0	0	0	0	0	3.994.700
1.0213.505800.6	AB-Maßnahmen Instandsetzung	4.094.900	0	0	-100.200	0	0	0	0	0	3.994.700
	Ausgabeveränderungen		0	0	-100.200	0	0	0	0	0	

**UA 0215 Beschäftigungsförderung**

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.716.300	0	0	-167.500	0	0	0	0	0	1.548.800
1.0215.718000.0	Zuwendung WHG und Folgemaßnahmen	1.646.300	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	1.496.300
1.0215.718200.2	Innovative arbeitsmarktpol. Instrumente	70.000	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	52.500
	Ausgabeveränderungen		0	0	-167.500	0	0	0	0	0	























## Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 14

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

**UA 2810 Integrierte Gesamtschulen**

540400	Gebäudereinigung	1.366.400	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	1.315.400
1.2810.540400.6	Gebäudereinigung	1.366.400	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	1.315.400
	Ausgabeveränderungen		-51.000	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 2929 Sonst. Schuleinrichtungen und -veranstaltungen**

540400	Gebäudereinigung	78.800	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	75.700
1.2929.540400.3	Gebäudereinigung	78.800	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	75.700
600100	Sonstige Sachkosten	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1.2929.613000.4	Projekt Gesunde Ernährung	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Ausgabeveränderungen		-3.100	0	100.000	0	0	0	0	0	

**UA 3000 Kulturbüro**

600000	Sonstige Geschäftsaufwendungen,	25.600	0	0	5.000	0	0	0	0	0	30.600
1.3000.600000.3	Innovative Kulturprojekte	25.600	0	0	5.000	0	0	0	0	0	30.600
	Ausgabeveränderungen		0	0	5.000	0	0	0	0	0	













## Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

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

**UA 3551 Freizeitheim Linden**

540400	Gebäudereinigung	80.900	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	77.700
1.3551.540400.0	Gebäudereinigung	80.900	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	77.700
600000	Sonstige Geschäftsaufwendungen,	2.600	0	0	6.000	0	0	0	0	0	8.600
1.3551.610000.4	Projektarbeit	2.600	0	0	6.000	0	0	0	0	0	8.600
	Ausgabeveränderungen		-3.200	0	6.000	0	0	0	0	0	

**UA 3552 Freizeitheim Vahrenwald**

540400	Gebäudereinigung	80.300	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	77.200
1.3552.540400.8	Gebäudereinigung	80.300	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	77.200
600000	Sonstige Geschäftsaufwendungen,	2.600	0	0	2.500	0	0	0	0	0	5.100
1.3552.610000.2	Projekte	2.600	0	0	2.500	0	0	0	0	0	5.100
	Ausgabeveränderungen		-3.100	0	2.500	0	0	0	0	0	

**UA 3553 Freizeitheim Ricklingen**

540400	Gebäudereinigung	161.200	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	154.500
1.3553.540400.6	Gebäudereinigung	161.200	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	154.500
600000	Sonstige Geschäftsaufwendungen,	2.600	0	0	2.500	0	0	0	0	0	5.100
1.3553.610000.0	Projekte	2.600	0	0	2.500	0	0	0	0	0	5.100
	Ausgabeveränderungen		-6.700	0	2.500	0	0	0	0	0	

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 21

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

**UA 3554 Freizeitheim Lister Turm**

540400	Gebäudereinigung	64.600	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	62.100
1.3554.540400.4	Gebäudereinigung	64.600	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	62.100
600000	Sonstige Geschäftsaufwendungen,	2.600	0	0	3.000	0	0	0	0	0	5.600
1.3554.610000.9	Projekte	2.600	0	0	3.000	0	0	0	0	0	5.600
	Ausgabeveränderungen		-2.500	0	3.000	0	0	0	0	0	

**UA 3555 Weisse Rose, Freizeit- und Bildungszentrum Mühlenbg**

540400	Gebäudereinigung	49.700	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	46.200
1.3555.540400.2	Gebäudereinigung	49.700	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	46.200
	Ausgabeveränderungen		-3.500	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 3556 Freizeitheim Döhren**

540400	Gebäudereinigung	30.600	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	28.700
1.3556.540400.0	Gebäudereinigung	30.600	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	28.700
600000	Sonstige Geschäftsaufwendungen,	2.600	0	0	1.000	0	0	0	0	0	3.600
1.3556.610000.5	Projekte	2.600	0	0	1.000	0	0	0	0	0	3.600
	Ausgabeveränderungen		-1.900	0	1.000	0	0	0	0	0	

## Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

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

**UA 3557 Freizeitzentrum Stöcken**

540400	Gebäudereinigung	21.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	25.200
1.3557.540400.9	Gebäudereinigung	21.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	25.200
	Ausgabeveränderungen		3.600	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 3558 Stadtteilkulturarbeit/Volksbildung**

540400	Gebäudereinigung	9.900	-400	0	0	0	0	0	0	0	9.500
1.3558.540400.7	Gebäudereinigung	9.900	-400	0	0	0	0	0	0	0	9.500
600000	Sonstige Geschäftsaufwendungen,	7.500	0	0	100.000	0	0	0	0	0	107.500
1.3558.610100.8	Bereichsübergreifende Projekte	7.500	0	0	100.000	0	0	0	0	0	107.500
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	497.100	0	0	19.000	0	0	0	0	0	516.100
1.3558.718100.5	Freie Bildungsträger	258.600	0	0	10.000	0	0	0	0	0	268.600
1.3558.718600.7	Übrige Förderung der Volksbildung	238.500	0	0	9.000	0	0	0	0	0	247.500
	Ausgabeveränderungen		-400	0	119.000	0	0	0	0	0	









Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 26

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

**UA 4071 Fachber. Jugend u. Familie**

150300	Private Telefongebühren	6.200	0	1.800	0	0	0	0	0	0	8.000
1.4071.119000.3	Private Telefongebühren	6.200	0	1.800	0	0	0	0	0	0	8.000
	Einnahmeveränderungen		0	1.800	0	0	0	0	0	0	
540400	Gebäudereinigung	322.200	-16.600	0	0	0	0	0	0	0	305.600
1.4071.540400.8	Gebäudereinigung	322.200	-16.600	0	0	0	0	0	0	0	305.600
650200	Postgebühren	110.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	116.000
1.4071.650200.3	Postgebühren	110.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	116.000
	Ausgabeveränderungen		-16.600	6.000	0	0	0	0	0	0	

**UA 4072 Kommunalen Sozialdienst**

414000	Vergütung für tariflich Beschäftigte	9.375.400	-115.800	0	0	0	0	0	0	0	9.259.600
1.4072.414000.5	Vergütung f. Angestellte	9.375.400	-115.800	0	0	0	0	0	0	0	9.259.600
434000	Umlage zu Versorgungskassen	748.300	-9.400	0	0	0	0	0	0	0	738.900
1.4072.434000.4	Umlage z. Versorgungsanstalt, Angest.	748.300	-9.400	0	0	0	0	0	0	0	738.900
444000	Beitr. ges. Sozialversicherung tarifl.	2.051.200	-25.700	0	0	0	0	0	0	0	2.025.500
1.4072.444000.9	Sozialbeiträge für Angestellte	2.051.200	-25.700	0	0	0	0	0	0	0	2.025.500
600000	Sonstige Geschäftsaufwendungen,	12.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	262.000
1.4072.605000.3	Gemeinwesen- u. Gruppenarbeit	12.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	262.000
	Ausgabeveränderungen		-150.900	0	250.000	0	0	0	0	0	



## Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 28

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

**UA 4316 Luise-Blume-Stiftung**

414000	Vergütung für tariflich Beschäftigte	113.600	-40.700	0	0	0	0	0	0	0	72.900
1.4316.414000.3	Vergütungen f. Angestellte	113.600	-40.700	0	0	0	0	0	0	0	72.900
424000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.	400	-200	0	0	0	0	0	0	0	200
1.4316.424000.8	Versorgungsbezüge für Angestellte	400	-200	0	0	0	0	0	0	0	200
434000	Umlage zu Versorgungskassen	8.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	5.000
1.4316.434000.2	Umlage z. Versorgungsanstalt, Angest.	8.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	5.000
444000	Beitr. ges. Sozialversicherung tarifl.	27.000	-13.800	0	0	0	0	0	0	0	13.200
1.4316.444000.7	Sozialbeiträge für Angestellte	27.000	-13.800	0	0	0	0	0	0	0	13.200
540200	Beleuchtung und Kraftstrom	18.200	1.300	0	0	0	0	0	0	0	19.500
1.4316.540200.1	Beleuchtung und Kraftstrom	18.200	1.300	0	0	0	0	0	0	0	19.500
	Ausgabeveränderungen		-57.300	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 4317 Offene Seniorenarbeit**

540400	Gebäudereinigung	51.500	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	49.400
1.4317.540400.2	Gebäudereinigung	51.500	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	49.400
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	326.900	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	325.900
1.4317.718100.0	Zuwendungen	326.900	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	325.900
	Ausgabeveränderungen		-2.100	-1.000	0	0	0	0	0	0	



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

**UA 4389 Sozialstationen**

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	308.500	-308.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4389.718100.8	Zuwendungen	308.500	-308.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgabeänderungen		-308.500	0	0	0	0	0	0	0	0

**UA 4510 Kinder- und Jugendarbeit**

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.920.900	0	0	604.600	0	0	0	0	0	2.525.500
1.4510.718000.0	Stadtteiljugend Einrichtungen	608.300	0	0	564.600	0	0	0	0	0	1.172.900
1.4510.718900.7	Sonstige Zuwendungen	1.312.600	0	0	40.000	0	0	0	0	0	1.352.600
	Ausgabeänderungen		0	0	604.600	0	0	0	0	0	0

**UA 4520 Jugendsozialbereich,Erz. Kinder-u.Jugendschutz**

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	322.000	0	0	19.000	0	0	0	0	0	341.000
1.4520.718800.8	Begleitetes Jugendwohnen	322.000	0	0	19.000	0	0	0	0	0	341.000
	Ausgabeänderungen		0	0	19.000	0	0	0	0	0	0

**UA 4545 Förderung von Kindern in Tageseinr.u.Tagespflege**

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	286.600	42.300	0	37.700	0	0	0	0	0	366.600
1.4545.718000.2	Beihilfen	286.600	42.300	0	37.700	0	0	0	0	0	366.600
	Ausgabeänderungen		42.300	0	37.700	0	0	0	0	0	0

Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 31

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

**UA 4604 Jugendzentren und Spielparks**

414000	Vergütung für tariflich Beschäftigte	2.837.200	0	0	123.400	0	0	0	0	0	2.960.600
1.4604.414000.9	Vergütungen f. Angestellte	2.837.200	0	0	123.400	0	0	0	0	0	2.960.600
540400	Gebäudereinigung	409.700	-58.100	0	0	0	0	0	0	0	351.600
1.4604.540400.0	Gebäudereinigung	409.700	-58.100	0	0	0	0	0	0	0	351.600
	Ausgabeveränderungen		-58.100	0	123.400	0	0	0	0	0	

**UA 4608 Haus der Jugend / Haus am Lindener Berg**

540400	Gebäudereinigung	109.700	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	102.900
1.4608.540400.2	Gebäudereinigung	109.700	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	102.900
	Ausgabeveränderungen		-6.800	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 4609 Jugend-Ferien-Service**

715000	Zuschüsse an verb. Untern., Beteilig.	1.275.700	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	1.209.700
1.4609.715000.6	Verlustausgleich	1.275.700	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	1.209.700
	Ausgabeveränderungen		0	-66.000	0	0	0	0	0	0	



Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 32

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

**UA 4640 Eigene Tageseinricht. für Kinder**

111300	privatrechtliche Benutzungsgebühren/ähn	3.492.700	0	0	-960.000	0	0	0	0	0	2.532.700
1.4640.110000.2	Elternbeiträge	3.492.700	0	0	-960.000	0	0	0	0	0	2.532.700
	Einnahmeveränderungen		0	0	-960.000	0	0	0	0	0	
540400	Gebäudereinigung	1.348.300	-53.300	0	0	0	0	0	0	0	1.295.000
1.4640.540400.6	Gebäudereinigung	1.348.300	-53.300	0	0	0	0	0	0	0	1.295.000
	Ausgabeveränderungen		-53.300	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 4641 Freie Tageseinrichtungen für Kinder**

600100	Sonstige Sachkosten	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
1.4641.600100.0	Familienzentren	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.480.000	0	0	3.535.000	0	0	0	0	0	26.015.000
1.4641.678000.0	Betriebskostenersatz	22.480.000	0	0	3.535.000	0	0	0	0	0	26.015.000
679500	Betriebskostenerstattungen	18.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	23.200
1.4641.679500.7	Betriebskosten erstattungen	18.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	23.200
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.300	-42.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4641.718100.2	Zuwendung Kinderhaus	42.300	-42.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgabeveränderungen		-37.200	0	3.735.000	0	0	0	0	0	



## Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 34

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

**UA 4661 Clearing Stelle**

540400	Gebäudereinigung	5.500	-300	0	0	0	0	0	0	0	5.200
1.4661.540400.9	Gebäudereinigung	5.500	-300	0	0	0	0	0	0	0	5.200
679900	Verwaltungskostenerstattungen Aufwand	0	33.700	0	0	0	0	0	0	0	33.700
1.4661.679900.7	Verwaltungskosten erstattungen	0	33.700	0	0	0	0	0	0	0	33.700
	Ausgabeveränderungen		33.400	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten**

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	632.000	-15.400	400	83.800	0	0	0	0	0	700.800
1.4980.718400.1	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	384.600	0	0	83.800	0	0	0	0	0	468.400
1.4980.718700.0	Zuwendungen an Beratungsstellen	247.400	-15.400	400	0	0	0	0	0	0	232.400
	Ausgabeveränderungen		-15.400	400	83.800	0	0	0	0	0	

**UA 5000 Gesundheitsdienst**

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.645.100	0	44.100	3.800	0	0	0	0	0	1.693.000
1.5000.718000.6	Zuwendungen Drogenbekämpfung	1.645.100	0	44.100	3.800	0	0	0	0	0	1.693.000
	Ausgabeveränderungen		0	44.100	3.800	0	0	0	0	0	

## Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 35

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

**UA 5511 Sportförderung**

655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	60.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	55.000
1.5511.651000.0	Sportentwicklungsplanung	60.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	55.000
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	438.100	0	0	25.000	0	0	0	0	0	463.100
1.5511.718900.0	Zuw.z.Förd.d.Sports u. Stadtsportbund	438.100	0	0	25.000	0	0	0	0	0	463.100
	Ausgabeänderungen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	

**UA 5520 Vereinssportanlagen**

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	382.400	0	0	20.000	0	0	0	0	0	402.400
1.5520.718800.3	Vereinssportanl., Unt erh. Bez. 1-13	382.400	0	0	20.000	0	0	0	0	0	402.400
	Ausgabeänderungen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	

































Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 50

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

**UA 6220 Wohnraumbestandssicherung**

410000	Dienstbezüge für Beamte	156.400	-16.900	0	0	0	0	0	0	0	139.500
1.6220.410000.4	Dienstbezüge für Beamte	156.400	-16.900	0	0	0	0	0	0	0	139.500
540400	Gebäudereinigung	5.900	-200	0	0	0	0	0	0	0	5.700
1.6220.540400.7	Gebäudereinigung	5.900	-200	0	0	0	0	0	0	0	5.700
	Ausgabeveränderungen		-17.100	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 6300 Gemeindestraßen**

518100	Unterhaltung der Verkehrsflächen	3.160.000	456.500	0	0	0	0	0	0	0	3.616.500
1.6300.516000.2	Reinigung u. Unterh. der Straßenabläufe	3.160.000	456.500	0	0	0	0	0	0	0	3.616.500
	Ausgabeveränderungen		456.500	0	0	0	0	0	0	0	

**UA 6752 Stadtreinigung**

541000	Bewirtschaftung, Bewachung	5.116.700	0	33.300	0	0	0	0	0	0	5.150.000
1.6752.543400.3	Stadtanteile, Straßenreinigung	5.116.700	0	33.300	0	0	0	0	0	0	5.150.000
	Ausgabeveränderungen		0	33.300	0	0	0	0	0	0	

**UA 7030 Bedürfnisanstalten**

541000	Bewirtschaftung, Bewachung	3.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	53.000
1.7030.541000.7	Bewirtschaftung von Grundstücken	3.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	53.000
	Ausgabeveränderungen		0	0	50.000	0	0	0	0	0	







Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 54

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

**UA 7900 Fremdenverkehrsförderung**

718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.200	0	-81.200	0	0	0	0	0	0	0
1.7900.718000.4	Zuwendungen	81.200	0	-81.200	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgabeveränderungen		0	-81.200	0	0	0	0	0	0	0

**UA 8420 Vermietete Gaststätten**

140000	Mieten und Pachten Ertrag	244.400	0	744.500	0	0	0	0	0	0	988.900
1.8420.140000.0	Mieten und Pachten	244.400	0	744.500	0	0	0	0	0	0	988.900
	Einnahmeveränderungen		0	744.500	0	0	0	0	0	0	
507000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude,	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
1.8420.501000.2	Bauliche Unterhaltung	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
530100	Mieten und Pachten Aufwand	0	0	409.000	0	0	0	0	0	0	409.000
1.8420.530100.7	Mieten und Pachten Aufwand	0	0	409.000	0	0	0	0	0	0	409.000
650100	Drucksachen und Bürobedarf	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
1.8420.650100.0	Drucksachen und Bürobedarf	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
	Ausgabeveränderungen		0	582.500	0	0	0	0	0	0	





Verzeichnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes seit dem Verwaltungsentwurf vom 15.09.2005

Seite 56

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

**UA 9120 Rücklagen**

207300	Zinserträge auf Rücklagenbestände priv.	142.000	0	26.700	0	0	0	0	0	0	168.700
1.9120.207000.0	Zinsen auf Rücklagenbestände	142.000	0	26.700	0	0	0	0	0	0	168.700
	Einnahmeveränderungen		0	26.700	0	0	0	0	0	0	

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

Zusammenfassung der Änderungen	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
		bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
Veränderungen der Ausgaben				525	251	163	12	
Veränderungen der Einnahmen:				525		150		
Saldo Einnahmen / Ausgaben:					-251	-13	-12	
Fehlbedarf / Überschuß Verwaltungsentwurf				0	-18.712	-8.605	-5.999	-22.985
Fehlbedarf / Überschuß nach den bis zum <b>28.11.2005</b> erfaßten Veränderungen				<b>0</b>	<b>-18.963</b>	<b>-8.618</b>	<b>-6.011</b>	<b>-22.985</b>

## Erläuterungen zum Zahlenmaterial

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

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

Alle Zahlenangaben sind in Tausend Euro!

**Das Deckblatt umfaßt summarisch alle Veränderungen seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs.**

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

# Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>0215</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>								
901	Sonstige Maßnahmen								
	-								
<b>988000</b>	<b>Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>								
	<b>9880</b> Investitionszusch. an übrige Bereiche								
	» Ämtermeldung	13		13					
	» Ämtermeldung	104				26	26	26	26
	<i>Summe der Änderungen</i>	117		13		26	26	26	26
	<i>Ansatz für Grp. 9880</i>	117		13		26	26	26	26
	<i>Summe der Änderungen</i>	117		13		26	26	26	26
	<i>Ansatz für Fipos 988000</i>	117		13		26	26	26	26
	Änd.Sum. für den 0215								
	Zuw. / Zusch. Dritter:								
	<i>Summe der Investitionen:</i>	117		13		26	26	26	26
	<b>Summe für den EPL: 0</b>								
	Veränderungen der Ausgaben	117		13		26	26	26	26
	Veränderungen der Einnahmen:								
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	117		13		26	26	26	26

# Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>1110</b>	<b>Recht und Ordnung</b>								
800	HandlungsprogrammBürger äm								
-									
	<b>935400</b> Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.	53	53						
	<b>9350</b> Einrichtung » <b>Ämtermeldung</b>	53 <b>37</b>	53				<b>37</b>		
	Summe der Änderungen	37					37		
	Ansatz für Grp. 9350	90	53				37		
	Summe der Änderungen	37					37		
	Ansatz für Fipos 935400	90	53				37		
	Änd.Sum. für den 1110								
	Zuw. / Zusch. Dritter:								
	Summe der Investitionen:	37					37		
<b>1310</b>	<b>Berufsfeuerwehr</b>								
901	Sonstige Maßnahmen								
-									
	<b>935400</b> Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.	373	303	35	35				
	<b>9355</b> Einrichtungsgegenst. » <b>Ämtermeldung</b>	373 <b>20</b>	303	35	35				
	Summe der Änderungen	20			20				
	Ansatz für Grp. 9355	393	303	35	55				
	Summe der Änderungen	20			20				
	Ansatz für Fipos 935400	393	303	35	55				
	Änd.Sum. für den 1310								
	Zuw. / Zusch. Dritter:								
	Summe der Investitionen:	20			20				
<b>1320</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
901	Sonstige Maßnahmen								
-									
	<b>935400</b> Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.	60	50	5	5				
	<b>9355</b> Einrichtungsgegenst. » <b>Ämtermeldung</b>	60 <b>15</b>	50	5	5				
	Summe der Änderungen	15			15				
	Ansatz für Grp. 9355	75	50	5	20				
	Summe der Änderungen	15			15				
	Ansatz für Fipos 935400	75	50	5	20				

## Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>1320</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
	<i>Änd.Sum. für den 1320</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>								
	<i>Summe der Investitionen:</i>	15			15				
	<b>Summe für den EPL: 1</b>								
	Veränderungen der Ausgaben	72			35	37			
	Veränderungen der Einnahmen:								
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	72			35	37			

## Einzelplan 2 - Schulen

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>2100</b>	<b>Grundschulen</b>								
901	Sonstige Maßnahmen								
	-								
	<b>935400</b> Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.	1.438	972	70	116	70	70	70	70
	<b>9350</b> Einrichtung » <b>Fachausschuss</b>	1.438	972	70	116	70	70	70	70
		<b>250</b>			<b>250</b>				
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>250</i>			<i>250</i>				
	<i>Ansatz für Grp. 9350</i>	<i>1.688</i>	<i>972</i>	<i>70</i>	<i>366</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>250</i>			<i>250</i>				
	<i>Ansatz für Fipos 935400</i>	<i>1.688</i>	<i>972</i>	<i>70</i>	<i>366</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
	<i>Änd.Sum. für den 2100</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>								
	<i>Summe der Investitionen:</i>	<i>250</i>			<i>250</i>				
	<b>Summe für den EPL: 2</b>								
	Veränderungen der Ausgaben	250			250				
	Veränderungen der Einnahmen:								
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	250			250				

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>3210</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>								
001	Sanierung des Außen- u. Innenbereiches								
	-								
	<b>940100</b> Hochbau	3.670	410		1.700	1.280	280		
	<b>9400</b> Hochbau	3.670	410		1.700	1.280	280		
	» <b>OE 20</b>	<b>-2.480</b>			<b>-920</b>	<b>-1.280</b>	<b>-280</b>		
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>-2.480</i>			<i>-920</i>	<i>-1.280</i>	<i>-280</i>		
	<i>Ansatz für Grp. 9400</i>	1.190	410		780				
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>-2.480</i>			<i>-920</i>	<i>-1.280</i>	<i>-280</i>		
	<i>Ansatz für Fipos 940100</i>	1.190	410		780				
	<b>965200</b> Baumaßnahmen Technische Anlagen								
	<b>9652</b> Technische Anlagen								
	» <b>OE 20</b>	<b>2.480</b>			<b>920</b>	<b>1.280</b>	<b>280</b>		
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>2.480</i>			<i>920</i>	<i>1.280</i>	<i>280</i>		
	<i>Ansatz für Grp. 9652</i>	2.480			920	1.280	280		
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>2.480</i>			<i>920</i>	<i>1.280</i>	<i>280</i>		
	<i>Ansatz für Fipos 965200</i>	2.480			920	1.280	280		
	<i>Änd.Sum. für den 3210</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>								
	<i>Summe der Investitionen:</i>								
<b>3520</b>	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>								
901	Sonstige Maßnahmen								
	-								
	<b>935400</b> Einrichtung, Geräte, Ausstattung vermögensw.	660	510	25	25	25	25	25	25
	<b>9351</b> Einrichtung	660	510	25	25	25	25	25	25
	» <b>Ätermeldung</b>	<b>50</b>				<b>50</b>			
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>50</i>				<i>50</i>			
	<i>Ansatz für Grp. 9351</i>	710	510	25	25	75	25	25	25
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>50</i>				<i>50</i>			
	<i>Ansatz für Fipos 935400</i>	710	510	25	25	75	25	25	25
	<i>Änd.Sum. für den 3520</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>								
	<i>Summe der Investitionen:</i>	50				50			
	<b>Summe für den EPL: 3</b>								
	Veränderungen der Ausgaben	50				50			
	Veränderungen der Einnahmen:								
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	50				50			

# Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>4520</b>	<b>Jugendsozialbereich, Erz. Kinder- u. Jugendschutz</b>								
901	Sonstige Maßnahmen								
	-								
	<b>988000</b> Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	169	52		13	26	26	26	26
	<b>9880</b> Beihilfen	169	52		13	26	26	26	26
	» <b>Äntermeldung</b>	<b>-117</b>			<b>-13</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>-117</i>			<i>-13</i>	<i>-26</i>	<i>-26</i>	<i>-26</i>	<i>-26</i>
	<i>Ansatz für Grp. 9880</i>	52	52						
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>-117</i>			<i>-13</i>	<i>-26</i>	<i>-26</i>	<i>-26</i>	<i>-26</i>
	<i>Ansatz für Fipos 988000</i>	52	52						
	<i>Änd.Sum. für den 4520</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>								
	<i>Summe der Investitionen:</i>	<i>-117</i>			<i>-13</i>	<i>-26</i>	<i>-26</i>	<i>-26</i>	<i>-26</i>
	<b>Summe für den EPL: 4</b>								
	Veränderungen der Ausgaben	117			-13	-26	-26	-26	-26
	Veränderungen der Einnahmen:								
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	-117			-13	-26	-26	-26	-26



Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>5520</b>	<b>Vereins-sportanlagen</b>								
901	Sonstige Maßnahmen								
	-								
	<b>988000</b> Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	116	66	50					
	<b>9882</b> Sonst.Beih.für den Vereinssportst.Bau	46	46						
	» <b>Fachausschuss</b>	<b>40</b>			<b>40</b>				
	Summe der Änderungen	40			40				
	Ansatz für Grp. 9882	86	46		40				
	<b>9884</b> Energetische Sanie- rung f.Ver.sportanl.	70	20	50					
	» <b>Fachausschuss</b>	<b>70</b>			<b>70</b>				
	Summe der Änderungen	70			70				
	Ansatz für Grp. 9884	140	20	50	70				
	Summe der Änderungen	110			110				
	Ansatz für Fipos 988000	226	66	50	110				
	Änd.Sum. für den 5520								
	Zuw. / Zusch. Dritter:								
	Summe der Investitionen:	110			110				
<b>5800</b>	<b>Grünanlagen</b>								
002	Ökologische Aufwertung								
	-								
	<b>960000</b> Anlage, Erneuerung Sport-, Spiel-, Grünflächen	446	266	180					
	<b>9600</b> Ökol. Aufw. Schulh. Spielpl. u. Grünfl.	446	266	180					
	» <b>Fachausschuss</b>	<b>85</b>			<b>85</b>				
	Summe der Änderungen	85			85				
	Ansatz für Grp. 9600	531	266	180	85				
	Summe der Änderungen	85			85				
	Ansatz für Fipos 960000	531	266	180	85				
	Änd.Sum. für den 5800								
	Zuw. / Zusch. Dritter:								
	Summe der Investitionen:	85			85				
<b>5910</b>	<b>Landschaftsräume, Naturschutz</b>								
800	Handlungsprogramm								
	-								
	<b>960000</b> Anlage, Erneuerung Sport-, Spiel-, Grünflächen	7.294	3.584	390	820	1.000	1.500		
	<b>9620</b> Grünflächen "Stadt der Gärten"	7.294	3.584	390	820	1.000	1.500		
	» <b>Fachausschuss</b>	<b>35</b>			<b>35</b>				

## Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>5910</b>	<b>Landschaftsräume, Naturschutz</b>								
	<i>Summe der Änderungen</i>	35			35				
	<i>Ansatz für Grp. 9620</i>	7.329	3.584	390	855	1.000	1.500		
	<i>Summe der Änderungen</i>	35			35				
	<i>Ansatz für Fipos 960000</i>	7.329	3.584	390	855	1.000	1.500		
	<i>Änd.Sum. für den 5910</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>								
	<i>Summe der Investitionen:</i>	35			35				
	<b>Summe für den EPL: 5</b>								
	Veränderungen der Ausgaben	230			230				
	Veränderungen der Einnahmen:								
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	230			230				

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>6021</b>	<b>Fachbereich Bauen - Tiefbau</b>								
001	Sanierung Heizungsanlage Burgweg								
<b>965200</b> Baumaßnahmen Technische Anlagen									
	<b>9650</b> Hackschnitzelheizung » <b>Ämtermeldung</b>	<b>300</b>			<b>300</b>				
	Summe der Änderungen	300			300				
	Ansatz für Grp. 9650	300			300				
<b>Summe der Änderungen</b>									
<b>Ansatz für Fipos 965200</b>									
	300				300				
901	Sonstige Maßnahmen								
<b>949000</b> Übriger Hochbau									
	786	417	9	300	15	15	15	15	
<b>9490</b>	Übriger Hochbau » <b>OE 20</b>	<b>786</b> <b>-300</b>	417	9	300	15	15	15	15
	Summe der Änderungen	-300			-300				
	Ansatz für Grp. 9490	486	417	9		15	15	15	15
<b>Summe der Änderungen</b>									
<b>Ansatz für Fipos 949000</b>									
	-300				-300				
	486	417	9		15	15	15	15	
Änd.Sum. für den 6021									
Zuw. / Zusch. Dritter:									
Summe der Investitionen:									
<b>6040</b>	<b>Wasserbauverwaltung</b>								
001	Sanierung LeinewehrDöhren								
<b>361100</b> Investitionszuweisungen vom Land									
	870	720					150		
<b>3610</b>	Vom Land » <b>Ämtermeldung</b>	<b>870</b> <b>150</b>	720				150		
	Summe der Änderungen	150					150		
	Ansatz für Grp. 3610	1.020	720				300		
<b>Summe der Änderungen</b>									
<b>Ansatz für Fipos 361100</b>									
	150						150		
	1.020	720					300		
006	Hochwasserschutz								
<b>950100</b> Tiefbau									
	<b>9500</b> Tiefbau » <b>Ämtermeldung</b>	<b>300</b>				<b>150</b>	<b>150</b>		

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>6040</b>	<b>Wasserbauverwaltung</b>								
	<i>Summe der Änderungen</i>	300				150	150		
	<i>Ansatz für Grp. 9500</i>	300				150	150		
	<i>Summe der Änderungen</i>	300				150	150		
	<i>Ansatz für Fipos 950100</i>	300				150	150		
	<i>Änd.Sum. für den 6040</i>								
	<i>Zuw. / Zusch. Dritter:</i>	150					150		
	<i>Summe der Investitionen:</i>	300				150	150		
	<b>Summe für den EPL: 6</b>								
	Veränderungen der Ausgaben	300				150	150		
	Veränderungen der Einnahmen:	150					150		
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	150				150			

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

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009							
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF	
<b>8410</b>	<b>Hannover Congress Centrum</b>									
002	Investitionszuschuss									
	-									
	<b>985000</b> Investzusch. an verb. Untern, Beteilig, Sonderverm	1.876		285	300	309	318	327	337	
	<b>9850</b> Investitionszuschuss	1.876		285	300	309	318	327	337	
	» <b>Äntermeldung</b>	49			10	14	13	12		
	Summe der Änderungen	49			10	14	13	12		
	Ansatz für Grp. 9850	1.925		285	310	323	331	339	337	
	Summe der Änderungen	49			10	14	13	12		
	Ansatz für Fipos 985000	1.925		285	310	323	331	339	337	
	Änd.Sum. für den 8410									
	Zuw. / Zusch. Dritter:									
	Summe der Investitionen:	49			10	14	13	12		
<b>8890</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>									
002	Allgemeiner Grunderwerb									
	-									
	<b>932100</b> Grunderwerb	206.050	150.800	9.500	7.750	9.500	9.500	9.500	9.500	
	<b>9321</b> Grunderwerb	206.050	150.800	9.500	7.750	9.500	9.500	9.500	9.500	
	» <b>Äntermeldung</b>	-400			-400					
	Summe der Änderungen	-400			-400					
	Ansatz für Grp. 9321	205.650	150.800	9.500	7.350	9.500	9.500	9.500	9.500	
	Summe der Änderungen	-400			-400					
	Ansatz für Fipos 932100	205.650	150.800	9.500	7.350	9.500	9.500	9.500	9.500	
	<b>987000</b> Investitionszuschüsse an private Unternehmen									
	<b>9870</b> Baukostenzuschuss									
	» <b>Äntermeldung</b>	400			400					
	Summe der Änderungen	400			400					
	Ansatz für Grp. 9870	400			400					
	Summe der Änderungen	400			400					
	Ansatz für Fipos 987000	400			400					
	Änd.Sum. für den 8890									
	Zuw. / Zusch. Dritter:									
	Summe der Investitionen:									
	<b>Summe für den EPL: 8</b>									
	Veränderungen der Ausgaben	49			10	14	13	12		
	Veränderungen der Einnahmen:									
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	49			10	14	13	12		

# Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

JA VOH	Unterabschnitt / Vorhaben	Gesamt- kosten	Veränderungssummen zum Verwaltungsentwurf des Inv.Prg 2005 - 2009						
			bis 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 FF
<b>9120</b>	<b>Rücklagen</b>								
<b>001</b>	Rücklagen								
	-								
	<b>310100</b> Allgemeine Rücklage	38.557	18.444	8.738	11.375				
	<b>3100</b> Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	38.557	18.444	8.738	11.375				
	» <b>Verwaltungsnachmeldung</b>	<b>525</b>			<b>525</b>				
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>525</i>			<i>525</i>				
	<i>Ansatz für Grp. 3100</i>	39.082	18.444	8.738	11.900				
	<i>Summe der Änderungen</i>	<i>525</i>			<i>525</i>				
	<i>Ansatz für Fipos 310100</i>	39.082	18.444	8.738	11.900				
	Änd.Sum. für den 9120								
	Zuw. / Zusch. Dritter:	525			525				
	Summe der Investitionen:								
	<b>Summe für den EPL: 9</b>								
	Veränderungen der Ausgaben								
	Veränderungen der Einnahmen:	525			525				
	Saldo Einnahmen / Ausgaben:	-525			-525				

## Veränderte Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle / Bezeichnung Vorhaben	Gesamtbetrag der VE in € neu -	Zu Lasten 2007 €	Zu Lasten 2008 €	Zu Lasten 2009 €
2.1110.800 935400 Recht und Ordnung Handlungsprogramm Einrichtung, Gefäße, Ausstattung	37.000	37.000		
2.3210.001 940000 Sprengel Museum Hannover Sanierung des Außen- und Innenbereichs techn. Anlagen	1.560.000	1.280.000	280.000	
2.3210.001 940100 Sprengel Museum Hannover Sanierung des Außen- und Innenbereichs Hochbau	0	./1.280.000	./ 280.000	
2.3330.901 935400 Musikschule	0	-6.000		
2.3520.901 935400 Stadtbibliothek Hannover Sonstige Maßnahmen Einrichtung, Geräte, Ausstattung	50.000	50.000		
2.5800.001 960000 Grünflächen und Spielplätze Anlage, Erneuerung Sport-, Spiel-, Grünflächen	0	-340.000 Systemfehler		
2.5800.700 960000 Einfamilienhausprogramm Anlage, Erneuerung Sport-, Spiel-, Grünflächen	0	-450.000 Systemfehler		
2.5800.800 960000 Grünanlagen Anlage, Erneuerung Sport-, Spiel-, Grünflächen	0	-1.400.000 Systemfehler		
2.6150.009 950100 Straßen im San.geb. Nordstadt Tiefbau	0	-300.000 Systemfehler		
2.6150.014 988000 ModernisierungSan.-Gebiet Nordst. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	500.000	-500.000 Systemfehler		
2.6150.040 940000 Vahrenheide-Ost Baumaßnahmen	200.000	-50.000 Systemfehler		
2.6150.040 988000 Stadtsanierung Vahrenheide-Ost Zuschüsse	300.000	50.000 Systemfehler		
2.6152.001 940100 Programm soziale Stadterneuerung Mittelfeld Hochbau	0	-400.000 Systemfehler		
2.6152.002 940100 Programm soziale Stadterneuerung Hainholz Hochbau	200.000	-200.000 Systemfehler		
2.6152.003 940100 Programm soziale Stadterneuerung Linden-Süd Hochbau	250.000	200.000 Systemfehler		

2.6152.004 940100 Programm soziale Stadterneuerung Stöcken Hochbau	250.000	250.000 Systemfehler		
2.6300.001 950100 Gemeindestraßen Schwarzer Bär Tiefbau	0	-300.000 Systemfehler		
2.6300.184 950100 Gemeindestraßen Ausbau General-Weverstraße Tiefbau	0	-1.900.000 Systemfehler		
2.6300.200 950100 Gemeindestraßen Vinnhorster Weg, 1. und 2. BA Tiefbau	540.000	-880.000 Systemfehler		
2.6500.003 950100 Kreisstraßen Ausbau Am Soltekampe Tiefbau	0	-1.200.000 Systemfehler		
2.6600.013 950100 Bundesstraßen Trog Kaisergabel Tiefbau	1.200.000	100.000 Systemfehler		



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2006 für den „Jugend Ferien-Service“

## Vorbemerkung:

Seit dem 01.01.2004 sind in dem Netto-Regiebetrieb „Jugend Ferien-Service“ die zuvor vom Sachgebiet Freizeit- und Ferienprogramme im Bereich Offene Kinder- und Jugendarbeit des Fachbereiches Jugend und Familie sowie vom Verein für Freizeitpädagogik und Jugendhilfe Hannover e.V. wahrgenommenen Aufgaben

- ❖ Betrieb der Ferieneinrichtungen
  - „Sommerlager Hinrich-Wilhelm-Kopf“ in Otterndorf
  - „Feriendorf Am Eisenberg“ in Kirchheim
  - „Freizeitstätte Wennigsen / Deister“
- ❖ Durchführung des Ponytrecks
- ❖ Durchführung der Hollandfahrt
- ❖ Internationale Jugendarbeit
- ❖ Aus- und Weiterbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern

organisatorisch zusammengefasst.

Die Eröffnungsbilanz des Jugend Ferien-Service wurde unter Berücksichtigung der von der Kämmerei und dem RPA gegebenen Hinweisen zum 01.01.2004 erstellt. Für das Jahr 2004 wurde erstmalig ein Jahresabschluss gefertigt, welcher nun als Planungsgrundlage für die Folgejahre herangezogen werden kann. Der Wirtschaftsplan 2006 wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2004 erstellt. Die Kontenaufteilung wurde an die Gewinn und Verlustrechnung angeglichen.

## Erläuterungen:

### Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse wurden auf der Grundlage der Erfahrungswerte sowie der sich für 2005 abzeichnenden Entwicklung kalkuliert. Für die Folgejahre wird für „Erträge aus Teilnahmegebühren und Nutzungsentgelten“ sowie für „sonstige betriebliche Erträge“ eine Steigerung von jährlich 5 % angenommen, die vor allem durch eine verbesserte Auslastung sowie moderate Preisanpassungen erreicht werden soll.

### Personalkosten:

Die Berechnung der Personalkosten für den Wirtschaftsplan 2006 basiert auf der Prognose für 2005 sowie einer angenommenen Kostensteigerung von 1,75 %. Außerdem sind die für 2005 und die Folgejahre zu erbringenden Einsparungen im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprogramms V, die bereits im Wirtschaftsplan 2005 eingearbeitet waren, fortgeschrieben. Für die Zeit ab 2007 wird im Rahmen der Kalkulation eine jährliche Steigerung von 1,5 % berücksichtigt. Berücksichtigt wurden weiterhin Rückstellungen für MitarbeiterInnen, die die Altersteilzeitregelung der Stadt Hannover nutzen werden.

### Sachkosten:

Die weitere Planung der Sachkosten basiert auf dem Ergebnis 2004 und einer Prognose für 2005. Ab 2007 wurden die Sachkosten mit einer jährlichen

Preissteigerungsrate von 3 % fortgeschrieben. Diesem Satz liegt einerseits ein Inflationsausgleich zugrunde andererseits entstehen durch die kalkulierte Erhöhung der Auslastung Mehrkosten bei den Verbrauchsgütern.

Die Raumnebenkosten wurden nicht gesteigert, da im Rahmen einer Untersuchung (Öko-Audit) Energiesparmaßnahmen eingeleitet wurden, die langfristig zu sinkenden Energiekosten führen müssten. In 2005/2006 soll weiterhin im Rahmen der Elektrosanierung in Otterndorf ein Energiemanagement eingeführt werden, welches die Stromkosten positiv beeinflussen wird. Die Grundstücksaufwendungen wurden nicht gesteigert. Die Kosten für Treibstoffe mussten aufgrund der Ölpreissteigerung überproportional angehoben werden. Die Beträge für Zentrale Dienstleistungen und Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf orientieren sich nunmehr an den Erfahrungswerten aus 2004.

#### **Abschreibungen:**

Nach der Neubewertung des Anlagevermögens des Netto Regie-Betriebes und der Vorlage der Eröffnungsbilanz, beruhen die Abschreibungen nunmehr auf einer exakten Datengrundlage. Da die jährlichen Verluste des Betriebes gegen die freie Rücklage zu buchen sind, wird sich der Bilanzwert des Jugend Ferien-Service in den kommenden Jahren verringern. Entsprechend werden die Abschreibungsbeträge sinken.

#### **Zins- und Tilgungsleistungen:**

Der von der Stadt dem Netto Regie-Betrieb übertragene Kreditbetrag wird als Annuitätendarlehn geführt. Die Zinsleistungen nehmen damit jährlich ab, während die Tilgungsraten steigen. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist gleichzeitig die Aufnahme neuer Kredite vorgesehen. Der beschriebene Effekt wird daher bei den Zinsen nur abgeschwächt veranschlagt.

#### **Verlustausgleich Stadt**

Der Verlustausgleich der Stadt soll aufgrund der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungsprogramms um 50.000,00 € absinken.

#### **Kassenkredite:**

Der Höchstbetrag, bis zu dem ein Kassenkredit im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

#### **Vermögens- und Investitionsplan:**

Der Vermögensplan wurde für das Planjahr 2006 umgestaltet und mit neuen Prioritäten versehen. Diese ergeben sich aus Zwängen die beim Betrieb der Einrichtungen aufgetreten sind. In Kirchheim wird in 2006 die Priorität auf der Anschaffung eines neuen Heizungskessel liegen. Weiterhin sind Ausstattungsgegenstände zu ersetzen. In Otterndorf ist zunächst die Elektrosanierung abzuschließen. Weiterhin sind zwingend neue Gruppenzelte zu beschaffen.

#### **Stellenübersicht:**

Die Stellenübersicht des Vorjahres wird fortgeschrieben. Zusätzlich wird für das „Sommerlager Hinrich-Wilhelm-Kopf“ in Otterndorf die Stelle einer Küchen- und Wirtschaftsleitung eingerichtet (Teilzeit 28 Stunden, BAT Vc). Die Stelle der Sachgebietsleitung wird vom Angestelltenbereich in den Beamtenbereich übertragen.

## Jugend Ferien-Service

### Wirtschaftsplan 2006 und Finanzplanung 2005 - 2009

(Planangaben 2005 - 2009 in 1.000 €)

	Ergebnis 2004*	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
1 Umsatzerlöse	1.119.787,24 €	1.469	1.273	1.337	1.377	1.418
2 sonstige betriebliche Erträge	60.193,60 €	61	62	63	66	69
3 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	39.344,49 €	0	0	0	0	0
<b>4 Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>1.219.325,33 €</b>	<b>1.530</b>	<b>1.335</b>	<b>1.400</b>	<b>1.443</b>	<b>1.487</b>
5 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.047.758,37 €	1.036	1.050	1.066	1.082	1.098
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	319.983,99 €	331	336	341	346	351
<b>6 Summe Personalaufwand</b>	<b>1.367.742,36 €</b>	<b>1.367</b>	<b>1.386</b>	<b>1.407</b>	<b>1.428</b>	<b>1.449</b>
7 Materialaufwand						
a) Wareneinkauf	302.837,47 €	331	320	330	335	340
8 sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumnebenkosten	159.515,82 €	195	165	165	161	160
b) Grundstücksaufwendungen	30.019,54 €	31	31	31	31	31
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.328,77 €	21	21	22	22	23
d) Reparaturen und Instandhaltung	25.251,51 €	213	80	82	85	87
e) Fahrzeugkosten	18.554,59 €	0	19	21	23	25
f) Werbe- und Reisekosten	22.663,82 €	0	23	23	23	23
g) Aufwendungen für Freizeiten, Ehrenamtliche und Bildungsmaßnahmen	205.697,36 €	215	210	211	215	217
h) zentrale Dienstleistungen	55.043,53 €	152	90	93	94	96
i) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	56.562,83 €	214	80	82	84	85
<b>9 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>592.637,77 €</b>	<b>1.041</b>	<b>719</b>	<b>730</b>	<b>738</b>	<b>747</b>
10 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.580,33 €	345	220	218	216	215
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	651,52 €	0	0	0	0	0
c) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	11,70 €	2	1	1	1	1
<b>11 Summe Abschreibungen</b>	<b>221.243,55 €</b>	<b>347</b>	<b>221</b>	<b>219</b>	<b>217</b>	<b>216</b>
<b>12 Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.484.461,15 €</b>	<b>3.086</b>	<b>2.646</b>	<b>2.686</b>	<b>2.717</b>	<b>2.752</b>
<b>13 Betriebsergebnis</b>	<b>-1.265.135,82 €</b>	<b>-1.556</b>	<b>-1.311</b>	<b>-1.286</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.265</b>
14 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38,08 €	1	1	1	1	1
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.010,59 €	58	53	50	48	46
<b>16 Finanzergebnis</b>	<b>-58.972,51 €</b>	<b>-57</b>	<b>-52</b>	<b>-49</b>	<b>-47</b>	<b>-45</b>
<b>17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.324.108,33 €</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.363</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.310</b>
18 außerordentliche Erträge	6.891,08 €	2	1	1	1	1
19 außerordentliche Aufwendungen	6.091,48 €	0	1	1	0	0
<b>20 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>799,60 €</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>21 Überschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.323.308,73 €</b>	<b>-1.611</b>	<b>-1.363</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.321</b>	<b>-1.309</b>

\* vorläufige Werte

Mehreinnahmen in den Positionen 1 und 2 berechtigen zu Mehrausgaben in den Positionen 5, 7, 8 und 15.

Die Positionen 5, 7, 8, 10 und 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Jugend Ferien-Service**  
**Vermögensplan 2006 und Investitionsprogramm 2005 - 2009**

Ausgaben des Vermögensplanes		Summe	Plan 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
<b>1</b>	<b>Neubau</b>						
1.1	Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Gebäude/Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3	techn. Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4.1	Büroausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4.2	PC Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Neubau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2</b>	<b>Erweiterung Betrieb</b>						
2.1	Gebäude Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.1	Otterndorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Sanierung WC u. Waschküser	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	b) Brunnen und Heizungserneuerung	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €
	c) Küchenremisen, Spielzelt	72.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	21.000,00 €	5.500,00 €	10.500,00 €
	d) Hochbausanierung sonstige Maßnahmen	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
2.1.2	Kirchheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Hochbausanierung sonstige Maßnahmen	12.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
	b) Sanierung übriger Hochbau	85.000,00 €	10.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.1.3	Wennigsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Hochbausanierung sonstige Maßnahmen	6.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.2	technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.1	Otterndorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Elt.sanierung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
	b) Sanierung sonstiger Anlagen	3.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
2.2.2	Kirchheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) technische Anlagen	51.000,00 €	- €	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
2.3	Betriebsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Erweiterung Betrieb	274.500,00 €	67.000,00 €	45.000,00 €	63.500,00 €	42.500,00 €	56.500,00 €
<b>3</b>	<b>allg. Ausstattung</b>						
3.1	Neubeschaffung Fahrzeuge						
3.1.1	Kleinbus Otterndorf	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €
3.2	Büro/Geschäftsausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
3.2.1	Otterndorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Einrichtungsgegenstände	49.500,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
	b) Zelte	32.100,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
3.2.2	Kirchheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	a) Einrichtungsgegenstände	67.500,00 €	10.000,00 €	17.000,00 €	12.500,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €
3.3	DV Ausstattung (Ersatz)	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €
	Summe allgemeine Ausstattung	191.100,00 €	45.000,00 €	31.000,00 €	26.700,00 €	49.200,00 €	39.200,00 €
<b>4</b>	<b>Zuführung Investitionsrücklagen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	354.800,00 €	64.700,00 €	67.700,00 €	70.800,00 €	74.100,00 €	77.500,00 €
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	820.400,00 €	176.700,00 €	143.700,00 €	161.000,00 €	165.800,00 €	173.200,00 €
	<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>						
1	Veräußerung von Sachanlagen	89.000,00 €	45.000,00 €	44.000,00 €	- €	- €	- €
2	Abschreibungen	354.800,00 €	64.700,00 €	67.700,00 €	70.800,00 €	74.100,00 €	77.500,00 €
3	Zuweisungen/Zuschüsse Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Entnahme aus Investitionsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Sonstige Finanzierungsform (u.a. Kreditermächtigung Vorjahr)	32.000,00 €	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €
6	Kreditaufnahme	344.600,00 €	67.000,00 €	- €	90.200,00 €	91.700,00 €	95.700,00 €
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	820.400,00 €	176.700,00 €	143.700,00 €	161.000,00 €	165.800,00 €	173.200,00 €

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

## Jugend Ferien-Service

### Stellenübersicht 2006

<b>Beamte</b>				
	2006	am 01.07.05 besetzt	Plan 2005	Veränderung
A 11 / A 12	1,00	1,00	0,00	+ 1,00
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Angestellte</b>				
Verg.Gr	2006	am 01.07.05 besetzt	Plan 2005	Veränderung
BAT IV a	3,00	3,00	4,00	-1,00
BAT IV b	0,22	0,00	0,22	
BAT V b	2,52	2,52	2,52	
BAT V c	2,73	2,72	2,00	+ 0,73
BAT VI b / V d	0,75	0,75	0,75	
BAT VI b	0,47	0,47	0,47	
BAT VII / VI b	0,78	0,78	0,78	
Praktikanten	2,00	1,00	2,00	
<b>Summe</b>	<b>12,47</b>	<b>11,24</b>	<b>12,74</b>	

<b>Arbeiter</b>				
Lo.Gr	2006	am 01.07.05 besetzt	Plan 2005	Veränderung
Lo 8 a	1,30	1,30	1,30	
Lo 5 a	2,00	2,00	2,00	
Lo 5	1,30	1,30	1,30	
Lo 4 a	1,52	1,39	1,52	
Lo 3 a	0,75	0,75	0,75	
Lo 2 a	0,56	0,49	0,56	
Lo 2	0,00	0,00	0,00	
Lo 1 / 2	0,78	0,78	0,78	
<b>Summe</b>	<b>8,21</b>	<b>8,01</b>	<b>8,21</b>	

Nachrichtlich:

zusätzlich sind 3 Zivildienstleistende sowie 24 Saisonarbeitskräfte mit insgesamt 173 Beschäftigungsmonaten beschäftigt

## **Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Hannover (SEH) für das Jahr 2006**

### **I. Erfolgs-/Finanzplan**

#### **Erlöse**

##### **Pos. 1. A Erlöse aus Gebühren**

Die Schmutzwassergebühr wurde im Herbst 2003 in einer Dreijahreskalkulation für die Jahre 2004 – 2006 zu 1,77 EURO/m<sup>3</sup> berechnet. Die gebührenrelevante Abwassermenge entwickelte sich von 2002 mit 31,4 Mio. m<sup>3</sup> über 30,5 Mio. m<sup>3</sup> (2003) zu 32,7 Mio. m<sup>3</sup> in 2004. Der unerwartet großen erlöswirksamen Abwassermenge 2004 liegt der trockene Sommer 2003 mit einem entsprechend erhöhten Trinkwasserverbrauch zugrunde. Die Spitzabrechnung erfolgt regelmäßig rückwirkend, so dass Mengenänderungen mit bis zu 12 Monaten Verspätung in die Abrechnung einfließen. Unter anderem führten die dadurch bedingten Mehrerlöse in 2004 zu einer Überdeckung im Gebührenbereich Schmutzwasser, so dass im handelsrechtlichen Jahresabschluss 2004 eine SW-Gebührenausgleichsrückstellung zu bilden war, die in den Folgejahren aufgelöst wird.

Die für 2006 kalkulierte rechnerische Abwassermenge von 30,4 Mio. m<sup>3</sup> lässt für das Jahr 2006 Erlöse aus Schmutzwassergebühren in Höhe von 53,808 Mio. EURO erwarten. Ab 2007 ff. wird ein Rückgang beim Trinkwasserverbrauch und damit auch beim Schmutzwaseranfall von 150.000 m<sup>3</sup> pro Jahr angesetzt.

Die Erlöse aus Niederschlagswassergebühren setzen sich aus der Regenwassergebühr von 0,63 EURO pro m<sup>2</sup> versiegelte und an das Kanalnetz angeschlossene Fläche und einer angenommenen erlöswirksamen Fläche von 30 km<sup>2</sup> zusammen. Für die Folgejahre wird aufgrund der Aufhebung des Anschluss- und Benutzungszwanges für die Entsorgung von Niederschlagswasser eine Entsigelung von Privatflächen in einer Größenordnung von 50.000 m<sup>2</sup> pro Jahr kalkuliert.

Die Stadtentwässerung erzielt Erlöse aus der Abscheiderreinigung, die sie u. a. im Auftrag der Region Hannover vornimmt. Aus kaufmännischer Vorsicht geht die Stadtentwässerung für die Zukunft von leicht rückläufigen Erlösen in diesem Bereich aus.

##### **Pos. 1. B Erlöse aus Betriebsleistungen**

Die Erlöse aus der Abwasserreinigung für die im Klärwerksverbund angeschlossenen Umlandgemeinden schwanken in Abhängigkeit von der Niederschlagsintensität, da die Nachbarkommunen zum großen Teil über Mischwassernetze verfügen.

Der Planwert von 7 Mio. EURO unterstellt einen durchschnittlichen Niederschlag für 2006. Für die Jahre 2007 ff. wird eine mittlere Erlössteigerung von 70.000 EURO prognostiziert. Dies entspricht einer durchschnittlichen Preissteigerung von 1%.

Die Position „Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung“ beinhaltet wie auch in den Vorjahren die Entwässerungsgebühren für Straßen, Wege und Plätze, die Leistungen für Finanzierung des Gemeindeanteils nach § 129 BauGB sowie die Finanzierung der Straßenabläufe einschließlich deren Reparatur und Reinigung. Die Stadtentwässerung versucht den Aufwand für die Straßenoberflächenentwässerung so einzuschränken, dass der Ansatz 2005 gehalten werden kann.

## Pos. 2           Andere Aktivierte Eigenleistungen

Nachdem große Erschließungsmaßnahmen und der Ausbau der Klärwerke zur Weitergehenden Abwasserreinigung abgeschlossen sind, wird sich die zu aktivierende Eigenleistung zunächst auf ca. 1,5 Mio. EURO einpendeln und danach parallel zu den geplanten Re-Investitionsmaßnahmen im Kanalbau wieder allmählich ansteigen.

## Aufwendungen

### Pos. 4           Materialaufwand

Beim Materialaufwand plant die Stadtentwässerung bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen 314 T EURO mehr ein als in 2005. Dies folgt zum einen aus gestiegenen Energiepreisen und zum anderen aus einem Mehrbedarf beim allgemeinen Materialaufwand.

Demgegenüber unterschreiten die geplanten Aufwendungen für die bezogenen Leistungen mit ca. 8,8 Mio. EURO den Planwert 2005 deutlich. Hier wurde berücksichtigt, dass die bauliche Unterhaltung erst ab 2007 wieder auf dem bewährten Niveau fortgesetzt werden kann.

Die Höhe des Ist-Wertes 2004 ist vor allem auf die Bildung von Rückstellungen für Sanierungs- und Abrissmaßnahmen sowie für Entsorgung in Höhe von insgesamt ca. 4,9 Mio. EURO zurückzuführen und kann für direkte Vergleiche mit dem Planwert 2006 nicht ohne weiteres herangezogen werden.

### Pos. 5           Personalaufwand

Die Position Personalaufwand wurde auf Basis des tatsächlichen Aufwandes 2004 unter Berücksichtigung der vorliegenden Anträge auf Altersteilzeit sowie der Vereinbarungen aus dem Personalwirtschaftskonzept für 2006 neu kalkuliert und für die Folgejahre fortgeschrieben. Tarifierhöhungen wurden nicht berücksichtigt, lediglich die tariflich vereinbarten Sonderzahlungen für 2006 und 2007 von 300 EURO/Mitarbeiter wurden in die Planung eingestellt. Im Übrigen wurde davon ausgegangen, dass die von den Tarifpartnern beschlossene Umstrukturierung des Tarifsystems im Grundsatz weder zu einer Erhöhung des Personalaufwandes noch zu Einsparungen führen wird.

Der in Summe geringe Personalaufwand 2004 begründet sich mit einer erheblichen Anzahl von nicht besetzten Stellen. Die Planung 2006 geht davon aus, dass diese Stellen im Verlauf des Jahres 2005 besetzt werden.

Die Aufwendungen der Stadtentwässerung für Personal werden sich unter den o. g. Annahmen zwischen 2005 und 2007 relativ konstant um 24,1 Mio. EURO bewegen. Nach 2007, wenn die beschlossenen Maßnahmen des Personalwirtschaftskonzeptes vollständig greifen, wird ein Rückgang des Personalaufwandes bis auf 23,6 Mio. EURO erwartet.

Gegenüber dem Plan 2005 kommt es zu Verschiebungen zwischen den Positionen Lohn und Gehalt und Sozialen Abgaben, da die Aufwendungen für Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit nun unter Aufwendungen für Altersversorgung (Pos. 5 B) geführt werden.

### Pos. 6           Abschreibungen

Die mit ca. 27,8 Mio. EURO relativ hohen Abschreibungen in 2004 wurden bestimmt durch die Sonderabschreibung eines nicht mehr genutzten Gebäudeteils im Klärwerk Gümmerwald (300 T EURO). Für die Planung ist davon auszugehen, dass sich die Abschreibungen nach der Aktivierung der Erneuerungsmaßnahmen am Bürogebäude Sorststraße (ca. 200 T EURO/Jahr) zunächst bei 27,7 Mio. EURO konsolidieren und ab 2008 aufgrund der geplanten erhöhten Re-Investitionen im Kanalbau leicht ansteigen werden.

### Pos. 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Nach Abschluss der Maßnahmen zur Weitergehenden Abwasserreinigung wird die jährliche Abwasserabgabe dauerhaft in einer Größenordnung von 2,4 Mio. EURO liegen.

Der Übrige sonstige betriebliche Aufwand bewegt sich mit 7,57 Mio. EURO leicht über dem Niveau der Vorjahresplanung. Für das Projekt „Neubewertung des Anlagen-Altbestandes“, das in 2005 begonnen wird, wurden in den Wirtschaftsplan 2006 nochmals 300 T EURO eingestellt.

Ein direkter Vergleich mit dem Ist-Wert 2004 ist nicht möglich, da das Ergebnis 2004 durch außergewöhnlich hohe Anlagenabgänge (3,6 Mio. EURO) in Folge von Korrekturbuchungen im Anlagevermögen beeinflusst ist.

### Pos. 10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für Zinsen ist eine relevante Entlastung festzustellen. Dies liegt einerseits am Rückgang des Investitionsvolumens (keine Neukredite in den letzten zwei Jahren); andererseits tragen auch die in 2003 und 2004 vorgenommenen Sondertilgungen (insgesamt 27,3 Mio. EURO) zu einer spürbaren Reduzierung der Zinsbelastung bei.

## **Jahresgewinn**

Der Wirtschaftsplan lässt für 2006 einen Jahresgewinn in Höhe von 5,018 Mio. EURO erwarten. Ausgabendisziplin, geringere Ausgaben bei den bezogenen Leistungen, einschneidende Vereinbarungen im Personalwirtschaftskonzept und gezieltes Finanzierungsmanagement führen zusammen mit der zum 01.01.2004 vorgenommenen Gebührenanpassung zu diesem durchweg positiven Ergebnis.

Aus dem o.g. Ergebnis ist eine Verzinsung des Eigenkapitals an den Haushalt der LHH abzuführen (abgeschätzt für 2006 mit 3,4 Mio. EURO). Saldiert mit dem Gewinnvortrag aus Vorjahren ergibt sich danach das geplante Gesamtergebnis 2006 von 3,953 Mio. EURO.

## **II. Vermögensplan**

Die Stadtentwässerung steckt den Investitionsrahmen für 2006 mit insgesamt ca. 20,0 Mio. EURO ab.

### Pos. 1 Abwasserableitung

Der Wirtschaftsplan 2006 ermöglicht die Erschließung der Bau- und Gewerbegebiete, die bereits heute als Bebauungsplanentwurf existieren. Insgesamt wurden die geplanten Investitionen hinsichtlich Kanalnetzerweiterung und die Re-Investitionen im Vergleich zu vorangegangenen Wirtschaftsplänen auf ein umsetzbares Maß reduziert.

### Pos. 2 Abwasserreinigung

Das Projekt „Weitergehende Abwasserreinigung“ (Untervorhaben 2.01) wird 2006 endgültig abgeschlossen. Zukünftige über die Einführung der Weitergehenden Abwasserreinigung hinausgehende Erweiterungen und investive Erneuerungsmaßnahmen werden über die Untervorhaben 2.04 und 2.05 abgewickelt.

Die geplante Erweiterung des Blockheizkraftwerkes Gümmerwald wird sich um 1 Jahr verschieben. Die Fertigstellung ist für 2007 vorgesehen.



Pos. 3 Betriebsbauten

Für den Abschluss der erforderlichen Erneuerungsarbeiten am Verwaltungsgebäude Sorststraße wird im Wirtschaftsjahr 2006 1 Mio. EURO eingeplant. Zusammen mit den für 2004 (2,25 Mio. EURO) und 2005 (5,0 Mio. EURO) eingeplanten Beträgen werden damit – wie vorgesehen - insgesamt 8,25 Mio. EURO für diese Re-Investitionsmaßnahme bereitgestellt.

Lt. Beschluss des Werksausschusses für Stadtentwässerung vom 21.11.2005 etatisiert die SEH im Vermögensplan 400 T EURO für den Bau von acht öffentlichen Bedürfnisanstalten. Die Stadtentwässerung soll die Toilettenanlagen gegen vollständige Kostenerstattung durch die Landeshauptstadt Hannover bauen und betreiben. Für das Jahr 2006 werden der Betriebs- und Finanzierungsaufwand zu 50 T EURO abgeschätzt und in der Position „Sonstige betriebliche Erlöse“ sowie im „Sonstigen betrieblichen Aufwand“ des Erfolgsplanes abgebildet. Da die Erlöse den Aufwand ausgleichen müssen, entstehen keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis.

Pos. 4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen

Hinsichtlich des Fuhrparks sind Ersatzinvestitionen bei den Großfahrzeugen in der Größenordnung von 900 T EURO geplant. 400 T EURO sind für verschiedene neue Softwareinstallationen vorgesehen. Im Übrigen beschränken sich die vorgesehenen Investitionen auf Ersatz für auszusondernde Einrichtungen.

Pos. 6 Einnahmen des Vermögensplanes

Die handelsrechtlichen Abschreibungen sind in gleicher Höhe als Einnahmen des Vermögensplans anzusetzen.

### **III. Kreditermächtigung**

Der erforderliche Höchstbetrag für Kassenkredite beträgt: 5,0 Mio. EURO

Der Höchstbetrag für die Kreditaufnahme beträgt: 1,405 Mio. EURO

<b>Stadtentwässerung Hannover</b>		<b>Erfolgs- und Finanzplan 2006</b> (Aufwendungen und Erträge in Tausend Euro)				
	Ist 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
<b>A Erlöse aus Gebühren</b>						
1. Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung						
1.1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	58.618	54.339	<b>53.808</b>	53.543	53.277	53.012
1.1.2 SW-Gebührenaufgleichsrückstellung	-4.081	0	<b>0</b>	0	0	0
1.2. Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	126	60	<b>70</b>	70	70	70
1.3. Erlöse aus sonstigen Gebühren	94	50	<b>50</b>	50	50	50
1.4. Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.315	1.350	<b>1.320</b>	1.330	1.340	1.350
	56.073	55.799	<b>55.248</b>	54.993	54.737	54.482
2. Erlöse aus Regenwasserbeseitigung						
2.1. Erlöse aus Regenwassergebühr	22.943	18.270	<b>18.900</b>	18.869	18.837	18.806
2.2. Erlöse aus sonstigen Einleitungen in die RW-Kanalisation	259	200	<b>200</b>	200	200	200
2.3. Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.255	1.250	<b>1.260</b>	1.270	1.280	1.290
	24.457	19.720	<b>20.360</b>	20.339	20.317	20.296
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung	1.163	1.300	<b>1.000</b>	950	900	850
<b>Summe Erlöse aus Gebühren</b>	<b>81.692</b>	<b>76.819</b>	<b>76.608</b>	<b>76.281</b>	<b>75.954</b>	<b>75.627</b>
<b>B Erlöse aus Betriebsleistungen</b>						
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	7.641	7.000	<b>7.000</b>	7.070	7.140	7.210
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	9.377	10.158	<b>10.158</b>	10.158	10.158	10.158
3. Sonstige betriebliche Erlöse	35	50	<b>85</b>	135	135	135
4. Kostenersatz	754	830	<b>750</b>	750	750	750
<b>Summe Erlöse aus Betriebsleistungen</b>	<b>17.806</b>	<b>18.038</b>	<b>17.993</b>	<b>18.113</b>	<b>18.183</b>	<b>18.253</b>
<b>UMSATZERLÖSE</b>	<b>99.498</b>	<b>94.857</b>	<b>94.601</b>	<b>94.394</b>	<b>94.137</b>	<b>93.880</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.599	1.700	<b>1.500</b>	1.500	1.550	1.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	714	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>101.812</b>	<b>96.957</b>	<b>96.501</b>	<b>96.294</b>	<b>96.087</b>	<b>95.880</b>
4. <b>Materialaufwand</b>						
A Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.161	4.836	<b>5.150</b>	5.227	5.306	5.385
B Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.655	9.988	<b>8.812</b>	10.974	11.139	11.306
	16.816	14.824	<b>13.962</b>	16.201	16.444	16.691
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>84.995</b>	<b>82.133</b>	<b>82.539</b>	<b>80.093</b>	<b>79.643</b>	<b>79.189</b>
5. <b>Personalaufwand</b>						
A Löhne, Gehälter und Bezüge	17.424	18.481	<b>17.954</b>	17.975	17.674	17.663
B Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung / Beihilfen	5.820	5.458	<b>6.178</b>	6.116	5.987	5.881
	23.244	23.939	<b>24.132</b>	24.091	23.661	23.544
6. <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	27.835	27.450	<b>27.700</b>	27.700	27.725	27.750
7. <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
A Abwasserabgabe	3.097	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
B Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.359	7.293	<b>7.619</b>	7.783	7.898	8.015
	13.455	9.693	<b>10.019</b>	10.183	10.298	10.415
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>20.461</b>	<b>21.051</b>	<b>20.688</b>	<b>18.119</b>	<b>17.959</b>	<b>17.480</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	346	100	<b>100</b>	100	100	100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.918	17.100	<b>15.700</b>	15.100	14.600	14.000
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-16.572</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.900</b>
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.889</b>	<b>4.051</b>	<b>5.088</b>	<b>3.119</b>	<b>3.459</b>	<b>3.580</b>
10. Außerordentliche Erträge	369	0	<b>0</b>	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	653	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. Sonstige Steuern	54	70	<b>70</b>	70	70	70
<b>JAHRESGEWINN</b>	<b>3.550</b>	<b>3.981</b>	<b>5.018</b>	<b>3.049</b>	<b>3.389</b>	<b>3.510</b>
Gewinnvortrag Vorjahr	1.270	1.478	<b>2.335</b>	3.953	3.602	3.591
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	3.342	3.124	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>1.478</b>	<b>2.335</b>	<b>3.953</b>	<b>3.602</b>	<b>3.591</b>	<b>3.701</b>

## Stadtentwässerung Hannover

## Vermögensplan 2006 (alle Angaben in Tausend EURO)

		Ausgabeermächtigungen					Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausgaben der Vorjahre		
Ausgaben des Vermögensplanes		Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009		zu Lasten 2007	Ausgaben 2002	Ausgaben 2003
lfd. #	Vorhaben g. D.									
<b>1 Abwasserableitung</b>										
1.01	Erweiterung der Entwässerungsanlage Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tiefbau	3.610	3.300	3.900	3.900	3.900	900	5.932	4.581	4.259
	Technische Anlagen	1.190	100	300	200	200	0	288	278	35
1.02	Kanalumlegungen									
	Tiefbau	770	385	125	125	125	60	259	0	25
	Straßenabläufe	30	20	20	20	20	0	0	0	0
1.03	Neubau von Entwässerungsanlagen									
	Tiefbau	6.550	3.300	4.750	7.750	7.750	650	4.106	1.168	837
	Technische Anlagen	480	580	280	280	280	0	83	199	120
1.04	Kanalnetzsteuerung									
	Tiefbau	0	0	0	0	0	0	4	0	0
	Technische Anlagen	50	25	0	0	0	0	0	0	0
1.05	Neubau Südstadtsammler									
	Tiefbau	100	300	0	0	0	0	0	0	0
1.06	Neubau Nordstadtsammler									
	Tiefbau	300	300	0	0	0	0	0	0	0
1.07	Straßenabläufe									
	Tiefbau	900	600	600	600	600	200	846	808	392
1.08	Ausbau von Gewässern									
	Grundstücke	50	50	0	0	0	0	16	22	86
	Tiefbau	1.150	580	300	300	150	0	415	965	826
1.09	Neubau Pumpwerk Schützenplatz									
	Tiefbau	0	250	0	0	0	0	22	0	0
	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
1.11	Sanierung Verbundleitung									
	Tiefbau	0	10	0	0	0	0	3.305	1.738	704
	Technische Anlagen	50	50	0	0	0	0	28	6	6
1.12	Gewerbegebiet Schwarze Heide									
	Tiefbau	350	0	0	0	0	0	375	333	214
1.14	Kronsberg-Siedlung									
	Tiefbau	400	0	0	0	0	0	233	50	76
	<b>Gesamt 1:</b>	<b>15.980</b>	<b>9.850</b>	<b>10.275</b>	<b>13.175</b>	<b>13.025</b>	<b>1.810</b>	<b>15.932</b>	<b>10.155</b>	<b>7.555</b>
<b>2 Abwasserreinigung</b>										
2.01	Weitergehende Abwasserreinigung									
	Tiefbau	1.420	100	0	0	0	0	866	159	1.287
	Technische Anlagen	640	250	0	0	0	0	2.046	4.431	4.381
2.03	Erweiterung Blockheizkraftwerk Gummerwald									
	Technische Anlagen	480	480	500	0	0	500	0	0	0
2.04	Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen									
	Tiefbau	0	400	600	800	850	0	0	0	0
	Technische Anlagen	0	800	300	900	750	0	0	0	0
2.05	Neubau/Ersatzinvestitionen Abwasserreinigungsanlagen									
	Tiefbau	0	2.225	2.430	1.250	1.225	600	0	0	0
	Technische Anlagen	0	2.235	2.855	900	1.100	1.650	0	0	0
	<b>Gesamt 2:</b>	<b>2.540</b>	<b>6.490</b>	<b>6.685</b>	<b>3.850</b>	<b>3.925</b>	<b>2.750</b>	<b>2.912</b>	<b>4.590</b>	<b>5.668</b>
<b>3 Betriebsbauten</b>										
3.02	Übriger Hochbau	5.070	1.200	50	50	50	0	72	84	446
3.03	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt 3:</b>	<b>5.070</b>	<b>1.600</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>446</b>
<b>4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen</b>										
4.01	Fahrzeuge	1.200	900	800	800	800	0	52	973	68
4.02	Maschinen und Geräte	515	685	500	500	500	0	212	306	253
4.03	Kanaldatenbank/Kleinrechner	745	660	500	500	500	0	158	447	135
4.04	Einrichtungsgegenstände	97	220	50	50	50	0	198	128	63
	<b>Gesamt 4:</b>	<b>2.557</b>	<b>2.465</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>1.854</b>	<b>520</b>
	<b>Gesamt 1 bis 4:</b>	<b>26.147</b>	<b>20.405</b>	<b>18.860</b>	<b>18.925</b>	<b>18.850</b>	<b>4.560</b>	<b>19.536</b>	<b>16.682</b>	<b>14.188</b>
<b>5 Sonstiger Finanzierungsbedarf</b>										
5.01	Tilgung von Krediten	10.700	10.900	11.100	10.800	11.200				
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>36.847</b>	<b>31.305</b>	<b>29.960</b>	<b>29.725</b>	<b>30.050</b>				
<b>6 Einnahmen des Vermögensplanes</b>										
6.01	Beiträge	1.000	1.200	1.000	800	800				
6.02	Kostenersatz	800	1.000	800	600	600				
6.03	Abschreibungen	27.450	27.700	27.700	27.725	27.750				
<b>7 Kreditaufnahme</b>		<b>7.597</b>	<b>1.405</b>	<b>460</b>	<b>600</b>	<b>900</b>				

Einnahmen insgesamt:	36.847	31.305	29.960	29.725	30.050
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Die Ansätze in den Hauptgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Hannover</b>				
<b>Stellenübersicht 2006</b>			Stand: 12.08.2005	
Angestellte				
<b>Vergütungs- gruppen</b>	<b>Soll 2006</b>	<b>Soll 2005</b>	<b>Soll 2004</b>	<b>Ist 2004</b>
BAT Ia	4,0	4,0	5,0	4,0
BAT Ib	3,0	3,0	3,0	3,0
BAT II	9,0	8,0	8,0	8,0
BAT III/II	32,0	32,0	33,0	32,0
BAT IVa/III	14,0	15,0	15,0	14,0
BAT IVa	2,0	1,0	1,0	1,0
BAT IVb/IVa	11,0	11,0	10,0	9,0
BAT IVb	3,0	4,0	5,0	5,0
BAT Vb/IVb	10,0	10,0	9,0	9,0
BAT Vb	56,0	55,0	56,0	52,0
BAT Vc/Vb	22,0	20,0	19,5	19,5
BAT Vc	6,0	8,0	10,0	10,0
BAT VIb/Vc	11,0	12,0	13,0	12,0
BAT VIb	11,5	10,5	10,0	10,0
BAT VII/VIb	3,0	3,0	2,5	2,5
BAT VII	0,5	0,0	0,0	0,0
BAT VIII/VII	1,0	2,0	2,0	2,0
<b>Summe</b>	<b>199,0</b>	<b>198,5</b>	<b>202,0</b>	<b>193,0</b>

  

Arbeiter				
<b>Lohn- gruppen</b>	<b>Soll 2006</b>	<b>Soll 2005</b>	<b>Soll 2004</b>	<b>Ist 2004</b>
Lo 9	34,0	33,0	33,0	33,0
Lo 7/8	37,0	37,0	38,5	37,5
Lo 6/7	44,0	44,0	46,0	44,0
Lo 6	16,0	16,0	16,0	16,0
Lo 5/6	16,0	16,5	18,0	17,0
Lo 5	18,0	18,0	19,0	17,0
Lo 4	81,0	82,0	83,0	83,0
Lo 3/4	0,0	0,0	0,0	0,0
Lo 2/4	0,0	0,0	0,0	0,0
Lo 1/2	5,0	5,0	2,0	2,0
<b>Summe</b>	<b>251,0</b>	<b>251,5</b>	<b>255,5</b>	<b>249,5</b>

  

Beamte				
<b>Besoldungs- gruppen</b>	<b>Soll 2006</b>	<b>Soll 2005</b>	<b>Soll 2004</b>	<b>Ist 2004</b>
LBO A 16	1,0	1,0	1,0	1,0
LBO A 15	1,0	2,0	1,0	0,0
LBO A 14	1,0	1,0	1,0	1,0
LBO A 13gD	0,0	0,0	0,0	0,0
LBO A 12	1,0	1,0	1,0	1,0
LBO A 11	3,0	3,0	3,0	3,0
LBO A 10	1,0	1,0	3,0	1,0
LBO A 9gD	1,0	1,0	1,0	0,0
LBO A 9mD	1,0	1,0	1,0	1,0
LBO A 8	0,0	0,0	0,0	0,0
LBO A 7	1,0	1,0	1,0	1,0
LBO A 6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>11,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>	<b>9,0</b>

  

<b>Gesamtsumme</b>	<b>461,0</b>	<b>462,0</b>	<b>470,5</b>	<b>451,5</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

# Hannover Congress Centrum

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2006

### I. Allgemeines

Das Hannover Congress Centrum (HCC) wird als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Hannover geführt. Im Rahmen der Betriebssatzung verfolgt das HCC folgende Geschäftsschwerpunkte:

- a) Vermietung von Hallen, Räumen, Sälen und Freiflächen für Kongresse, Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen jeder Art.
- b) Betrieb und die Verwaltung von gastronomischen Einrichtungen aller Art.
- c) Förderung anderer Träger, die Aufgaben des Tourismus wahrnehmen, soweit diese im überwiegenden öffentlichen Interesse, örtlich bezogen auf Hannover und nicht auf wirtschaftliche Gewinne ausgerichtet, tätig werden.

Im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit werden die folgenden eigenen Objekte bewirtschaftet:

- Kuppelsaal
- Beethovensaal
- Niedersachsenhalle nebst Konferenzräumen
- Glashalle nebst Tagungsräumen
- Eilenriedehalle
- Untere und obere Säle
- Parkrestaurant
- Rosencafé im Stadtpark

Darüber hinaus erfolgt eine nur gastronomische Bewirtschaftung für

- Congress Hotel am Stadtpark
- AWD Arena

Bedarfsweise wird darüber hinaus für interne und externe Kunden ein Catering unterhalten. Ein Beispiel hierfür ist die Beteiligung des HCC am Maschseefest.

### II. Wirtschaftliche Entwicklung

Die negativen konjunkturellen Rahmenbedingungen im Gastronomie- und Veranstaltungsgeschäft führen dazu, dass die im Wirtschaftsplan 2005 verankerten Umsatz- und Geschäftsziele aller Voraussicht nach nicht erreicht werden können. Trotz Maßnahmen, wie der Aufgabe der Bewirtschaftung der TUI-Arena und Einschnitten etwa bei der Durchführung eigener Veranstaltungen sowie gezielten Kostensenkungen, wird sich das Jahresergebnis 2005 daher voraussichtlich auf rd. – 7.762 T€ belaufen.

Angesichts einer vergleichbaren Ergebnisentwicklung in Vorjahren wurde mit DS 1295/2005 ein Sanierungskonzept mit dem Ziel vorgelegt, das operative Kerngeschäft des HCC spätestens 2007 ohne Defizite zu betreiben. Zur Erreichung dieses Ziels ist es erforderlich, den Gesamtverlust des Betriebes im Vergleich zu 2003 um rd. 4,0 Mio. € abzusenken. Der vorgelegte Wirtschaftsplan setzt diese Vorgabe mit einem Bündel von Maßnahmen um.

Nach Abzug der Belastungen aus nicht operativ zu beeinflussenden Faktoren, wie

- Sonderaufwendungen für die Infrastruktur
- Leistungen an die Bereiche HTS und HMG und
- Zinsbelastung aus Altdefiziten

wird daher im Jahr 2007 ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis dokumentiert. Ein verbleibendes operatives Restdefizit von ca. 200 T€ wird im Jahr 2008 durch sich im ersten Halbjahr auswirkende Effekte aus personalwirtschaftlichen Maßnahmen kompensiert.

### **III. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen / Erfolgsplan**

#### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind in Höhe von 10.370 T€ in Ansatz gebracht. Sie setzen sich aus den einzelnen Geschäftsbereichen wie folgt zusammen:

Veranstaltungen inkl. der Veranstaltungsgastronomie	5.500 T€
Eigengastronomie (Restaurant/Rosencafé, Hotel, Stadtpark)	1.890 T€
Eventcatering (AWD Arena, Maschseefest, etc.)	2.980 T€

Im HCC sind parallel konkrete Maßnahmen im akquisitorischen Bereich - zur Erhaltung von Bestands- und Gewinnung von Neukunden - vorgesehen, um die hier zugrunde gelegten Umsätze sicherzustellen.

Zusätzlich zu den eigenen Vertriebsaktivitäten wird erwartet, dass die im Kooperationsansatz (HTS/HMG) entwickelten Marketingaktivitäten für die Kongress- und Veranstaltungsdestination Hannover entsprechend greifen.

#### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind auf Basis der aktuellen Erkenntnisse über die Entwicklung der Weiterberechnungen von veranstaltungsbezogenen Aufwendungen an die Veranstalter in Ansatz gebracht worden. Im Zusammenhang mit der Ausgliederung der Verwaltung der städtischen Gastronomieobjekte (wird zukünftig vom Fachbereich Wirtschaft durchgeführt) entfallen ab 2006 die hierfür bisher vereinnahmten Verwaltungskostenerstattungen in Höhe von jährlich rd. 140 T€. Im Gegenzug entfallen auch die entsprechenden Verwaltungskosten (Personal usw.). Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Lohnerstattungen aus Weiterberechnungen	720 T€
Div. Kostenerstattungen aus Weiterberechnungen	260 T€
Garderobeneinnahmen und Sonstige Erstattungen	<u>120 T€</u>
	1.100 T€

#### Materialaufwand

Der Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren ist im Planansatz als prozentual kalkulierte Größe, im Verhältnis zum erwarteten gastronomischen Ertrag in den einzelnen Tätigkeitsfeldern (Gastronomie, Catering etc.) in Ansatz gebracht worden. Der Wareneinsatz ist differenziert zu betrachten, er beläuft sich für die einzelnen Geschäftsfeldaktivitäten innerhalb der marktüblichen Quoten und wird durch Optimierungen im Betriebsablauf weiter reduziert

In der Position Aufwendungen für bezogene Leistungen entfallen ab dem Jahr 2006 die Aufwendungen für die Provisionszahlung an Hannover 96 (546 T€) sowie die weiteren Umsatzpachtzahlungen (z. B. an das Congress Hotel am Stadtpark, 40 T€). Der Ausweis erfolgt künftig unter der Position „Allgemeiner Betriebsaufwand“.

### Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet Einsparungen aus dem Programm HK V sowie die im Rahmen des Sanierungskonzeptes umzusetzenden Maßnahmen. Insgesamt werden im Zeitraum bis 2008 65 Stellen eingespart (davon 15 Stellen aus HK V, 50 Stellen durch Umsetzung des Sanierungskonzeptes). Dies führt bis 2008 im Vergleich zum IST 2004 zu einer Aufwandssenkung von rd. 2.200 T€.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen berücksichtigen neben der AfA auf den Investitionsbestand die für 2006 ff. im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen. Diese beinhalten sowohl Ansätze für in Vorjahren zunächst aufgeschobene Maßnahmen (Volumen ca. 3,0 Mio. €) als auch für echte Neuinvestitionen (ca. 1,0 Mio. €). Inkl. der geringwertigen Wirtschaftsgüter (40 T€) ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 1.740 T€.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 5.315 T€ setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Hilfs- und Betriebsstoffe (230 T€)
- Energiekosten (720 T€)
- Gebäude- und sonstige Reparaturen (580 T€)
- Allgemeiner Betriebsaufwand (3.085 T€)
- Werbung (200 T€)
- Verwaltungsaufwand (500 T€)

Im Jahr 2006 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung im Ausweis der Aufwendungen für Provisionszahlungen an Hannover 96 (546 T€) sowie der Umsatzpachtzahlungen an das Congress Hotel am Stadtpark (40 T€). Der Ausweis erfolgte bisher in der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ und erfolgt nunmehr im „Allgemeinen Betriebsaufwand“.

### Zuschüsse HTS und HMG

Der Zuschuss für die Hannover Marketing GmbH (HMG) ist als Fixbetrag in Höhe von 720 T€ berücksichtigt worden.

Der Zuschuss für den Hannover Tourismus Service beinhaltet für das Jahr 2006 den tatsächlichen Personalkostenbedarf für 25 abgeordnete MitarbeiterInnen und wurde in Höhe von 1.149 T€ in Ansatz gebracht. Einzelheiten hierzu sind einer parallel ins Verfahren gebrachten Drucksache zu entnehmen.

### Erträge aus Beteiligungen

Beteiligungserträge der Deutschen Messe AG wurden - analog der Vorjahre - nicht berücksichtigt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der bestehenden langfristigen Kreditaufnahme aus dem Hannover-Programm 2001 (310 T€), der Investitionen für die AWD Arena (70 T€) sowie einer Kreditermächtigung über 1,0 Mio. (15 T€) ermittelt. 890 T€ entfallen auf die Verzinsung der aus dem allg. Haushalt zur Verfügung gestellten Betriebsmittelkredite. Mit diesen Betriebsmittelkrediten werden die durch den Gesamthaushalt zeitverzögert zu leistenden Verlustausgleiche vorfinanziert. Die hierauf zu zahlenden Zinsen sind nicht im operativen Bereich des HCC zu erwirtschaften, sie werden später als Bestandteil eines Verlustausgleiches durch den allgemeinen Haushalt übernommen.



Im Vergleich zum Vorjahr ist durch den Ablauf der Zinsbindung eines Kredites aus dem Hannover Programm 2001 (Restsumme 6,7 Mio. €) und Verlängerung zu erheblich verbesserten Konditionen eine deutliche Reduzierung der Zinsbelastung (rd. 200 T€) erzielt worden.

### Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern wurden auf Basis der Entwicklung der Vorjahre pauschal mit 80 T€ in Ansatz gebracht.

### Gesamtergebnis

Das Gesamtplanergebnis 2006 beläuft sich auf – 7.039 T€ (Prognose Vorjahr – 7.762 €). Hiervon sind 1.149 T€ dem Hannover Tourismus Service sowie 720 T€ den HMG-Aktivitäten zuzuordnen. Das Kerngeschäft des HCC (inkl. der Gebäudefixkosten und dem Zinsaufwand für den Betriebsmittelkredit) beträgt somit im Gesamtergebnis – 5.149 T€. Das operativ beeinflussbare Ergebnis - nach Abzug der Infrastrukturkosten (2.800 T€) und der Betriebsmittelzinsen (890 T€) - beläuft sich auf – 1.480 T€. Im Verlauf bis 2008 verbessert sich die Ergebniserwartung bis hin zu einem operativen Überschuss (ohne HTS/HMG, Infrastrukturkosten) von 185 T€.

## **IV. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen / Vermögensplan**

Die einzelnen Planansätze sind in einer Anlage zum Vermögensplan im Detail benannt und beinhalten in den letzten Jahren zunächst aufgeschobene Investitionen zur Sicherung des lfd. Geschäftsbetriebes und der Wettbewerbsfähigkeit. Die Finanzierung erfolgt aus einer noch vorhandenen Investitionsrücklage in Höhe von rd. 3 Mio. € sowie einer Kreditaufnahme von 1,0 Mio. €. Bei der Beurteilung ist im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme „Rückbau Kühlung Maschseewasser“ zu beachten, dass die dafür vorhandenen Wassertanks altersbedingt nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung des TÜV's betrieben werden dürfen.

## **V. Ausblick**

Im Rahmen der organisatorischen und strategischen Weiterentwicklung des Congress- und Veranstaltungszentrums „Hannover Congress Centrum“ als qualitativ hochwertiger Dienstleister, zum einen mit regionaler, sowie nationaler und internationaler Ausrichtung, sind neben den ablauforganisatorischen Verbesserungen gezielte Marketingaktivitäten erforderlich. Für die langfristige Imageentwicklung ist ein kontinuierlicher Ausbau der Kerngeschäftsfelder

- Veranstaltungen und Gastronomie - erforderlich.

Der Aufbau einer für Dienstleistungsqualität und Veranstaltungskompetenz stehenden HCC-Marke bedarf - auf der Basis intern weiter zu optimierender Prozessabläufe in allen Kundenbeziehungen - auch einer dynamischen und frischen Präsentation aller HCC-Bereiche nach außen.

Mit Blick auf die durch den vorgelegten Wirtschaftsplan angestrebten Ziele sind wesentliche Veränderungen in der organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Struktur des HCC erforderlich:

Hervorzuheben sind nachfolgende Maßnahmen zur Erlössicherung:

- Gezielte Akquisition im Veranstaltungsbereich, mit dem Schwerpunkt auf wissenschaftliche und medizinische Organisationen
- Akquisition nationaler und internationaler Veranstaltungen, auch durch zusätzliche Ansprache von national tätigen PCOs und ggf. Agenturen
- Weiterentwicklung der Geschäftsfelder Eventcatering und der zusätzlichen neuen Dienstleistung für professionelle Congress Organisation (PCO)
- Weiterentwicklung von Veranstaltungskonzepten, insbesondere auch von bürgerbezogenen Freizeitveranstaltungen.

Um die strukturellen Verluste des HCC nachhaltig zu reduzieren und eine positive wirtschaftliche Entwicklung sicher zu stellen, sind neben den o. g. Maßnahmen parallel weitere Optimierungen der veranstaltungsbezogenen Systeme und der betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente erforderlich.

In diesem Zusammenhang ist die Erhöhung der Deckungsbeiträge im Veranstaltungsbereich durch eine frühzeitige Bewertung der Soll-Deckungsbeiträge und ein zeitnahe Abgleich mit dem tatsächlichen Ist hervorzuheben. Nur durch eine qualifizierte und konsequente Bewertung der Veranstaltungen können die Deckungsbeiträge gezielt verbessert werden.

Übergeordnetes Ziel ist die deutliche Reduzierung des operativen Betriebsverlustes, bis hin zu einem ausgeglichenen operativen Ergebnis. Dafür sind weitere Verbesserungen der Abläufe in Effektivität und Wirtschaftlichkeit erforderlich, die begleitet sind durch abteilungsbezogene, ergebnisorientierte Steuerungsverantwortung.

Werkleitung und Management des HCC sehen Ihre besondere Verpflichtung in der Schaffung der vorgenannten Prämissen.

Um die im Erfolgsplan verankerten Ziele erreichen zu können, ist die Umsetzung im Vermögensplan genannten Sanierungsmaßnahmen erforderlich: Neben der Sanierung dienen die Maßnahmen der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit. Letzteres insbesondere unter dem Aspekt, dass der deutliche Personalabbau Änderungen in der Ablauforganisation erfordert.

Hannover, 18. Oktober 2005

# Hannover Congress Centrum

## Erfolgsplan 2006 und Finanzplan 2005 bis 2009 in Tausend Euro

	Ist 2004	Wirtschafts- plan 2005	Wirtschafts- plan 2006	Wirtschafts- plan 2007	Wirtschafts- plan 2008	Wirtschafts- plan 2009
1. Umsatzerlöse	10.200	12.850	10.370	11.100	11.300	11.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.336	1.800	1.100	1.200	1.200	1.200
<b>3. Summe betriebliche Erträge (1 bis 3)</b>	<b>11.536</b>	<b>14.650</b>	<b>11.470</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>
4. Materialaufwand						
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 2.351	- 2.880	- 2.250	- 2.300	- 2.350	- 2.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.385	- 1.300	- 770	- 850	- 850	- 850
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>- 3.736</b>	<b>- 4.180</b>	<b>- 3.020</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.250</b>
5. Personalaufwand						
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	- 5.319	- 6.033	- 4.031	- 3.790	- 3.640	- 3.640
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 1.588	- 1.699	- 1.169	- 1.110	- 1.060	- 1.060
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>- 6.907</b>	<b>- 7.732</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 4.900</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgüter (VG) und Sachanlagen	- 1.300	- 1.932	- 1.700	- 1.730	- 1.700	- 1.700
b) GwG's	- 61	- 51	- 40	- 40	- 40	- 40
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>- 1.361</b>	<b>- 1.983</b>	<b>- 1.740</b>	<b>- 1.770</b>	<b>- 1.740</b>	<b>- 1.740</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen HCC						
a) Hilfs- und Betriebsstoffe	- 254	- 250	- 230	- 220	- 220	- 220
b) Energiekosten	- 796	- 850	- 720	- 720	- 720	- 720
c) Gebäude und sonst. Reparaturen an Anlagegegenst	- 693	- 650	- 580	- 580	- 580	- 580
d) Allgemeiner Betriebsaufwand	- 2.857	- 2.143	- 3.085	- 2.761	- 2.751	- 2.751
e) Werbung und Bewirtungskosten	- 254	- 280	- 200	- 200	- 200	- 200
f) Sonstiger Verwaltungsaufwand	- 63	- 60	- 30	- 30	- 30	- 30
g) Verwaltungsaufwand	- 485	- 490	- 470	- 470	- 470	- 470
<b>Sonst.betr. Aufwendungen gesamt</b>	<b>- 5.402</b>	<b>- 4.723</b>	<b>- 5.315</b>	<b>- 4.981</b>	<b>- 4.971</b>	<b>- 4.971</b>
8. Zuschuss Hannover Tourismus Service	- 1.161	- 1.102	- 1.149	- 1.149	- 1.149	- 1.149
9. Zuschuss Hannover Marketing GmbH	- 716	- 720	- 720	- 720	- 720	- 720
<b>10. Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 19.283</b>	<b>- 20.440</b>	<b>- 17.144</b>	<b>- 16.670</b>	<b>- 16.480</b>	<b>- 16.530</b>
<b>11. Betriebsergebnis (3 bis 10)</b>	<b>- 7.747</b>	<b>- 5.790</b>	<b>- 5.674</b>	<b>- 4.370</b>	<b>- 3.980</b>	<b>- 3.830</b>
12. Erträge aus Beteiligungen						
a) Deutsche Messe AG						
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8					
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 529					
a) Hannover Programm 2001		- 512	- 310	- 300	- 296	- 291
b) Umbau AWD arena		- 148	- 70	- 84	- 98	- 93
c) Kreditermächtigung 2006 (1 Mio. €)			- 15	- 30	- 30	- 30
d) Betriebsmittelkredit		- 680	- 890	- 1.100	- 1.210	
<b>15. Finanzergebnis (12 bis 14)</b>	<b>- 520</b>	<b>- 1.340</b>	<b>- 1.285</b>	<b>- 1.514</b>	<b>- 1.634</b>	<b>- 414</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11+15)</b>	<b>- 8.268</b>	<b>- 7.130</b>	<b>- 6.959</b>	<b>- 5.884</b>	<b>- 5.614</b>	<b>- 4.244</b>
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
<b>19. Außerordentliches Ergebnis (17 bis 19)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern	- 78	- 100	- 80	- 80	- 80	- 80
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust [16+ (19 bis 21)]</b>	<b>- 8.346</b>	<b>- 7.230</b>	<b>- 7.039</b>	<b>- 5.964</b>	<b>- 5.694</b>	<b>- 4.324</b>

Hannover Congress Centrum			Vermögensplan 2006 und Investitionsprogramm 2005 - 2009 (in Tausend Euro)					Verpflichtungsermächtigungen (in Tausend Euro)				
Ausgaben des Vermögensplanes			Ausgabermächtigungen (in Tausend Euro)									
			Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009					
lfd. #	Vorhaben	g. D.	Gesamtsumme						zu Lasten 2006	zu Lasten 2007	zu Lasten 2008	Gesamt
1	Neubau											0,0
2	Erweiterung Betrieb											0,0
2.1	Gebäude / Hochbau	2.2.,2.3.,5.	1.977,0	1.977,0								0,0
2.2	techn. Anlagen	2.1.,2.3.,5.	1.450,0	1.450,0								0,0
2.3	Betriebsausstattung	2.1.,2.2.,3.2.,3.3.,5.	380,0	380,0								0,0
	<b>Gesamt:</b>		<b>3.807,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.807,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
3	allg. Ausstattung											
3.1	Neubeschaffung Fahrzeuge		0,0									
3.2	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)	2.3.,3.3.,5.	10,0	10,0								
3.3	DV-Ausstattung (Ersatz)	2.3.,3.2.,5.	150,0	150,0								
	<b>Gesamt:</b>		<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
4	Beteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5	Zuführung zu Investitionsrücklagen	2.,3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
6	Tilgung von Krediten		1.248,4	285,0	310,0	323,0	330,4	338,6				
6.1	Umbau Hannover Programm2001			123,0	130,0	138,0	145,4	153,6				
6.2	Umbau Stadion / AWD arena			162,0	175,0	175,0	175,0	175,0				
6.3	Kreditermächtigung 2006				5,0	10,0	10,0	10,0				
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>5.215,4</b>	<b>285,0</b>	<b>4.277,0</b>	<b>323,0</b>	<b>330,4</b>	<b>338,6</b>				
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>												
1	Veräußerung von Sachanlagen		0,0	0,0								
2	Abschreibungen		0,0	0,0								
3	Zuweisungen / Zuschüsse Dritter		1.248,4	285,0	310,0	323,0	330,4	338,6				
4	Entnahme aus Investitionsrücklage		2.967,0	0,0	2.967,0							
5	Kapitalerhöhung LHH		0,0	0,0								
6	Kreditaufnahme		1.000,0	0,0	1.000,0							
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>5.215,4</b>	<b>285,0</b>	<b>4.277,0</b>	<b>323,0</b>	<b>330,4</b>	<b>338,6</b>				

<b>Dringend notwendige Investitionen aus Investitionsrücklage finanziert</b>
--

Pos.		<u>T€</u>	<u>T€</u>
<b>2.1.</b>	<b><u>Gebäude</u></b>		
	Sanierung Kuppel-Dachstuhl	150,0	
	Rückbau Maschseewasser	350,0	
	Sanierung Pantry 5 - (Obere Säle)	127,0	
	Kupferdach Kuppel	60,0	
	Fenstersanierung Kuppel	120,0	
	Umbau Runder Saal	<u>170,0</u>	977,0
<b>2.2.</b>	<b><u>Technische Anlagen</u></b>		
	Umbau Küche (inkl. Lüftung/Klima)	1.200,0	
	Sanierung Aufzüge	<u>250,0</u>	1.450,0
<b>2.3.</b>	<b><u>Betriebsausstattung</u></b>		
	Konferenztische	80,0	
	Bestuhlung Kuppel	<u>300,0</u>	380,0
<b>3.2.</b>	<b><u>Geschäftsausstattung</u></b>		
	Pauschalansatz	<u>10,0</u>	10,0
<b>3.3.</b>	<b><u>DV-Ausstattung</u></b>		
	Veranstaltungssoftware	<u>150,0</u>	150,0
<b>5.0.</b>	<b><u>Zuführung zur Investitionsrücklage</u></b>	0,0	0,0
	<b><u>Zwischensumme 2006</u></b>		<b><u>2.967,0</u></b>

**Zusätzliche Investitionen**

<b>Pos.</b>		<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>2.1.</b>	<b><u>Gebäude</u></b>		
	Lüftung/Klima Glashalle	750	
	Pantry-Umbau E.-Halle	80	
	Diverse Sanitäreanlagen gesamt	<u>170</u>	<u>1.000,0</u>
	<b><u>Zwischensumme Folgejahre</u></b>		<b><u>1.000,0</u></b>
	<b><u>Gesamtinvestitionen</u></b>		<b><u>3.967,0</u></b>

### Hannover Congress Centrum Stellenübersicht 2006 NGG\*

Entgeltgruppe e (lt. NGG)	Angestellte		Arbeiter		Gesamt	
	<u>Stellen</u> 2006	<u>zur Zeit</u> <u>besetzte</u>	<u>Stellen</u> 2006	<u>zur Zeit</u> <u>besetzte</u>	<u>Stellen</u> 2006	<u>zur Zeit</u> <u>besetzte</u>
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	22,7	29,2	22,7	29,2
3a	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
3b	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	1,5	2,0	11,1	11,9	12,6	13,9
5	8,7	9,2	15,1	20,1	23,8	29,3
6	5,0	5,8	11,5	13,5	16,5	19,3
7	6,0	7,0	3,0	2,0	9,0	9,0
8	14,0	13,0	1,0	2,0	15,0	15,0
Außertariflich**	9,5	9,5	0,0	0,0	9,5	9,5
<b>Summe</b>	<b>44,7</b>	<b>46,5</b>	<b>64,3</b>	<b>81,7</b>	<b>109,0</b>	<b>128,2</b>
<b>Beamte</b> (nachrichtlich)					2,0	1,5
<b>TVöD</b> (nachrichtlich)					1,0	1,0
<b>Auszubildende</b> (nachrichtlich)					62,0	61,0

\* NGG: Entgelttarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Niedersachsen

\*\* Außertariflich: Über den Entgelten des NGG liegend

## Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaftsbetrieb 2006

Gebäudewirtschaftsbetrieb		Erfolgsplan 2006 und Finanzplanung 2005 bis 2009				
	Rechnung 2004*	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
1. Umsatzerlöse aus Gebäudewirtschaftung	66.113.937	77.165.200	78.156.700	80.236.700	82.189.500	83.449.500
a) Nutzungsentgelte		58.969.600	58.682.700	60.248.400	61.635.600	62.493.000
b) Nebenkosten **	65.889.214	17.407.400	18.304.000	18.853.100	19.418.700	20.001.300
c) Mieten	224.723	225.200	425.200	425.200	425.200	425.200
d) sonstige Einnahmen		563.000	744.800	710.000	710.000	530.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.084.600	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	221.410	0	133.000	133.000	133.000	0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)</b>	<b>66.335.347</b>	<b>78.249.800</b>	<b>79.389.700</b>	<b>81.569.700</b>	<b>83.622.500</b>	<b>84.949.500</b>
6. Aufwendungen für Gebäudewirtschaftung	36.713.397	38.020.600	38.509.400	39.264.100	39.935.100	40.134.200
a) Nebenkosten	17.579.000	17.407.400	18.304.000	18.853.100	19.418.700	20.001.300
b) Mieten für angemietete Gebäude	12.348.397	12.832.600	12.596.800	12.596.800	12.596.800	12.596.800
c) bauliche Unterhaltung	6.786.000	6.903.300	6.597.400	6.729.400	6.864.000	7.001.300
d) kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	677.300	520.200	593.800	564.600	534.800
e) Bewertung Grund- und Gebäudevermögen	0	200.000	0	0	0	0
f) Nichtinvestive Energieeinsparprojekte			491.000	491.000	491.000	0
7. Personalaufwand	2.333.918	10.913.700	10.987.600	11.097.500	11.208.500	11.320.600
a) Gehälter und Bezüge	1.750.438	8.185.275	7.691.300	7.768.300	7.846.000	7.924.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	583.479	2.728.425	3.296.300	3.329.200	3.362.500	3.396.200
davon für Altersversorgung		0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	22.879.890	21.300.000	21.750.000	22.200.000	22.650.000	23.100.000
a) auf immaterielle Vermögensgüter (VG) und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
b) auf VG des Umlaufvermögens, soweit über der üblichen AfA	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	662.198	1.656.900	1.668.400	1.686.600	1.705.000	1.723.600
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>10. Betriebsergebnis (5 bis 9)</b>	<b>3.745.944</b>	<b>6.358.600</b>	<b>6.474.300</b>	<b>7.321.500</b>	<b>8.123.900</b>	<b>8.671.100</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzierungsvermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	206.840	100.000	200.000	51.100	51.100	51.100
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.483.650	14.792.900	14.993.200	15.591.500	16.294.000	16.841.200
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Finanzergebnis (11 bis 15)</b>	<b>-13.276.810</b>	<b>-14.692.900</b>	<b>-14.793.200</b>	<b>-15.540.400</b>	<b>-16.242.900</b>	<b>-16.790.100</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10+16)</b>	<b>-9.530.866</b>	<b>-8.334.300</b>	<b>-8.318.900</b>	<b>-8.218.900</b>	<b>-8.119.000</b>	<b>-8.119.000</b>
18. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
20. Außerordentliche Erträge	102.389	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	204.856	0	0	0	0	0
<b>22. Außerordentliches Ergebnis (18 bis 21)</b>	<b>-102.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresgewinn / Jahresverlust [17+ (22 bis 24)]</b>	<b>-9.633.332</b>	<b>-8.334.300</b>	<b>-8.318.900</b>	<b>-8.218.900</b>	<b>-8.119.000</b>	<b>-8.119.000</b>

\* vorläufig

\*\* die Positionen 1a und 1b wurden bei dem Rechnungsergebnis 2004 zusammengefasst.

Die Ansätze sind übertragbar gemäß § 19 Gemeindehaushaltsverordnung

Mehreinnahmen in den Hauptgruppen 1 und 13 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 6,7 und 9. Die Ansätze der Hauptgruppen 6,7,8,9 und 15 sind gegenseitig deckungsfähig