

II. Tabellenteil

Haushalt

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
Erträge und Aufwendungen						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			805.443.000	816.657.899	829.216.144	838.367.332
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾			91.349.714	91.209.546	89.489.443	88.177.803
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			23.594.832	24.382.462	24.938.407	25.393.268
4. sonstige Transfererträge			26.127.900	26.453.041	26.780.794	27.114.357
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾			38.832.310	39.220.629	39.612.833	40.008.917
6. privatrechtliche Entgelte			72.725.800	72.965.496	73.315.786	73.675.283
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			380.624.826	384.451.586	388.371.768	392.304.996
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			102.017.000	104.887.084	106.072.573	107.042.365
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			66.108.332	65.855.178	65.599.492	65.341.275
12. = Summe ordentliche Erträge			1.606.823.714	1.626.082.923	1.643.397.242	1.657.425.599
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			359.256.229	364.645.081	370.114.760	375.666.480
14. Aufwendungen für Versorgung			42.508.200	43.145.823	43.793.010	44.449.905
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			204.919.696	207.225.698	210.325.517	213.477.277
16. Abschreibungen			66.046.965	71.092.500	75.767.455	79.409.475
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			67.734.761	71.953.167	71.174.259	73.125.043
18. Transferaufwendungen			841.112.944	852.617.971	866.853.129	878.292.914
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			120.043.090	118.843.063	120.161.575	121.498.532
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.701.621.885	1.729.523.304	1.758.189.707	1.785.919.628
22. ordentliches Ergebnis			-94.798.171	-103.440.381	-114.792.465	-128.494.029
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
26. = Summe aus Zeile 24 und 25			0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28. Jahresergebnis			-94.798.171	-103.440.381	-114.792.465	-128.494.029

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
30110000	Grundsteuer A			198.000	198.000	198.000	198.000
30120000	Grundsteuer B			126.000.000	126.315.000	126.630.800	126.947.400
30130000	Gewerbesteuer			480.000.000	487.200.000	495.500.000	500.500.000
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer			148.500.000	150.727.500	153.742.100	156.816.900
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			44.000.000	45.408.000	46.270.800	46.964.900
30310000	Vergnügungssteuer für Automaten			4.000.000	4.040.000	4.080.400	4.121.200
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer			700.000	707.000	714.070	721.210
30320000	Hundesteuer			1.740.000	1.757.400	1.774.974	1.792.722
30340000	Zweitwohnungsteuer			305.000	305.000	305.000	305.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben				805.443.000	816.657.900	829.216.144	838.367.332
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land			39.500.000	39.026.000	36.996.600	35.072.800
31310000	So.allg.Zuweis.Land,FinAusg,Aufg.üWk			23.112.600	23.160.000	23.180.000	23.500.000
31311000	So.allg.Zuweis.Land,außhFinAusg Aufg.üWk						
31320000	So.allg.Zuweis.v Region f Kreisaufgaben			1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.450
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke			473.060	477.791	482.569	487.394
31402000	Zuweisungen v Bund lfd. Zwecke f Pers.			31.500	31.795	32.093	32.394
31410000	Zuweisungen v Land für laufende Zwecke			8.692.394	8.779.318	8.867.111	8.955.774
31412000	Zuweisungen v Land lfd. Zwecke für Pers.			4.276.000	4.318.760	4.361.948	4.405.563
31421000	Zuweisungen v d Region f laufende Zwecke			4.800	4.848	4.896	4.945
31430000	Zuweisungen Zweckverb .lfd. Zwecke						
31440000	Zuweisungen so. öff. Bereich lfd.Zwecke			9.349.800	9.443.298	9.537.731	9.633.099
31445100	Zuweis. v. so.öff. Ber./ARGE lfd. Zw			3.705.360	3.742.414	3.779.838	3.817.632
31470000	Zuschüsse v priv.Untern.f lfd. Zwecke			172.300	174.023	175.763	177.521
31480000	Zuschüsse v übr. Bereichen für lfd. Zw			81.900	81.900	81.900	81.900
31481000	Spenden von übr. Bereichen für lfd. Zw			10.000	10.000	10.000	10.000
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU			440.000	444.400	448.844	453.332
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				91.349.714	91.209.546	89.489.443	88.177.804

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
31610000 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./zusch.			23.513.074	24.300.749	24.857.168	25.314.943
31611000 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket			71.851	71.807	71.332	68.669
33700000 Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Betr.u.ä Entgelte			334	333	334	83
33810000 Ertrg Auflös SoPo Gebührenaussgleich			9.000	9.000	9.000	9.000
35710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo			573	573	573	573
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			23.594.832	24.382.462	24.938.407	25.393.268
32115000 Kostenersatz örtl. allgem.			1.552.400	1.571.023	1.589.801	1.608.889
32115300 Kostenersatz örtl. § 67			100	101	102	104
32115600 Kostenersatz örtl. § 108			200	202	205	207
32116000 Kostenersatz kommunal. allg.			3.400	3.441	3.482	3.524
32116300 Kostenersatz kommunal. § 67			200	202	205	207
32117000 Kostenersatz überörtl. allgemein						
32117300 Kostenersatz überörtl. § 67			700	708	717	725
32125000 Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.allg.			64.800	65.578	66.362	67.159
32125300 Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl. § 67			200	202	205	207
32125600 Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl. § 108			300	304	307	311
32135000 Leist.v Sozialeistungsträgern ö.allg			501.500	507.518	513.586	519.755
32135300 Leist.v Sozialeistungsträgern ö. § 67			10.200	10.322	10.446	10.571
32135600 Leist.v Sozialeistungsträgern ö.§108			1.400	1.417	1.434	1.451
32136000 Leist.v Sozialeistungsträgern komm.allg			6.000	6.072	6.145	6.218
32137000 Leist.v Sozialeistungsträgern üb.ö.allg			19.500	19.734	19.970	20.210
32137300 Leist.v Sozialeistungsträgern üb.ö.§ 67			300	304	307	311
32145000 Sonstige Ersatzleistungen örtl. Allg			2.214.900	2.241.479	2.268.279	2.295.522
32145300 Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67			1.000	1.012	1.024	1.036
32145600 Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108			400	405	410	415
32146000 So. Ersatzleistungen komm.allg			2.200	2.226	2.253	2.280
32147000 Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allg			5.000	5.060	5.120	5.182
32155000 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich allg			904.300	915.152	926.094	937.216
32155300 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 67			26.600	26.919	27.241	27.568
32155600 Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 108			700	708	717	725

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
Kostenart						
32156000 Rückzahl gewährter Hilfen komm. Allg			13.900	14.067	14.235	14.406
32157000 Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. allg			19.000	19.228	19.458	19.692
32157300 Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. § 67			5.400	5.465	5.530	5.597
32215000 Kostenersatz, örtlich allgemein			35.500	35.926	36.355	36.792
32215300 Kostenersatz,örtlich § 67			800	810	819	829
32215600 Kostenersatz, örtlich § 108			500	506	512	518
32216000 Kostenersatz,kommunalisiert allgemein			439.100	444.369	449.682	455.083
32216300 Kostenersatz, kommunalisiert § 67			300	304	307	311
32216900 Kostenersatz,komm. teilstationär			220.100	222.741	225.404	228.112
32217000 Kostenersatz, überörtl.allgemein			812.200	821.946	831.774	841.764
32217300 Kostenersatz, überörtl.§ 67			1.000	1.012	1.024	1.036
32217900 Kostenersatz, überörtl. teilstationär			1.423.000	1.440.076	1.457.294	1.474.797
32225000 Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.allg.			24.500	24.794	25.090	25.392
32225300 Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl. § 67			200	202	205	207
32225600 Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl. § 108			600	607	614	622
32226000 Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.komm.allg			603.000	610.236	617.532	624.949
32227000 Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.überörtl.allg			761.300	770.436	779.648	789.011
32227300 Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.überörtl.§ 67			400	405	410	415
32235000 Leist v Sozialleistungsträgern örtl.allg			171.600	173.659	175.736	177.846
32235300 Leist v Sozialleistungsträgern örtl.§67			1.300	1.316	1.331	1.347
32235600 Leist v Sozialleistungsträgern örtl §108			700	708	717	725
32236000 Leist v Sozialleistungsträgern komm.allg			1.332.700	1.348.692	1.364.818	1.381.210
32236300 Leist. v Sozialleistungsträgern komm §67			1.000	1.012	1.024	1.036
32237000 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.allg			2.393.600	2.422.323	2.451.286	2.480.727
32237100 Leist v Rententräger überörtl.allg.			2.260.200	2.287.322	2.314.671	2.342.471
32237200 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.allg.			2.275.300	2.302.604	2.330.135	2.358.121
32237300 Leist v Sozialleist-träg so.übörtl§67			900	911	922	933
32237400 Leistungen v Rententräger überörtl.§ 67			1.400	1.417	1.434	1.451
32237500 Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.§67			1.400	1.417	1.434	1.451
32245000 Sonstige Ersatzleistungen örtlich allg.			700.800	709.210	717.689	726.309
32245300 Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67			100	101	102	104
32245600 Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108			300	304	307	311

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
Kostenart							
32246000	Sonstige Ersatzleistungen komm. Allg			83.500	84.502	85.512	86.539
32246300	Sonstige Ersatzleistungen komm. § 67			200	202	205	207
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg			150.500	152.306	154.127	155.978
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg			3.000	3.036	3.072	3.109
32255300	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67			200	202	205	207
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108			800	810	819	829
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg			201.400	203.817	206.254	208.731
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 67			100	101	102	104
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg			927.300	938.428	949.648	961.054
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 67			9.600	9.715	9.831	9.949
32910000	Andere sonstige Transfererträge			5.932.900	6.015.707	6.099.106	6.184.279
4. sonstige Transfererträge				26.127.900	26.453.041	26.780.794	27.114.358
33110000	Verwaltungsgebühren			21.208.670	21.420.756	21.634.964	21.851.290
33210000	Benutzungsgebühr u ähnliche Entgelte,ö-r			17.623.640	17.799.873	17.977.869	18.157.628
33213000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte				38.832.310	39.220.629	39.612.833	40.008.917
34110000	Erbbauszinsen			2.073.400	2.073.400	2.073.400	2.073.400
34111000	Mieten und Pachten			19.927.490	19.736.557	19.617.987	19.503.981
34112000	Dienstwohnungsvergütung			113.400	113.400	113.400	113.400
34210000	Erträge aus Verkauf			3.417.530	3.417.530	3.417.530	3.417.530
34610000	Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte			705.100	705.100	705.100	705.100
34614000	priv-rechtl Benutzungsgeb u ähnl. Entgelt			46.292.280	46.721.203	47.188.340	47.660.103
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)			120.000	121.200	122.412	123.636
34620000	Erstattung Private Telefongebühren			76.600	77.106	77.618	78.133
6. privatrechtliche Entgelte				72.725.800	72.965.496	73.315.787	73.675.283

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
34800000 Erstattungen vom Bund öffentl-rechtl.			124.000	125.488	127.484	129.270
34801000 Erstatt v Bund öffentl-rechtl.f Personal			7.600	7.691	7.813	7.923
34801110 Erst.vom Bund priv-rechtl.						
34810000 Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.			44.767.552	45.215.227	45.667.380	46.124.009
34811110 Erstattung vom Land priv-rechtl.			251.800	254.822	258.876	262.501
34815000 Erst v überörtl.Trägern ö.r.örtl.allg			1.096.700	1.109.860	1.127.517	1.143.310
34815300 Erst v überörtl.Trägern ö.r. örtl. § 67			25.400	25.705	26.114	26.479
34816000 Erst v überörtl.Trägern ö.r.komm. allg			218.500	221.122	224.640	227.786
34816300 Erst v überörtl.Trägern ö.r. komm. § 67			159.200	161.110	163.673	165.966
34817000 Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.allg			12.400	12.549	12.748	12.927
34817300 Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.§67			6.100	6.173	6.271	6.359
34819000 Erst v Land N.f SaR ö.r.örtlich § 108			38.000	38.456	39.068	39.615
34819100 Erst v Land N.f SaR ö.r.Komm.§67			10.000	10.120	10.281	10.425
34819200 Erst v Land N.f SaR ö.r.überörtlich§67			10.000	10.120	10.281	10.425
34820000 Erst. v Gemeinde/Gemvb, öffentl-rechtl.			12.000	12.144	12.337	12.510
34821000 Erst.von der Region öffentl. rechtl.			320.465.143	323.665.840	326.898.545	330.163.256
34821210 Erst.v Gemeinde/Gemvb.f Personal pr.r.			105.600	106.656	107.723	108.800
34821310 Erst. von der Region priv-rechtl.			804.400	812.444	820.569	828.773
34821410 Erst. v Region f Personal priv-rechtl.			300.000	303.000	306.030	309.090
34825000 Erst v örtlichen Trägern ö.r. örtl. allg			4.317.000	4.368.798	4.438.294	4.500.452
34825300 Erst.v.örtl.Trägern ö.r. örtl. § 67			26.700	27.020	27.450	27.835
34826000 Erst.v.örtl.Trägern ö.r.komm allg			121.900	123.363	125.326	127.081
34826300 Erst.v.örtl.Trägern ö.r., komm. § 67			5.000	5.060	5.141	5.213
34827000 Erst.v.örtl.Trägern ö.r. überörtl.allg						

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
Kostenart							
34827300	Erst.v.örtl.Trägern ö.r., überörtl.§ 67			1.100	1.113	1.131	1.147
34830000	Erst. v Zweckverbänden öffentl-rechtl.			2.000	2.024	2.056	2.085
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv-rechtl.			346.000	350.152	355.723	360.705
34840000	Erst. v. so. öff. Bereich, ö.r.			104.700	105.956	107.642	109.150
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r..			1.986.400	2.010.224	2.042.187	2.070.775
34841110	Erst. v.so. öff..Bereich, priv-rechtl.			147.600	149.371	151.748	153.873
34850000	Erst.v.verb Untern.Bet.Sond.ö.r.			901.900	910.700	922.506	933.065
34851110	Erst.v.verb.Untern.Bet.Sond.priv-rechtl.			2.220.800	2.247.144	2.282.488	2.314.100
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.			94.000	95.128	96.641	97.995
34870000	Erst.v. privaten Unternehmen, ö.r.			18.531	18.753	19.052	19.319
34871110	Erst.v priv.Unternehmen, priv- rechtl.			169.600	171.635	174.366	176.808
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.			170.000	172.040	174.777	177.225
34880000	Erst.übrige Bereiche öffentl. rechtl.			981.900	993.682	1.009.489	1.023.627
34881110	Erst.übrige Bereiche, priv-rechtl.			595.300	600.896	608.403	615.118
7. Kostenerstattungen und Kostenumlage				380.624.826	384.451.587	388.371.769	392.304.997

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
36100000 Zinserträge vom Bund			306.820	307.004	307.193	307.385
36150000 Zinserträge v. verb. Untern. Bet. Sonderv.			3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
36157000 Zinserstattung Betriebe für Kredite			26.780.600	29.724.300	30.788.100	31.733.900
36170000 Zinserträge v. Kreditinstitute						
36181000 Zinsertr. a Kassenbest. priv. Untern. Inl.			300.000	300.000	300.000	300.000
36182000 Zinserträge aus inneren Darlehen			68.900	37.600	6.200	
36184000 Zinsertr. von sonstigem inl. Bereich			364.500	364.500	364.500	364.500
36510000 Gewinnanteile verb. Untern. Bet. Sond.			1.625.600	1.625.600	1.625.600	1.625.600
36511000 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			58.835.000	58.800.000	58.820.000	58.850.000
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften						
36990000 Sonstige Finanzerträge			460.980	460.980	460.980	460.980
36992000 Erträge a d Anlage d Versorgungsrücklage			125.400	132.900		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			102.017.000	104.887.084	106.072.573	107.042.365
35110000 Konzessionsabgaben			38.700.000	38.313.000	37.922.130	37.527.390
35410000 Erstattung von Körperschaftssteuer			428.900	428.900	428.900	428.900
35610000 Buß- und Zwangsgelder			426.450	426.450	426.450	426.450
35611000 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge			9.213.800	9.305.938	9.398.997	9.492.978
35621000 Mahngebühren			372.700	372.700	372.700	372.700
35622000 Säumniszuschläge/Zinsen			1.496.000	1.510.960	1.526.070	1.541.329
35623000 sonstige Nebenforderung			600.000	600.000	600.000	600.000
35624000 Verspätungszuschlag			50.000	50.000	50.000	50.000
35625000 ADV - Zinsen			600.000	600.000	600.000	600.000
35626000 Stundungszinsen			200.000	200.000	200.000	200.000
35627000 Hinterziehungszinsen			3.000	3.000	3.000	3.000
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			11.208.382	11.208.382	11.208.382	11.208.382
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r.			2.706.500	2.733.248	2.760.264	2.787.546
35913000 Ausgleichszahlungen für Wohnraum			44.000	44.000	44.000	44.000
35920000 Andere so. ordentliche Erträge, pr.r.			58.600	58.600	58.600	58.600
11. sonstige ordentliche Erträge			66.108.332	65.855.178	65.599.493	65.341.275
12. Summe ordentliche Erträge			1.606.823.714	1.626.082.923	1.643.397.242	1.657.425.599

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
40110000 Dienstaufwendungen Beamte			67.237.300	68.245.861	69.269.549	70.308.593
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			200.159.400	203.161.793	206.209.221	209.302.358
40181000 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte			3.440.780	3.492.392	3.544.778	3.597.949
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			3.423.200	3.474.549	3.526.667	3.579.567
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer			17.853.000	18.120.797	18.392.610	18.668.499
40320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer			41.395.600	42.016.536	42.646.786	43.286.487
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.Bea/Arbeitnehmer			3.006.000	3.051.090	3.096.856	3.143.309
40510000 Pensionsrückstellung Bea/ Arbeitnehmer			16.455.875	16.702.713	16.953.254	17.207.553
40610000 Zuf.zu Beihilferückst.f Bea/Arbeitnehmer			1.974.705	2.004.326	2.034.390	2.064.906
40700000 Zuführ z Rückst.f Alterteizeit u.a.Maßn			4.310.369	4.375.025	4.440.650	4.507.260
13. Aufwendungen für aktives Personal			359.256.229	364.645.082	370.114.761	375.666.480
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte			35.516.700	36.049.450	36.590.192	37.139.045
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer			342.200	347.333	352.543	357.831
41410000 Beihilfen,Unterstütz-leist.f.VersorgEmpf			6.649.300	6.749.040	6.850.275	6.953.029
14. Aufwendungen für Versorgung			42.508.200	43.145.823	43.793.010	44.449.906
42110000 Unterhaltung d.Grundstücke/baul.Anlagen			3.880.000	3.918.800	3.977.388	4.037.140
42111000 So.Unterh.Grundstücke,Gebäude,Einricht.			5.980.170	6.039.942	6.130.198	6.222.246
42113000 Kampfmittelbeseitigung Grdst und Gebäude			950.000	959.500	973.845	988.475
42120000 Unterhaltung d.so.unbewegl.Vermögens			20.865.600	21.074.256	21.389.327	21.710.657
42122000 Unterhaltung der Straßenbäume			347.500	350.975	356.222	361.574
42210000 Unterhaltung des bewegl.Vermögens			338.500	341.885	346.996	352.209
42211000 Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen			1.062.910	1.073.539	1.089.589	1.105.958
42220000 Erwerb GVG<=150+Ust			2.190.424	2.212.329	2.245.405	2.279.137
42310000 Mieten und Pachten, Erbauzinsen			7.378.201	7.451.983	7.563.394	7.677.019
42311000 Nutzungsentgelte Gebäudemanagement			94.500.000	95.917.501	97.353.901	98.809.200
42320000 Leasing			50.500	51.005	51.768	52.545

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
Kostenart							
42410000	BewirtschGrdst,bauli.Anlag.Wasser/Entwäs			1.124.849	1.136.068	1.153.008	1.170.284
42411000	Beleucht.Kraftstrom,Gas,Fernwärme,Heizöl			6.471.824	6.536.508	6.634.179	6.733.791
42414000	Gebäudereinigung			45.300	45.753	46.437	47.135
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude			16.498.590	16.441.357	16.687.135	16.937.796
42417000	Grundbesitzabgaben			3.507.117	3.541.842	3.594.278	3.647.755
42418000	Sonstige Reinigung			9.941.930	10.041.349	10.191.473	10.344.579
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand			433.800	438.130	444.670	451.337
42510000	Unterhaltung von Fahrzeugen			3.695.340	3.732.294	3.788.093	3.845.002
42511000	Krafffahrzeugsteuer			86.650	87.516	88.825	90.160
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge			18.500	18.685	18.964	19.249
42610000	Aus- und Fortbildung			2.124.199	2.145.440	2.177.516	2.210.229
42611000	Arbeitsschutzmaßnahmen			17.003	17.173	17.430	17.691
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche			952.350	961.873	976.255	990.921
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen/ Neu 44316000						
42712000	Repräsent.Pflege partnersch.Bez,Ehrungen			381.390	385.204	390.963	396.836
42713000	Öffentlichkeitsarb.Werbung, Infomaterial			1.128.110	1.139.392	1.156.426	1.173.799
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen			8.821.020	8.909.231	9.042.428	9.178.272
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel			667.660	674.337	684.418	694.700
42810000	Verbrauch von Vorräten			360.000	363.600	369.036	374.580
42812000	Hilfsstoffe			2.300	2.323	2.358	2.393
42813000	Betriebsstoffe			11.800	11.918	12.096	12.278
42814000	Waren			43.100	50.500	51.255	52.025
42814100	Verbrauch von Speisen			622.000	628.220	637.612	647.191
42814200	Verbrauch von Getränken			137.000	138.370	140.439	142.549
42814300	Verbrauch von "Non-Food"			15.800	15.958	16.197	16.440
42914000	Sonstige Aufwendungen f Dienstleistungen			8.461.625	8.546.241	8.674.012	8.804.321
42917000	Aufwendungen Reparaturen			1.806.634	1.824.700	1.851.981	1.879.804
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistung				204.919.697	207.225.698	210.325.518	213.477.278

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
47110000 AfA imm.Vermögensgegenstände			2.963.902	2.300.898	2.295.572	1.415.982
47110100 AfA imm.VG a gel.Invest-zuwendungen			139	10.556	20.834	20.834
47112000 AfA bebaute Grdst/grundstücksgl Rechte			722.767	1.342.612	2.002.700	2.564.040
47113000 Abschreibung auf Gebäude			3.476.759	3.442.895	3.387.944	3.324.888
47114000 Abschreibung a d Infrastrukturvermögens			39.815.678	40.875.928	42.278.790	43.493.734
47115000 AfA auf Maschinen, technische Anlagen			5.808.691	7.184.351	7.269.004	7.384.439
47116000 Abschreibung auf Fahrzeuge			3.559.971	3.722.997	3.971.548	4.291.366
47117000 Abschreibung a Betriebs-u.Geschäftsausst.			8.753.158	10.255.163	11.848.163	13.521.492
47118000 Auflösung Sammelposten			943.400	1.954.600	2.690.400	3.390.200
47119000 Abschreibung a so. Sachanlagenvermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen			66.046.965	71.092.500	75.767.455	79.409.475
45100000 Zinsen an den Bund			3.000	2.800	2.500	2.200
45110000 Zinsen an das Land			21.000	15.600	13.900	12.200
45140000 Zinsen an den so. öffentlichen Bereich			10.800	2.000		
45170000 Zinsen an Kreditinstitute			51.802.400	55.872.900	55.127.200	57.083.500
45210000 Zs.äußKasskred.Kredln			8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
45212000 Zinsaufwand aus inneren Darlehen			68.900	37.600	6.200	
45910000 Kreditbeschaffungskosten			103.000	103.000	103.000	103.000
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen			6.807.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			918.461	919.267	921.459	924.143
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			67.734.761	71.953.167	71.174.259	73.125.043
43121000 Zuweisungen lfd Zwecke an Region			500.000	500.000	500.000	500.000
43150000 Zusch. lfd Zwecke a verb.Untern.Bet.Sond			9.245.423	9.484.900	9.447.100	9.211.300
43170000 Zuschüsse lfd Zwecke an priv.Untern.			2.626.830	2.626.830	2.626.830	2.626.830
43180000 Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche			46.161.635	45.861.635	46.161.635	45.861.635
43270000 Schuldendiensthilfen a priv. Unternehmen			7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
43280000 Schuldendiensthilfen a übrige Bereiche			119.500	119.500	119.500	119.500
43312700 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen			4.261.700	4.304.317	4.347.360	4.390.829

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
Kostenart							
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a			1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.570
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a			75.000	75.750	76.507	77.272
43315000	Soziale Leist. Pers. außerh. v. Einr. ö. allg.			82.816.800	83.644.968	84.481.418	85.326.149
43315300	Soziale Leistg Pers. außerh. Einr. ö. §67			1.123.100	1.134.331	1.145.674	1.157.130
43315600	Soziale Leistg Pers. außerh. Einr. ö. §108			28.400	28.683	28.972	29.260
43316000	Soziale Leistg Pers. außerh. Einr. komm. allg.			553.000	558.530	564.115	569.756
43317000	Soziale Leistg Pers. außerh. Einr. üö. allg.			687.500	694.375	701.319	708.331
43317300	Soziale Leistg Pers. außerh. Einr. üö. § 67			415.400	419.554	423.750	427.987
43320400	Tagesgruppen § 32			3.500.000	3.542.000	3.584.350	3.627.400
43320500	Erziehungsbeistände § 30			4.710.000	4.766.520	4.823.511	4.881.444
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29			195.000	197.340	199.700	202.098
43320800	Soz. päd. Familienhilfe § 31			6.550.000	6.628.600	6.707.855	6.788.420
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19			2.000.000	2.024.000	2.048.200	2.072.800
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a			7.600.000	7.691.200	7.783.160	7.876.640
43321100	Vollzeitpflege § 33			2.920.000	2.955.040	2.990.372	3.026.288
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen			111.000	112.332	113.675	115.040
43321300	Sonstige Wohnformen § 34			29.155.000	29.504.860	29.857.636	30.216.242
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35			60.000	60.720	61.446	62.184
43321500	Einmalige Leistungen § 27			1.000	1.012	1.024	1.036
43321600	Sonstige Hilfen § 27			25.505.000	25.811.060	26.119.671	26.433.382
43321800	Inobhutnahme § 42			3.300.000	3.339.600	3.379.530	3.420.120
43325000	Soziale Leistg Pers. in Einr. örtl. allg.			2.442.200	2.471.506	2.501.057	2.531.096
43325600	Soziale Leistg Pers. in Einr. örtl. § 108			34.200	34.610	35.024	35.445
43326000	Soziale Leistg Pers. in Einr. komm. allg.			32.386.400	32.775.037	33.166.912	33.565.265
43326300	Soziale Leistg. Pers. in Einr. komm. §67			311.100	314.833	318.598	322.424
43326900	Soziale Leistg Pers. in Einr. komm. teilst			9.135.700	9.245.328	9.355.870	9.468.239
43327000	Soziale Leistg Pers. in Einr. üörtl. allg.			48.713.300	49.297.860	49.887.290	50.486.464
43327300	Soziale Leistg Pers. in Einr. überörtl. §67			3.719.600	3.764.235	3.809.242	3.854.993
43327900	Soziale Leistg Pers. in Einr. üörtl. teilst			57.145.800	57.831.550	58.523.014	59.225.907
43395000	Sonstige soziale Leistg allgemein			31.865.500	32.311.617	32.760.921	33.219.784
43398000	So. soziale Leistg Asyl außerh. Einricht.			4.926.200	4.995.167	5.064.626	5.135.564

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
Kostenart							
43398100	Sonstige soziale Leistg Asyl in Einricht			1.355.000	1.373.970	1.393.075	1.412.587
43410000	Gewerbesteuerumlage			36.521.739	37.069.600	37.701.100	38.081.500
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage			37.565.217	37.069.600	37.701.100	36.993.500
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region			4.259.700	4.259.700	4.259.700	4.259.700
43720000	Allgemeine Umlagen an Region Hannover			326.670.000	333.856.700	342.203.100	350.073.800
43910000	Sonstige Transferaufwendungen			40.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen				841.112.944	852.617.971	866.853.130	878.292.915
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz			598.669	604.657	610.703	616.810
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter			125.000	126.250	127.513	128.788
44114000	Personalnebenkosten			1.088.800	1.099.687	1.110.685	1.121.791
44200000	So. Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/Dienst			2.517.990	2.536.201	2.561.563	2.587.176
44210000	Aufw. für ehrenamtliche u so.Tätigkeit			1.839.300	1.857.693	1.876.270	1.895.031
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen			118.000	119.180	120.372	121.575
44230000	Verfügungsmittel			12.700	12.827	12.955	13.085
44290000	Beitrg Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonstige			726.600	733.866	741.205	748.616
44310000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten			2.560.810	2.586.418	2.612.283	2.638.403
44310100	Drucksachen und Bürobedarf			3.916.075	3.955.237	3.994.789	4.034.732
44310200	Umzugs- und Transportkosten			457.151	461.723	466.340	471.003
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren			2.154.634	2.176.181	2.197.943	2.219.920
44310400	Postgebühren			1.991.430	2.011.345	2.031.459	2.051.770
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung			706.099	713.160	720.292	727.493
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen			456.010	460.570	465.175	469.827
44310700	Zeitschriften und Bücher			347.196	350.669	354.175	357.717
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen			22.677.140	22.903.658	23.132.439	23.363.484
44311100	Bankgebühren			2.410	2.433	2.456	2.480
44311200	Depotgebühren			1.100	1.100	1.100	1.100
44311500	Beitrg Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonstige						
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			2.241.500	2.266.157	2.291.037	2.316.142
44412000	Kapitalertragsteuer			761.800	770.180	778.636	787.168
44413000	Solidaritätszuschlag			4.600	4.651	4.702	4.753

Ergebnishaushalt 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
Kostenart						
44414000 Schadenersatz			66.720	67.454	68.194	68.942
44415000 Sonstige Versicherungen			189.140	191.221	193.320	195.438
44416000 Unfallversicherung außer KFZ			1.610.900	1.628.620	1.646.501	1.664.543
44417000 Körperschaftssteuer			83.000	83.913	84.834	85.764
44418000 Kommunaler Schadensausgleich			1.017.701	1.028.896	1.040.192	1.051.591
44419000 Gewerbesteuer			242.700	245.370	248.064	250.782
44500000 Erstattungen an den Bund			322.450	326.319	330.221	334.187
44510000 Erstattungen an Land			60.000	60.720	61.446	62.184
44511000 Erstattungen an überörtliche Träger			1.000	1.012	1.024	1.036
44516000 Erst. an Land überörtliche Träger, komm.			1.119.100	1.132.529	1.146.070	1.159.835
44520000 Erstattungen an Gemeinde/Gemvb			1.012.600	1.024.751	1.037.004	1.049.459
44525000 Erst.an örtl. Träger, örtl.Zuständigkeit			1.012.400	1.024.549	1.036.798	1.049.251
44526000 Erstattungen an örtliche Träger,komm.			1.620.200	1.639.642	1.659.247	1.679.175
44527000 Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk.			3.231.000	3.269.772	3.308.867	3.348.608
44545000 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allg			16.332.000	16.527.984	16.725.601	16.926.485
44546000 Erst.an Sozialleistungsträger komm.allg			1.641.100	1.660.793	1.680.651	1.700.836
44546300 Erst.an Sozialleistungsträger komm.§67			27.300	27.628	27.958	28.294
44547000 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allg			4.758.200	4.815.298	4.872.873	4.931.398
44547300 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67			161.400	163.337	165.290	167.275
44550000 Erstattungen an verb.Untern.Bet./Sond.			405.500	410.366	415.273	420.260
44570000 Erstattungen an private Unternehmen			1.006.985	1.019.069	1.031.253	1.043.639
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			35.316.680	35.739.979	36.166.805	36.600.686
46210000 Deckungsreserve			3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			120.043.090	118.843.063	120.161.575	121.498.533
20. Summe ordentliche Aufwendungen			1.701.621.886	1.729.523.304	1.758.189.708	1.785.919.628
21. ordentliches Ergebnis			94.798.171	103.440.381	114.792.465	128.494.029
25. Jahresergebnis			94.798.171	103.440.381	114.792.465	128.494.029

Übersicht Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	691.576	2.979.208	-2.287.632	0	0	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	122.909	4.871.813	-4.748.904	0	0	0
TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D.	11.562.379	95.177.855	-83.615.476	0	0	0
TH 20 Finanzen	109.755.185	38.164.262	71.590.923	0	0	0
TH 23 Wirtschaft	8.306.433	18.608.216	-10.301.783	0	0	0
TH 32 Recht und Ordnung	21.474.019	36.781.189	-15.307.170	0	0	0
TH 37 Feuerwehr	28.922.641	70.318.754	-41.396.113	0	0	0
TH 41 Museen und Kulturbüro	3.767.502	15.499.180	-11.731.678	0	0	0
TH 42 Bibliothek und Schule	7.355.006	103.605.442	-96.250.436	0	0	0
TH 43 Bildung und Qualifizierung	7.031.769	23.169.843	-16.138.074	0	0	0
TH 46 Herrenhäuser Gärten	1.744.805	9.538.009	-7.793.204	0	0	0
TH 50 Soziales	86.361.883	189.689.111	-103.327.228	0	0	0
TH 51 Jugend und Familie	109.263.116	254.213.582	-144.950.466	0	0	0
TH 52 Sport und Eventmanagement	4.573.582	16.167.310	-11.593.728	0	0	0
TH 57 Senioren	1.948.182	12.363.235	-10.415.053	0	0	0
TH 59 Soziale Hilfen	228.649.000	163.484.200	65.164.800	0	0	0
TH 60 Baureferat	371.936	1.809.523	-1.437.587	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	12.404.375	37.281.757	-24.877.382	0	0	0
TH 66 Tiefbau	41.933.386	83.219.575	-41.286.189	0	0	0
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	13.878.919	47.626.855	-33.747.936	0	0	0
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	906.705.100	477.052.956	429.652.144	0	0	0
Summe:	1.606.823.703	1.701.621.875	-94.798.172	0	0	0

Finanzhaushalt	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			805.443.000	816.657.899	829.216.144	838.367.332
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.349.714	91.209.546	89.489.443	88.177.803
3. sonstige Transferleistungen			26.127.900	26.453.041	26.780.794	27.114.357
4. öffentlich-rechtliche Entgelte			38.832.310	39.220.629	39.612.833	40.008.917
5. privatrechtliche Entgelte			72.725.800	72.965.496	73.315.786	73.675.283
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			380.624.826	384.451.586	388.371.768	392.304.996
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			101.948.100	104.849.484	106.066.373	107.042.365
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			54.899.950	54.646.796	54.391.110	54.132.893
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.571.951.600	1.590.454.479	1.607.244.253	1.620.823.949
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal			336.515.280	341.563.018	346.686.466	351.886.761
12. Auszahlungen für Versorgung			42.508.200	43.145.823	43.793.010	44.449.905
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			204.919.696	207.225.698	210.325.517	213.477.277
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			67.665.861	71.915.567	71.168.059	73.125.043
15. Transferleistungen			841.112.944	852.617.971	866.853.129	878.292.914
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			116.543.090	117.843.063	119.161.575	120.498.532
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.609.265.071	1.634.311.141	1.657.987.758	1.681.730.434
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.313.471	-43.856.662	-50.743.505	-60.906.485

Finanzhaushalt	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige	Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			6.549.000	16.655.000	14.359.000	7.683.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			5.670.000	3.554.000	4.645.000	2.580.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen			15.801.000	50.000	2.250.000	50.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			8.784.000	3.450.000	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit			23.101.000	23.977.000	26.083.000	28.869.000	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			59.905.000	47.686.000	47.337.000	39.182.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.374.000	192.000	192.000	120.000	
26. Baumaßnahmen			31.804.000	63.303.000	45.576.000	23.508.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.974.000	26.961.000	22.946.000	23.800.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			4.180.000	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen			7.794.000	6.969.000	6.374.000	3.370.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			79.126.000	97.425.000	75.088.000	50.798.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.221.000	-49.739.000	-27.751.000	-11.616.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-56.534.471	-93.595.662	-78.494.505	-72.522.485	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			440.549.000	440.171.000	441.409.000	444.090.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			461.877.000	463.569.000	466.954.000	471.382.000	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-21.328.000	-23.398.000	-25.545.000	-27.292.000	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-77.862.471	-116.993.662	-104.039.505	-99.814.485	
38. voraussichtlicher Bestand am Anfang des Haushaltsjahres			-234.600.000	0	0	0	
39. voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres			-312.462.471	-116.993.662	-104.039.505	-99.814.485	

Übersicht Finanzhaushalt	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	524.400	2.644.209	-2.119.809	0	2.000	-2.000	0	0	0	-2.121.809	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	21.000	4.664.230	-4.643.230	0	0	0	0	0	0	-4.643.230	0
TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D.	10.254.917	83.527.259	-73.272.342	0	13.103.000	-13.103.000	0	0	0	-86.375.342	0
TH 20 Finanzen	109.107.700	36.854.744	72.252.956	22.998.000	2.795.000	20.203.000	0	0	0	92.455.956	0
TH 23 Wirtschaft	8.041.640	17.911.657	-9.870.017	16.001.000	11.717.000	4.284.000	0	0	0	-5.586.017	114.000
TH 32 Recht und Ordnung	20.576.978	34.883.551	-14.306.573	0	52.000	-52.000	0	0	0	-14.358.573	0
TH 37 Feuerwehr	25.146.300	59.535.482	-34.389.182	0	5.362.000	-5.362.000	0	0	0	-39.751.182	1.800.000
TH 41 Museen und Kulturbüro	3.685.130	14.654.090	-10.968.960	1.820.000	5.843.000	-4.023.000	0	0	0	-14.991.960	6.000.000
TH 42 Bibliothek und Schule	7.009.420	101.182.085	-94.172.665	2.114.000	5.617.000	-3.503.000	0	0	0	-97.675.665	0
TH 43 Bildung und Qualifizierung	6.937.044	22.820.500	-15.883.456	0	309.000	-309.000	0	0	0	-16.192.456	0
TH 46 Herrenhäuser Gärten	1.723.631	7.776.921	-6.053.290	0	3.483.000	-3.483.000	0	0	0	-9.536.290	300.000
TH 50 Soziales	84.738.363	186.271.582	-101.533.219	0	114.000	-114.000	0	0	0	-101.647.219	0
TH 51 Jugend und Familie	108.580.489	252.300.539	-143.720.050	0	906.000	-906.000	0	0	0	-144.626.050	0
TH 52 Sport und Eventmanagement	4.503.100	15.218.789	-10.715.689	0	1.939.000	-1.939.000	0	0	0	-12.654.689	0
TH 57 Senioren	1.582.000	11.603.595	-10.021.595	25.000	64.000	-39.000	0	0	0	-10.060.595	0
TH 59 Soziale Hilfen	228.649.000	163.484.200	65.164.800	0	0	0	0	0	0	65.164.800	0
TH 60 Baureferat	287.300	1.638.819	-1.351.519	0	5.000	-5.000	0	0	0	-1.356.519	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	11.218.594	35.342.343	-24.123.749	3.464.000	5.338.000	-1.874.000	0	0	0	-25.997.749	6.399.000
TH 66 Tiefbau	19.168.444	38.950.085	-19.781.641	6.290.000	18.225.000	-11.935.000	0	0	0	-31.716.641	27.830.000

Übersicht Finanzhaushalt	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-		
Teilhaushalte	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	13.559.950	44.516.328	-30.956.378	520.000	4.252.000	-3.732.000	0	0	0	-34.688.378	0
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	906.636.200	473.484.056	433.152.144	6.673.000	0	6.673.000	440.549.000	461.877.000	-21.328.000	418.497.144	0
Summe:	1.571.951.600	1.609.265.064	-37.313.464	59.905.000	79.126.000	-19.221.000	440.549.000	461.877.000	-21.328.000	-77.862.464	42.443.000

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.571.951.600	1.609.265.064
Investitionstätigkeit	59.905.000	79.126.000
Finanzierungstätigkeit	440.549.000	461.877.000
Summe	2.072.405.600	2.150.268.064

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
6. privatrechtliche Entgelte			1.000	1.009	1.020	1.030
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			523.400	529.680	538.107	545.644
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			167.176	167.176	167.176	167.176
12. = Summe ordentliche Erträge			691.576	697.867	706.304	713.851
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			2.161.691	2.194.117	2.227.029	2.260.434
14. Aufwendungen für Versorgung			628.636	638.066	647.637	657.351
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.350	160.704	163.111	165.549
16. Abschreibungen			970	970	970	970
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			29.560	29.858	30.159	30.463
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.979.208	3.023.716	3.068.906	3.114.769
21. ordentliches Ergebnis			-2.287.631	-2.325.849	-2.362.602	-2.400.918
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-2.287.631	-2.325.849	-2.362.602	-2.400.918
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			100.500	100.500	100.500	100.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			106.807	110.823	118.833	122.922
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.307	-10.323	-18.333	-22.422
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.293.939	-2.336.172	-2.380.936	-2.423.341

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Rechnungsprüfungsamt an den Fremdkapitalzinsen beträgt 107,12 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt, dessen rechtliche Grundlage sich aus den §§ 118 ff. NGO ergibt, prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landeshauptstadt Hannover und berichtet über das Ergebnis dem Rat, damit dieser über die Jahresrechnung und zugleich über die Entlastung des Oberbürgermeisters entscheiden kann. Es berät die Verwaltung mit dem Ziel, zur Verbesserung des Verwaltungshandelns beizutragen.

Prüfungsmaßstäbe sind die

Rechtmäßigkeit,
Ordnungsmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit

des Verwaltungshandelns.

Zur Sicherstellung seiner Aufgabenstellung hat das Rechnungsprüfungsamt innerhalb der Stadtverwaltung eine besondere Position. Obgleich organisatorisch dem Oberbürgermeister zugeordnet, ist es - anders als alle anderen Fachbereiche - bei seiner Aufgabenerfüllung nicht dem Leiter der Verwaltung, sondern dem Rat der Landeshauptstadt Hannover unmittelbar unterstellt und nur diesem verantwortlich. Die Leiterin sowie die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes werden vom Rat berufen und abberufen. Das Amt ist bei der sachlichen Beurteilung der Prüfungsvorgänge unabhängig und weisungsfrei.

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	792.076	3.086.016	0	-2.293.940
Produkt 11101 Rechnungsprüfung	792.076	3.086.016	0	-2.293.940
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			524.400	0	530.690	539.127	546.674	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.644.209	0	2.683.707	2.723.811	2.764.512	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.119.809	0	-2.153.016	-2.184.684	-2.217.837	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.121.809	0	-2.153.016	-2.184.684	-2.217.837	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-2.121.809	0	-2.153.016	-2.184.684	-2.217.837	

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Sammelmaßnahme: 11101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen		12	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 15

Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾			12.500	12.575	12.652	12.730
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge			100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
6. privatrechtliche Entgelte			5.900	5.912	5.924	5.936
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			104.409	104.414	104.419	104.424
12. = Summe ordentliche Erträge			122.909	123.002	123.096	123.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			2.746.130	2.787.323	2.829.132	2.871.569
14. Aufwendungen für Versorgung			385.199	390.977	396.841	402.794
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			683.589	691.910	702.262	712.789
16. Abschreibungen			1.463	1.463	1.463	1.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			601.400	601.400	601.400	601.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			454.030	458.578	463.172	467.810
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.871.813	4.931.652	4.994.272	5.057.827
21. ordentliches Ergebnis			-4.748.903	-4.808.650	-4.871.176	-4.934.636
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-4.748.903	-4.808.650	-4.871.176	-4.934.636
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			318.424	328.849	349.898	360.420
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-318.424	-328.849	-349.898	-360.420
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.067.328	-5.137.499	-5.221.074	-5.295.057

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Büro Oberbürgermeister an den Fremdkapitalzinsen beträgt 580,43 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 15 – Büro Oberbürgermeister

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

Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	122.907	5.190.236	0	-5.067.329
Produkt 11102 Repräsentation	24.792	578.876	115.950	-670.034
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	33.763	2.149.953	496.621	-2.612.811
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.498	1.328.514	477.468	-1.784.484
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	42.854	1.132.893	-1.090.038	-1

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister

Produkt 11102 Repräsentation

Die Repräsentation zeichnet verantwortlich für Planung und Durchführung von Empfängen, Einträge in das Goldene Buch und Betreuung von offiziellen Delegationen. Sie bearbeitet den repräsentativen Schriftverkehr für den Oberbürgermeister.

Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten

Das Produkt Grundsatzangelegenheiten umfasst insbesondere folgende Aufgabenfelder:

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

Wissenschaftsstadt Hannover: Hier ist die Kontaktstelle zur Verbindung von Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung. Sie koordiniert die Initiative Wissenschaft Hannover und organisiert die Veranstaltungsreihe Wissenschaft im Rathaus sowie den November der Wissenschaft. Hier erfolgt außerdem die Koordination der Stiftungsinitiative Hannover sowie die Verbindung zur Leibniz-Stiftungsprofessur.

EU: Diese Einheit ist die zentrale Anlaufstelle für die städtische Europaarbeit und die internationalen Aktivitäten. Hier wird die städtische Beteiligung an internationalen Kooperationsprojekten koordiniert und Informationen über Aktions- und Förderprogramme der EU weitergegeben.

Integration: Die Koordinierung und Umsetzung der Aktivitäten der städtischen Integrationspolitik im Rahmen des lokalen Integrationsplanes findet hier statt.

Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfasst zwei Aufgabenfelder:

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

Neue Medien: Die Neuen Medien sind redaktionell verantwortlich für das städtische Intranet und den Internetauftritt der Landeshauptstadt. Das Portal wird dabei als Instrument der Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie des übergreifenden Stadtmarketings genutzt.

Hinweis:

Das negative Ergebnis von -1 Euro bei der Aufteilung der fachbereichsinternen Dienstleistungen auf die Produkte resultiert aus Rundungsdifferenzen, die sich durch nicht ausgewiesene Centbeträge ergeben.

Teilfinanzhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.000	0	21.093	21.186	21.281	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.664.230	0	4.720.977	4.780.459	4.840.829	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.643.230	0	-4.699.884	-4.759.272	-4.819.547	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-4.643.230	0	-4.699.884	-4.759.272	-4.819.547	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-4.643.230	0	-4.699.884	-4.759.272	-4.819.547	

Teilhaushalt 18

Steuerung, Personal und Zentr. Dienste

Teilergebnishaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentr. Dienste Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎			562.800	568.028	573.308	578.640
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge			707.950	717.861	727.843	738.037
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎			278.100	280.881	283.689	286.526
6. privatrechtliche Entgelte			5.879.967	5.916.077	5.952.550	5.989.383
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.891.500	2.924.967	2.967.831	3.006.885
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-125.400	-132.900	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			1.367.462	1.368.062	1.368.668	1.369.280
12. = Summe ordentliche Erträge			11.562.379	11.642.978	11.873.891	11.968.754
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			48.442.322	49.168.958	49.906.493	50.655.091
14. Aufwendungen für Versorgung			4.648.808	4.718.540	4.789.318	4.861.158
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.107.295	24.365.134	24.729.490	25.100.742
16. Abschreibungen			8.994.515	9.805.397	11.518.189	12.346.872
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen			1.625.540	1.625.540	1.625.540	1.625.540
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			7.357.375	7.434.205	7.511.770	7.590.229
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			95.177.855	97.117.775	100.080.802	102.179.633
21. ordentliches Ergebnis			-83.615.475	-85.474.797	-88.206.910	-90.210.878
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-83.615.475	-85.474.797	-88.206.910	-90.210.878
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			37.274.858	38.332.972	40.329.799	41.448.111
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.207.405	3.314.320	3.525.655	3.635.210
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			34.067.453	35.018.652	36.804.144	37.812.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.548.022	-50.456.145	-51.402.766	-52.397.978

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Steuerung, Personal und Zentrale Dienste an den Fremdkapitalzinsen beträgt 803.252,13 Euro.

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

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

Zu den wesentlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche gehören:

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

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

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

Arbeitsschutz, Gesundheit und Soziales: Betrieblicher GesundheitsService, Betriebssport, Medizinischer Dienst, Sozialer Dienst, Gesundheitliches Präventionsprogramm, Beschaffung inkl. Ergonomie

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

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

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

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

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

Hinweis: Bei dem negativen Ansatz für Zinsen und ähnliche Finanzerträge handelt es sich um einen Erfassungsfehler, der im Veränderungsdienst behoben wird.

Teilhaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	48.837.230	98.385.255	0	-49.548.025
Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	767.633	23.440.709	506.659	-23.179.735
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	4.221.997	9.432.870	101.494	-5.312.367
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	552.501	2.477.676	46.849	-1.972.024
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	1.105.885	1.833.394	12.760	-740.269
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	23.254.465	23.435.447	196.608	-377.590
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	20.836	3.653.258	9.861	-3.642.283
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	128.790	3.950.372	52.131	-3.873.713
Produkt 11112 Gebäudereinigung	15.937.233	15.941.712	56.765	-61.244
Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten	6.506	1.290.258	4.990	-1.288.742
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	588.262	5.881.629	83.454	-5.376.821
Produkt 11115 Zentrale Beschaffung	347.080	1.531.315	14.321	-1.198.556
Produkt 11116 Personalvertretung	29.731	698.911	12.223	-681.403
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	723.243	2.593.450	26.653	-1.896.860
Produkt 57103 Gartensaal	1.120.000	1.055.893	10.525	53.582
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	33.068	1.168.361	-1.135.293	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 18 – Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Produkt 11106 Personalrecht und –rechnungswesen

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

Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales

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

Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung

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

Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme

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

Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates

Sicherstellen der finanziellen Basis und der notwendigen Verwaltungsdienstleistungen für das Gemeindeorgan Rat und seine Gremien sowie für das Gemeindeorgan Verwaltungsausschuss.

Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke

Sicherstellen der finanziellen Basis und der notwendigen Verwaltungsdienstleistungen für das Gemeindeorgan Stadtbezirksrat (Stadtbezirksräte 1 - 13) und der in den Stadtbezirken gebildeten Integrationsbeiräte. Der Haushaltsansatz für Zuwendungen an Dritte (2011 = 557.200 €) wird als einseitig deckungsfähig mit der Investitionsmaßnahme 11111.901 erklärt und darf somit im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

Produkt 11112 Kommunale Gebäudereinigung

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

Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen

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

Produkt 11115 Zentrale Beschaffung

Bedarfsdeckung der Verwaltung durch Sachgüter und Dienstleistungen unter Beachtung der Bestimmungen des Haushalts-, Wettbewerbs-, Vertrags- und Vergaberechts sowie der landesrechtlichen Normen (z. B. NGO).

Produkt 11116 Gesamtpersonalvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben und Rechte nach dem NPersVG.

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

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

Produkt 57103 Gartensaal

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

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			900	909	918	927	927
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			525.700	532.008	540.472	548.042	548.042
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-125.400	-132.900	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			366.434	366.434	366.434	366.434	366.434
12. = Summe ordentliche Erträge			767.634	766.451	907.824	915.403	915.403
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			19.457.856	19.749.724	20.045.970	20.346.660	20.346.660
14. Aufwendungen für Versorgung			1.087.797	1.104.113	1.120.675	1.137.486	1.137.486
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.293.510	2.317.845	2.352.505	2.387.825	2.387.825
16. Abschreibungen			2.931	3.349	4.049	4.749	4.749
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			538.270	543.656	549.095	554.589	554.589
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			23.380.363	23.718.687	24.072.295	24.431.308	24.431.308
21. ordentliches Ergebnis			-22.612.730	-22.952.235	-23.164.470	-23.515.904	-23.515.904
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-22.612.730	-22.952.235	-23.164.470	-23.515.904	-23.515.904

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.346	60.759	61.483	61.940	61.940
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-60.346	-60.759	-61.483	-61.940	-61.940
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.673.076	-23.012.995	-23.225.954	-23.577.844	-23.577.844
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			506.659	514.460	522.384	530.426	530.426
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-23.179.735	-23.527.455	-23.748.338	-24.108.270	-24.108.270

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Steuerung, Personal und zentrale Dienste

Produktnummer	11105	Personal- und Organisationsmanagement, Controlling
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortungsbereich (OE)	18.1	Personal- und Organisationsentwicklung
Produktverantwortliche	Frau Diers, T. 0511 -168 41554	

Produktbeschreibung

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

dazugehörige Aufgaben

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

Grundlage(n)

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

Produktziel

Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der MA/-innen der LHH sichern.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahlen

Stand 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012

zu 1.

Alle Fachbereiche verfügen über Personalplanungszahlen und haben Planungen eingeleitet, die Fluktuation, Nachfolgeplanung, ggf. Fachkräftemangel und die Aufgabenentwicklung berücksichtigt.

Zielvorgabe 100%

Es sind Maßnahmen zu Gesundheitsförderung entwickelt, die den Fachbereichen zur Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit zur Verfügung stehen.

Zielvorgabe: 100%

Es sind zentrale Personalentwicklungsinstrumente geprüft wie z.B. Flexibilisierung von Arbeitszeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet.

Zielvorgabe: 100%

zu 2.

Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)

149 ≥ 2009

Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe/Studiengänge

36 ≥ 2009

Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (VZK)

53 ≥ 2009

Teilfinanzhaushalt 18 Steuerung, Personal und Zentr. Dienste	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.254.917	0	10.335.516	10.566.428	10.661.292	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.527.259	0	84.616.455	85.826.250	87.055.354	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-73.272.342	0	-74.280.939	-75.259.822	-76.394.062	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen			1.619.000	0	1.619.000	1.619.000	1.619.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.091.000	0	11.983.000	11.960.000	11.960.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			393.000	0	393.000	393.000	393.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			13.103.000	0	13.995.000	13.972.000	13.972.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.103.000	0	-13.995.000	-13.972.000	-13.972.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-86.375.342	0	-88.275.939	-89.231.822	-90.366.062	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-86.375.342	0	-88.275.939	-89.231.822	-90.366.062	

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11105901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		98	3	4	4	4	4	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		98	3	4	4	4	4	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11105902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11106901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	5	5	5	5	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	0	5	5	5	5	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11107901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		159	0	7	3	3	3	3	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		159	0	7	3	3	3	3	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11108901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10	15	15	15	15	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		0	0	10	15	15	15	15	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11109001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.417	1.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	1.612	1.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme: 11109002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre					VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	1.600	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11109003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre					VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen												
Summe der Auszahlungen	3.000	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme: 11109004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	500	500	500	500	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	2.500	0	0	500	500	500	500	500	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109970	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sonstige Maßnahmen, IuK	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		126.142	9.966	6.692	7.692	9.492	9.492	9.492	0	0	0
Summe der Einzahlungen		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		126.206	9.966	6.692	7.692	9.492	9.492	9.492	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109971	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		232	31	62	62	62	62	62	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		339	41	41	41	41	41	41	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		571	72	103	103	103	103	103	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11109972	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		232	57	630	630	630	630	630	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.474	773	300	300	300	300	300	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3.706	830	930	930	930	930	930	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109973	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.199	160	927	927	927	927	927	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.528	1.067	200	200	200	200	200	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7.727	1.227	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11109974	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.761	318	318	318	318	318	318	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.761	318	318	318	318	318	318	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11110901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Rat, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
21. Veräußerung von Sachvermögen		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11111901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen		694	337	393	393	393	393	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		694	337	393	393	393	393	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11112901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168	168	20	30	30	30	30	30	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	168	168	20	30	30	30	30	30	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11113901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11114901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		314	31	31	15	15	15	15	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		314	31	31	15	15	15	15	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11115940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Zentrale Beschaffung, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.617	1.100	66	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		18.617	1.100	66	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 57103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	85	58	35	35	35	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	85	58	35	35	35	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 18 – Fachbereich Steuerung, Personal, und Zentrale Dienste

Maßnahme 11109.002 IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken

Bibliotheken: Selbstverbuchung und Kassenautomaten

Das Vorhaben ist im HSK VII dokumentiert, Ziel ist eine Nettoersparnis (Konsolidierungsbeitrag) von 400.000 Euro p.a.

Maßnahme 11109.003 IuK-Systeme, EDV-Eingliederung FB 19

EDV-Eingliederung des Gebäudemanagements in den Kernhaushalt, Einführung SAP für den Fachbereich 19 Gebäudemanagement zur NKR-Nutzung ab 2012 sowie integrierte Nutzung von SAP für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Maßnahme 11109.004 IuK-Systeme, EDV-Dokumentenmanagementsystem

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in 3 Pilotbereichen und anschließend verwaltungsweiter Einsatz

Maßnahme 11109.970 sonstige Maßnahmen, IuK

Erneuerung und Ausbau von IT-Systemen

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR01800001	Sonstige Maßnahmen FB 18	11105.901 Zentrale Aufgaben, Sonst. Maßn. 11105.902 Personal- und Org., Sonst. Maßn. 11106.901 Personalrecht, Sonst. Maßn. 11107.901 Gesundheitsmanagement, Sonst. Maßn. 11114.901 Zentrale Dienstleistungen, Sonst. Maßn. 11115.901 Beschaffung, Sonst. Maßn.
DR01800002	Gemeinschaftsverpflegung und Gartensaal, Sonst. Maßn.	11108.901 Gemeinschaftsverpflegung, Sonst. Maßn. 57103.901 Gartensaal, Sonst. Maßn.
DR01800003	Rat u. Stadtbezirke, sonst. Maßn.	11110.901 Rat, Sonst. Maßn. 11111.901 Stadtbezirke, Sonst. Maßn.

DR01800004 IuK und Fernmelde-Systeme

- 11109.002 IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken
- 11109.003 IuK-Systeme, EDV-Eingliederung FB 19
- 11109.004 IuK-Systeme, EDV-Dokumentenmanagement-.System
- 11109.970 Sonstige Maßnahmen, IuK
- 11109.971 Sonstige Fernmeldeanlagen, IuK
- 11109.972 FM-Kabelnetz, IuK
- 11109.973 Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, IuK
- 11109.974 Erneuerung zentraler Fernsprechanlagen, IuK

Teilhaushalt 20

Finanzen

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
				1	2	3	4
Erträge und Aufwendungen							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			462	421	216	216	
4. sonstige Transfererträge			270.000	273.780	277.587	281.475	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾			286.700	289.566	292.462	295.386	
6. privatrechtliche Entgelte			2.005.400	2.025.400	2.045.600	2.066.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.832.900	1.850.288	1.868.508	1.886.601	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			62.592.000	62.557.000	62.577.000	62.607.000	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge			42.767.723	42.396.086	42.020.733	41.641.663	
12. = Summe ordentliche Erträge			109.755.185	109.392.542	109.082.107	108.778.342	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			12.331.198	12.516.166	12.703.908	12.894.466	
14. Aufwendungen für Versorgung			2.438.325	2.474.900	2.512.023	2.549.704	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.811.140	14.740.604	14.961.001	15.185.705	
16. Abschreibungen			10.047	60.539	75.371	91.086	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen			7.019.000	7.200.000	7.046.000	7.011.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.554.552	1.571.362	1.588.328	1.605.489	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			38.164.262	38.563.572	38.886.633	39.337.451	
21. ordentliches Ergebnis			71.590.922	70.828.969	70.195.473	69.440.891	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			71.590.922	70.828.969	70.195.473	69.440.891	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			135.999	135.999	135.999	135.999	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.428.878	3.566.583	3.845.109	3.983.937	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.292.878	-3.430.583	-3.709.109	-3.847.937	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			68.298.044	67.398.386	66.486.364	65.592.953	

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Finanzen an den Fremdkapitalzinsen beträgt 1.466,74 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 20 – Fachbereich Finanzen

Der Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Finanzen lässt sich am einfachsten durch Benennung seiner fachspezifischen Bereiche darstellen. Das sind neben den zentralen Fachbereichsangelegenheiten die Bereiche Haushalt, Beteiligungsmanagement, Steuern und Gebühren, Vollstreckung sowie Kreditmanagement, Zahlungsverkehr und Buchhaltung und der Bereich Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR), Kompetenzzentrum für das SAP-Finanzwesen.

Im Wesentlichen erstrecken sich die Aufgaben auf die Erledigung aller haushaltsrelevanten Arbeiten, die Koordinierung aller Angelegenheiten der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt, der Festsetzung von Steuern und Gebühren, die Beitreibung von Rückständen im Rahmen der Amtshilfe, die Abwicklung sämtlicher Geldgeschäfte der Landeshauptstadt Hannover sowie die tägliche Liquiditätsplanung und die Steuerung des städtischen Kreditportfolios. Die Einführung des „NKR“ machte den Aufbau einer Anlagenbuchhaltung notwendig. Im Rahmen dieser Umstellung war es erforderlich, auch einen vollständigen Wechsel des EDV-Verfahrens für das Finanzwesen vorzunehmen. Zur Projektsteuerung und als Serviceeinrichtung wurde ein neuer Bereich, das Kompetenzzentrum für das SAP-Finanzwesen, zur Betreuung aller Mitarbeiter/innen eingerichtet.

Die detaillierte Beschreibung der Bereiche kann den entsprechenden Ausführungen zu den Produkten entnommen werden.

Teilhaushalt 20 Finanzen	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	109.891.182	41.593.138	0	68.298.044
Produkt 11121 Haushalt	84.250	2.021.598	138.255	-2.075.603
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	11.621	1.378.180	95.059	-1.461.618
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	2.814.460	4.329.058	285.228	-1.799.826
Produkt 11124 Vollstreckung	290.601	4.851.489	346.140	-4.907.028
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	3.323.913	6.788.386	299.302	-3.763.775
Produkt 11126 Kompetenzcenter Rechnungswesen	73.752	1.280.942	77.816	-1.285.006
Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellsch. mbH	93.700.000	1.000.000	0	92.700.000
Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil	3.409.700	8.060.000	0	-4.650.300
Produkt 54501 Straßenreinigung	0	6.300.000	0	-6.300.000
Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen	835.000	0	0	835.000
Produkt 57104 Verlustausgleich HCC	0	3.519.000	0	-3.519.000
Produkt 57302 Sonstige Unternehmen	5.000.000	474.800	0	4.525.200
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	347.885	1.589.685	-1.241.800	0

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

Produkt 11121 Haushalt

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

Produkt 11122 Beteiligungsmanagement

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

Produkt 11123 Steuern und Gebühren

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

Produkt 11124 Vollstreckung

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

Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr

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

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

Produkt 11126 Kompetenzcenter Rechnungswesen

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

Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

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

Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil

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

Produkt 54501 Straßenreinigung

Anweisung des städtischen Anteils an der allgemeinen Straßenreinigung aufgrund eines OVG Urteils und aufgrund der Anliegerschaft.

Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen

- Erträge aus Gewinnausschüttungen

Produkt 57104 Verlustausgleich HCC

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

Produkt 57302 sonstige Unternehmen

Sparkasse Hannover

- Erträge aus Gewinnabführung,
- Aufwendungen aus Zahlung der Kapitalertragssteuer.

Reklamewesen

- Erträge aus Mieten und Pachten gem. Werberechtsvertrag mit der Deutsche Städte Medien GmbH.

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.107.700	0	108.745.098	108.434.867	108.131.103	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.854.744	0	37.184.070	37.472.515	37.887.536	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.252.955	0	71.561.027	70.962.352	70.243.566	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit			22.998.000	0	23.974.000	26.080.000	28.869.000	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			22.998.000	0	23.974.000	26.080.000	28.869.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			161.000	0	120.000	120.000	120.000	
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			140.000	0	30.000	30.000	30.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			2.494.000	0	756.000	831.000	887.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.795.000	0	906.000	981.000	1.037.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			20.203.000	0	23.068.000	25.099.000	27.832.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			92.455.955	0	94.629.027	96.061.352	98.075.566	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			92.455.955	0	94.629.027	96.061.352	98.075.566	

Teilhaushalt 20 - Finanzen

"D"-Maßnahme: 11125700	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ausleihungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
23. sonstige Investitionstätigkeit		3.598	1.660	22.998	23.974	26.080	28.869	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		3.598	1.660	22.998	23.974	26.080	28.869	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0						0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11121001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gebäudewirtschaft, Inv.zuschuss	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	18.060	18.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.060	18.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	18.060	18.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	18.060	18.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Sammelmaßnahme: 11121940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Haushalt, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	110	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11125001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Wohnungsbaudarlehen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.706	1.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	21.937	18.737	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.706	1.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	21.937	18.737	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Investitionsmaßnahme: 11125002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Leibrenten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521	0	0	161	120	120	120	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	521	0	0	161	120	120	120	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 20000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170	8	29	29	29	29	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		320	8	29	29	29	29	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 - Finanzen

Sammelmaßnahme: 20000902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	1	1	1	1	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 57104001	alle Angaben in Tausend Euro										
	HCC, Investitionszuschuss	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen		5.753	1.541	844	894	756	831	887	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5.753	1.541	844	894	756	831	887	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 20 – Fachbereich Finanzen

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR02000901	FB 20 / Dez. II So. Maßnahmen	20000.901 FB 20, Sonstige Maßn. 20000.902 Dezernat II, Sonstige Maßn.
DR02000005	Weiterleitung Tilgung an Erwerber	11125.001 Wohnungsbaudarlehen 11125.700 Ausleihungen

Teilhaushalt 23

Wirtschaft

Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			2.550	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge			25.000	25.350	25.702	26.062
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎			2.182.940	2.204.769	2.226.817	2.249.083
6. privatrechtliche Entgelte			5.646.000	5.682.678	5.719.723	5.757.134
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			118.200	119.568	121.321	122.918
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			21.600	21.600	21.600	21.600
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			310.143	310.543	310.947	311.355
12. = Summe ordentliche Erträge			8.306.433	8.369.609	8.431.211	8.493.254
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			4.193.255	4.256.154	4.319.996	4.384.797
14. Aufwendungen für Versorgung			987.180	1.001.988	1.017.018	1.032.273
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.690.560	5.748.598	5.834.548	5.922.182
16. Abschreibungen			171.246	193.113	206.535	214.419
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			5.457.300	5.457.300	5.457.300	5.457.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.108.675	2.130.771	2.153.078	2.175.615
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			18.608.216	18.787.926	18.988.476	19.186.587
21. ordentliches Ergebnis			-10.301.783	-10.418.316	-10.557.264	-10.693.333
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-10.301.783	-10.418.316	-10.557.264	-10.693.333
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			52.434	52.434	52.434	52.434
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			807.175	823.933	857.431	874.469
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-754.741	-771.499	-804.997	-822.035
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.056.524	-11.189.815	-11.362.261	-11.515.368

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Wirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt 24.678,69 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 23 - Fachbereich Wirtschaft

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

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

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

Darüber hinaus werden im **Overhead** die zentralen Servicefunktionen des Fachbereiches abgebildet. Hierzu zählen u.a. die Leitung des Fachbereiches, die Personalaufgaben, die Abwicklung aller Haushaltstätigkeiten, zentrale Dienste wie Registratur, Postdienste etc., das Beschwerdemanagement und die Betreuung des Ratsausschusses AWL und des Grundstücksverkehrsausschusses.

Teilhaushalt 23 Wirtschaft	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	8.358.866	19.415.389	0	-11.056.523
Produkt 11127 Immobilienverwaltung	5.395.896	4.640.512	289.670	465.714
Produkt 11128 Immobilienverkehr	208.424	5.374.162	289.670	-5.455.408
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	0	4.657.300	0	-4.657.300
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	83.498	1.476.174	289.670	-1.682.346
Produkt 57303 Marktwesen	1.501.040	1.444.612	289.670	-233.242
Produkt 57304 Sondernutzung	1.107.370	311.640	289.670	506.060
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	62.638	1.510.989	-1.448.351	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 23 – Fachbereich Wirtschaft

Produkt 11127 Immobilienverwaltung

Vermietung und Verpachtung des bebauten und unbebauten allgemeinen städtischen Grundbesitzes, der keiner fachspezifischen Nutzung zugeführt ist (einschließlich Schützenplatz);

Verwaltung der städtischen Erbbaurechte;

Vermietung städtischer Gebäude bzw. Einzelflächen zur gastronomischen Nutzung; Pflege, Sicherung und technische sowie bauliche

Unterhaltung der o.g. Flächen und Immobilien, insbesondere der ausgewiesenen Vermarktungsflächen;

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

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen

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

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

Produkt 57303 Marktwesen

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

Durchführung der städtischen Pöttmärkte und des hannoverschen Weihnachtsmarktes;

Erteilung von insgesamt ca. 1.000 Marktzulassungen pro Jahr

Produkt 57304 Sondernutzungen

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

Produkt 11128 Immobilienverkehr	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			2.550	5.100	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			5.000	5.050	5.101	5.152	5.152
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			88.300	89.360	90.781	92.053	92.053
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			112.575	112.575	112.575	112.575	112.575
12. = Summe ordentliche Erträge			208.425	212.084	213.556	214.879	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.109.284	1.125.923	1.142.812	1.159.954	1.159.954
14. Aufwendungen für Versorgung			422.835	429.177	435.615	442.149	442.149
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.683.210	2.710.042	2.750.558	2.791.880	2.791.880
16. Abschreibungen			2.550	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			266.996	269.666	272.364	275.087	275.087
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			5.284.874	5.339.909	5.406.449	5.474.171	
21. ordentliches Ergebnis			-5.076.450	-5.127.825	-5.192.892	-5.259.292	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-5.076.450	-5.127.825	-5.192.892	-5.259.292	

Produkt 11128 Immobilienverkehr	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			89.288	92.684	99.471	102.924	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-89.288	-92.684	-99.471	-102.924	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.165.738	-5.220.509	-5.292.363	-5.362.215	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			289.670	294.576	300.456	305.714	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-5.455.408	-5.515.085	-5.592.819	-5.667.930	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Wirtschaft

Produktnummer	11128	Immobilienverkehr
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortungsbereich (OE)	23.1	Grundstücksvermarktung
Produktverantwortlicher	Herr Schatz, T. 0511-168 43934	

Produktbeschreibung,

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

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

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

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

dazugehörige Aufgaben

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

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: NGO, GemHKV

1. Produktziel

Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Dazu sind permanente spezifische Vorbildung, enger Kontakt zum Markt, Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Kooperation mit relevanten Fachbereichen etc notwendig und werden umgesetzt. Dadurch kann der einnahmeorientierte Teil des Immobilienhandels ebenso effizient angeboten und abgewickelt, wie den Ankaufswünschen und –bedarfen Rechnung getragen werden.

Produktkennzahlen

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einnahmen aus Gesamtverkäufen in Mio €	23,5	20	20	18
Ausgaben für Ankäufe in Mio €	7,8	8	8	8

2. Produktziel

Einsatz von Gewerbeflächen für Ziele der Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verkäufe Gewerbeflächen (Anzahl)	7	8	8	8

3. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahlen

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verkäufe Einfamilienhausprogramm in Wohneinheiten (WE)	110	55	60	80
Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	50	25	35	40

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.900	30.209	30.540	30.866	30.866
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			35.998	36.008	36.018	36.029	36.029
12. = Summe ordentliche Erträge			83.498	83.817	84.158	84.494	84.494
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			561.975	570.405	578.961	587.646	587.646
14. Aufwendungen für Versorgung			131.760	133.737	135.743	137.779	137.779
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			6.865	6.934	7.037	7.143	7.143
16. Abschreibungen			1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			703.070	710.106	717.212	724.389	724.389
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.404.736	1.422.246	1.440.018	1.458.021	1.458.021
21. ordentliches Ergebnis			-1.321.237	-1.338.429	-1.355.860	-1.373.527	-1.373.527
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-1.321.237	-1.338.429	-1.355.860	-1.373.527	-1.373.527

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.439	74.156	79.587	82.349	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-71.439	-74.156	-79.587	-82.349	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.392.677	-1.412.585	-1.435.446	-1.455.876	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			289.670	294.576	300.456	305.714	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-1.682.347	-1.707.161	-1.735.902	-1.761.590	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Wirtschaft

Produktnummer	57102	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Verantwortungsbereich (OE)	23.3	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche	Frau Schneider, T. 0511-168 42658	

Produktbeschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet folgende Leistungen:

einzelfallbezogene Unternehmensberatung:

- Beratung vor Ort
- Lotse durch die Verwaltung
- Moderation bei Ziel- und Nutzerkonflikten
- Finanzierungs- und Fördermittelberatung
- Vermittlung von Gewerbeobjekten /-flächen

stadtweite Vernetzungsaktivitäten:

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

sonstige Aktivitäten:

- Erstellung und Pflege von Standortinformationen
- Schnittstelle zur Wi-Fördergesellschaft H-Impuls
- Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
- Betreuung von Einzelthemen unter Wirtschaftsaspekten (u. a. LIP, Vereinbarkeit von Beruf und Familie)
- Aktive Netzwerkarbeit unter Wirtschaftsförderern / Vertretung der Wirtschaftsförderung nach außen: u. a. AK Wirtschaftsförderung bei der Region, NEWIN, Regierungsvertretung
- Zuarbeit für die Dezernatsspitze für alle wirtschaftspolitischen Fragestellungen
- Stadtweite Koordination der EFRE-Aktivitäten
- Verfassen von Reden und Grußworten für Dezernat und Oberbürgermeister

Grundlage(n)

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

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Beratungsgesprächen und Betriebsbesuchen

Aktives Networking, um die Akteure zu kennen und zusammenzubringen

<u>Produktkennzahlen</u>	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Beratungsgespräch	500	500	500	500
Anzahl Betriebsbesuche	300	300	300	300
Anzahl Firmenbesuche			1500	1500

2. Produktziel

Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtteilebene

Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterstützung der Standortgemeinschaften vor Ort

<u>Produktkennzahl</u>	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Besprechungen/ Veranstaltungen der Standortgemeinschaften mit Beteiligung der WiFö			120	120
Anzahl der Maßnahmen, die mithilfe der WiFö realisiert werden			30	30

Teilfinanzhaushalt 23 Wirtschaft	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.041.640	0	8.102.265	8.163.868	8.225.910	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.911.657	0	18.061.619	18.240.750	18.422.859	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.870.017	0	-9.959.354	-10.076.882	-10.196.949	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			450.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen			15.551.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			16.001.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.876.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen			734.000	114.000	734.000	620.000	620.000	620.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			38.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			2.069.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			11.717.000	114.000	745.000	631.000	631.000	631.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			4.284.000	-114.000	-745.000	-631.000	-631.000	-631.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-5.586.017	-114.000	-10.704.354	-10.707.882	-10.827.949	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-5.586.017	-114.000	-10.704.354	-10.707.882	-10.827.949	

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Investitionsmaßnahme: 11127001 Immobilienverw,Objektbez.Grunderw	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre					VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f					
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	15.028	14.638	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.552	46.302	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	15.028	14.638	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	48.552	46.302	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Investitionsmaßnahme: 11127002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverw., Allg.Grunderwerb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen	534.120	519.120	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.693	199.943	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	534.120	519.120	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	209.093	200.343	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 11127901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverwaltung, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen		102	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.139	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		102	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3.139	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11127902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		3.000	655	545	545	545	545	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3.000	655	545	545	545	545	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Investitionsmaßnahme: 11128001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.500	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.825	0	0	7.825	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	15.950	0	0	15.950	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.825	0	0	7.825	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Investitionsmaßnahme: 11128002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 11128901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverk., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen		0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 23000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	5	15	10	10	10	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		10	5	15	10	10	10	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Investitionsmaßnahme: 57101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
WiFö, Hannover Holding											
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.069	0	0	2.069	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.069	0	0	2.069	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 57303001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Marktwesen, Schützenplatz											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	603	225	78	75	75	75	75	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	603	225	78	75	75	75	75	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 57303901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		265	63	114	114	0	0	0	114	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	31	22	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		265	94	136	114	0	0	0	114	0	0

Sammelmaßnahme: 57304901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 23 – Fachbereich Wirtschaft

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR02300001	Immobilien	11127.001 Objektbezogener Grunderwerb 11127.002 Immobilienverwaltung Allgemeiner Grunderwerb 11127.003 Parkeinrichtungen 11127.004 Bodensanierung Lister Damm 11127.901 Immobilienverwaltung, Sonstige Maßn. 11127.902 Immobilienverwaltung, Bauliche Maßn. 11128.001 Immobilienverkehr, Allgemeiner Grunderwerb 11128.002 Grunderwerb, Straßenbau 11128.003 Grunderwerb, Umlegung 11128.901 Immobilienverkehr, Sonstige Maßn.
DR02300002	Markwesen	57303.001 Marktwesen, Schützenplatz 57303.901 Marktwesen, Sonstige Maßn. 57304.901 Sondernutzung, Sonstige Maßn.

Teilhaushalt 32

Recht und Ordnung

Teilergebnishaushalt 32 Recht und Ordnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			569	570	569	570
4. sonstige Transfererträge			2.400	2.416	2.433	2.451
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾			9.935.870	10.035.229	10.135.582	10.236.927
6. privatrechtliche Entgelte			194.100	195.018	195.947	196.884
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			829.108	839.018	852.249	864.107
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			10.511.972	10.604.346	10.697.643	10.791.865
12. = Summe ordentliche Erträge			21.474.019	21.676.599	21.884.425	22.092.805
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			25.137.242	25.514.301	25.897.016	26.285.472
14. Aufwendungen für Versorgung			3.389.239	3.440.078	3.491.679	3.544.054
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.390.059	3.434.878	3.486.287	3.538.495
16. Abschreibungen			83.530	70.939	77.851	72.620
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.781.118	4.829.393	4.878.141	4.927.388
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			36.781.189	37.289.590	37.830.977	38.368.031
21. ordentliches Ergebnis			-15.307.170	-15.612.991	-15.946.551	-16.275.225
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-15.307.170	-15.612.991	-15.946.551	-16.275.225
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.099	9.099	9.099	9.099
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.847.707	2.956.148	3.173.131	3.283.302
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.838.607	-2.947.048	-3.164.031	-3.274.202
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.145.778	-18.560.039	-19.110.583	-19.549.428

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Recht und Ordnung an den Fremdkapitalzinsen beträgt 30.243,34 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 32 - Fachbereich Recht und Ordnung

Der Fachbereich Recht und Ordnung besteht aus den folgenden Bereichen:

- OE 32.0 Zentrale Fachbereichsangelegenheiten
- OE 32.1 Einwohnerangelegenheiten
- OE 32.2 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten
- OE 32.3 Standesamt und Staatsangehörigkeit
- OE 32.4 Ordnungsrechtsangelegenheiten
- OE 32.5 Fachbereichsübergreifende Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 32 Recht und Ordnung	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	21.483.115	39.628.894	0	-18.145.779
Produkt 11129 Allg. Rechtsangelegenheiten	83.164	1.308.104	132.816	-1.357.756
Produkt 12201 Einwohnerwesen	6.621.948	12.445.173	1.564.554	-7.387.779
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	1.769.941	4.076.242	597.408	-2.903.709
Produkt 12203 Standesamt	869.885	3.077.567	404.471	-2.612.153
Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	1.441.045	5.536.852	775.637	-4.871.444
Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben	10.508.088	7.371.123	1.058.992	2.077.973
Produkt 12206 Rechtsschutzaufgaben	46.597	1.028.169	109.338	-1.090.910
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	142.447	4.785.664	-4.643.217	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushalts 32 – Fachbereich Recht und Ordnung

Produkt 11129 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Das Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten bildet das Sachgebiet Justizariat - OE 32.51 - ab. Hier erfolgt die Rechtsberatung der Fachbereiche und Betriebe der Landeshauptstadt Hannover. Die Justiziere nehmen die Rechtsvertretung der Landeshauptstadt Hannover vor den Gerichten wahr.

Produkt 12201 Einwohnerwesen

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

Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten

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

Produkt 12203 Standesamt

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

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit

Das Produkt Staatsangehörigkeit bildet neben dem wesentlichen Produkt einen weiteren Teil des Bereichs OE 32.3 ab. Der nicht wesentliche Teil des Produktes enthält das Sachgebiet OE 32.33 (Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit). Hier erfolgt die Bearbeitung von Aufenthaltserteilungen nach dem Aufenthaltsgesetz und verwandter Rechtsgebiete.

Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben

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

Produkt 12206 Rechtsschutzaufgaben

Das Produkt Rechtsschutzaufgaben bildet die Sachgebiete OE 32.50 und OE 32.52 ab. Die hier zusammengefassten Aufgaben beinhalten Versicherungsangelegenheiten, Untere Verwaltungsbehörde für das Standesamtswesen, Schiedsamtswesen, Schadensausgleich und wirtschaftliche Vereine.

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			1.313.965	1.327.105	1.340.376	1.353.778	
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			127.080	127.080	127.080	127.080	127.080
12. = Summe ordentliche Erträge			1.441.045	1.454.185	1.467.456	1.480.859	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			3.779.022	3.835.707	3.893.243	3.951.641	
14. Aufwendungen für Versorgung			480.792	488.004	495.324	502.754	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			16.527	16.692	16.942	17.196	
16. Abschreibungen			4.290	2.670	2.670	2.670	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			878.166	886.948	895.817	904.774	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			5.158.796	5.230.020	5.303.995	5.379.036	
21. ordentliches Ergebnis			-3.717.751	-3.775.835	-3.836.539	-3.898.177	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-3.717.751	-3.775.835	-3.836.539	-3.898.177	

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			378.056	391.841	419.224	433.300	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-378.056	-391.841	-419.224	-433.300	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.095.807	-4.167.676	-4.255.763	-4.331.477	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			775.637	787.874	802.377	814.709	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-4.871.445	-4.955.550	-5.058.139	-5.146.186	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Recht und Ordnung

Produktnummer	12204	Staatsangehörigkeit
Produktgruppe	122	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortungsbereich (OE)	32.34	Staatsangehörigkeit
Produktverantwortliche	Frau Struchholz, T. 0511-168 41943	

Produktbeschreibung

Aufenthalt und Einbürgerung

dazugehörige Aufgaben

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

Grundlage(n)

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

1. Produktziel

Hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten

Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Einbürgerungskampagne
- b) Qualitative und quantitative Intensivierung der Beratungen
- c) schnelle Entscheidungen über Einbürgerungsanträge

Produktkennzahlen

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung:				
Bund Quelle: Statistisches Bundesamt	1,40			
Niedersachsen Quelle: Statistisches Bundesamt	1,36			
Hannover Quelle: eig. Berechnungen Statistikstelle der LHH nach Daten der Einbürgerungsstatistik des LSKN 72.211 Ausländer, 1329 Einbürgerungen	1,84	1,84	1,84	1,84

Teilfinanzhaushalt 32 Recht und Ordnung	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.576.978	0	20.779.557	20.987.384	21.195.763	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.883.551	0	35.377.331	35.884.186	36.398.436	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.306.572	0	-14.597.774	-14.896.801	-15.202.673	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			52.000	0	34.000	33.000	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			52.000	0	34.000	33.000	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-52.000	0	-34.000	-33.000	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-14.358.572	0	-14.631.774	-14.929.801	-15.202.673	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-14.358.572	0	-14.631.774	-14.929.801	-15.202.673	

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 11129901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 12201001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einwohnerwesen, Bürgerämter	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		761	30	25	30	30	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		968	30	25	30	30	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12203901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Standesamt, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	1	5	1	1	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		10	1	5	1	1	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12204901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	7	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12205901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	7	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12206901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 32000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2	2	2	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	2	2	2	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 32 – Fachbereich Recht und Ordnung

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR 03200001	FB 32, Sonstige Maßnahmen	11129.901 Rechtsangelegenheiten, Sonstige Maßn. 12201.001 Bürgerämter 12201.901 Einwohnerwesen, Sonstige Maßn. 12202.901 Gewerbe u.Veterinär, Sonstige Maßn. 12203.901 Standesamt, Sonstige Maßn. 12204.901 Staatsangehörigkeit, Sonstige Maßn. 12205.901 Ordnungsrecht, Sonstige Maßn.. 12206.901 Rechtsschutz, Sonstige Maßn.

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
				1	2	3	4
Erträge und Aufwendungen							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾			906.000	915.060	924.210	933.451	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			83.496	64.990	36.438	31.318	
4. sonstige Transfererträge			12.000	12.168	12.337	12.510	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾			1.392.400	1.406.323	1.420.387	1.434.589	
6. privatrechtliche Entgelte			21.877.500	22.094.679	22.314.029	22.535.552	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			952.500	962.073	971.840	981.658	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge			3.698.745	3.698.803	3.698.863	3.698.923	
12. = Summe ordentliche Erträge			28.922.641	29.154.098	29.378.106	29.628.004	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			30.768.253	31.229.776	31.698.223	32.173.697	
14. Aufwendungen für Versorgung			14.194.604	14.407.522	14.623.635	14.842.990	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.292.100	8.390.345	8.515.862	8.643.561	
16. Abschreibungen			3.432.277	3.889.161	4.210.221	4.516.860	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			13.631.520	13.768.137	13.906.117	14.045.460	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			70.318.754	71.684.943	72.954.061	74.222.569	
21. ordentliches Ergebnis			-41.396.113	-42.530.844	-43.575.954	-44.594.565	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-41.396.113	-42.530.844	-43.575.954	-44.594.565	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.089.115	1.123.411	1.189.454	1.225.226	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.089.115	-1.123.411	-1.189.454	-1.225.226	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-42.485.229	-43.654.256	-44.765.408	-45.819.792	

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Feuerwehr an den Fremdkapitalzinsen beträgt 1.193.879,22 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 37 – Fachbereich Feuerwehr

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

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

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

Teilhaushalt 37 Feuerwehr	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	28.922.638	71.407.868	0	-42.485.230
Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung	991.828	2.083.275	0	-1.091.447
Produkt 12602 Gefahrenabwehr	6.004.227	46.256.027	0	-40.251.800
Produkt 12701 Rettungsdienst	21.798.590	22.358.735	0	-560.145
Produkt 12801 Katastrophenschutz	127.993	709.831	0	-581.838
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0

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

Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung

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

Produkt 12801 Katastrophenschutz

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

Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			618.000	624.180	630.422	636.725	636.725
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			83.496	64.990	36.438	31.318	31.318
4. sonstige Transfererträge			12.000	12.168	12.337	12.510	12.510
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			834.400	842.744	851.171	859.682	859.682
6. privatrechtliche Entgelte			1.133.400	1.143.936	1.154.577	1.165.324	1.165.324
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			546.400	551.913	557.578	563.254	563.254
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			2.776.531	2.776.590	2.776.650	2.776.710	2.776.710
12. = Summe ordentliche Erträge			6.004.227	6.016.521	6.019.174	6.045.524	6.045.524
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			23.074.935	23.421.058	23.772.374	24.128.960	24.128.960
14. Aufwendungen für Versorgung			11.173.192	11.340.789	11.510.901	11.683.565	11.683.565
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			6.877.000	6.960.293	7.064.427	7.170.332	7.170.332
16. Abschreibungen			2.413.007	2.618.603	2.889.628	3.120.556	3.120.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.737.240	1.754.827	1.772.587	1.790.522	1.790.522
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			45.275.373	46.095.571	47.009.917	47.893.935	47.893.935
21. ordentliches Ergebnis			-39.271.146	-40.079.050	-40.990.744	-41.848.411	-41.848.411
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-39.271.146	-40.079.050	-40.990.744	-41.848.411	-41.848.411

Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			980.654	1.011.508	1.070.909	1.103.095	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-980.654	-1.011.508	-1.070.909	-1.103.095	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.251.800	-41.090.557	-42.061.653	-42.951.506	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-40.251.800	-41.090.557	-42.061.653	-42.951.506	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Feuerwehr

Produktnummer	12602	Gefahrenabwehr
Produktgruppe	126	<i>Brandschutz</i>
Verantwortungsbereich	37.2	<i>Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz</i>
Produktverantwortlicher	<i>Herr Rohrberg, T. 0511-1937 1502</i>	

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr mit den Leistungen:

- Abwehrender Brandschutz
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen
- Ordnungsbehördliche Planung und Durchführung von Kampfmittelbeseitigungen
- Brandsicherheitswachen
- Lage- und Führungszentrum

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NBrandSchG, Nds. SOG, NBauO, NVStättVO, Ratsbeschlüsse

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

Produktziel

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

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

Produktkennzahl

Stand 2009

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

Grad der Hilfsfristerreichung

90 %

Produkt 12701 Rettungsdienst	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			20.634.100	20.839.643	21.047.241	21.256.895	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			406.100	410.161	414.263	418.405	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			758.391	758.391	758.391	758.391	758.391
12. = Summe ordentliche Erträge			21.798.591	22.008.195	22.219.895	22.433.691	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			6.211.362	6.304.532	6.399.100	6.495.086	
14. Aufwendungen für Versorgung			2.415.264	2.451.493	2.488.266	2.525.590	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.251.400	1.264.715	1.283.627	1.302.899	
16. Abschreibungen			793.669	1.001.835	1.014.509	1.065.022	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			11.606.880	11.723.021	11.840.323	11.958.786	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			22.278.575	22.745.597	23.025.825	23.347.383	
21. ordentliches Ergebnis			-479.984	-737.402	-805.931	-913.692	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-479.984	-737.402	-805.931	-913.692	

Produkt 12701 Rettungsdienst	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			80.161	82.439	86.722	89.135	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-80.161	-82.439	-86.722	-89.135	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-560.145	-819.841	-892.652	-1.002.828	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-560.145	-819.841	-892.652	-1.002.828	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Feuerwehr

Produktnummer	12701	Rettungsdienst
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Verantwortungsbereich (OE)	37.04	Rettungsdienst
Produktverantwortlicher	Herr Argendorf, T. 0511-9137 1545	

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen des Rettungsdienstes mit den Leistungen:

- Trägeraufgaben Rettungsdienst
- Rettungsdienst Feuerwehr
- Rettungsdienst Beauftragte
- Rettungsleitstelle / Örtliche Einsatzleitung

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NRettdG, RegHannG, NPsychKG, Ratsbeschlüsse

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

Produktziel

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

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

Produktkennzahl

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Grad der Eintreffzeiterreichung			95 %	

Teilfinanzhaushalt 37 Feuerwehr	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.146.300	0	25.396.263	25.648.823	25.903.841	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.535.482	0	60.334.523	61.170.661	62.018.933	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-34.389.182	0	-34.938.259	-35.521.837	-36.115.092	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen			360.000	1.050.000	1.426.000	548.000	340.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.002.000	750.000	6.755.000	4.049.000	6.382.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.362.000	1.800.000	8.181.000	4.597.000	6.722.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.362.000	-1.800.000	-8.181.000	-4.597.000	-6.722.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-39.751.182	-1.800.000	-43.119.259	-40.118.837	-42.837.092	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-39.751.182	-1.800.000	-43.119.259	-40.118.837	-42.837.092	

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12601901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	17	15	15	15	17	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	17	15	15	15	17	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12601940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Investitionsmaßnahme: 12602001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	785	0	0	80	365	180	90	70	240	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	785	0	0	80	365	180	90	70	240	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
21. Veräußerung von Sachvermögen		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		2.729	85	60	55	55	60	60	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.375	253	800	938	626	632	768	0	0	0
Summe der Einzahlungen		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		8.104	338	860	993	681	692	828	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.306	90	131	116	236	113	120	0	0	0	
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen	7.306	90	131	116	236	113	120	0	0	0	

Sammelmaßnahme: 12602903	alle Angaben in Tausend Euro									
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012					2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>										
26. Baumaßnahmen	548	30	49	40	30	30	39	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	548	30	49	40	30	30	39	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen		74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.894	860	3.030	4.800	2.220	4.400	6.000	750	0	0	0
Summe der Einzahlungen		74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		20.894	860	3.030	4.800	2.220	4.400	6.000	750	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 12701001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rettungsdienst, FUG digital	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		1.031	0	0	40	850	47	47	47	810	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.031	0	0	40	850	47	47	47	810	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		3.644	187	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.443	78	506	598	492	314	326	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5.087	265	506	598	492	314	326	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12701940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rettungsdienst, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.526	0	325	0	500	815	200	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5.526	0	325	0	500	815	200	0	0	0	0

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12801901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		67	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		234	25	54	54	56	56	56	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		301	31	54	54	56	56	56	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12801940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.582	300	250	350	120	150	20	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.582	300	250	350	120	150	20	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR03700940	Fahrzeuge Feuerwehr	12601.940 Gefahrenvorbeugung, Fahrzeuge 12602.940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge 12701.940 Rettungsdienst, Fahrzeuge 12801.940 Katastrophenschutz, Fahrzeuge

Teilhaushalt 41

Museen und Kulturbüro

Teilergebnishaushalt 41 Museen und Kulturbüro Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾			2.426.000	2.450.260	2.474.762	2.499.507
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	12.911	12.911
4. sonstige Transfererträge			13.200	13.384	13.570	13.761
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
6. privatrechtliche Entgelte			945.530	952.982	960.509	968.110
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			291.200	294.694	299.382	303.575
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			91.572	91.664	91.757	91.851
12. = Summe ordentliche Erträge			3.767.502	3.802.986	3.852.893	3.889.717
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			6.832.173	6.934.656	7.038.676	7.144.256
14. Aufwendungen für Versorgung			411.610	417.785	424.052	430.412
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.607.128	3.644.253	3.698.742	3.754.292
16. Abschreibungen			670.999	1.413.620	1.491.530	1.751.808
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			2.579.000	2.279.000	2.579.000	2.279.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.398.270	1.412.407	1.426.683	1.441.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			15.499.180	16.101.722	16.658.684	16.800.868
21. ordentliches Ergebnis			-11.731.678	-12.298.736	-12.805.790	-12.911.151
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-11.731.678	-12.298.736	-12.805.790	-12.911.151
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.380.548	1.418.636	1.489.767	1.530.290
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.380.548	-1.418.636	-1.489.767	-1.530.290
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.112.227	-13.717.373	-14.295.558	-14.441.441

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Museen und Kulturbüro an den Fremdkapitalzinsen beträgt 225.006,42 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 41 – Fachbereich Museen und Kulturbüro

Zum Fachbereich Museen und Kulturbüro gehören als bedeutende Kulturinstitutionen die drei Städtischen Museen - das Museum August Kestner, das Historische Museum und das Sprengel Museum Hannover - sowie das für die Förderung der Kultur und der Künste in unserer Stadt zuständige Kulturbüro mit dem Künstlerhaus und der städtischen Galerie KUBUS.

Der Auftrag der Museen umfasst das Sammeln, das Bewahren, das Erforschen und das Vermitteln. Während das Museum August Kestner, das im wesentlichen auf die Sammlungen des hannoverschen Diplomaten August Kestner sowie des Buchdruckereibesitzers Friedrich Culemann zurückgeht, 6000 Jahre Geschichte mit den Schwerpunkten Kunst und Kultur Ägyptens und der Antike und angewandte Kunst bzw. Kunsthandwerk vom Mittelalter bis zum zeitgenössischen Produktdesign unter seinem Dach vereint, hat sich das Historische Museum auf die Geschichte der Stadt Hannover und das Sprengel Museum auf die Kunst ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts spezialisiert. Vermittlung wird in allen drei Museen groß geschrieben. Sie machen umfangreiche Programmangebote für unterschiedliche Zielgruppen mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche.

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

Teilhaushalt 41 Museen und Kulturbüro	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	3.767.500	16.879.726	0	-13.112.226
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	86.670	1.927.466	380.741	-2.221.537
Produkt 25202 Museum August Kestner	56.143	2.189.882	0	-2.133.739
Produkt 25203 Historisches Museum	101.217	2.439.283	0	-2.338.066
Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	2.899.261	6.023.128	0	-3.123.867
Produkt 26101 Darstellende Kunst	285.730	1.477.443	57.372	-1.249.085
Produkt 26201 Musikpflege	13.000	467.124	135.176	-589.300
Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus	286.173	862.812	0	-576.639
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege	30.118	811.451	98.660	-879.993
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	9.188	681.137	-671.949	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 41 – Fachbereich Museen und Kulturbüro

Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst

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

Produkt 26101 Darstellende Kunst

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

Produkt 26201 Musikpflege

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

Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

Das Künstlerhaus wird als Veranstaltungszentrum mit dem Kommunalen Kino und den freien Institutionen Kunstverein Hannover e.V. und Literaturhaus Hannover (Träger: Literaturbüro e.V.) als ständige Nutzer geführt. Darüber hinaus werden Räumlichkeiten für Einzelveranstaltungen vermietet. Im Untergeschoss ist eine extern betriebene Gastronomie angesiedelt. Miteigentümerin des Gebäudes ist die Stiftung Niedersachsen. Das Künstlerhaus bietet ein Programm aus eigenen Veranstaltungen und Kooperationen mit Dritten an und betreibt eine Vorverkaufskasse.

Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege

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

Produkt 25202 Museum August Kestner	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			41.000	41.255	41.513	41.773	41.773
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			15.143	15.143	15.143	15.143	15.143
12. = Summe ordentliche Erträge			56.143	56.398	56.656	56.916	56.916
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.115.990	1.132.730	1.149.721	1.166.967	1.166.967
14. Aufwendungen für Versorgung			58.160	59.032	59.918	60.817	60.817
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			510.532	515.851	523.564	531.426	531.426
16. Abschreibungen			74.945	102.314	129.357	150.574	150.574
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			232.100	234.465	236.852	239.263	239.263
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.991.727	2.044.392	2.099.412	2.149.047	2.149.047
21. ordentliches Ergebnis			-1.935.584	-1.987.994	-2.042.757	-2.092.131	-2.092.131
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-1.935.584	-1.987.994	-2.042.757	-2.092.131	-2.092.131

Produkt 25202 Museum August Kestner	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			198.156	203.685	214.046	219.917	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-198.156	-203.685	-214.046	-219.917	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.133.740	-2.191.679	-2.256.803	-2.312.048	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-2.133.740	-2.191.679	-2.256.803	-2.312.048	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41

Produktnummer	25202	Museum August Kestner
Produktgruppe	252	<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>
Verantwortungsbereich (OE)	41.2	<i>Museum August Kestner</i>
Produktverantwortlicher	<i>Herr Dr. Wolfgang Schepers, T. 0511-168 42743</i>	

Produktbeschreibung

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

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

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

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

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

1. Produktziel

Steigerung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter den Besucherinnen und Besuchern

Maßnahmen zur Zielerreichung

- 1) Überprüfung der Angebotsstruktur für diese Zielgruppen
- 2) Intensivierung der Werbemaßnahmen für diese Zielgruppen

Produktkennzahl

Anteil Kinder und Jugendliche zur Gesamtbesucherzahl

Stand 2009
22%

Plan 2011
25%

Plan 2012

Plan 2013

2. Produktziel

Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl

Anteil der komplettierten Datensätze

Stand 2009
5%

Plan 2011
10%

Plan 2012

Plan 2013

Produkt 25203 Historisches Museum	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	12.911	12.911	12.911
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			84.400	85.074	85.755	86.442	86.442
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			16.817	16.821	16.826	16.830	16.830
12. = Summe ordentliche Erträge			101.217	101.895	115.491	116.183	116.183
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.223.297	1.241.647	1.260.272	1.279.176	1.279.176
14. Aufwendungen für Versorgung			63.103	64.049	65.010	65.985	65.985
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			632.010	638.330	647.874	657.607	657.607
16. Abschreibungen			79.580	79.350	100.821	97.589	97.589
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			159.180	160.785	162.405	164.042	164.042
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.157.170	2.184.161	2.236.382	2.264.398	2.264.398
21. ordentliches Ergebnis			-2.055.953	-2.082.265	-2.120.890	-2.148.215	-2.148.215
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-2.055.953	-2.082.265	-2.120.890	-2.148.215	-2.148.215

Produkt 25203 Historisches Museum	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282.113	289.308	302.448	310.211	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-282.113	-289.308	-302.448	-310.211	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.338.066	-2.371.574	-2.423.338	-2.458.426	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-2.338.066	-2.371.574	-2.423.338	-2.458.426	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41

Produktnummer	25203	Historisches Museum
Produktgruppe	252	<i>nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>
Verantwortungsbereich (OE)	41.3	<i>Historisches Museum</i>
Produktverantwortlicher	<i>Herr Dr. Thomas Schwark, T 0511 – 168 42952</i>	

Produktbeschreibung

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

dazugehörige Aufgaben

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

Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

1. Produktziel

Aufbau und Ausstattung des Museums Schloss Herrenhausen bis 2012 / 2013

Maßnahmen zur Zielerreichung

Erstellen eines Zeitplanes und Überwachung dessen fristgerechter Umsetzung

Produktkennzahl(en)

Benennung von Meilensteinen

2011 Erarbeitung eines Raum- und Ausstellungskonzept

2012 Erarbeitung eines Medienkonzepts, Ausschreibung qualifizierter Rohbau

Stand 2009

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

2. Produktziel

Erstellen eines Betriebskonzepts für das Museum im Schloss in Verbindung mit dem Museum am Hohen Ufer

Maßnahmen zur Zielerreichung

Erstellen eines Zeitplanes und Überwachung dessen fristgerechter Umsetzung

Produktkennzahl

Benennung von Meilensteinen

2011 Erarbeitung Ticketing- und Shopkonzept, Marketinganalyse

2012 Umsetzung Betriebskonzept, Controlling

Stand 2009

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

3. Produktziel

Vorbereitung der Eröffnungs- und Folgeausstellung 2012 ff.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Erstellen eines Zeitplanes und Überwachung dessen fristgerechter Umsetzung

Produktkennzahl

Benennung von Meilensteinen

2011 Erarbeitung des didaktischen und des präsentationsästhetischen Konzepts

2012 Umsetzung des didaktischen Konzepts, Auswahl von Exponaten, Medien, Vitrinen etc.

Stand 2009

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.426.000	2.450.260	2.474.763	2.499.508	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			447.000	450.319	453.671	457.057	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			26.261	26.261	26.261	26.261	26.261
12. = Summe ordentliche Erträge			2.899.261	2.926.840	2.954.695	2.982.826	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			3.157.845	3.205.213	3.253.292	3.302.091	
14. Aufwendungen für Versorgung			102.614	104.154	105.716	107.302	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.328.006	1.341.286	1.361.339	1.381.790	
16. Abschreibungen			460.735	1.153.322	1.182.946	1.436.426	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			432.080	436.490	440.943	445.440	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			5.481.281	6.240.465	6.344.236	6.673.048	
21. ordentliches Ergebnis			-2.582.020	-3.313.625	-3.389.541	-3.690.223	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-2.582.020	-3.313.625	-3.389.541	-3.690.223	

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			541.848	557.499	587.099	603.617	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-541.848	-557.499	-587.099	-603.617	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.123.868	-3.871.124	-3.976.639	-4.293.840	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-3.123.868	-3.871.124	-3.976.639	-4.293.840	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41

Produktnummer	25204	Sprengel Museum Hannover
Produktgruppe	252	<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>
Verantwortungsbereich (OE)	41.4	
Produktverantwortlicher	<i>Prof. Dr. Krempel T. 0511-168 41875</i>	

Produktbeschreibung

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

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

dazugehörige Aufgaben

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

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

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

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung der Angebotsstruktur für diese Zielgruppe

Intensivierung der Werbemaßnahmen für diese Zielgruppe

Produktkennzahl

Anteil Kinder an den Gesamtbesucherzahlen

Stand 2009	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20%	23%		

2. Produktziel

Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur

Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung und Recherche einzelner Objektdaten

Erfassen der Daten in die Museumsoftware Museum Plus

Produktkennzahl

Anteil der komplettierten Datensätze

Stand 2009	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20%	25%		

Teilfinanzhaushalt 41 Museen und Kulturbüro	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.685.130	0	3.720.613	3.757.610	3.794.434	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.654.090	0	14.511.399	14.987.800	14.867.017	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.968.960	0	-10.790.786	-11.230.190	-11.072.583	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.820.000	0	9.732.000	7.870.000	2.120.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.820.000	0	9.732.000	7.870.000	2.120.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen			5.076.000	6.000.000	10.381.000	7.470.000	380.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			762.000	0	1.175.000	608.000	108.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			5.000	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.843.000	6.000.000	11.556.000	8.078.000	488.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.023.000	-6.000.000	-1.824.000	-208.000	1.632.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-14.991.960	-6.000.000	-12.614.786	-11.438.190	-9.440.583	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-14.991.960	-6.000.000	-12.614.786	-11.438.190	-9.440.583	

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25201001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	73	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	73	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	7	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25202001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Museum August Kestner, Brandsch.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	430	0	80	100	100	100	50	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	430	0	80	100	100	100	50	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Museum August Kestner, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		461	0	103	141	130	90	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.338	75	137	163	108	108	18	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.799	75	240	304	238	198	18	0	0	0

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25202950	alle Angaben in Tausend Euro											
	Museum August Kestner, Hochbau GM	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 25203001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hist.Museum, Schloss Herrenhausen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.162	0	0	0	662	500	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.162	0	150	500	1.012	500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.162	0	0	0	662	500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.162	0	150	500	1.012	500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25203901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Historisch. Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		790	28	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.010	28	30	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25203950	alle Angaben in Tausend Euro											
	Historisch. Museum, Hochbau GM	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25204001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.649	1.924	225	570	570	120	120	120	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	7.400	3.950	450	1.140	1.140	240	240	240	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.649	1.924	225	570	570	120	120	120	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.400	3.950	450	1.140	1.140	240	240	240	0	0	0	0

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25204002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	20.000	0	500	1.250	8.500	7.250	2.000	500	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	19.790	290	500	3.000	9.000	7.000	0	0	6.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen	20.000	0	500	1.250	8.500	7.250	2.000	500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	19.790	290	500	3.000	9.000	7.000	0	0	6.000	0	0	0

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25204901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		272	64	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.315	129	25	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		272	64	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.315	129	25	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 26101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	510	0	500	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	510	0	500	10	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 26101002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Altes Magazin	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.550	0	900	650	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.550	0	900	650	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 28101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kom. Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushalts 41 – Fachbereich Museen und Kulturbüro

Maßnahme 25201.001 Rosebusch-Verlassenschaften

Die Rosebusch-Verlassenschaften sind einer der vom Netzwerk Erinnerung und Zukunft in der Region Hannover ausgewiesenen Orte der Erinnerung. Zur Sicherung des Gebäudes sind Blitzschutzarbeiten in Höhe von 73.000 € notwendig.

Maßnahme 25203.001 Historisches Museum, Schloss Herrenhausen

Im wieder aufzubauenden Schloss werden Räume zu Museumszwecken hergerichtet. Baubeginn ist 2011. Das Museum soll in 2013 eröffnet werden.

Maßnahme 25204.001 Sprengel Museum, Aussenfassade / Innenbereich

Mit dem Land Niedersachsen einvernehmlich festgelegter investiver Sanierungsbedarf des Bestandsgebäudes.

Maßnahme 25204.002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau

Erstellung der Haushaltsunterlage Bau für den Erweiterungsbau mit ca. 4.000 m² HNF.

Maßnahme 26101.001 Theater am Aegi

90 % der Sanitäreinrichtungen im Theater am Aegi sind abgängig. Mit den eingesetzten Mitteln soll die Planung für den sukzessiven Austausch der Anlagen in den kommenden Jahren vorgenommen werden.

Maßnahme 26101.002 Altes Magazin

Das Alte Magazin wird von August 2010 bis voraussichtlich August 2011 gesamt saniert (gem. DS 1871/2009). Bei dem in 2011 veranschlagten Betrag handelt es sich um den letzten noch zu etatisierenden Teilbetrag.

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR04100001	Kulturbüro, So. Maßnahmen	25201.901 Bildende Kunst, Sonstige Maßn. 28101.901 Kommunales Kino, Künstlerhaus., Sonstige Maßn. 28102.901 Sonstige Kulturpflege, Sonstige Maßn..

Teilhaushalt 42

Bibliothek und Schule

Teilergebnishaushalt 42 Bibliothek und Schule Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾			319.400	322.593	325.820	329.077
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			128.235	118.153	100.244	92.393
4. sonstige Transfererträge			40.000	40.560	41.124	41.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾			104.400	105.441	106.492	107.554
6. privatrechtliche Entgelte			1.845.800	1.860.837	1.876.026	1.891.365
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.346.900	2.374.739	2.412.062	2.445.453
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.906.820	1.907.004	1.907.193	1.907.385
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			663.451	663.599	663.748	663.899
12. = Summe ordentliche Erträge			7.355.006	7.392.928	7.432.710	7.478.829
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			27.950.525	28.369.784	28.795.331	29.227.261
14. Aufwendungen für Versorgung			851.297	864.067	877.028	890.183
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.150.508	67.114.951	68.119.185	69.137.182
16. Abschreibungen			1.946.361	2.265.441	2.530.875	3.015.273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			861.470	862.974	864.490	866.038
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.845.280	5.910.128	5.975.553	6.041.808
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			103.605.442	105.387.347	107.162.465	109.177.747
21. ordentliches Ergebnis			-96.250.435	-97.994.418	-99.729.754	-101.698.918
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-96.250.435	-97.994.418	-99.729.754	-101.698.918
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			94.200	94.200	94.200	94.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.192.582	12.421.584	12.799.789	13.061.232
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.098.382	-12.327.384	-12.705.589	-12.967.032
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.348.817	-110.321.802	-112.435.343	-114.665.950

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Bibliothek und Schule an den Fremdkapitalzinsen beträgt 426.545,38 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 42 – Fachbereich Bibliothek und Schule

Im Fachbereich 42 Bibliothek und Schule sind die Stadtbibliothek Hannover, das Stadtarchiv, die Schulverwaltung mit der Schulorganisation und der Schulplanung sowie das Schulbiologiezentrum und die Stiftungen unter einem administratorischen Dach vereinigt. Aufgabenschwerpunkt ist die Bildungsinfrastruktur.

Im Einzelnen bedeutet das:

Stadtbibliothek Hannover: Die Stadtbibliothek Hannover besteht aus der zentralen Stadtbibliothek, den 17 Stadtteilbibliotheken und der Fahrbibliothek. Insgesamt stehen 1,2 Millionen Medieneinheiten zur Ausleihe oder zur Benutzung vor Ort zur Verfügung. Die Medienbestände dienen der Information, der schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und der Unterhaltung. Öffentliche Internetzugänge gibt es in allen Bibliotheken. Mit ihrem breit gefächerten Angebot trägt die Stadtbibliothek Hannover zur politischen Meinungsbildung im demokratischen Gemeinwesen bei.

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

Schulangelegenheiten: Die Stadt Hannover ist in Schulträgerfunktion nach den §§ 101,102 NSchG für die Schulplanung und -organisation ihrer 111 Schulen zuständig. In den 56 Grund-, 8 Förder-, 8 Haupt-, 10 Real-, 2 kombinierten Haupt- und Realschulen, 16 Gymnasien und 9 Integrierten Gesamtschulen werden über 46.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Daneben unterhält die Stadt Hannover das Schulbiologiezentrum mit den botanischen Schulgärten, der Freiluftschule Burg, sowie der Zooschule.

Die Schulorganisation umfasst die Sicherstellung des lfd. Schulbetriebs und die Ausstattung der Schulanlagen sowie u.a. die Vermietung von Schulräumen und Schulsporthallen.

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

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

Teilhaushalt 42 Bibliothek und Schule	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	7.449.203	115.798.021	0	-108.348.818
Produkt 11130 Stiftungen	562.580	562.580	0	0
Produkt 21101 Grundschulen	293.340	27.048.456	1.060.211	-27.815.327
Produkt 21601 Haupt- und Realschulen	303.795	16.795.754	470.329	-16.962.288
Produkt 21701 Gymnasien	1.280.439	22.340.721	1.042.115	-22.102.397
Produkt 21801 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	944.694	15.394.142	523.517	-14.972.965
Produkt 22101 Förderschulen	15.032	3.899.180	71.231	-3.955.379
Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen	995.030	8.486.719	784.238	-8.275.927
Produkt 24302 Schulformüberggr. Programme u. Projekte	51.734	3.004.459	166.516	-3.119.241
Produkt 25101 Stadtarchiv Hannover	24.466	1.078.625	80.235	-1.134.394
Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover	855.562	11.503.204	963.258	-11.610.900
Produkt 54601 Gewinnausschüttung union-boden	2.022.000	422.000	0	1.600.000
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	100.531	5.262.181	-5.161.650	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 42 – Fachbereich Bibliothek und Schule

Produkt 11130 Stiftungen

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

Produkt 21101 Grundschulen

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

Produkt 21601 Haupt- und Realschulen

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 2 kombinierte Haupt- und Realschulen, 8 Hauptschulen und 10 Realschulen. Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebs dieser Schulformen. Hierzu zählen die Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Ausgaben für Ausstattung (u.a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Ausgaben für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Ausgaben für bedürftige Schüler/innen sowie die Einnahmen aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schüler/innen.

Produkt 21701 Gymnasien

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

Produkt 21801 IGSen und Schulen mit besonderem pädagogischem Profil

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 9 IGSen und 2 Schulen mit besonderem pädagogischem Profil. Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebs dieser Schulformen. Hierzu zählen die Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Ausgaben für Ausstattung (u.a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Ausgaben für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Ausgaben für bedürftige Schüler/innen und schulergänzende Betreuungsmaßnahmen sowie die Einnahmen aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schüler/innen.

Produkt 22101 Förderschulen

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 8 Förderschulen. Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebs der Förderschulen. Hierzu zählen die Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Ausgaben für Ausstattung (u.a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Ausgaben für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Ausgaben für bedürftige Schüler/innen und schulergänzende Betreuungsmaßnahmen sowie die Einnahmen aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schüler/innen.

Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen

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

Produkt 25101 Stadtarchiv Hannover

Das Stadtarchiv Hannover ist das Langzeitgedächtnis der Stadt und eine der ältesten Einrichtungen der Verwaltung. Auf Grundlage des Niedersächsischen Archivgesetzes vom 25. Mai 1993 und der Schriftgutordnung (ADA 10/27) der Landeshauptstadt Hannover bewertet und sichert es alle Unterlagen aus Rat und Verwaltung, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen, und bereitet sie für die öffentliche Benutzung in seinem Lesesaal auf.

Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			51.734	51.734	51.734	51.734	51.734
12. = Summe ordentliche Erträge			51.734	51.734	51.734	51.734	51.734
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			654.490	664.307	674.272	684.386	684.386
14. Aufwendungen für Versorgung			194.520	197.437	200.399	203.405	203.405
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			636.850	643.219	652.835	662.642	662.642
16. Abschreibungen			18.600	39.000	59.400	79.800	79.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500.000	1.518.000	1.536.150	1.554.600	1.554.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			3.004.460	3.061.963	3.123.056	3.184.833	3.184.833
21. ordentliches Ergebnis			-2.952.725	-3.010.229	-3.071.321	-3.133.099	-3.133.099
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-2.952.725	-3.010.229	-3.071.321	-3.133.099	-3.133.099

Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.952.725	-3.010.229	-3.071.321	-3.133.099	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			166.516	169.977	175.076	178.634	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-3.119.241	-3.180.206	-3.246.397	-3.311.733	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Fachbereich Bibliothek und Schule

Produktnummer	24302	Schulformübergreifende Programme und Projekte
Produktgruppe	243	<i>sonstige schulische Aufgaben</i>
Verantwortungsbereich (OE)	42.5	<i>Schulplanung</i>
Produktverantwortliche	<i>Frau Rudolph, T. 0511- 168 45574</i>	

Produktbeschreibung

Schulformübergreifende Programme und Projekte

dazugehörige Aufgaben

1. Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung
2. Gewaltprävention
3. Rucksack II
4. Schule im Stadtteil
5. Ganztagsgrundschulen

Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

1. Produktziel

Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung

Maßnahmen zur Zielerreichung

Entwicklung systematischer Strukturen für den Übergang Schule/Beruf

Produktkennzahlen

Stand 2009

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

Erhöhung des Beteiligungsgrades der Schulen

Erhöhung der Anzahl der Kooperationspartner

Erhöhung der Anzahl von Schulabschlüssen durch die Schülerinnen und Schüler

Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			20.162	12.559	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			823.100	830.813	838.603	846.470	846.470
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			12.300	12.423	12.547	12.673	12.673
12. = Summe ordentliche Erträge			855.562	855.795	851.150	859.143	859.143
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			7.819.058	7.936.344	8.055.389	8.176.220	8.176.220
14. Aufwendungen für Versorgung			10.549	10.707	10.868	11.031	11.031
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.656.370	1.680.659	1.705.825	1.731.333	1.731.333
16. Abschreibungen			805.915	747.324	710.358	901.978	901.978
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			208.500	210.594	212.709	214.844	214.844
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			10.500.392	10.585.628	10.695.148	11.035.406	11.035.406
21. ordentliches Ergebnis			-9.644.830	-9.729.833	-9.843.998	-10.176.263	-10.176.263
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-9.644.830	-9.729.833	-9.843.998	-10.176.263	-10.176.263

Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.002.813	1.034.112	1.094.267	1.126.957	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.002.813	-1.034.112	-1.094.267	-1.126.957	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.647.642	-10.763.946	-10.938.265	-11.303.220	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			963.258	978.046	993.057	1.008.291	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-11.610.900	-11.741.992	-11.931.322	-12.311.511	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Stadtbibliothek/Stadtarchiv

Produktnummer	27201	Stadtbibliothek Hannover
Produktgruppe	272	Büchereien
Verantwortungsbereich (OE)	42B	Stadtbibliothek
Produktverantwortliche	Frau Brauns (42.2) T. 0511-168 44437	

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates der LHH zur Errichtung und zum Betrieb einer zentralen Stadtbibliothek und von Stadtteilbibliotheken; Benutzungsbedingungen der Stadtbibliothek i. d. F. vom 27.09.2007

1. Produktziel

Steigerung der Marktdurchdringung für die Zielgruppe Erstklässler

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl

50 % der Erstklässler in Hannover (2.100 von insgesamt 4.200 Schülerinnen und Schüler, die jährlich eingeschult werden) sind als Lesekarteneinhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek.

Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
45 %	50 %	50 %	55 %

2. Produktziel

Modernisierung der Stadtbibliothek

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl

Anteil der über Selbstverbuchung entliehenen Medien am Ausleihaufkommen

Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
0 %	0 %	40 %	70 %

Teilfinanzhaushalt 42 Bibliothek und Schule	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.009.420	0	7.057.424	7.115.115	7.169.084	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.182.085	0	102.637.755	104.140.176	105.663.690	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-94.172.665	0	-95.580.331	-97.025.061	-98.494.605	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			2.111.000	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit			3.000	0	3.000	3.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.114.000	0	3.000	3.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.506.000	0	3.339.000	2.907.000	2.907.000	2.907.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			2.111.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.617.000	0	3.339.000	2.907.000	2.907.000	2.907.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.503.000	0	-3.336.000	-2.904.000	-2.907.000	-2.907.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-97.675.665	0	-98.916.331	-99.929.061	-101.401.605	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-97.675.665	0	-98.916.331	-99.929.061	-101.401.605	

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe in Notfällen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe für Auszubildende	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	220	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	220	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	220	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	220	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe für Waisen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bernhard u. Anna Caspar Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Carl-Patschke-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	58	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sonstiges Treuhandvermögen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Brück-Sprenger-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130910	alle Angaben in Tausend Euro											
	Geistliches Lehnregister	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130911	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Lotte Lettau Stiftung											
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130912	alle Angaben in Tausend Euro											
	Willy Spahn Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130914	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rats-, von-Soden-Kloster	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130915	alle Angaben in Tausend Euro											
	Nachlass Wenzel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130916	alle Angaben in Tausend Euro											
	Margot-Engelke-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Grundschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.187	224	454	385	204	204	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.187	224	454	385	204	204	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 21601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.085	200	208	208	208	208	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.085	200	208	208	208	208	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Gymnasien, Sonst. Maßn.											
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit		12	3	3	3	3	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		653	368	461	488	248	248	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		12	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		653	368	461	488	248	248	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 21801901	alle Angaben in Tausend Euro											
	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		897	176	219	114	103	103	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		897	176	219	114	103	103	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 22101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Förderschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		534	37	60	60	60	60	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		534	37	60	60	60	60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 24301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		507	22	27	27	27	27	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		507	22	27	27	27	27	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		392	11	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	11	11	11	11	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		392	11	11	11	11	11	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 24301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.665	245	373	373	373	373	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.665	245	373	373	373	373	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.136	535	535	535	535	535	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.136	535	535	535	535	535	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 24301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		156	13	13	13	13	13	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		156	13	13	13	13	13	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24302901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	120	120	120	120	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	120	120	120	120	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 25101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stadtarchiv, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78	5	27	7	7	7	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		78	5	27	7	7	7	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 27201001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stadtbibliothek, Etikett. Medien											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 27201900	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	942	942	942	942	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	942	942	942	942	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		910	25	48	48	48	48	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		910	25	48	48	48	48	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 42000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59	6	8	8	8	8	8	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		59	6	8	8	8	8	8	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 42 – Fachbereich Bibliothek und Schule

Maßnahme 24301-902 Schulformüberg. Maßn., AV-Anlagen

Ausstattung der Schulen mit AV-Anlagen (= audiovisuelle Anlagen z.B. Fernseher, Musikanlagen, DVD-Spieler) für den Unterrichtsbereich zur Durchführung eines zeitgemäßen Unterrichts in sämtlichen Fächern.

Maßnahme 24301-903 Schulformüberg. Maßn., EDV-Anlagen

Ausstattung der Schulen mit EDV-Anlagen für den Unterrichtsbereich. Im Rahmen einer Medienentwicklung werden hierdurch die Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Unterricht mit neuen technologischen Innovationen (z.B. interaktive Tafeln) geschaffen, so dass diese Medien nicht nur im reinen Informatikunterricht, sondern vielmehr als umfassendes Lehrmittel im allgemeinen Unterrichtsbetrieb eingesetzt werden können.

Maßnahme 24301-904 Schulformüberg. Maßn., NTW-Ausstattung

Ausstattung der Schulen mit speziellen Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Mobiliar im Bereich der naturwissenschaftlichen Fächer zur Durchführung eines zeitgemäßen Unterrichts.

Maßnahme 24301-905 Schulformüberg. Maßn., AWT-Ausstattung

Ausstattung der Schulen mit speziellen Lehr- und Unterrichtsmitteln im Bereich des Faches AWT (Arbeit/Wirtschaft/Technik) zur Durchführung eines zeitgemäßen Unterrichts.

Maßnahme 27201.900 Stadtbibliothek Medien

Der Medienetat bildet die wesentlichen, aktiv einzusetzenden Betriebsmittel der Stadtbibliothek ab. Die stärkere Fokussierung der Bibliotheken auf das Feld der Bildung (angefangen bei der frühkindlichen Sprach- und Leseförderung, über die Leseförderung im Vor- und Grundschulbereich, die Unterstützung des Schulunterrichts durch Medien, die Förderung der Informationskompetenz bei Jugendlichen bis hin zur Unterstützung des individuellen lebenslangen Lernens) und die enorme Nachfrage in diesem Bereich macht eine angemessene Ausstattung und jährliche Erneuerungsquote unverzichtbar, um den Kundinnen und Kunden einen aktuellen und attraktiven Medienbestand anbieten zu können.

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR04200001	Sonst. Maßn., alle Schulformen	21101.901 Grundschulen, Sonst. Maßn. 21601.901 Haupt-/Realschulen, Sonst. Maßn. 21701.901 Gymnasien, Sonst. Maßn. 21801.901 IGS+ Schulen m. besonderem pädagogischen Profil, Sonst. Maßn. 22101.901 Förderschulen, Sonst. Maßn. 24301.901 Schulformübergreifende Sonst. Maßn.

Teilhaushalt 43

Bildung und Qualifizierung

Teilergebnishaushalt 43 Bildung und Qualifizierung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾			1.905.400	1.924.453	1.943.698	1.963.133
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			849	849	602	579
4. sonstige Transfererträge			6.400	6.489	6.579	6.672
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾			10.000	10.099	10.201	10.303
6. privatrechtliche Entgelte			4.881.144	4.929.716	4.978.775	5.028.320
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			132.700	134.080	135.581	137.047
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			95.276	95.290	95.304	95.318
12. = Summe ordentliche Erträge			7.031.769	7.100.980	7.170.743	7.241.374
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			14.778.229	14.999.904	15.224.902	15.453.276
14. Aufwendungen für Versorgung			367.503	373.016	378.611	384.289
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.333.438	4.393.491	4.459.261	4.525.995
16. Abschreibungen			143.552	151.720	168.874	179.938
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.559.300	1.559.300	1.559.300	1.559.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.987.820	2.007.806	2.027.995	2.048.384
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			23.169.843	23.485.238	23.818.944	24.151.183
21. ordentliches Ergebnis			-16.138.074	-16.384.258	-16.648.200	-16.909.808
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-16.138.074	-16.384.258	-16.648.200	-16.909.808
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			69.097	69.097	69.097	69.097
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.562.204	1.594.432	1.650.745	1.686.429
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.493.107	-1.525.335	-1.581.648	-1.617.331
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.631.181	-17.909.593	-18.229.849	-18.527.140

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Bildung und Qualifizierung an den Fremdkapitalzinsen beträgt 39.297,70 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung

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

Lust auf Bildung und Kultur

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

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

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

Zielgerichtet für Qualität

Die Bildungs- und Kulturarbeit ist gelungen, wenn

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

Teilhaushalt 43 Bildung und Qualifizierung	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	7.100.865	24.732.045	0	-17.631.180
Produkt 26301 Musikschule	1.347.109	3.570.388	219.923	-2.443.202
Produkt 27101 Volkshochschule	4.178.296	8.575.888	454.959	-4.852.551
Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit	1.526.490	10.970.282	306.503	-9.750.295
Produkt 28103 Erinnerungsarbeit	10.100	586.096	9.136	-585.132
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	38.870	1.029.391	-990.521	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung

Produkt 27101 Volkshochschule

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

Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit

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

Produkt 28103 Erinnerungskultur

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

Produkt 26301 Musikschule	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			115.000	116.150	117.312	118.485	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte			1.202.700	1.214.727	1.226.874	1.239.142	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.300	21.556	21.899	22.205	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge			8.109	8.121	8.133	8.145	
12. = Summe ordentliche Erträge			1.347.109	1.360.554	1.374.218	1.387.977	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			3.103.622	3.150.176	3.197.428	3.245.390	
14. Aufwendungen für Versorgung			29.290	29.730	30.176	30.628	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			208.650	211.599	214.766	217.980	
16. Abschreibungen			10.054	13.054	16.654	20.176	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			69.170	69.870	70.577	71.292	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			3.420.786	3.474.428	3.529.602	3.585.466	
21. ordentliches Ergebnis			-2.073.677	-2.113.875	-2.155.384	-2.197.489	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-2.073.677	-2.113.875	-2.155.384	-2.197.489	

Produkt 26301 Musikschule	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			149.602	151.645	155.361	157.569	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-149.602	-151.645	-155.361	-157.569	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.223.279	-2.265.520	-2.310.745	-2.355.058	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			219.923	223.408	227.042	230.596	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-2.443.203	-2.488.928	-2.537.788	-2.585.655	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Bildung und Qualifizierung

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

Produktbeschreibung

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

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

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Entgeltordnung / Satzung der Landeshauptstadt Hannover

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahlen

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Stadtteile mit Grundangeboten	29	29	31	33
Anzahl der Stadtbezirke mit mehr als 15 Stunden Instrumentalunterricht	9	9	10	11
Anzahl der Schüler in Kooperationen	1.566	1.600	1.700	1.800
Anzahl der Ermäßigungsfälle	250	249	275	300

Teilfinanzhaushalt 43 Bildung und Qualifizierung	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.937.044	0	7.006.254	7.076.265	7.146.919	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.820.500	0	23.124.640	23.438.059	23.756.053	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15.883.456	0	-16.118.385	-16.361.793	-16.609.134	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen			40.000	0	40.000	40.000	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			269.000	0	166.000	154.000	24.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			309.000	0	206.000	194.000	24.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-309.000	0	-206.000	-194.000	-24.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-16.192.456	0	-16.324.385	-16.555.793	-16.633.134	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-16.192.456	0	-16.324.385	-16.555.793	-16.633.134	

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 26301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		320	44	0	24	24	24	24	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		320	44	0	24	24	24	24	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		926	50	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		926	50	50	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		253	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		583	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		253	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		583	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27101903	alle Angaben in Tausend Euro											
	VHS, Integration, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		127	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		236	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		127	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		236	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301900	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stadtteilkulturarbeit, Medien	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeitheim Linden, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		108	0	16	15	15	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		138	0	16	15	15	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeith.Vahrenwald, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		39	0	8	6	6	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		59	0	8	6	6	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Freizeith.Ricklingen, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		138	0	17	25	15	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		138	0	17	25	15	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Freizeit.ListerTurm,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		148	0	17	15	15	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		174	0	17	15	15	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Weiße Ros.Mühlenbg.,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78	0	7	6	6	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		88	0	7	6	6	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeitheim Döhren, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		115	0	7	6	6	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		145	0	7	6	6	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Freizeitcentr.Stöcken,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		83	0	11	6	6	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		83	0	11	6	6	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bildg./lebensl.Lernen,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		2	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72	10	20	15	15	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		74	10	50	45	45	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301909	alle Angaben in Tausend Euro										
	Freiz.förd./Stadttr.arb,Sonst.Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		230	0	10	10	10	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		182	10	27	25	25	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		412	10	37	35	35	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301910	alle Angaben in Tausend Euro										
	Stadtteilarb. Kronsrb.,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19	0	9	5	5	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		19	0	9	5	5	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301911	alle Angaben in Tausend Euro										
	Stadtteilarb. Sahlk., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16	0	6	4	4	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		16	0	6	4	4	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301912	alle Angaben in Tausend Euro										
	Bürgerhäuser, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109	0	13	12	12	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		109	0	13	12	12	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 28103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		186	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		186	40	16	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 43000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR04300001	Stadtteilkulturarbeit, Sonst. Maßn.	27301.900 Stadtteilkulturarbeit, Medien 27301.901 Freizeitheim Linden, Sonst. Maßn. 27301.902 Freizeitheim Vahrenwald, Sonst. Maßn. 27301.903 Freizeitheim Ricklingen, Sonst. Maßn. 27301.904 Freizeitheim Lister Turm, Sonst. Maßn. 27301.905 Weiße Rose. Mühlenberg, Sonst. Maßn. 27301.906 Freizeitheim Döhren, Sonst. Maßn. 27301.907 Freizeitzentrum Stöcken, Sonst. Maßn. 27301.908 Bildung/lebenslanges Lernen, Sonst. Maßn. 27301.909 Freizeitförderung/Stadtteilarbeit, Sonst. Maßn. 27301.910 Stadtteilarbeit Kronsberg, Sonst. Maßn. 27301.911 Stadtteilarbeit Sahlkamp, Sonst. Maßn. 27301.912 Bürgerhäuser, Sonst. Maßn.

Teilhaushalt 46

Herrenhäuser Gärten

Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
				1	2	3	4
Erträge und Aufwendungen							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎			1.140.000	1.151.400	1.162.914	1.174.542	1.174.542
6. privatrechtliche Entgelte			573.000	577.320	581.683	586.089	586.089
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.631	10.758	10.929	11.082	11.082
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge			12.174	12.174	12.174	12.174	12.174
12. = Summe ordentliche Erträge			1.744.805	1.760.653	1.776.701	1.792.889	1.792.889
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			4.699.157	4.769.644	4.841.189	4.913.807	4.913.807
14. Aufwendungen für Versorgung			51.928	52.707	53.498	54.300	54.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.102.188	2.130.178	2.162.026	2.194.506	2.194.506
16. Abschreibungen			1.729.036	1.800.722	1.860.722	1.901.594	1.901.594
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			955.700	958.373	968.043	977.806	977.806
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			9.538.009	9.711.626	9.885.478	10.042.015	10.042.015
21. ordentliches Ergebnis			-7.793.203	-7.950.973	-8.108.777	-8.249.125	-8.249.125
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-7.793.203	-7.950.973	-8.108.777	-8.249.125	-8.249.125
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			95.036	98.795	106.361	110.165	110.165
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-95.036	-98.795	-106.361	-110.165	-110.165
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.888.240	-8.049.769	-8.215.138	-8.359.291	-8.359.291

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaltes Herrenhäuser Gärten an den Fremdkapitalzinsen beträgt 0 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 46 - Fachbereich Herrenhäuser Gärten

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	1.744.804	9.633.045	0	-7.888.241
Produkt 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	463.422	1.520.635	93.769	-1.150.982
Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	1.275.631	7.263.833	749.056	-6.737.258
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	5.751	848.577	-842.825	-1

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 46 – Fachbereich Herrenhäuser Gärten

Produkt 26102 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen

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

Hinweis:

Das negative Ergebnis von -1 Euro bei der Aufteilung der fachbereichsinternen Dienstleistungen auf die Produkte resultiert aus Rundungsdifferenzen, die sich durch nicht ausgewiesene Centbeträge ergeben.

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			1.035.000	1.045.350	1.055.804	1.066.361	1.066.361
6. privatrechtliche Entgelte			221.000	221.800	222.608	223.424	223.424
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.631	10.759	10.930	11.083	11.083
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			1.275.631	1.286.909	1.298.341	1.309.867	1.309.867
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			3.442.243	3.493.876	3.546.284	3.599.479	3.599.479
14. Aufwendungen für Versorgung			4.728	4.799	4.871	4.944	4.944
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.918.696	1.944.852	1.973.929	2.003.583	2.003.583
16. Abschreibungen			1.514.036	1.580.722	1.625.166	1.650.483	1.650.483
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			291.700	353.275	356.885	360.530	360.530
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			7.171.403	7.377.525	7.507.136	7.619.019	7.619.019
21. ordentliches Ergebnis			-5.895.772	-6.090.616	-6.208.794	-6.309.152	-6.309.152
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-5.895.772	-6.090.616	-6.208.794	-6.309.152	-6.309.152

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			92.430	96.158	103.683	107.446	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-92.430	-96.158	-103.683	-107.446	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.988.202	-6.186.774	-6.312.477	-6.416.598	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			749.056	760.369	771.851	783.506	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-6.737.258	-6.947.143	-7.084.328	-7.200.104	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Herrenhausen

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

Produktbeschreibung

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

Seit über dreihundert Jahren werden die Herrenhäuser Gärten durch besondere Pflege, Erhaltung und Erneuerung der historischen Baudenkmäler und Pflanzen den Besuchern als eine herausragende Attraktion Hannovers präsentiert.

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Erhalt der Anlage lt. Niedersächsischem Denkmalschutzgesetz

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

Produktziel

Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Stabilisierung der Besucherzahlen trotz der Baustelle des Herrenhäuser Schlosses.

Maßnahmen zur Zielerreichung

_Sicherung des herausragenden Pflegezustandes.

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

Verstärkte Marketingaktivitäten und Informationen.

Erweiterung der Angebote (wie Pflanzenausstellungen und Sonderveranstaltungen, spezielle Angebote für Gruppenreisende und Informationsbroschüren).

Produktkennzahl

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesucher	465.000	440.000	430.000	430.000
Reduzierung der Zahlen durch Schlossbaustelle				

Teilfinanzhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.723.631	0	1.739.478	1.755.527	1.771.714	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.776.921	0	7.878.372	7.991.736	8.106.904	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.053.290	0	-6.138.893	-6.236.209	-6.335.190	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen			1.300.000	0	1.500.000	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.183.000	300.000	940.000	1.800.000	1.000.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.483.000	300.000	2.440.000	1.800.000	1.000.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.483.000	-300.000	-2.440.000	-1.800.000	-1.000.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-9.536.290	-300.000	-8.578.893	-8.036.209	-7.335.190	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-9.536.290	-300.000	-8.578.893	-8.036.209	-7.335.190	

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 26102001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenh G, Verantst/Verm,Orangerie	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.800	0	0	1.300	1.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.800	0	0	1.300	1.500	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 26102901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenh. G, Verantst/Verm, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 52301001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Inv.zusch.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.383	2.733	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.383	2.733	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 52301002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.318	0	0	1.578	940	1.800	1.000	0	300	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.318	0	0	1.578	940	1.800	1.000	0	300	0	0

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Sammelmaßnahme: 52301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	280	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	280	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 52301940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	225	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	225	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 46 – Fachbereich Herrenhäuser Gärten

Maßnahme 52301.002 Herrenhäuser Gärten, Technische Infrastruktur

Im Rahmen des Projektes „Gartenregion Hannover 2009“ geht es um die Erneuerung der Technischen Infrastruktur in den Herrenhäuser Gärten. Diese Maßnahme gliedert sich in fünf Bauabschnitte, angefangen von 2010 bis 2016.

Maßnahme 26102.001 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen, Orangerie

Bauliche Sanierung der Orangerie:

1. Bauabschnitt Dachsanierung - neues Eindecken, Isolierung und Schwammbeseitigung.
2. Bauabschnitt Umbau für Bespielung nach der Versammlungsstättenverordnung.
3. Bauabschnitt Sanierung der Fassade.

Teilhaushalt 50

Soziales

Teilergebnishaushalt 50 Soziales Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾			13.460.160	13.594.371	13.729.925	13.866.821
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			4.847	2.701	2.593	533
4. sonstige Transfererträge			15.953.150	16.150.073	16.348.592	16.550.574
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾			100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte			419.060	419.741	420.430	421.126
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.888.643	55.434.994	55.989.486	56.548.217
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			1.635.923	1.636.057	1.636.193	1.636.329
12. = Summe ordentliche Erträge			86.361.883	87.238.039	88.127.321	89.023.702
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			37.110.695	37.667.356	38.232.366	38.805.852
14. Aufwendungen für Versorgung			6.104.087	6.195.648	6.288.583	6.382.912
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.231.354	7.314.162	7.423.566	7.534.928
16. Abschreibungen			161.495	267.876	283.100	293.049
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			134.561.580	136.132.620	137.716.529	139.327.520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.519.900	4.571.633	4.623.819	4.676.779
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			189.689.111	192.149.297	194.567.964	197.021.042
21. ordentliches Ergebnis			-103.327.227	-104.911.257	-106.440.643	-107.997.339
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-103.327.227	-104.911.257	-106.440.643	-107.997.339
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			334.689	334.689	334.689	334.689
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.047.100	2.120.925	2.267.124	2.342.674
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.712.410	-1.786.235	-1.932.434	-2.007.984
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-105.039.638	-106.697.493	-108.373.078	-110.005.324

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziales an den Fremdkapitalzinsen beträgt 53.597,33 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 50 – Fachbereich Soziales

In diesem Teilhaushalt befinden sich Produkte, die ausschließlich vom Fachbereich Soziales bewirtschaftet werden. Es sind die Produkte 11131 Behindertenangelegenheiten, 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen, 31191 Verwaltung der Sozialhilfe FB 50, 31102 Schuldnerberatung, 31103 Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, 31104 Eingliederungshilfe, 31291 Verw. Grundsicherung für Arbeitsuchende, 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 34401 Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge, 34501 Landesblindengeld, 34601 Wohngeld, 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten, 35102 Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung und 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt.

Die Produkte 31103 Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und 31104 Eingliederungshilfe bilden mit den Produkten 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII, 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31109 Hilfen zur Gesundheit, 31110 Zahlungen Quotales System und 31111 Hilfe zur Pflege - aus dem Teilhaushalt 59 - ein gemeinsames Budget „Leistungen SGB XII“.

Alle weiteren Produkte im Teilhaushalt 50 bilden je ein Einzelbudget.

Erstattungen für das Produkt 31104 Eingliederungshilfe werden beim Produkt 31110 Zahlungen Quotales System im Teilhaushalt 59 gebucht. Im TH 50 werden zunächst die anfallenden Personal- und Sachkosten für das Dezernat III, sowie die fachbereichsinternen Dienstleistungen des Fachbereiches 50 gebucht. Monatlich erfolgt eine Zuordnung nach festgelegten Schlüsseln auf die jeweiligen Produkte.

Der Teilhaushalt 59 (ohne Produkt 31301) und die Produkte 31103 und 31104 aus dem TH 50 werden für gegenseitig deckungsfähig gem. §19 GemHKVO erklärt.

Teilhaushalt 50	Erträge	Aufwendungen	zzgl. Anteil	Ergebnis
Soziales	incl. Interne Leistungsverrechnung	incl. Interne Leistungsverrechnung	fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	
Summe	86.696.571	191.736.209	0	-105.039.638
Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten	96.900	129.400	0	-32.500
Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	1.856.960	4.653.213	489.165	-3.285.418
Produkt 31102 Schuldnerberatung	298.800	333.410	206.265	-240.875
Produkt 31103 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeit	5.232.100	6.030.000	0	-797.900
Produkt 31104 Eingliederungshilfe	33.867.500	102.960.000	0	-69.092.500
Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe FB 50	545.128	10.637.316	5.497.164	-15.589.352
Produkt 31291 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.471.816	25.455.398	2.707.394	-7.690.976
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	336.000	0	-336.000
Produkt 34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	412.000	412.000	0	0
Produkt 34501 Landesblindengeld	2.100.000	2.100.000	0	0
Produkt 34601 Wohngeld	20.135.364	22.627.705	1.319.718	-3.812.059
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	105.000	1.091.500	0	-986.500
Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	0	1.595.994	422.525	-2.018.519
Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt	827.543	1.984.580	0	-1.157.037
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	747.460	11.389.693	-10.642.232	-1

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales

Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten

Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)

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

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

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

In diesem Produkt sind städtische Zuwendungen und Projekte für Beschäftigungsmaßnahmen ausgewiesen, die über die Aktivitäten des Stützpunktes Hölderlinstraße (Produkt 31291) hinausgehen. Betroffen sind die Personenkreise über und unter 25 Jahre (bisher Finanzstelle 0215.000):

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

Produkt 31102 Schuldnerberatung

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

Für diese Dienstleistung werden folgende Einnahmen realisiert:

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

Produkt 31103 Überwindung besonderer sozialen Schwierigkeiten

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

Hierzu gehören:

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

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

Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe FB 50

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

Produkt 31291 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende

Das Produkt betrifft die Personalkosten für die Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigten, die für die Aufgabenerfüllung aus dem SGB II dem JobCenter Region Hannover im Wege der Zuweisung ab 01.01.2005 befristet bis 31.12.2010 zur Verfügung gestellt sind. Die beiden Träger Agentur für Arbeit wie Region Hannover erstatten der Stadt für das gestellte Personal die Kosten pauschal nach der jeweils geltenden Tabelle der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) zu den Kosten eines Arbeitsplatzes. Zusätzlich wird auf die 100% Bruttopersonalkosten ein Gemeinkostenzuschlag von 10% erstattet. Maßgeblich für die Höhe der Personalausgaben wie der Personalkostenerstattung ist die jeweilige Besoldungs/Entgeltgruppe des zugewiesenen Personals.

Weiterhin ist der Fachbereich Soziales zuständig für die Koordination und Durchführung der Kommunalen Beschäftigungsförderung. Er bedient sich zur Durchführung von Maßnahmen (operative Ebene) insbesondere des städtischen Stützpunktes „Hölderlinstraße“. Der Stützpunkt agiert in enger Kooperation mit dem Job-Center Region Hannover und der Agentur für Arbeit. Langzeitarbeitslose werden in unterschiedlichen Eingliederungsmaßnahmen (AGH, ABM) an den regulären Arbeitsmarkt herangeführt.

Beschäftigungsförderungsmaßnahmen, die über den Stützpunkt Hölderlinstraße und den Standort Alemannstraße abgewickelt werden, sind dem Produkt 31291 zugeordnet (bisher Finanzstellen 0213.000 und 0214.000).

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

In diesem Produkt werden die Zuwendungen für Wohnungslose ausgewiesen. Kostenstelle 50008000.

Die Zuwendungen für die Tagesaufenthalte in Hannover werden auf der Grundlage von Vereinbarungen über die ambulante Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Tagesaufenthalten gewährt.

Programm Winternothilfe für Obdachlose in Hannover

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

Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge

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

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

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

Produkt 34501 Landesblindengeld

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

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

Produkt 34601 Wohngeld

Gewährung von Leistungen in Form von Mietzuschuss für Mietwohnraum und Lastenzuschuss für Eigentumswohnraum.

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

Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Auftrag

3510100001 Erstattung für STÄRKEN vor Ort s. 50012100

Kostenstelle

50012200 Die Aufteilung der Zuwendungen für die verschiedenen Maßnahmen ist im Zuwendungsverzeichnis dargestellt.

Dazu gehört u.a. das Projekt STÄRKEN vor Ort.

50012100 STÄRKEN vor Ort

Das Programm begann 2009, ist für 3 Jahre angelegt und fördert die soziale, schulische und berufliche Integration sozial benachteiligter Jugendlicher und Frauen. Weitere Adressaten sind Netzwerke und Organisationen, die sich für die soziale und berufliche Integration dieser Zielgruppen einsetzen. (Einnahme s. 3510100001).

Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement/ soziale Stadtteilentwicklung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Zuwendungen für das Programm LOS und Soziale Stadt; Mittel für SchMitt e.V., Mittel für das Freiwilligenzentrum; Mittel für den Modellversuch; „Förderung des Aufbaus nachbarschaftlicher Systeme“; Mittel für den Hannover-Pass; Mittel für Projekte und Veranstaltungen zum bürgerschaftlichen Engagement; Förderfond zur Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement, Sachmittel zur Einführung der Ehrenamts card; Sachmittel für die Gemeinwesenarbeit, Aufwendungen für den Hannover-Aktiv-Pass

Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt

Das Gesundheitsamt ist am 01. November 2001 in die Zuständigkeit der Region Hannover übergegangen. Die Zuwendungen für die Drogenbekämpfung werden weiterhin von der Stadt Hannover gewährt und teilweise von der Region Hannover erstattet.

Kostenstelle

50014100 – übrige Drogenhilfe dargestellt.

Die Aufteilung der Zuwendungen für die verschiedenen Maßnahmen ist im Zuwendungsverzeichnis

50014000 – Heroinprojekt

Die Heroinvergabe wird fortgesetzt, die Stadt hat Vereinbarungen mit dem Land, der Region Hannover, der Med. Hochschule und der STEP abgeschlossen (siehe auch Beschlussdrucks. Nr. 2418/2008).

Hinweis:

Das negative Ergebnis von -1 Euro bei der Aufteilung der fachbereichsinternen Dienstleistungen auf die Produkte resultiert aus Rundungsdifferenzen, die sich durch nicht ausgewiesene Centbeträge ergeben.

Produkt 31104 Eingliederungshilfe	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			12.620.000	12.771.440	12.924.143	13.079.367	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.247.500	21.460.150	21.675.275	21.892.367	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			33.867.500	34.231.590	34.599.418	34.971.735	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			99.731.000	100.912.007	102.102.988	103.313.127	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			3.229.000	3.267.748	3.306.818	3.346.535	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			102.960.000	104.179.755	105.409.807	106.659.662	
21. ordentliches Ergebnis			-69.092.500	-69.948.165	-70.810.389	-71.687.927	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-69.092.500	-69.948.165	-70.810.389	-71.687.927	

Produkt 31104 Eingliederungshilfe	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-69.092.500	-69.948.165	-70.810.389	-71.687.927	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-69.092.500	-69.948.165	-70.810.389	-71.687.927	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Soziales

Produktnummer	31104	Eingliederungshilfe
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. 12. buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortungsbereich (OE)	50.2	Sonstige Sozialhilfe
Produktverantwortlicher	Herr Brosche, T. 0511 - 1684 3332	

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilnahme am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

dazugehörige Aufgaben

1. Gewährung von ambulanter Eingliederungshilfe
2. Gewährung von teilstationärer Eingliederungshilfe
3. Gewährung von stationärer Eingliederungshilfe

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: 6. Kapitel SGB XII i.V. mit Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB XII sowie der Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

Produktziel

Optimierung der Leistungen sowie verstärkte Einflussnahme auf Kostenveränderungen und Reduzierung des Anstiegs der Kosten

Maßnahmen zur Zielerreichung

Gewährung passgenauer ausgewählter Hilfen durch Einzelfallsteuerung, unter anderem in interdisziplinären Hilfekonferenzen

Produktkennzahlen

Stand 2009

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kosten pro gesteuertem Helfefall, aufgeteilt nach Ausgaben:
für ambulant und stationär (jeweils Ausgaben für örtlichen und
überörtlichen Träger gesondert betrachtet)

Hochrechnung der Kostenersparnis und Vergleich der Monate/Jahre

Produkt 31291 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
				1	2	3	4
Erträge und Aufwendungen							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.771.700	12.899.417	13.028.411	13.158.682	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			4.847	2.701	2.593	533	
4. sonstige Transfererträge			2.744.750	2.783.177	2.821.877	2.861.402	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte			300.160	300.169	300.178	300.187	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.576.400	3.612.164	3.648.286	3.684.765	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge			739.270	739.270	739.270	739.270	
12. = Summe ordentliche Erträge			20.137.127	20.336.897	20.540.615	20.744.839	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			18.880.550	19.163.758	19.451.214	19.742.983	
14. Aufwendungen für Versorgung			2.786.676	2.828.476	2.870.903	2.913.967	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			3.430.230	3.464.532	3.516.329	3.569.154	
16. Abschreibungen			130.379	129.857	131.081	129.775	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			121.700	122.972	124.256	125.552	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			25.349.535	25.709.595	26.093.783	26.481.431	
21. ordentliches Ergebnis			-5.212.408	-5.372.698	-5.553.168	-5.736.592	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-5.212.408	-5.372.698	-5.553.168	-5.736.592	

Produkt 31291 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			334.690	334.690	334.690	334.690	334.690
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			105.864	110.160	118.861	123.188	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			228.826	224.530	215.829	211.502	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.983.582	-5.148.168	-5.337.339	-5.525.090	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			2.707.394	2.786.241	2.859.215	2.915.335	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-7.690.976	-7.934.408	-8.196.554	-8.440.426	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Soziales

Produktnummer	31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung
Verantwortungsbereich	50.4	Beschäftigungsförderung u. Stützpunkt Hölderlinstraße
Produktverantwortlicher	Herr Sbresny, T. 0511 – 1684 3224	

Produktbeschreibung

Der Stützpunkt Hölderlinstrasse ist für die Organisation und Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB II und III zuständig.

dazugehörige Aufgaben

1. Arbeitsgelegenheiten
2. Sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten

Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse über städtische arbeitsmarktpolitische Aktivitäten

Produktziel

Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in die Arbeitswelt

Maßnahmen zur Zielerreichung

Arbeits- und Qualifizierungsangebote an das JobCenter Region Hannover und die Bundesagentur für Arbeit

Produktkennzahl

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl MaßnahmeteilnehmerInnen:				
- Stützpunkt Hölderlinstraße	626	650	650	650
- Andere städtische Fachbereiche und Betriebe	179	190	190	190

Teilfinanzhaushalt 50 Soziales	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.738.363	0	85.616.664	86.506.054	87.404.495	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.271.582	0	188.576.546	190.930.417	193.323.228	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-101.533.219	0	-102.959.881	-104.424.362	-105.918.733	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen			50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			64.000	0	570.000	60.000	60.000	60.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			114.000	0	620.000	110.000	110.000	110.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-114.000	0	-620.000	-110.000	-110.000	-110.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-101.647.219	0	-103.579.881	-104.534.362	-106.028.733	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-101.647.219	0	-103.579.881	-104.534.362	-106.028.733	

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 11131901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Behindertenprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.720	100	50	50	50	50	50	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.720	100	50	50	50	50	50	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11132901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		155	20	2	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		191	20	2	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 11132902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen		91	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		91	26	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11132940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		656	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 31191901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. Sozialhilfe 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		3.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.651	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5.109	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 31291901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Beschäftigungsförder., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	22	20	20	20	20	20	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	22	20	20	20	20	20	0	0	0

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 50000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	40	550	40	40	40	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	40	550	40	40	40	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR05000001	Beschäftigungsmaßn., so. Maß.	11132.901 Beschäftigungsmaßnahmen, Sonstige Maßn. 11132.902 Projekte, Sonstige Maßn.

Teilhaushalt 51

Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾			5.991.000	6.050.910	6.111.419	6.172.527
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			30.238	29.971	29.973	29.970
4. sonstige Transfererträge			3.658.100	3.701.998	3.746.262	3.791.259
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾			1.142.300	1.153.723	1.165.260	1.176.911
6. privatrechtliche Entgelte			11.310.289	11.385.640	11.495.671	11.606.791
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.464.000	87.336.960	88.235.210	89.134.617
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			667.189	667.337	667.487	667.638
12. = Summe ordentliche Erträge			109.263.116	110.326.542	111.451.284	112.579.714
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			61.969.460	62.899.002	63.842.488	64.800.124
14. Aufwendungen für Versorgung			2.525.863	2.563.751	2.602.208	2.641.241
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.981.918	20.259.173	20.562.449	20.870.170
16. Abschreibungen			518.196	718.204	824.260	903.980
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			129.410.345	130.616.195	131.832.061	133.068.161
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			39.807.800	40.274.199	40.744.580	41.222.351
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			254.213.582	257.330.527	260.408.048	263.506.029
21. ordentliches Ergebnis			-144.950.466	-147.003.985	-148.956.764	-150.926.314
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-144.950.466	-147.003.985	-148.956.764	-150.926.314
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.299.715	4.401.148	4.583.547	4.693.995
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.299.715	-4.401.148	-4.583.547	-4.693.995
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-149.250.182	-151.405.133	-153.540.311	-155.620.310

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Jugend und Familie an den Fremdkapitalzinsen beträgt 34.139,31 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 51 – Fachbereich Jugend und Familie

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

Der **Fachbereich für Jugend und Familie** der Landeshauptstadt Hannover mit seinen rd. 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versteht sich als eine Dienstleistungsbehörde, die dazu beitragen soll, positive Lebensbedingungen sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu schaffen. Die Hauptaufgabe besteht in der Förderung junger Menschen und der Beratung und Unterstützung der Eltern. Der Fachbereich muss in die Lebenssituation von Jugendlichen eingreifen, wenn deren Wohl direkt bedroht ist.

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

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

Teilhaushalt 51 Jugend und Familie	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	109.263.114	258.513.294	0	-149.250.180
Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss	7.308.300	8.312.000	0	-1.003.700
Produkt 36101 Tagespflege	3.196.650	5.286.985	0	-2.090.335
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	90.365	6.243.903	0	-6.153.538
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	1.318.320	16.381.281	0	-15.062.961
Produkt 36302 Erziehungshilfe	64.625.861	80.584.127	0	-15.958.266
Produkt 36303 Jugendschutz	32.157	1.848.400	0	-1.816.243
Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	23.668.147	118.714.318	0	-95.046.171
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	274.027	7.655.009	0	-7.380.982
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	1.318.280	2.699.070	0	-1.380.790
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	3.000	3.360.194	0	-3.357.194
Produkt 36702 Heimverbund	7.428.007	7.428.007	0	0
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 51 – Fachbereich Jugend und Familie

Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss

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

Produkt 36101 Tagespflege

Das Produkt Tagespflege beinhaltet die Beratung rund um das Thema Familie, persönliche Beratung und individuelle Informationsmöglichkeiten, Beratung von Eltern auf der Suche nach einem Kindertagesstättenplatz und Vermittlung

- trägerübergreifend,
- für alle Betreuungsformen,
- für alle pädagogischen Profile und
- für alle Altersgruppen.

Zentrale Anlauf- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege.

Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für den Betrieb von Kinder- und Jugendeinrichtungen mit dem Ziel der Sicherstellung der Tätigkeit freier Träger im Stadtgebiet Hannover, sowie Förderung der Arbeit der Jugendverbände und –gruppen (z.B. Freizeitmaßnahmen, Seminare).

Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe

Das Produkt Verwaltung der Jugendhilfe beinhaltet:

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

- Personalangelegenheiten
- Organisation
- Haushalts- und Rechnungswesen
- Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
- sonstige allgem. Verwaltungsaufgaben ohne Verwaltung von Leistungen und ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen.

Produkt 36303 Jugendschutz

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

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produkt 36602 Jugend Ferien-Service

Seit dem 01.01.2011 werden in dem Produkt 36602 die zuvor vom Netto-Regiebetrieb Jugend Ferien-Service wahrgenommenen Aufgaben abgebildet. Der Zweck des Sachgebietes ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere durch das Vorhalten von Ferienfreizeiten und Bildungsangeboten.

Hierfür betreibt der Jugend Ferien-Service drei Einrichtungen:

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

Darüber hinaus werden folgende Angebote vorgehalten:

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

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

Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung

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

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

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

Produkt 36702 Heimverbund

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

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

Produkt 36302 Erziehungshilfe	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.800	28.078	28.359	28.642	28.642
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			919.800	930.838	941.967	953.281	953.281
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			528.300	533.565	538.883	544.253	544.253
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.128.100	63.767.030	64.427.571	65.087.540	65.087.540
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			21.861	21.871	21.881	21.892	21.892
12. = Summe ordentliche Erträge			64.625.861	65.281.382	65.958.661	66.635.608	66.635.608
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			12.431.799	12.618.276	12.807.550	12.999.663	12.999.663
14. Aufwendungen für Versorgung			94.994	96.419	97.865	99.333	99.333
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.112.988	1.129.060	1.145.964	1.163.104	1.163.104
16. Abschreibungen			6.922	10.972	15.022	19.122	19.122
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			62.920.000	63.670.814	64.427.920	65.197.399	65.197.399
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			3.403.400	3.443.750	3.484.440	3.525.786	3.525.786
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			79.970.103	80.969.291	81.978.763	83.004.408	83.004.408
21. ordentliches Ergebnis			-15.344.242	-15.687.909	-16.020.102	-16.368.800	-16.368.800
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-15.344.242	-15.687.909	-16.020.102	-16.368.800	-16.368.800

Produkt 36302 Erziehungshilfe	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			614.025	634.434	674.190	695.314	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-614.025	-634.434	-674.190	-695.314	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.958.266	-16.322.342	-16.694.292	-17.064.113	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-15.958.266	-16.322.342	-16.694.292	-17.064.113	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Jugend und Familie

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

Produktbeschreibung

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

dazugehörige Aufgaben

1. KSD-Dienststellen: Beratung und Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bei Problemen in der Familie oder Schwierigkeiten bei der eigenen Lebensgestaltung. Kinderschutz, d. h. Krisenintervention und Schutzmaßnahmen für akut gefährdete Kinder und Jugendliche. Planung, Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfen unter Beteiligung der Adressaten. Anlaufstelle für allein stehende Menschen und Paare ohne Kinder bis 60 Jahre mit der Aufgabe der qualifizierten Weitervermittlung zu Diensten und Fachbereichen der Verwaltung und zu Hilfsangeboten in freier Trägerschaft.
2. Inobhutnahmesystem bestehend aus Clearingstelle und Bereitschaftspflege in Kooperation mit dem Heimverbund der Landeshauptstadt Hannover. Zentrale Zuständigkeit der Clearingstelle für Inobhutnahmen bei Kindeswohlgefährdungen und Krisensituationen, nach Bedarf in Zusammenarbeit mit den Dienststellen des KSD
3. Jugendgerichtshilfe Mitwirkung bei jugendgerichtlichen Strafverfahren Beratung, Begleitung und Betreuung Beschuldigter und deren Erziehungsberechtigter während und nach einem Ermittlungs- oder Strafverfahren.
4. Täter-Opfer-Ausgleich: Außergerichtliche Konfliktschlichtung im Rahmen von Jugendstrafverfahren.

Grundlage(n)

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

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahl</u>	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	43,7 % (amb.)	44 %	44 %	45 %

2. Produktziel

Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahl</u>	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	62,9 % (innerh.)	63 %	63 %	63 %

3. Produktziel

Sicherstellung des Kinderwohls durch schnelle Intervention – zentrales Inobhutnahmesystem

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahl</u>	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Kontakte	713	750	750	750
Anzahl der Inobhutnahmen	476	470	470	470

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.486.000	4.530.860	4.576.169	4.621.926	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge			167.600	169.611	171.639	173.701	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte			2.860.100	2.888.261	2.916.704	2.945.428	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.063.300	16.224.460	16.388.279	16.553.230	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge			91.147	91.167	91.188	91.208	
12. = Summe ordentliche Erträge			23.668.147	23.904.359	24.143.978	24.385.493	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			24.173.465	24.536.067	24.904.108	25.277.670	
14. Aufwendungen für Versorgung			366.537	372.035	377.616	383.280	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			12.785.680	12.964.891	13.158.982	13.355.882	
16. Abschreibungen			129.027	273.039	332.290	367.204	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen			46.246.000	46.543.600	46.843.680	47.148.720	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			33.440.600	33.836.830	34.236.405	34.642.412	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			117.141.310	118.526.464	119.853.081	121.175.167	
21. ordentliches Ergebnis			-93.473.162	-94.622.104	-95.709.104	-96.789.675	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-93.473.162	-94.622.104	-95.709.104	-96.789.675	

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.573.009	1.596.284	1.630.236	1.658.423	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.573.009	-1.596.284	-1.630.236	-1.658.423	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-95.046.171	-96.218.388	-97.339.339	-98.448.098	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-95.046.171	-96.218.388	-97.339.339	-98.448.098	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Jugend und Familie

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

Produktbeschreibung

Das Produkt Kindertagesbetreuung beinhaltet:

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

Grundlage(n)

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

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

1. Produktziel

Schaffung von 1.500 Krippenplätzen bis zum 1.8.2013 zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz (jährlich 300 neue Krippenplätze)

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl

Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze

Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2.607	300	300	300

2. Produktziel

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Vermittlung aller in Hannover lebenden Kinder ab dem dritten Geburtstag bis zur Einschulung in eine Kindertagesstätte.

Produktkennzahl

Betreuungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres: 99,8 %

Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
12.976	13.112	13.242	13.537

3. Produktziel

Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Erreichung und späterer Erhalt der 4.277 Plätze in Horten und Innovativen Schulbetreuungsprojekten. Das Angebot wird durch die Einführung der Ganztagschulen sowie schulergänzende Betreuungsmaßnahmen ergänzt.

Produktkennzahl

Platzzahl Hort

Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4.147	4.259	4.277	4.277

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend und Familie	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.580.489	0	109.644.181	110.768.921	111.897.355	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			252.300.539	0	255.196.554	258.146.781	261.143.488	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-143.720.050	0	-145.552.372	-147.377.859	-149.246.133	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen			206.000	0	70.000	20.000	30.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			625.000	0	980.000	565.000	436.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			75.000	0	90.000	90.000	90.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			906.000	0	1.140.000	675.000	556.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-906.000	0	-1.140.000	-675.000	-556.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-144.626.050	0	-146.692.372	-148.052.859	-149.802.133	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-144.626.050	0	-146.692.372	-148.052.859	-149.802.133	

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		638	15	50	50	50	50	50	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		805	15	50	50	50	50	50	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36302901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45	5	6	6	6	6	6	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		56	5	6	6	6	6	6	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36302902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4	2	20	17	20	18	18	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4	2	20	17	20	18	18	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	796	346	45	75	90	90	90	60	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	796	346	45	75	90	90	90	60	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36501901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		3.703	20	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.270	240	346	712	294	160	160	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		5.973	260	346	712	294	160	160	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		546	50	68	68	68	68	68	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		546	50	68	68	68	68	68	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36601902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		86	55	27	27	27	27	27	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		286	55	27	27	27	27	27	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	176	50	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	53	55	55	57	57	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	229	105	55	57	57	0	0	0

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	8	8	8	8	8	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	8	8	8	8	8	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36702901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		891	30	30	20	20	30	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		172	20	47	37	37	42	27	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.063	50	77	57	57	72	27	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 51 – Fachbereich Jugend und Familie

Maßnahme 36602.901 Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn.

Im Feriendorf Eisenberg „Günter Richta“ wurden in den vergangenen beiden Jahren in drei Gehöften die Sanitärbereiche saniert. Die Veranschlagung umfasst die Arbeiten in den verbleibenden zwei Gehöften. Die Maßnahme wurde bislang im Wirtschaftsplan des Netto-Regiebetriebes Jugend Ferien-Service ausgewiesen.

Teilhaushalt 52

Sport und Eventmanagement

Teilergebnishaushalt 52 Sport und Eventmanagement Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾			178.200	179.982	181.781	183.599
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	5.944	5.944
4. sonstige Transfererträge			18.300	18.321	18.342	18.363
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾			175.900	177.658	179.435	181.229
6. privatrechtliche Entgelte			4.006.800	4.045.683	4.084.955	4.124.615
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.000	66.792	67.854	68.805
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			128.382	128.956	129.536	130.122
12. = Summe ordentliche Erträge			4.573.582	4.617.394	4.667.850	4.712.679
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			5.549.254	5.632.493	5.716.981	5.802.735
14. Aufwendungen für Versorgung			271.358	275.428	279.560	283.753
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.783.009	5.842.413	5.929.770	6.018.828
16. Abschreibungen			799.748	833.859	847.775	844.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			3.108.800	3.108.800	3.108.800	3.108.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			655.140	661.703	668.333	675.028
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			16.167.310	16.354.699	16.551.220	16.733.702
21. ordentliches Ergebnis			-11.593.727	-11.737.304	-11.883.370	-12.021.022
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-11.593.727	-11.737.304	-11.883.370	-12.021.022
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			253.359	253.359	253.359	253.359
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			438.786	450.969	474.146	486.954
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-185.427	-197.609	-220.786	-233.594
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.779.154	-11.934.914	-12.104.156	-12.254.616

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaltes Sport und Eventmanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt 283.911,70 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 52 - Fachbereich Sport und Eventmanagement

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

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

Für die Sportentwicklungsplanung ist der Fachbereich ebenso federführend wie für den Bereich des vereinsungebundenen Sports.

Eine weitere Aufgabe des Fachbereichs Sport und Eventmanagement ist die Aufnahme, das Koordinieren und das Genehmigen sämtlicher Anträge für Veranstaltungen, insbesondere von denen im öffentlichen Raum. Eigene Veranstaltungen, wie z. B. das Kleine Fest im Großen Garten, die traditionelle „Stadtstaffel“, das „Fest der Kulturen“, Live-Übertragungen zu Großereignissen und die Ehrung der Deutschen Meister werden organisiert und durchgeführt.

Teilhaushalt 52 Sport und Eventmanagement	Erträge incl.Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl.Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	4.826.941	16.606.093	0	-11.779.152
Produkt 11133 Schützenstiftung	11.300	12.700	692	-2.092
Produkt 12207 Veranstaltungskoordination	175.900	0	10.384	165.516
Produkt 26103 Kleines Fest	1.192.100	1.212.797	29.076	-49.773
Produkt 42101 Sportförderung	150.400	1.510.500	29.076	-1.389.176
Produkt 42401 Sportstätten	128.510	1.219.098	31.592	-1.122.180
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	859.300	1.658.134	71.005	-869.839
Produkt 42403 Bäder	2.241.213	9.360.548	458.524	-7.577.859
Produkt 54801 Gewinnausschüttung Flughafen	0	0	0	0
Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement	13.499	885.321	61.927	-933.749
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	54.719	746.995	-692.276	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 52 – Fachbereich Sport und Eventmanagement

Produkt 11133 Schützenstiftung

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

Produkt 12207 Veranstaltungskoordination

Hier werden alle Anträge für Veranstaltungen im Stadtgebiet angenommen, das Genehmigungsverfahren koordiniert, die Antragsteller beraten und die Genehmigungen erteilt und versandt. In den meisten Fällen werden Gebühren eingenommen.

Produkt 26103 Kleines Fest

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

Produkt 42101 Sportförderung

Die hannoverschen Sportvereine und -verbände werden vom Fachbereich 52 nach den vom Rat beschlossenen Grundsätzen der Sportförderung betreut und gefördert. Vorgesehen sind z. B. Zuwendungen für den Vereinsstättenbau und für den Jugendsport. Außerdem werden die hannoverschen Vereinssportanlagen betreut.

Produkt 42401 Sportstätten

Der Fachbereich 52 betreibt die städtischen Sportstätten Erika-Fisch-Stadion im Sportpark, Sportpark Misburg und Sportpark Wettbergen. Die Verwaltung der Verträge für die an Dritte abgegebenen Sportstätten gehört zu den Aufgaben sowie die Vermietung der Sportstätten für Training und Veranstaltungen.

Produkt 42402 Sportleistungszentrum

Aufgrund eines Vertrages mit dem Landessportbund Niedersachsen wird das Sportleistungszentrum als Trainingstätte für den Leistungssport in Niedersachsen betrieben und unterhalten. Zu den Aufgaben des Fachbereiches 52 gehört u.a. die Koordination und Abrechnung der Nutzung durch Dritte.

Produkt 42403 Bäder

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

Produkt 54801 Gewinnbeteiligung Flughafen

Die Produktverantwortung liegt bei OE 20.

Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement

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

Teilfinanzhaushalt 52 Sport und Eventmanagement	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.503.100	0	4.546.911	4.591.423	4.636.252	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.218.789	0	15.369.835	15.550.175	15.733.577	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.715.689	0	-10.822.923	-10.958.752	-11.097.324	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	535.000	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	535.000	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen			1.085.000	0	810.000	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			194.000	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			660.000	0	700.000	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.939.000	0	1.510.000	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.939.000	0	-1.510.000	535.000	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-12.654.689	0	-12.332.923	-10.423.752	-11.097.324	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-12.654.689	0	-12.332.923	-10.423.752	-11.097.324	

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 26103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5	7	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	5	7	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.600	0	250	650	700	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.850	0	500	650	700	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Investitionsmaßnahme: 42101002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Erw Sportfl. Elsa-Brandström-Sch.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		40	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		40	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Investitionsmaßnahme: 42401002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Sportstätten, Heiz. Wettbergen											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	660	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	660	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42401901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportstätten, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		738	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.019	110	12	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42401940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportstätten, SpP Misb, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 42402001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	535	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	810	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	535	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	810	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42402901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		164	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		164	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42403901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		187	120	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		574	35	30	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		761	155	30	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		112	5	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		137	5	10	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42403903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		197	0	30	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		239	5	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		436	5	40	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 42403904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stöckener Bad, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		43	35	55	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		313	35	55	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42403905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		422	20	45	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		170	60	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		592	80	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 52 – Fachbereich Sport und Eventmanagement

Maßnahme 42101.001 Sportanlage Hainholz

Wegen der Konzentration der Sportanlagen des VfV von 1887 Hainholz muss die Sportanlage an der Voltmerstraße erweitert werden. Außerdem muss das Vereinshaus des VfV mit städtischer Unterstützung saniert und ausgebaut werden.

Maßnahme 42101.002 Sportanlage Elsa-Brandström-Schule

Umgestaltung der Sportanlage der Elsa-Brandström-Schule u.a. zur Nutzung durch Vereine.

Maßnahme 42401.002 Heizung Sportpark Wettbergen

Die abgängige Heizungsanlage im Sportpark (Sporthallen, Clubhaus und Sozialtrakt) muss durch eine neue Heizungsanlage ersetzt werden.

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR05200001	Sportförderung	42101.001 Sportanlage VfV Hainholz 42101.002 Elsa-Brandström-Schule 42101.901 Sportförderung, Sonstige Maßn. 42401.002 Sportstätten, Heiz. Wettbergen 42401.901 Sportstätten, Sonstige Maßn.
DR05200003	Städtische Bäder	42403.901 Stadionbad, Sonstige Maßn. 42403.902 Vahrenwalder Bad, Sonstige Maßn. 42403.903 Nord-Ost-Bad, Sonstige Maßn. 42403.904 Stöckener Bad, Sonstige Maßn. 42403.905 Lister Bad, Sonstige Maßn.

Teilhaushalt 57

Senioren

Teilergebnishaushalt 57 Senioren	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾			45.000	45.450	45.904	46.363	
6. privatrechtliche Entgelte			353.100	356.483	359.899	363.350	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.172.800	1.185.027	1.198.371	1.211.383	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge			377.282	377.338	377.394	377.451	
12. = Summe ordentliche Erträge			1.948.182	1.964.298	1.981.570	1.998.549	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			7.037.970	7.143.539	7.250.693	7.359.453	
14. Aufwendungen für Versorgung			1.343.829	1.363.986	1.384.446	1.405.213	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.463.300	1.482.080	1.504.259	1.526.794	
16. Abschreibungen			24.113	27.035	27.545	27.491	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen			2.089.823	2.155.582	2.279.117	2.085.808	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			404.200	408.715	413.271	417.891	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			12.363.235	12.580.940	12.859.333	12.822.651	
21. ordentliches Ergebnis			-10.415.053	-10.616.641	-10.877.762	-10.824.102	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-10.415.053	-10.616.641	-10.877.762	-10.824.102	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			800	800	800	800	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			663.002	679.898	712.833	730.311	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-662.202	-679.098	-712.033	-729.511	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.077.255	-11.295.739	-11.589.796	-11.553.614	

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Senioren an den Fremdkapitalzinsen beträgt 5.083,40 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 57 - Fachbereich Senioren

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 57 Senioren	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	1.948.981	13.026.235	0	-11.077.254
Produkt 31192 Verwaltung der Sozialhilfe FB 57	212.163	2.918.635	915.507	-3.621.979
Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung	338.000	462.221	29.863	-154.084
Produkt 31503 Seniorenarbeit	102.633	4.447.887	938.598	-5.283.852
Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	0	1.225.323	0	-1.225.323
Produkt 35103 Lastenausgleich	1.204.637	1.588.052	408.601	-792.016
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	91.548	2.384.117	-2.292.569	0

Erläuterung zu der Liste der Produkte des Teilhaushaltes 57 – Fachbereich Senioren

Produkt 31192 Verwaltung der Sozialhilfe

In diesem Produkt werden die Personal- und Sachkosten des Bereiches wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen abgebildet. Die Leistungsausgaben der Hilfe zur Pflege sind im Teilhaushalt 59 – Produkt Hilfe zur Pflege dargestellt. Weiterhin werden hier die Kosten der Heimaufsicht und der Versicherungsaufsicht gebucht.

Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung

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

Produkt 31503 Seniorenarbeit

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

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

Produkt 35103 Lastenausgleich

Die Aufgabe Lastenausgleich befindet sich nunmehr in der Endabwicklungsphase. Es ist davon auszugehen, dass die Fälle der Landeshauptstadt Hannover bis 2012 abgearbeitet sind.

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			1.225.323	1.283.800	1.400.000	1.199.200	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.225.323	1.283.800	1.400.000	1.199.200	
21. ordentliches Ergebnis			-1.225.323	-1.283.800	-1.400.000	-1.199.200	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-1.225.323	-1.283.800	-1.400.000	-1.199.200	

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.225.323	-1.283.800	-1.400.000	-1.199.200	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-1.225.323	-1.283.800	-1.400.000	-1.199.200	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Senioren

Produktnummer	31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Verantwortungsbereich (OE)	57.3	Städtische Alten- und Pflegezentren
Produktverantwortlicher	Herr Schwonnek, T. 0511- 168 42009	

Produktbeschreibung

Vollstationäre Pflege und Betreuung mit 670 Plätzen an sieben Standorten

dazugehörige Aufgaben

1. Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
2. Notaufnahmen
3. Vorstationäre Betreuung und Beratung an zwei Standorten

Grundlage(n)

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

1.Produktziel

Versorgungssicherheit und Angebotsvielfalt der stationären Altenpflege in Hannover

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebotes entsprechend der pflegerischen Bedarfe, Umsetzung innovativer Pflegekonzepte

Produktkennzahl

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Belegung (im Durchschnitt höher als 95 %)	96,9 %	Mind. 95 %	Mind. 95 %	Mind. 95 %

2.Produktziel

Steigerung des Kostendeckungsgrades

Maßnahmen zur Zielerreichung

Einhaltung der betrieblichen Budgets; kontinuierliche Gegensteuerung

Produktkennzahl

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einhaltung Wirtschaftsplan / Jahresergebnis in €	- 1.229.699	- 1.131.000	- 1.050.000	- 910.000

3.Produktziel

Qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung

Interne Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

Produktkennzahl

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege Transparenzvereinbarung ist „gut“ und besser als der Landesdurchschnitt (Stand 4/2010: 2,1)	1,75	> 2,1	> 2,1	> 2,1

Teilfinanzhaushalt 57 Senioren	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.582.000	0	1.598.116	1.615.388	1.632.367	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.603.595	0	11.807.346	12.074.030	12.026.036	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.021.595	0	-10.209.229	-10.458.641	-10.393.668	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			64.000	0	30.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			64.000	0	30.000	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-39.000	0	-30.000	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-10.060.595	0	-10.239.229	-10.458.641	-10.393.668	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-10.060.595	0	-10.239.229	-10.458.641	-10.393.668	

Teilhaushalt 57 - Senioren

Sammelmaßnahme: 31192901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Verw. Sozialhilfe 57, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65	10	0	10	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		65	10	0	10	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 31502901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34	2	3	2	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		34	2	3	2	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 57 - Senioren

Sammelmaßnahme: 31503901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		126	18	46	18	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		126	18	46	18	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 35103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Lastenausgleich, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 57 - Senioren

Sammelmaßnahme: 57000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 59

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge			3.330.100	3.370.061	3.410.355	3.451.314
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			225.318.900	227.574.460	229.857.297	232.160.530
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			228.649.000	230.944.522	233.267.652	235.611.845
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			140.033.000	141.573.551	143.128.107	144.703.675
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			23.451.200	23.732.570	24.016.286	24.304.690
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			163.484.200	165.306.122	167.144.393	169.008.366
21. ordentliches Ergebnis			65.164.800	65.638.399	66.123.259	66.603.479
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			65.164.800	65.638.399	66.123.259	66.603.479
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			65.164.800	65.638.399	66.123.259	66.603.479

Nachrichtlich:

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

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 59 – Fachbereich Soziales , Fachbereich Senioren

In diesem Teilhaushalt befinden sich Produkte, die sowohl vom Fachbereich Soziales als auch vom Fachbereich Senioren bewirtschaftet werden. Es handelt sich um die Produkte 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII, 31107 Hilfe in anderen Lebenslagen, 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31109 Hilfe zur Gesundheit, 31110 Zahlungen Quotales System, 31111 Hilfe zur Pflege und 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber.

Die Produkte 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII, 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31109 Hilfen zur Gesundheit, 31110 Zahlungen Quotales System und 31111 Hilfe zur Pflege bilden mit den Produkten 31103 Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und 31104 Eingliederungshilfe aus dem Teilhaushalt 50 ein gemeinsames Budget „Leistungen SGB XII“. Das Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber bildet je ein Einzelbudget.

Im Produkt 31110 Zahlungen Quotales System werden auch Erstattungen für das Produkt 31104 Eingliederungshilfe (TH 50) gebucht.

Der Teilhaushalt 59 (ohne Produkt 31301) und die Produkte 31103 und 31104 aus dem TH 50 werden für gegenseitig deckungsfähig gem. §19 GemHKVO erklärt.

Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	228.649.000	163.484.200	0	65.164.800
Produkt 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	52.118.600	69.543.000	0	-17.424.400
Produkt 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen	1.874.300	2.141.200	0	-266.900
Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt	13.832.400	17.000.000	0	-3.167.600
Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit	20.223.000	22.730.000	0	-2.507.000
Produkt 31110 Zahlungen Quotales System	92.314.800	0	0	92.314.800
Produkt 31111 Hilfe zur Pflege	44.767.500	45.070.000	0	-302.500
Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	3.518.400	7.000.000	0	-3.481.600
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilhaushaltes 59 – Soziale Hilfe – Fachbereich 50 Soziales, Fachbereich 57 Senioren

Produkt 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII

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

Diese Leistungen werden sowohl außerhalb von Einrichtungen als auch in Einrichtungen (bei teilstationärer Pflege, bei Kurzzeitpflege, bei vollstationärer Pflege, bei Eingliederungshilfe und bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) erbracht.

Die Region Hannover, die als Träger der Sozialhilfe auch für die Grundsicherung zuständig ist, hat die regionsangehörigen Gemeinden durch Satzung zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen. Die Region Hannover erstattet nicht die Verwaltungskosten, jedoch die Grundsicherungsleistung. Die Leistungen des überörtlichen Trägers werden anteilig im Rahmen des Quotalen Systems erstattet (Produkt 31110).

Produkt 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen

Zu diesen Hilfen gehören:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Die Leistungen des örtlichen Trägers werden von der Region Hannover für alle genannten Hilfearten in voller Höhe erstattet. Die Leistungen des überörtlichen Trägers werden im Rahmen des Quotalen Systems (Produkt 31110) nur anteilig erstattet.

Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt

Seit dem 1.1.2005 erhalten alle erwerbsfähigen Personen das Arbeitslosengeld II nach SGB II und der Lebensunterhalt von dauerhaft Erwerbsgeminderten oder Personen über 65 Jahre wird durch die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII sichergestellt. Damit hat die Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) an Bedeutung verloren. Es verbleiben in dieser Hilfeart die zunächst nur vorübergehend nicht Erwerbsfähigen (Beispiel: Aufstockung einer zeitlich befristeten EU-Rente).

Hier werden die laufenden und einmaligen Leistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt für hannoversche Einwohner und Einwohnerinnen (einschließlich Flüchtlingen, die nicht unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen) ausgewiesen.

Produkt 31109 Hilfe zur Gesundheit

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben.

Zu diesen direkten Hilfen gehören:

- Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
- Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

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

Produkt 31110 Zahlungen Quotales System

Zum 1.1.2001 wurde vom Land Niedersachsen das Quotale System zur Abrechnung überörtlicher Sozialhilfeleistungen mit den örtlichen Sozialhilfeträgern, die zur Aufgabenerfüllung herangezogen sind, eingeführt.

Seit die Region Hannover örtlicher Sozialhilfeträger ist, zahlt das Land Niedersachsen nur noch eine gemeinsame Quote für Stadt und Region an die Region. Diese leitet einen Anteil zur Deckung der überörtlichen Sozialhilfeleistungen, die Hannover als kreisfreie Stadt weiterhin im übertragenen Wirkungskreis gewährt, an den städtischen Haushalt weiter.

Die Leistungen im übertragenen Wirkungskreis werden seit Abschluss einer neuen Abrechnungsvereinbarung zwischen Stadt und Region mit Wirkung von 2005 an durch den weitergegebenen Quotenanteil grundsätzlich in vollem Umfang gedeckt.

Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber

Leistungen an Menschen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland und deshalb keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder ALG II haben. Dazu gehören:

- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Nach dem Nds. Aufnahmegesetz wird durch das Land eine pauschalierte Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. Diese Zahlung erfolgt zur Jahresmitte.

Produkt 31111 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
				1	2	3	4
Erträge und Aufwendungen							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			1.690.000	1.710.280	1.730.729	1.751.516	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.077.500	43.508.318	43.943.528	44.383.008	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			44.767.500	45.218.598	45.674.257	46.134.524	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			45.069.900	45.586.105	46.106.818	46.635.312	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	101	102	104	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			45.070.000	45.586.207	46.106.921	46.635.416	
21. ordentliches Ergebnis			-302.500	-367.609	-432.663	-500.892	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-302.500	-367.609	-432.663	-500.892	

Produkt 31111 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-302.500	-367.609	-432.663	-500.892	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-302.500	-367.609	-432.663	-500.892	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Soziale Hilfen

Produktnummer	31111	Hilfe zur Pflege
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortungsbereich (OE)	50 / 57	Fachbereiche Soziales und Senioren
Produktverantwortlicher	Herr Sbresny, T. 0511 - 1684 3224	

Produktbeschreibung

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

dazugehörige Aufgaben

1. Gewährung von ambulanter Hilfe zur Pflege
2. Gewährung von teilstationärer Hilfe zur Pflege
3. Gewährung von stationärer Hilfe zur Pflege

Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: 7. Kapitel SGB XII i.V. mit SGB XI – Soziale Pflegeversicherung - sowie der Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben und § 2 DVO Nds. AG SGB XII bzgl. der Heranziehung durch den überörtlichen Träger
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

Produktziel

Optimierung der Leistungen sowie verstärkte Einflussnahme auf Kostenveränderungen und Reduzierung des Anstiegs der Kosten im ambulanten Bereich

Maßnahmen zur Zielerreichung

Gewährung passgenauer Hilfen durch Begutachtung des pflegerischen Hilfebedarfs

Produktkennzahlen

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
- Kosten pro Hilfsfall in der ambulanten Hilfe zur Pflege				
- Hochrechnung der Kostenersparnis und Vergleich der Monate/Jahre				

Teilfinanzhaushalt 59 Soziale Hilfen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			228.649.000	0	230.944.522	233.267.652	235.611.845	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.484.200	0	165.306.122	167.144.393	169.008.366	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.164.800	0	65.638.399	66.123.259	66.603.479	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			65.164.800	0	65.638.399	66.123.259	66.603.479	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			65.164.800	0	65.638.399	66.123.259	66.603.479	

Teilhaushalt 60

Baureferat

Teilergebnishaushalt 60 Baureferat	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾							
6. privatrechtliche Entgelte			200	200	202	203	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			286.600	290.039	294.653	298.780	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge			85.136	85.141	85.146	85.151	
12. = Summe ordentliche Erträge			371.936	375.381	380.001	384.135	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.351.456	1.371.727	1.392.303	1.413.188	
14. Aufwendungen für Versorgung			318.600	323.379	328.229	333.153	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.500	54.296	55.110	55.933	
16. Abschreibungen			1.167	1.086	1.086	1.086	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			84.800	85.649	86.507	87.373	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.809.523	1.836.139	1.863.237	1.890.734	
21. ordentliches Ergebnis			-1.437.586	-1.460.757	-1.483.235	-1.506.599	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-1.437.586	-1.460.757	-1.483.235	-1.506.599	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			263.793	274.441	295.939	306.687	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-263.793	-274.441	-295.939	-306.687	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.701.380	-1.735.198	-1.779.174	-1.813.287	

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaltes Baureferat an den Fremdkapitalzinsen beträgt 66,26 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 60 - Fachbereich Baureferat

Das Baureferat übt Querschnittsfunktionen für das Baudezernat aus, wie das Dezernatscontrolling, die Koordinierung fachbereichsübergreifender Aufgaben, zentrale Submissionsangelegenheiten, das Justizariat sowie den Bürgerservice – Bauen.

Das Dezernatscontrolling berät den Stadtbaurat und bietet Entscheidungshilfen auch für die Fachbereiche des Baudezernates in finanziellen, personellen, organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Darüber hinaus wird die Geschäftsführung für den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss und dessen Kommissionen wahrgenommen.

Das Justizariat hat alle Rechtsangelegenheiten aus dem Bereich des Bau-, Planungs-, Boden- und Siedlungsrechts und der sich daraus ergebenden Prozessführung in Verwaltungsrechtssachen und Zivilprozessen wahrzunehmen. Es berät alle Fachbereiche des Baudezernats in juristischen Fragen.

Die dezernatsübergreifende Zuständigkeit für die zentralen Submissionsaufgaben, d.h. für alle Leistungen die durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hannover vergeben werden sollen, ist dem Baureferat übertragen worden. Damit wird die Einheitlichkeit der Vergabeverfahren sichergestellt und es wird ein wichtiger Beitrag zur Korruptionsvorbeugung geleistet.

Der Bürgerservice – Bauen dient den Bürgerinnen und Bürgern als Anlaufpunkt für alle grundlegenden Auskünfte und Informationen zur Bauverwaltung.

Im Teilhaushalt des Baureferates ist das Büro des Stadtbaurates enthalten.

Teilhaushalt 60 Baureferat	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	371.936	2.073.316	0	-1.701.380
Produkt 11134 Service und Steuerung "Bauen"	356.207	1.568.939	488.648	-1.701.380
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	15.729	504.377	-488.648	0

Teilfinanzhaushalt 60 Baureferat	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			287.300	0	290.745	295.365	299.498	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.638.819	0	1.662.973	1.687.490	1.712.368	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.351.519	0	-1.372.228	-1.392.124	-1.412.869	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.356.519	0	-1.372.228	-1.392.124	-1.412.869	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-1.356.519	0	-1.372.228	-1.392.124	-1.412.869	

Teilhaushalt 60 - Baureferat

Sammelmaßnahme: 11134901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Baureferat, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 60000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Dezernat VI, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61

Planen und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Erträge und Aufwendungen	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎			748.594	756.079	763.640	771.276
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			657.370	1.212.530	1.632.721	1.841.764
4. sonstige Transfererträge			843.600	855.410	867.305	879.453
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎			5.566.000	5.621.659	5.677.876	5.734.649
6. privatrechtliche Entgelte			316.600	318.765	320.951	323.160
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.622.600	1.638.911	1.655.555	1.672.284
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			11.500	11.500	11.500	11.500
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			2.638.111	2.658.194	2.678.476	2.698.960
12. = Summe ordentliche Erträge			12.404.375	13.073.050	13.608.027	13.933.048
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			19.447.892	19.739.611	20.035.705	20.336.240
14. Aufwendungen für Versorgung			2.004.306	2.034.371	2.064.886	2.095.859
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.824.159	4.876.626	4.949.558	5.023.850
16. Abschreibungen			861.858	1.448.589	2.011.064	2.479.894
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			916.461	919.267	921.459	924.143
18. Transferaufwendungen			5.576.800	5.577.175	5.577.553	5.577.939
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			3.650.280	3.690.897	3.731.879	3.773.430
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			37.281.757	38.286.538	39.292.106	40.211.357
21. ordentliches Ergebnis			-24.877.381	-25.213.487	-25.684.079	-26.278.309
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-24.877.381	-25.213.487	-25.684.079	-26.278.309
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.399	3.399	3.399	3.399
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.218.476	2.303.480	2.473.891	2.560.134
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.215.076	-2.300.080	-2.470.491	-2.556.734
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.092.458	-27.513.567	-28.154.571	-28.835.043

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Planen und Stadtentwicklung an den Fremdkapitalzinsen beträgt 41.152,84 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 61 – Fachbereich Planen und Stadtentwicklung

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

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

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

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

Teilhaushalt 61	Erträge	Aufwendungen	zzgl. Anteil	Ergebnis
Planen und Stadtentwicklung	incl. Interne Leistungsverrechnung	incl. Interne Leistungsverrechnung	fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	
Summe	12.407.771	39.500.228	0	-27.092.457
Produkt 31505 Unterbringung von Personen	1.587.337	5.217.791	201.579	-3.832.033
Produkt 51101 Städtebauliche Planung	79.654	5.269.561	557.795	-5.747.702
Produkt 51102 Bodenordnung	2.036.692	1.905.369	131.323	0
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	110.158	1.385.809	154.323	-1.429.974
Produkt 51104 Kartografie	107.612	2.407.668	288.241	-2.588.297
Produkt 51105 Vermessung	78.344	1.552.881	214.222	-1.688.759
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	1.811.694	3.087.179	215.311	-1.490.796
Produkt 51107 Stadtentwicklung	16.318	1.445.695	81.733	-1.511.110
Produkt 52101 Bauaufsicht	2.834.583	3.247.265	388.270	-800.952
Produkt 52102 Prüfung von bautechnischen Nachweisen	2.092.000	2.238.372	148.438	-294.810
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	1.481.007	8.382.383	326.168	-7.227.544
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	40.698	456.052	65.127	-480.481
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	131.674	2.904.203	-2.772.529	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 61 – Planen und Stadtentwicklung

Produkt 31505 Unterbringung von Personen

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Unterbringung von Aussiedlern, ausländischen Flüchtlingen sowie obdachloser Menschen in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften. Dabei wird eine möglichst schnelle Reintegration der untergebrachten Personen in Mietwohnungen angestrebt. Die Verwaltung von Unterkünften und deren bauliche Unterhaltung sind weitere Teilbereiche dieses Aufgabenfeldes.

Produkt 51101 Städtebauliche Planung

Wohnen, Arbeiten und Erholung zählen zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Oberstes Ziel ist es, die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und auszubauen. In der Städtebaulichen Entwicklung besteht daher die Aufgabe, den Bedarf an Flächen und Einrichtungen für die verschiedenen Nutzungsansprüche zu ermitteln, darauf lenkend zu reagieren und zur Konfliktminimierung ordnend einzugreifen. Mit dem Instrument der Bauleitplanung werden die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Stadtentwicklung und dass daraus resultierende Baurecht geschaffen.

Produkt 51102 Bodenordnung

Aufgabe der Bodenordnung ist die Baulandumlegung einschließlich der Planentwicklung und Bewertung. Darüber hinaus werden Ausgleichsbeträge ermittelt, Beratungen durchgeführt und Stellungnahmen zu Klageverfahren erstellt. Weitere Schwerpunkte sind der Abschluss Städtebaulicher Verträge, die Betreuung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen und die Erteilung von Genehmigungen nach den §§ 51 und 145 BauGB.

Produkt 51103 sonstige Maßnahmen Geoinformation

Zu den Aufgabenbereichen dieses Produktes gehören die Benennung von Straßen und Plätzen und die Festsetzung von Hausnummern. Auch die Straßenschlüssel und das Straßenverzeichnis werden hier bearbeitet. Die Bewertung von Grundstücken und die Wertermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken aller Art sind diesem Produkt genauso zugeordnet, ebenso der Nachweis der städtischen Liegenschaften und des Grundvermögens der Landeshauptstadt Hannover.

Produkt 51104 Kartografie

Das Produkt Kartografie umfasst die Erfassung und Auswertung von Geobasisdaten als Stadtkartenwerke und Luftbilder für die Nutzung in verschiedenen raumbezogenen Informationssystemen. Die Geobasisdaten werden in unterschiedlichen Maßstäben erfasst, als kartografische Produkte in Form von Stadtkarten und besonderen thematischen Karten reproduktionstechnisch bearbeitet und ausgegeben. Luftbilder und Architekturfotografien dienen der Dokumentation des städtebaulichen Wandels der Stadt, dreidimensionale Stadtmodelle unterstützen die Planung von zukünftigen städtebaulichen Projekten.

Produkt 51105 Vermessung

Dieses Produkt beinhaltet die Liegenschaftsvermessung für den Grundstücksverkehr der Stadt sowie für die Bodenordnung (Umlegung) und die Ingenieursvermessung für städtische Baumaßnahmen in den Bereichen Hoch-, Tief-, Garten-, Straßen-, Brücken und Stadtbahnbau. Weiterhin werden topographische Vermessungen für die Erfassung der Oberflächengestalt für Bauleitpläne, Landschaftspläne und Projektplanungen durchgeführt. Auch Bauwerksüberwachungen gehören zu diesem Produkt.

Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung

Stadterneuerung hat das Ziel, städtebauliche Missstände zu beseitigen und problematische Bereiche zu verschönern, aber auch die Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes verträglicher zu gestalten und die soziale Infrastruktur zu stärken. Mit der aktiven Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner an der Gestaltung des Stadtteils soll das örtliche soziale Leben im Sinne stabiler Nachbarschaften gestützt und aktiviert werden. Durch die Vergabe von Mitteln für Modernisierungen und Ordnungsmaßnahmen werden in erheblichem Umfang auch private bauliche Investitionen ausgelöst. Für diesen Zweck werden auch Städtebauförderungsmittel nach § 136 BauGB und Mittel aus anderen Förderprogrammen eingesetzt.

Produkt 51107 Stadtentwicklung

Das Produkt Stadtentwicklung beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen der Stadtforschung, mit deren Auswertungen man Impulse für die weitere Stadtentwicklung erhalten möchte. Dazu gehört die Beschaffung relevanter Daten und Auswertungen im Bereich des demographischen Wandels. Damit werden nicht nur die erforderlichen Informationen eingeholt werden, sondern es können strategische Ansätze für eine in die Zukunft gerichtete Stadtentwicklung ermittelt werden und daraus lassen sich realistische Handlungsoptionen ableiten.

Produkt 52101 Bauaufsicht

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

Produkt 52102 Prüfung bautechnischer Nachweise

Dieses Produkt beinhaltet die Prüfung von Standsicherheits-, Wärmeschutz- und Schallschutznachweise. Außerdem werden bauliche Anlagen statisch geprüft. Die statische Prüfung wird tlw. auch extern vergeben.

Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

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

Über Belegrechte an Wohnungen kann Menschen geholfen werden, die sich selbst nicht mit Wohnraum ausreichend versorgen können. Der geförderte Wohnungsbestand wird dahingehend überwacht, dass freie Wohnungen bestimmungsgemäß vermietet werden und Rechte der Stadt bei der Vermietung von Wohnungen gewahrt bleiben. Außerdem werden auf Antrag Wohnberechtigungsscheine erteilt. Weitere Schwerpunkte sind „Wohnungserhaltende Hilfen“ zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit und die „Wohnbegleitung“ zur Stabilisierung gefährdeter Mietverhältnisse,

Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege

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

Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000	25.250	25.502	25.757	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			2.800	2.828	2.856	2.885	
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge			51.854	51.904	51.955	52.006	
12. = Summe ordentliche Erträge			79.654	79.982	80.314	80.648	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			3.432.715	3.484.206	3.536.469	3.589.516	
14. Aufwendungen für Versorgung			180.213	182.916	185.660	188.445	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			348.020	352.374	357.646	363.006	
16. Abschreibungen			1.842	2.042	2.053	1.302	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			765.900	773.564	781.305	789.122	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.728.690	4.795.101	4.863.132	4.931.390	
21. ordentliches Ergebnis			-4.649.035	-4.715.119	-4.782.819	-4.850.742	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-4.649.035	-4.715.119	-4.782.819	-4.850.742	

Produkt 51101 Städtebauliche Planung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			540.872	561.862	604.036	625.298
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-540.872	-561.862	-604.036	-625.298
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.189.908	-5.276.981	-5.386.854	-5.476.040
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			557.795	566.598	575.593	584.587
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-5.747.702	-5.843.579	-5.962.448	-6.060.627

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Planen und Stadtentwicklung

Produktnummer	51101	Städtebauliche Planung
Produktgruppe	511	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>
Verantwortungsbereich (OE)	61.1	<i>Stadtplanung</i>
Produktverantwortliche	<i>Frau Malkus-Wittenberg T. 0511-168 44277</i>	

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planungen im gesamten Stadtgebiet einschließlich der Steuerung baulicher und sonstiger Nutzungen unter Berücksichtigung stadtgestalterischer Elemente und der verkehrlichen Entwicklung

dazugehörige Aufgaben

1. Flächennutzungsplanung einschl. Verkehrsentwicklungsplanung und Lärmaktionsplanung, Rahmenkonzepte, Beteiligung an Planungen Dritter
2. Bebauungspläne, sonst. Städtebauliche Satzungen, Stadtteilrahmenplanung, städtebaulicher Entwurf und Stadtgestaltung, einschl. Vertretung planerischer Belange in örtlichen Gremien
3. Planungsrechtliche Beurteilung von Baugesuchen sowie Auskünfte und städtebauliche Beratung für Bauwillige und Investoren
4. Projektsteuerung
5. Wettbewerbe und Ausstellungen sowie Flächen- und Projektinformation

Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Baurecht, Raumordnungsrecht, EU-Recht, Umweltrecht
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Lenkungsgruppenentscheidungen, Stadtentwicklungsprogramme u.s.w.

Produktziel

Entwicklung Freiherr-von-Fritsch-Kaserne

Maßnahmen zur Zielerreichung

Schaffung von Baurechten für ca. 250 Einfamilienhäuser, für gemischte Nutzungen auf einer Fläche von ca. 12,5 ha, für einen Grünzug sowie für einen Nahversorgungsstandort. Die Baurechtbeschaffung setzt die Durchführung verschiedener Planverfahren voraus (u. a. Änderung des Flächennutzungsplanes, städtebauliches Konzept, Bebauungsplanaufstellung, städtebaulicher Vertrag)

Produktkennzahl

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren	0 %	30%	85%	100%

Die erforderlichen Bauleitplanverfahren werden 2012 abgeschlossen

Teilfinanzhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.218.594	0	11.332.108	11.446.894	11.562.872
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.342.343	0	35.744.229	36.170.916	36.604.686
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.123.749	0	-24.412.120	-24.724.022	-25.041.814
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			3.214.000	0	5.734.000	3.650.000	999.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen			250.000	0	50.000	2.250.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.464.000	0	5.784.000	5.900.000	1.049.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			265.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen			2.571.000	5.949.000	7.071.000	4.045.000	1.005.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			135.000	0	48.000	29.000	165.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			2.367.000	450.000	3.230.000	3.260.000	200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.338.000	6.399.000	10.349.000	7.334.000	1.370.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.874.000	-6.399.000	-4.565.000	-1.434.000	-321.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-25.997.749	-6.399.000	-28.977.120	-26.158.022	-25.362.814
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-25.997.749	-6.399.000	-28.977.120	-26.158.022	-25.362.814

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 31505901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		590	0	0	95	95	95	95	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		74	11	18	12	12	12	12	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		664	71	18	107	107	107	107	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre					VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre					VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51104001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.048	1.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.048	1.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51104901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.571	0	2	2	2	2	2	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.580	0	2	2	2	2	2	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51104970	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	70	18	0	135	45	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	70	18	0	135	45	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51105901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	30	1	0	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	30	1	0	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stadsanierung Limmer-Nord											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	8.713	6.906	1.140	195	392	80	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.130	600	200	200	0	130	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.559	8.107	1.210	403	589	250	0	0	589	250	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.990	2.200	700	90	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	9.843	7.506	1.340	395	392	210	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	14.249	11.007	1.910	493	589	250	0	0	589	250	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stadtumbau West, Ihme-Zentrum											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.604	1.332	666	0	606	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.910	0	1.000	0	910	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.604	1.332	666	0	606	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.910	2.000	1.000	0	910	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.393	0	449	194	484	266	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	778	0	74	27	527	150	0	0	150	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.050	0	600	0	200	250	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.393	0	449	194	484	266	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.093	0	674	292	727	400	0	0	150	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	402	0	266	136	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.070	0	0	0	0	2.070	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.350	0	400	100	850	0	0	0	250	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.472	0	266	136	0	2.070	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.350	0	400	100	850	1.000	0	0	250	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106006	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Aktiv. Stadtteilzent. Vahrenwald											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0			0		0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 51106007	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stadtumbau-West, Güterbahnhof											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106008	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106009	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stadtumbau West, Wasserstadt											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.804	0	966	946	946	946	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.690	0	1.450	1.400	1.420	1.420	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.804	0	966	946	946	946	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.690	0	1.450	1.400	1.420	1.420	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106010	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.545	9.042	316	187	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	700	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.189	7.834	175	180	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.736	10.136	500	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	10.245	9.542	516	187	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	18.925	17.970	675	280	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106011	alle Angaben in Tausend Euro											
	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	1.788	1.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	43.532	43.282	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.147	2.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	26.943	26.293	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.205	3.135	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	45.320	45.070	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	32.295	31.575	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106012	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre					VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f					
Stadterneuerung Mittelfeld												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.161	4.921	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	5.161	4.921	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.109	8.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106013	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.792	6.455	0	827	477	33	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	10.977	8.310	937	1.040	640	50	0	0	640	50	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.006	1.330	401	200	75	0	0	0	75	0	0
Summe der Einzahlungen	9.292	6.455	1.500	827	477	33	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	12.983	9.640	1.338	1.240	715	50	0	0	715	50	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106014	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre					VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f					
Stadterneuerung Linden-Süd												
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	946	896	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	946	896	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106015	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stadterneuerung Stöcken											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.397	0	1.027	434	810	126	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.643	640	940	223	840	0	0	0	840	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.002	0	1.010	427	375	190	0	0	125	0	0
Summe der Einzahlungen	2.397	0	1.027	434	810	126	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.645	640	1.950	650	1.215	190	0	0	965	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106016	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stadterneuerung Mühlenberg											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.502	0	85	85	266	533	533	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.256	0	128	128	400	800	800	0	50	0	0
Summe der Einzahlungen	1.502	0	85	85	266	533	533	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.256	0	128	128	400	800	800	0	50	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106017	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.661	0	266	210	253	466	466	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	910	0	200	170	130	300	110	0	130	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.200	0	200	150	250	400	200	0	250	0	0
Summe der Einzahlungen	1.661	0	266	210	253	466	466	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.110	0	400	320	380	700	310	0	380	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106018	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stadterneuerung Klagesmarkt											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.700	0	0	0	1.500	1.200	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.700	0	0	300	3.000	2.400	0	0	3.000	0	0
Summe der Einzahlungen	2.700	0	0	0	1.500	1.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.700	0	0	300	3.000	2.400	0	0	3.000	0	0

Sammelmaßnahme: 51106901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Stadterneuerung, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0			0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51107901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre					VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Sammelmaßnahme: 52101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre					VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f					
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 52102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bautechn. Nachweise, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0			0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0

Sammelmaßnahme: 52201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0			0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 61000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70	20	6	6	6	6	6	6	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0				0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		70	20	6	6	6	6	6	6	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 61 – Planen und Stadtentwicklung

Maßnahme 51104.970 Kartografie, EDV-Beschaffungen

Ersatzbeschaffung und Anpassung für grafische Systeme im Sachgebiet Kartografie und Geodatenmanagement aufgrund der UTM-ALKIS-Umstellung durch das Land Niedersachsen in ein neues Koordinaten- und Datensystem. Die Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen (LGN) plant für das Jahr 2011 eine umfassende Veränderung der Datenstrukturen und gleichzeitig eine Anpassung der Koordinaten auf ein international anerkanntes Koordinatensystem. Sämtliche im Sachgebiet eingesetzte grafische Systeme müssen den technischen und organisatorischen Entwicklungen angepasst werden.

Maßnahme 51106.001 Stadtsanierung Limmer-Nord

Das Gebiet Limmer ist in das Städtebauförderprogramm 2001 des Landes Niedersachsen aufgenommen worden.

Maßnahme 51106.002 Stadtumbau West, Ihme-Zentrum

Maßnahmen im Umfeld des Ihmezentrums (DS 1418/2007). Das Ihmezentrum ist in das Städtebauförderprogramm 2007 des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Weitere Förderanträge wurden bei der EU gestellt.

Maßnahme 51106.004 Stadtumbau West, Limme-Ost

Das Gebiet Limmer Ost ist in das Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West" ab 2009 aufgenommen worden.

Maßnahme 51106.005 Stadtumbau West, Vinnhorst

Das Gebiet Vinnhorst-Mitte ist in das Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West" ab 2009 aufgenommen worden.

Maßnahme 51106.009 Stadtumbau West, Wasserstadt

Bodensanierung/Stadtumbauvertrag Wasserstadt-Limmer ist in das Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ ab 2009 aufgenommen worden.

Maßnahme 51106.010 Stadtsanierung Vahrenheide Ost

Sanierung Vahrenheide-Ost; Fortführung der Planungs- und Bautätigkeit.

Maßnahme 51106.011 Entwicklungsmaßnahme Schwarze Heide

Für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Schwarze Heide“. Der Abschluss der Baumaßnahmen soll 2011 erfolgen.

Maßnahme 51106.013 Stadterneuerung Hainholz

Das Gebiet Hainholz ist in das Städtebauförderungsprogramm 2001/ Programmkomponente Soziale Stadt aufgenommen worden. Weitere Förderanträge wurden bei der EU gestellt.

Maßnahme 51106.015 Stadterneuerung Stöcken

Das Gebiet Stöcken ist in das Städtebauförderungsprogramm 2007 des Landes Niedersachsen aufgenommen worden.

Maßnahme 51106.016 Stadterneuerung Mühlenberg

Sanierung "Soziale Stadt - Mühlenberg" ist beim Land zur Aufnahme in das Förderungsprogramm ab 2011 angemeldet.

Maßnahme 51106.017 Stadterneuerung Sahlkamp

Das Gebiet Sahlkamp-Mitte ist in das Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" ab 2009 aufgenommen worden.

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR06100901	FB 61 Allgemein	31505.901 Unterbringung v .Personen, Sonstige Maßn. 51101.901 Städtebauliche Planung, Sonstige Maßn. 51102.901 Bodenordnung, Sonstige Maßn. 51103.901 Geo-Information, Sonstige Maßn. 51104.901 Kartografie, Sonstige Maßn. 51105.901 Vermessung, Sonstige Maßn. 51106.901 Stadterneuerung, Sonstige Maßn. 51107.901 Stadtentwicklung, Sonstige Maßn. 52101.901 Bauaufsicht, Sonstige Maßn. 52102.901 Bautechn.Nachw, Sonstige Maßn. 52201.901 Wohnraumversorgung, Sonstige Maßn. 52302.901 Denkmalschutz, Sonstige Maßn.
DR06100006	Stadterneuerung	51106.001 Stadtsanierung Limmer-Nord 51106.002 Stadtumbau West, Ihme-Zentrum 51106.004 Stadtumbau West, Limmer 51106.005 Stadtumbau West, Vinnhorst 51106.006 Stadtteilzentrum Vahrenwald 51106.007 Stadtumbau West, Güterbahnhof 51106.008 Denkmalschutz, Hanomag-Gelände. 51106.009 Stadtumbau West, Wasserstadt

DR06100006

Stadterneuerung

- 51106.010 Stadtsanierung, Vahrenheide Ost
- 51106.011 Entwicklungsmaßnahmen Schwarze Heide
- 51106.012 Stadterneuerung. Mittelfeld
- 51106.013 Stadterneuerung. Hainholz
- 51106.014 Stadterneuerung. Linden-Süd
- 51106.015 Stadterneuerung. Stöcken
- 51106.016 Stadterneuerung. Mühlenberg
- 51106.017 Stadterneuerung. Sahlkamp
- 51106.018 Stadterneuerung Klagesmarkt

Teilhaushalt 66

Tiefbau

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			22.517.121	22.749.482	22.893.403	23.136.575
4. sonstige Transfererträge			30.000	30.420	30.843	31.275
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎			9.252.300	9.344.822	9.438.271	9.532.644
6. privatrechtliche Entgelte			9.220.600	8.923.450	8.697.602	8.475.256
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			665.244	671.605	680.017	687.584
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			248.121	248.121	248.122	248.122
12. = Summe ordentliche Erträge			41.933.386	41.967.903	41.988.259	42.111.458
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			14.941.233	15.165.352	15.392.832	15.623.724
14. Aufwendungen für Versorgung			947.933	962.152	976.584	991.232
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.811.547	23.041.020	23.385.502	23.736.800
16. Abschreibungen			43.754.162	45.150.252	46.424.299	47.433.365
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			54.800	54.800	54.800	54.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			709.900	717.169	724.510	731.928
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			83.219.575	85.090.746	86.958.527	88.571.850
21. ordentliches Ergebnis			-41.286.188	-43.122.843	-44.970.268	-46.460.391
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-41.286.188	-43.122.843	-44.970.268	-46.460.391
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			199.319	203.501	210.666	215.348
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-199.319	-203.501	-210.666	-215.348
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.485.508	-43.326.345	-45.180.934	-46.675.739

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaltes Tiefbau an den Fremdkapitalzinsen beträgt 23.457.573,76 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 66 - Fachbereich Tiefbau

Das Aufgabenspektrum des Teilergebnishaushaltes Tiefbau ist im Wesentlichen durch gesetzliche Vorschriften – vor allem des Straßen- und Straßenverkehrsrechts und des Bau- und Wasserrechts – festgelegt.

Darunter fällt als wesentliche Aufgabe zunächst die sogenannte Straßenbaulast. Unter dieser versteht man u.a. die Verpflichtung, die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich der Verkehrssicherungs- und Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet Hannover entsprechend des regelmäßigen Verkehrsbedürfnisses zu planen, zu erhalten und instandzusetzen.

Zudem muss die Verkehrssicherheit für Straßen gewährleistet werden (Straßenverkehrssicherungspflicht). Diese ist ebenfalls von besonderer Bedeutung, weil sie als hoheitliche Aufgabe dem Schutz der StraßenbenutzerInnen dient.

Daneben werden auch tiefbauliche Aufgaben außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen für andere städtische Fachbereiche und Betriebe erfüllt und ämterübergreifend die Straßen- und Leitungsbauvorhaben koordiniert.

Weiterhin gehören die Unterhaltung des Maschsees, der Wehranlagen in Döhren und der Hochwasserschutzanlagen zum Aufgabenbereich sowie der Betrieb des Parkleitsystems und der Parkscheinautomaten.

Ferner wird die Funktion als Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung wahrgenommen. Hier werden allgemeine Angelegenheiten des Straßenverkehrs, die Anordnung von verkehrsbehördlichen Maßnahmen und die Verkehrslenkung von Großveranstaltungen und des fließenden Verkehrs geregelt.

Teilhaushalt 66 Tiefbau	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	41.933.382	83.418.890	0	-41.485.508
Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen	1.117.481	1.086.803	217.334	-186.656
Produkt 54101 Gemeindestraßen	19.195.180	55.822.892	2.869.795	-39.497.507
Produkt 54201 Kreisstraßen	122.687	650.984	56.716	-585.013
Produkt 54301 Landesstraßen	154.857	1.023.283	113.394	-981.820
Produkt 54401 Bundesstraßen	161.860	1.146.017	106.646	-1.090.803
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	28.195	9.553.520	43.357	-9.568.682
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	6.874.888	659.646	6.536	6.208.706
Produkt 54701 ÖPNV	14.035.030	9.355.488	12.209	4.667.333
Produkt 55202 Wasserbau	36.051	422.632	64.485	-451.066
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	207.153	3.697.625	-3.490.472	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 66 – Fachbereich Tiefbau

Produkt 12208 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde:

- Verkehrslenkung,
- Ausnahmegenehmigungen (z.B. vom Sonn- & Feiertagsfahrverbot).

Produkt 54602 Parkeinrichtungen

- Betrieb und Unterhaltung der Parkscheinautomaten,
- Erhaltung des Parkleitsystems,
- Unterhaltung von Parkgaragen.

Produkt 55202 Wasserbau

- Erhaltung von Hochwasserschutzanlagen,
- Betrieb und Erhaltung von wasserbaulichen Anlagen.

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			15.741.687	15.925.960	16.082.537	16.217.931	
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			1.710.000	1.727.100	1.744.371	1.761.813	
6. privatrechtliche Entgelte			1.232.100	1.243.071	1.254.152	1.265.342	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			420.519	425.562	432.322	438.371	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge			90.875	90.875	90.875	90.875	
12. = Summe ordentliche Erträge			19.195.181	19.412.568	19.604.257	19.774.332	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			10.837.136	10.999.693	11.164.688	11.332.158	
14. Aufwendungen für Versorgung			355.033	360.359	365.764	371.250	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			12.822.730	12.950.957	13.144.581	13.342.051	
16. Abschreibungen			31.631.617	31.983.888	33.069.912	33.756.668	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			12.500	12.633	12.767	12.903	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			55.659.016	56.307.530	57.757.712	58.815.030	
21. ordentliches Ergebnis			-36.463.835	-36.894.962	-38.153.455	-39.040.698	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-36.463.835	-36.894.962	-38.153.455	-39.040.698	

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			163.877	167.315	173.205	177.055	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-163.877	-167.315	-173.205	-177.055	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.627.712	-37.062.277	-38.326.660	-39.217.753	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			2.869.795	2.924.836	2.984.637	3.047.265	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-39.497.507	-39.987.113	-41.311.297	-42.265.018	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Tiefbau

Produktnummer	54101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Verantwortungsbereich (OE)	66	Fachbereichsleitung
Produktverantwortlicher	Herr Kumm-Dahlmann, T. 0511- 168 43262	

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Planung von Gemeindestraßen, Verkehrseinrichtungen und Ingenieurbauwerken
- Erhaltung und Neubau von Gemeindestraßen
- Erhaltung und Neubau von Verkehrseinrichtungen
- Erhaltung und Neubau von Ingenieurbauwerken
- Regelung der Straßenentwässerung

Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Verkehrssicherungspflicht nach dem NStrG, BGB, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührenordnung, Satzung über Kostenerstattungsbeträge, politische Beschlüsse
Von Bedeutung für investive Einzahlungen sind außerdem die Vorschriften des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz, früher GVFG) und anzuwendende Abgabensatzungen.
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

Produktziel

Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes (ca. 150 km) um 5 %

Maßnahmen zur Zielerreichung

Priorisierung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Straßenbankdaten

Produktkennzahl

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	150	150	142	134

Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.168.444	0	18.970.599	18.847.034	18.727.061	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.950.085	0	39.417.436	40.003.325	40.599.618	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.781.641	0	-20.446.837	-21.156.291	-21.872.556	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			970.000	0	835.000	1.950.000	4.410.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			5.220.000	0	3.554.000	4.645.000	2.580.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit			100.000	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			6.290.000	0	4.389.000	6.595.000	6.990.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen			16.275.000	27.170.000	35.763.000	27.425.000	17.260.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			150.000	60.000	159.000	162.000	159.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			1.800.000	600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			18.225.000	27.830.000	37.722.000	29.387.000	19.219.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.935.000	-27.830.000	-33.333.000	-22.792.000	-12.229.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-31.716.641	-27.830.000	-53.779.837	-43.948.291	-34.101.556	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-31.716.641	-27.830.000	-53.779.837	-43.948.291	-34.101.556	

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre					VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f					
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Bartweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	850	0	500	0	0	0	350	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101003 Gemeindestr.,Im Heidkampe, 4. BA	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.150	0	0	600	550	0	0	0	550	0	0
Summe der Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.150	0	0	600	550	0	0	0	550	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Kreisstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.200	0	0	0	0	700	500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	700	500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.400	0	0	0	1.100	1.300	0	0	1.100	0	0
Summe der Einzahlungen	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.400	0	0	0	1.100	1.300	0	0	1.100	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101006	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Alter Flughafen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	7.200	0	0	0	0	2.000	2.000	3.200	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.200	0	0	0	0	2.000	2.000	3.200	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101007	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Bauweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	0				0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101008	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Stadtfelddamm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.300	0	0	0	1.300	1.000	0	0	1.300	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.300	0	0	0	1.300	1.000	0	0	1.300	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101009	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Wiehbergstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.960	1.000	0	560	400	0	0	0	400	0	0	0
Summe der Einzahlungen	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.960	1.000	0	560	400	0	0	0	400	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101010	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Davenstedter Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101011	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Goseriende	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101012	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Königstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.620	1.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.620	1.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101013	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Stadionbrücke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
23. sonstige Investitionstätigkeit	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	640	0	540	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	640	0	540	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101014	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Br. Nieschlagstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600	0	50	0	550	0	0	0	550	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	600	0	50	0	550	0	0	0	550	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101015	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Marstallbrücke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	880	760	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	880	760	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101016	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Fiedelerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	310	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	310	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101017	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.310	1.810	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.310	1.810	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101018	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101019	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr.,Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.500	1.200	0	0	1.200	1.100	0	0	1.200	0	0	0
Summe der Einzahlungen	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.500	1.200	0	0	1.200	1.100	0	0	1.200	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101020	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Kröpcke-Center	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	650	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.300	0	1.300	0	1.000	2.000	0	0	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen	650	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.300	0	1.300	0	1.000	2.000	0	0	500	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101021	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Sallstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.350	0	0	0	750	0	0	600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101022	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gemeindestr., Br. Am Mittelfelde	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.100	0	0	100	2.000	0	0	0	2.000	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.100	0	0	100	2.000	0	0	0	2.000	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101023	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gemeindestr., Klingerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101024	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gemeindestr., Hindenburgstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	150	0	0	650	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.100	0	0	450	850	800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	800	0	0	0	150	0	0	650	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.100	0	0	450	850	800	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101025	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr. Moorwaldweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	575	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.558	383	1.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	575	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.558	383	1.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101026	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., General-Wever-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.277	1.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.301	3.001	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.277	1.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.301	3.001	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101027	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Hochstr. Raschplatz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.752	52	0	200	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.752	52	0	200	2.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101028	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101029 Gemeindestr., Vinnhorster Weg	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.310	1.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	210	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.832	2.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.520	1.310	0	210	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.832	2.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101030	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gemeindestr., Scheidestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	588	38	0	0	0	550	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.301	51	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	838	38	0	0	0	550	0	250	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.301	51	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101032	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Gemeindestr., Br. Varrelheide											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0		0		0	0	0
Summe der Auszahlungen	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101034	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Gemeindestr., Kötnerholzweg											
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.600	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.600	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101035	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Nordring	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	550	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen	550	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101037	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gemeindestr., i.d.Rehre Erschl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	4.600	0	0	980	153	1.615	0	1.852	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.600	0	0	980	153	1.615	0	1.852	0	0	0
Summe der Einzahlungen	4.600	0	0	980	153	1.615	0	1.852	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.600	0	0	980	153	1.615	0	1.852	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101038	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	0	0	600	600	300	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	1.000	1.000	500	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	600	600	300	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	1.000	1.000	500	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101040	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0				0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.500	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gemeindestr., beitragsfähige Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		32.444	360	720	720	720	720	360	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		29.333	450	900	900	900	900	0	900	0	0
Summe der Einzahlungen		32.444	360	720	720	720	720	360	0	0	0
Summe der Auszahlungen		29.333	450	900	900	900	900	0	900	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., nicht beitragsf. Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		16.719	200	335	670	470	470	0	670	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		12.414	600	600	600	600	600	0	600	0	0	0
Summe der Einzahlungen		561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		29.133	800	935	1.270	1.070	1.070	0	1.270	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Str. gem. Beitragss.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		8.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.400	0	0	0	
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		21.938	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	
Summe der Einzahlungen		8.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.400	0	0	0	
Summe der Auszahlungen		21.938	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gemeindestr., Verkehrssicher.anl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen		777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		8.643	600	600	1.040	1.040	1.040	0	480	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		10.381	600	600	1.040	1.040	1.040	0	480	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gemeindestr., Stadtplatzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		7.922	300	350	500	500	500	500	500	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		7.922	300	350	500	500	500	500	500	0	0

Sammelmaßnahme: 54101906	alle Angaben in Tausend Euro										
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		2.079	210	210	210	210	210	105	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		4.066	130	260	260	260	260	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		2.079	210	210	210	210	210	105	0	0	0
Summe der Auszahlungen		4.066	130	260	260	260	260	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201001 Kreisstr., Garbsener Landstraße	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.828	2.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.851	4.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.328	2.828	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.851	4.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kreisstr., Debberoder Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Kreisstr., Ausbau Beneckeallee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.446	3.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.796	3.446	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kreisstr., Lohweg - B65	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.600	300	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.900	0	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.400	500	1.500	0	3.400	0	3.000	0	3.400	0	0
Summe der Einzahlungen	5.500	300	0	0	0	0	1.300	3.900	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.400	500	1.500	0	3.400	0	3.000	0	3.400	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kreisstr., Lohweg - Anderter Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.750	0	0	0	0	800	950	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	1.800	2.200	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.250	0	0	0	0	800	950	500	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	1.800	2.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201006	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kreisstr., Brückstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.476	826	650	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0	0				0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.476	826	650	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54301001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Landesstraßen, Burgwedeler Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.560	0	0	0	0	0	1.560	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.600	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.560	0	0	0	0	0	1.560	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54301002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Landesstraßen, Schulenbg.LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.850	0	0	0	850	2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.050	0	150	0	0	0	0	900	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.850	0	0	0	850	2.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bundesstraßen, Wunstorfer LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	852	0	332	520	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.900	0	700	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.652	0	332	520	0	800	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.900	0	700	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bundesstraßen, Bahndamm Ahlem	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bundesstraßen, Friedr.-Ebert-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.250	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	3.250	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54502001 Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
					2012	2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.247	7.127	20	20	20	20	20	20	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.362	17.582	1.780	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	32.609	24.709	1.800	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54602001 Parkeinrichtungen, Parkhäuser	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
					2012	2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen									0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54602002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		16.491	300	300	300	300	300	300	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		3.671	100	150	250	250	250	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		16.491	300	300	300	300	300	300	0	0	0
Summe der Auszahlungen		3.671	100	150	250	250	250	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54701001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.000	1.500	500	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.000	1.500	500	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54701002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
ÖPNV, San. Pass.decke, Kröpcke											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.550	1.050	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen									0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.550	1.050	0	0	500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55202001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Hochw.schutz, B.-Ohnesorg-Brücke											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	785	0	450	250	85	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8.060	5.500	600	1.460	500	0	0	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen	785	0	450	250	85	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.060	5.500	600	1.460	500	0	0	0	500	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 55202002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	
2012					2013	2014	2015f				
Wasserbau, Vorlandabgrabungen											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	12.100	1.000	2.500	2.500	6.100	0	0	0	6.100	0	0
Summe der Einzahlungen		0				0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	12.100	1.000	2.500	2.500	6.100	0	0	0	6.100	0	0

Investitionsmaßnahme: 55202003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	
2012					2013	2014	2015f				
Wasserbau, Deichbau											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.800	500	300	100	1.900	0	0	0	1.500	0	0
Summe der Einzahlungen		0				0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.800	500	300	100	1.900	0	0	0	1.500	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 55202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Wasserbau, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0				0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		247	0	0	200	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 66000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Fachbereich 66, Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		459	20	60	20	20	20	17	10	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.051	40	145	159	162	159	159	60	0	0
Summe der Einzahlungen		0				0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.510	60	205	179	182	179	176	70	0	0

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 66000940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		246	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0				0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		246	0	5	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 66000950	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 66, Hochbau GM	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		417	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Summe der Einzahlungen		0				0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		417	0	0	0	0	0	0	10	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 66 – Fachbereich Tiefbau

Maßnahme 54101.003 Gemeindestraßen, Im Heidkampe

Grunderneuerung zwischen dem Uslarplatz und der Straße An den Deichwiesen

Maßnahme 54101.009 Gemeindestraßen, Wiehbergstraße

Ausbau zwischen Brückstraße und Neckarstraße nach erfolgtem Verkehrsversuch 2010

Maßnahme 54101.021 Gemeindestraßen, Sallstraße

Städtebauliche Aufwertung zwischen Marien- und Kleine Düwelstraße

Maßnahme 54101.022 Gemeindestraßen, Brücke Am Mittelfelde

Vorbereitende Maßnahmen in 2011, Erneuerung der Bauwerksober- und -unterseite in 2012

Maßnahme 54101.023 Gemeindestraßen, Klingerstraße

Ausbau zwischen dem Weidetorkreisel und der Kreuzung Groß-Buchholzer-Straße / Hermann-Bahlsen-Allee zur Beschleunigung der Verkehrsströme auf der Achse Karl-Wiechert-Allee / Klingerstraße / Eulenkamp

Maßnahme 54101.024 Gemeindestraßen, Hindenburgstraße

Grunderneuerung; in diesem Zusammenhang wird die infra die Entfernung der alten Stadtbahngleise veranlassen und bezahlen

Maßnahme 54101.028 Gemeindestraßen, Nordwestausgang Hauptbahnhof

Städtebauliche Überarbeitung des nördlichen Ausgangs in Richtung ZOB

Maßnahme 54101.032 Gemeindestraßen, Brücke Varrelheide

Neubau

Maßnahme 54101.037 Gemeindestraßen, In der Rehre (Erschließungsgebiet)

Auszahlungen für verkehrliche Erschließung des Neubaugebietes; Refinanzierung durch die drei Partner aus dem städtebaulichen Vertrag

Maßnahme 54101.901 Gemeindestraßen, Beitragsfähiger Straßenbau

Für die Erschließung neuer Baugebiete; die Baukosten werden in hohem Maße durch Erschließungsbeiträge refinanziert

Maßnahme 54101.902 Gemeindestraßen, Nicht beitragsfähiger Straßenbau

Vertragliche Kostenbeteiligung der Stadt an den von der infra durchgeführten Baumaßnahmen an den straßenbündigen Bahnkörpern. Von Ansatz und Haushaltsresten ist die Hälfte für Maßnahmen des Radwegebaus vorgesehen.

Maßnahme 54101.904 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen

Für Neubau und Erweiterung technischer Anlagen, Optimierung von Streckenzügen, Geräte zur Verkehrsüberwachung und Austausch von Steuergeräten.

Maßnahme 54201.002 Kreisstraßen, Debberoder Straße

Fortsetzung der Grundsanierung

Maßnahme 54401.001 Bundesstraßen, Wunstorfer Landstraße

Fortsetzung einer Grunderneuerung

Maßnahme 55202.002 Wasserbau, Hochwasserschutz, Vorlandabgrabungen

- Ergänzende Maßnahmen zur Verbreiterung der Benno-Ohnesorg-Brücke und der folgenden Deichbaumaßnahmen.
- Abgrabungen im östlichen Uferbereich und an der Flusssohle der Ihme.
- Vor der eigentlichen Hochwasserschutzmaßnahme erfolgen umfangreiche Altlastensanierungen.
- Berücksichtigung des Hochwasserschutzgesetzes vom 10.05.2005

Maßnahme 55202.003 Wasserbau, Hochwasserschutz Ricklingen, Deichbau

Erweiterung der vorhandenen Wallanlage durch eine Verlängerung vom Papehof bis zum Südschnellweg. Berücksichtigung des Hochwasserschutzgesetzes vom 10.05.2005

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR06600001	Sammelvorhaben OE 66	54101.901 Gemeindestraßen, beitragsfähige Straßen 54101.902 nicht beitragsfähige Straßen 54101.903 Straßen gem. Beitragssatzung 54101.904 Verkehrssicherungsanlagen 54101.906 Einfamilienhausprogramm
DR06600002	Innenstadtprojekte	54101.019 Gemeindestraßen Karmarschstraße 54101.020 Gemeindestraßen, Kröpcke-Center
DR06600003	Hochwasserschutz	55202.001 Hochwasserschutz, Benno-Ohnesorg-Brücke 55202.002 Wasserbau, Vorlandabgrabungen 55202.003 Wasserbau, Deichbau

Teilhaushalt 67

Umwelt und Stadtgrün

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ₁₎			727.060	734.230	741.472	748.786
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			160.095	188.695	208.693	226.395
4. sonstige Transfererträge			1.217.600	1.234.646	1.251.814	1.269.347
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ₂₎			7.320.300	7.393.503	7.467.438	7.542.105
6. privatrechtliche Entgelte			3.243.810	3.273.896	3.304.284	3.334.972
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			211.000	212.924	215.507	217.817
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			460.980	460.980	460.980	460.980
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			538.074	541.867	545.697	549.564
12. = Summe ordentliche Erträge			13.878.919	14.040.743	14.195.887	14.349.969
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			31.808.087	32.285.209	32.769.487	33.261.032
14. Aufwendungen für Versorgung			637.886	647.454	657.165	667.025
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.444.551	9.540.872	9.683.522	9.828.968
16. Abschreibungen			2.742.230	2.992.514	3.205.725	3.333.151
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.558.130	1.558.130	1.558.130	1.558.130
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.435.970	1.450.578	1.465.330	1.480.225
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			47.626.855	48.474.759	49.339.360	50.128.532
21. ordentliches Ergebnis			-33.747.936	-34.434.015	-35.143.473	-35.778.563
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-33.747.936	-34.434.015	-35.143.473	-35.778.563
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.857.700	2.857.700	2.857.700	2.857.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.020.058	4.052.370	4.116.753	4.149.678
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.162.358	-1.194.669	-1.259.053	-1.291.978
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.910.294	-35.628.685	-36.402.526	-37.070.541

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaltes Umwelt und Stadtgrün an den Fremdkapitalzinsen beträgt 822.018,23 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

Im Teilergebnishaushalt 67 (Fachbereich Umwelt und Stadtgrün) sind u.a. die Mittel für den Schutz und die Verbesserung der Umweltsituation, die Erhaltung und Steigerung der Gartenqualität, die Bereitstellung von Einrichtungen für Naherholung, Spiel und Sport, Maßnahmen zum Naturschutz sowie die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und die Durchführung von Bestattungen veranschlagt.

Im Bereich Umweltschutz sind die Aufgaben und Aktivitäten zum Schutz der natürlichen Ressourcen (z.B. Beratung und Maßnahmenentwicklung zur Senkung des Energieverbrauchs) und zum Schutz der Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hannover vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Boden-, Grundwasser-, Klimaschutz) mit dem Ziel der ständigen Verbesserung der Umweltsituation zusammengefasst. Im Bereich Planung und Bau reichen die Schwerpunkte von umfassenden Freiraumkonzepten für Stadträume im Rahmen der Stadtentwicklung bis zu planerischen Arbeiten zur Gestaltung von Stadtteilparks, Grünzügen und Spielplätzen.

Der Bereich Grünflächen sorgt für die Pflege und Unterhaltung (u.a. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht) aller öffentlichen Grün-/Parkanlagen, Spielplätze und Straßenbäume. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband der Kleingärtner e.V. das hannoversche Kleingartenwesen gefördert und betreut.

Der Bereich städtische Friedhöfe erfüllt neben dem Betriebszweck eine bedeutende Aufgabe als wichtiger Bestandteil der öffentlichen Grünanlagen. Die Friedhöfe dienen mit ihrem überdurchschnittlich hohen Grünflächenanteil der Verbesserung des Stadtklimas und haben mit ihrem überwiegend parkähnlichen Charakter in ihrer Funktion als Stadtteilpark einen erheblichen Erholungswert für die Bürgerinnen und Bürger.

Der Bereich Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz ist verantwortlich für den Artenschutz, die Pflege und Entwicklung der städtischen Wälder sowie der offenen Landschaftsräume als Naturschutz- und Naherholungsflächen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hannover.

Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün	Erträge incl.Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl.Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	16.736.618	51.646.911	0	-34.910.293
Produkt 55101 Öffentl. Grün: Spielplätze/ Spielparks	96.151	1.702.356	0	-1.606.205
Produkt 55102 Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün	3.710.460	21.447.664	1.999.777	-19.736.981
Produkt 55103 Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge	8.000	3.333.260	0	-3.325.260
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	127.273	1.278.704	111.480	-1.262.911
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	11.749.315	12.594.030	1.121.564	-1.966.279
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	194.707	2.817.942	258.902	-2.882.137
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	714.632	4.605.070	240.082	-4.130.520
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	136.080	3.867.885	-3.731.805	0

Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

Da mehrere Bereiche des Fachbereichs produktübergreifend für die drei **Produkte 55101, 55102 sowie 55103** tätig sind, werden die gesamten Personalkosten 2011 der MitarbeiterInnen bei dem Produkt 55102 veranschlagt. Bei den Produkten 55101 und 55103 werden keine Personalkosten im Ansatz ausgewiesen. Ab 2012 ist beabsichtigt, die genannten Produkte zu einem Produkt „Öffentliches Grün“ zusammenzufassen.

Produkt 55101 Öffentliches Grün: Spielplätze/Spielparks

Planung/ Bau/ Pflege und Unterhaltung (insbesondere Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht) von Spielplätzen/ -parks

Produkt 55102 Straßenbegleitgrün und übriges öffentliches Grün

Pflege/ Unterhaltung von Straßenbegleitgrün sowie allen Grünflächen, die nicht dem Produkt 55103 „Parkanlagen und Grünzüge“ zuzuordnen sind.

Förderung Kleingartenwesen und Gartenkultur, Pflege Flächen andere FB, Vermietung Flächen, Übergeordnete Planung und Objektplanung, Baudurchführung und Vergabe

Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume

Planung Erholungs- und Naturschutzobjekte, Baum- und Artenschutz, Eingriffsregelung, Pflege/ Unterhaltung Landschaftsräume und Naherholungsflächen

Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege

Pflege/ Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie der öffentlichen Grünflächen auf den städtischen Friedhöfen, Überlassung Grabstätten, Sarg- und Urnenbestattung, Grabmalgenehmigung, Nutzung Leichenhallen/ Kapellen, Grabpflege

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Bewirtschaftung der Forsten, Naturschutz- und Naherholungsmaßnahmen in den Forsten, Unterhaltung Tiergarten und Waldstation, Entwicklung einer umweltschonenden Landwirtschaft

Produkt 55103 Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
				1	2	3	4
Erträge und Aufwendungen							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.000	8.080	8.161	8.242	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge			8.000	8.080	8.161	8.242	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	
14. Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			521.330	526.543	534.415	542.444	
16. Abschreibungen			1.960	11.849	31.298	51.298	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			300	303	307	310	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			523.590	538.696	566.020	594.052	
21. ordentliches Ergebnis			-515.590	-530.616	-557.859	-585.809	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			-515.590	-530.616	-557.859	-585.809	

Produkt 55103 Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.809.670	2.809.670	2.809.670	2.809.670	2.809.670
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.809.670	-2.809.670	-2.809.670	-2.809.670	-2.809.670
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.325.260	-3.340.286	-3.367.529	-3.395.479	-3.395.479
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-3.325.260	-3.340.286	-3.367.529	-3.395.479	-3.395.479

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Umwelt und Stadtgrün

Produktnummer	55103	Parkanlagen und Grünzüge
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortungsbereich (OE)	67.2 / 67.3	Planung/ Bauleitung, Pflege/ Unterhaltung
Produktverantwortliche	Frau Raukuttis, T. 0511-168 45793	

Produktbeschreibung

- Versorgung der EinwohnerInnen und BesucherInnen Hannovers mit öffentlichen Parks, Grünzügen und Grünverbindungen als wichtiger Bestandteil der Erholungs- und Freizeitinfrastruktur sowie als Stadtteilverbindende Rad- und Fußwege abseits der Verkehrsstraßen
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor (Stadtimage, „Stadt der Gärten“) sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Neubau-, Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung der Park- und Grünflächen
- Erhaltung und Erneuerung denkmalgeschützter historischer Anlagen
- Erteilen von Auskünften an politische Gremien, Medien und Dritte
- Initiierung und Pflege von Patenschaften, Bürgerservice und Förderung der Gartenkultur

Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: BauGB, BNatschG, BBodSchG, SOG-VO, NNachbG, DSchG ND, RdErl. d. MI: Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (→Ehrenfriedhof Maschsee), BGB (Verkehrssicherungspflicht) Div. Drucksachen zu ökologischer Aufwertung, Bebauungspläne
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Div. Satzungen/ Verordnungen (u.a. Hundeverordnung, Maschseeordnung, Spielplatzsatzung)

Produktziel

Verbesserung der Versorgung der EinwohnerInnen/ BesucherInnen Hannovers mit öffentlichen Park- und Grünanlagen, Neuplanung / Sanierung von Park- und Grünanlagen unter Berücksichtigung zukünftiger kostengünstiger Pflege.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Neugestaltung Fläche Wissenschaftspark Marienwerder, Fertigstellung Rathenauplatz 3. Bauabschnitt

Produktkennzahlen

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Wissenschaftspark Marienwerder, Leistungsphase nach HOAI (in %)	10	20	90	100
Rathenauplatz 3. BA, Leistungsphase nach HOAI (in %)	10	90	100	

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			517.460	522.635	527.861	533.139
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			17.500	17.745	17.992	18.244
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			50.600	51.106	51.617	52.133
6. privatrechtliche Entgelte			850	857	864	871
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.000	101.200	102.810	104.250
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			28.222	28.224	28.226	28.228
12. = Summe ordentliche Erträge			714.632	721.767	729.370	736.865
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.865.403	1.893.384	1.921.785	1.950.612
14. Aufwendungen für Versorgung			107.396	109.007	110.642	112.302
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			322.720	325.947	330.820	335.790
16. Abschreibungen			13.479	17.779	22.043	26.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			1.515.330	1.515.330	1.515.330	1.515.330
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			667.700	674.379	681.125	687.938
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			4.492.028	4.535.826	4.581.745	4.628.693
21. ordentliches Ergebnis			-3.777.396	-3.814.059	-3.852.375	-3.891.828
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-3.777.396	-3.814.059	-3.852.375	-3.891.828

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			113.042	117.025	124.876	128.966	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-113.042	-117.025	-124.876	-128.966	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.890.438	-3.931.085	-3.977.251	-4.020.794	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			240.082	244.678	250.797	255.485	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-4.130.520	-4.175.762	-4.228.048	-4.276.279	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Umwelt und Stadtgrün

Produktnummer	56101	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortungsbereich (OE)	67.1 / 67	Umweltschutzmaßnahmen / Umweltbildung
Produktverantwortliche	Frau Czorny, T. 0511-168 45028	

Produktbeschreibung

- Fachübergreifender Umweltschutz
- Energieeinsparung und Klimaschutz
- Baugrundinformation, Boden- und Gewässerschutz
- Umweltinformation und –beratung, Ressourcenschutz in Schulen und Kindertagesstätten (Umweltbildung).

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: BImSchV, AbwV, AllGo, AltöIV, BGB, BBodSchG, BBodSchV, GefStoffV, UVP, GrWv, KrW-/AbfG, NBauO, NAbfg, NBodSchG, NWG, Abfallsatzung aha, StrReinigungsS, SchfG, StVG, StVO, TA Abfall, TA Lärm, TVO, USchadg, UmweltHG, UIG, UVV, UVP, VerpackV, EMAS, WHG, WRRL, div. LSG-VOen.

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

Produktziel

Minderung der CO² – Emissionen um 40% bis 2020 zum Basisjahr 1990.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm im Rahmen der Klima-Allianz 2020. Gemeinsame Entwicklung von konkreten Maßnahmen zum Klimaschutz mit stadtinternen sowie externen Einrichtungen, Monitoring des Klimaschutzaktionsprogramms. Energetische Beratungen, Erarbeitung Energiekonzepte für Passivhaussiedlungen, Zusammenarbeit in Kooperationsprojekten zur Durchführung von energieeffizienter Modernisierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Vereinsgebäuden, sowie zum Bau von Passivhäusern.

Produktkennzahl

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Minderung CO ² -Emissionen zum Basisjahr 1990 (in %)	11	10	11	12

Teilfinanzhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.559.950	0	13.693.173	13.828.318	13.964.699	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.516.328	0	45.108.424	45.754.207	46.410.260	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.956.378	0	-31.415.251	-31.925.888	-32.445.561	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			520.000	0	354.000	354.000	154.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			520.000	0	354.000	354.000	154.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			72.000	0	72.000	72.000	0	
26. Baumaßnahmen			2.488.000	0	3.839.000	3.739.000	2.204.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.692.000	0	741.000	578.000	558.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.252.000	0	4.652.000	4.389.000	2.762.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.732.000	0	-4.298.000	-4.035.000	-2.608.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-34.688.378	0	-35.713.251	-35.960.888	-35.053.561	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			-34.688.378	0	-35.713.251	-35.960.888	-35.053.561	

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Spielplätze/-parks, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.226	308	0	154	154	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen		743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		12.876	1.098	214	100	100	100	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.467	20	476	405	405	405	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		1.969	308	0	154	154	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		16.985	1.118	690	505	505	505	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.350	70	0	300	300	300	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				0			0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.350	70	0	300	300	300	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55101903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Öffentl. Grün, Spielpark So. M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		2.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		6.916	265	180	180	180	180	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		2.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		6.916	265	180	180	180	180	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Öffentl. Grün, Kispi, So. M.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		6.107	350	340	680	680	680	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		6.107	350	340	680	680	680	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55101905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Öffentl. Grün, Sopro Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.831	200	250	250	250	250	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.831	200	250	250	250	250	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101950	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Spielplätze/-parks, Hochbau GM											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55102001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Öffentl. Grün, Umleg In der Rehre											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.380	0	0	100	350	400	0	530	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.380	0	0	100	350	400	0	530	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55102002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Str.b.gr., WH Kleefelder Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.017	0	0	100	900	1.017	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.017	0	0	100	900	1.017	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55102003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Öffentl. Grün, Ufer Leibnizmauer	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Str.b.gr Aus. Ersatzm. So. M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.226	308	308	154	154	154	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		2.308	308	308	154	154	154	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		1.226	308	308	154	154	154	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.308	308	308	154	154	154	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Str.b.gr Kleingärten Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		387	10	15	30	30	30	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		387	10	15	30	30	30	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Str.b.gr,übr. Grünm. Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	58	180	180	180	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	58	180	180	180	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	534	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen								0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	534	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55103001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Parkanl, Grünz, Julius-Trip-Ring											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	148	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	148	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Parkanlagen,Grünzüge, Sonst.Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		462	10	0	200	200	200	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		462	10	0	200	200	200	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55104001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Naherholung, Der Grüne Ring											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	307	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	718	637	0	0	54	27	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	307	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	718	637	0	0	54	27	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55104003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
Naherholung, Genamo, Grunderwerb											
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	968	680	72	72	72	72	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	968	680	72	72	72	72	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55104901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		764	92	64	46	46	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		1.281	0	142	101	101	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		764	92	64	46	46	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.281	0	142	101	101	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
21. Veräußerung von Sachvermögen		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		636	146	30	210	20	20	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		549	70	60	45	45	45	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.185	216	90	255	65	65	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		168	41	10	5	5	10	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		181	10	20	15	15	5	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		349	51	30	20	20	15	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>											
21. Veräußerung von Sachvermögen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		484	26	195	15	15	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		490	10	60	22	22	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		974	36	255	37	37	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		863	81	24	25	25	25	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		556	15	38	23	23	30	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		1.419	96	62	48	48	55	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		441	37	120	5	5	25	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		363	7	55	25	25	30	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		804	44	175	30	30	55	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55501001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	721	631	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135	0	15	15	105	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	856	631	15	105	105	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55501901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		733	92	62	100	50	50	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.787	25	58	58	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		2.520	117	120	158	50	50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 56101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 56101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012					2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		225	7	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70	2	23	43	43	43	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		295	9	23	43	43	43	0	0	0	0

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 67000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2009	2010	2011	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2012						2013	2014	2015f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

Maßnahme 55102.001 Öffentliches Grün, Umlegung In der Rehre

- Projekt ZERO:E (Nullenergiesiedlung „In der Rehre“).
- Planungs-/ Herstellungskosten für Anlage Grünflächen, Bolz- Spielplätze im neuen Baugebiet (2011 – 2017).

Maßnahme 55102.002 Straßenbegleitgrün, Werkhof Kleefelder Straße

- Planungskosten Sanierung Werkhof Kleefelder Straße.
- Umsetzung 2012/2013.

Maßnahme 55102.003 Öffentliches Grün, Ufer Leibnizmauer

- Planungskosten Sanierung Ufer Leibnizmauer.
- VE für 2012: 1,25 Mio.

Maßnahme 55104.003 Naherholung, Landschaftsräume, GENAMO Grunderwerb

- Grunderwerb GENAMO (jährliche Kaufrate).
- Jährliche Kaufrate gem. Vertrag zwischen LHH und Fa. Teutonia zum Grunderwerb Mergelgrube HPC 1. (Entwicklung Naherholungsgebiet Misburg-Ost).

Bei folgenden Investitionen wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen
DR06700001	Planung/Bau öffentliches Grün	55101.902 Einfamilienhausprogramm 55101.903 Öffentl. Grün, Spielpark, Sonstige Maßn. 55101.904 Öffentl. Grün, Kinderspielplätze, Sonstige Maßn. 55101.905 Öffentl. Grün, Sonderprogramm Sonstige Maßn. 55101.950 Spielplätze/-parks, Hochbau 55102.903 Straßenbegleitgrün, übrige Grünm., Sonstige Maßn. 55103.901 Parkanlagen, Grünzüge, Sonstige Maßn.
DR06700002	Forsten und Naherholung	55104.901 Naherholung, Sonstige Maßn. 55104.902 Naherholung, Handlungsprogramm 55501.901 Land- u. Forstwirtschaft, Sonstige Maßn.

Deckungsring**Bezeichnung****zugehörige Investitionsmaßnahmen**

DR06700003

Friedhöfe

- 55301.901 Friedhof Stöcken, Sonstige Maßn.
- 55301.902 Friedhof Engesohde, Sonstige Maßn.
- 55301.903 Friedhof Seelhorst, Sonstige Maßn.
- 55301.904 Friedhof Ricklingen, Sonstige Maßn.
- 55301.905 Friedhof Lahe, Sonstige Maßn.

Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-
				1	2	3
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			805.443.000	816.657.899	829.216.144	838.367.332
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾			64.112.600	63.701.000	61.706.750	60.118.250
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			37.149.500	40.061.900	41.094.300	42.033.900
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			906.705.100	920.420.799	932.017.194	940.519.482
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			66.816.300	71.033.900	70.252.800	72.200.900
18. Transferaufwendungen			405.016.656	412.255.600	421.865.000	429.408.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.220.000	2.738.920	2.758.012	2.777.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			477.052.956	486.028.420	494.875.812	504.386.676
21. ordentliches Ergebnis			429.652.144	434.392.379	437.141.381	436.132.806
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis			429.652.144	434.392.379	437.141.381	436.132.806
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			429.652.144	434.392.379	437.141.381	436.132.806

Nachrichtlich

Der Anteil des Teilhaushaltes Allgemeine Finanzwirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt 0 Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 99 – allgemeine Finanzen

Dieser Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Finanzen besteht aus den beiden wesentlichen Produkten -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage- und - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-.

Die detaillierten Erläuterungen dieser Produkte sind Inhalt dieses Haushaltsplanes.

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge incl. Interne Leistungsverrechnung	Aufwendungen incl. Interne Leistungsverrechnung	zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	Ergebnis
Summe	906.705.100	477.052.956	0	429.652.144
Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	879.555.600	413.543.856	0	466.011.744
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.149.500	63.509.100	0	-36.359.600
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			805.443.000	816.657.900	829.216.144	838.367.332	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.112.600	63.701.000	61.706.750	60.118.250	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge			879.555.600	890.358.900	900.922.894	908.485.582	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	
14. Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	
16. Abschreibungen			0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.807.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
18. Transferaufwendungen			405.016.656	412.255.600	421.865.000	429.408.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.720.000	1.738.920	1.758.012	1.777.276	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			413.543.856	418.994.520	428.623.012	436.185.776	
21. ordentliches Ergebnis			466.011.744	471.364.380	472.299.882	472.299.806	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	
25. Jahresergebnis			466.011.744	471.364.380	472.299.882	472.299.806	

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			466.011.744	471.364.380	472.299.882	472.299.806	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			466.011.744	471.364.380	472.299.882	472.299.806	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
Verantwortungsbereich	20.3	Steuern und Gebühren
Produktverantwortlicher	Herr Suhr, T. 0511-168 42676	

Produktbeschreibung

- Zum Produktteil Steuern gehören auf der Ertragsseite die Grundsteuern A und B , die Gewerbesteuer, der Einkommensteueranteil, der Umsatzsteueranteil, die Vergnügungsteuer einschließlich der Automatensteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungsteuer

- Zum Produktteil allgemeine Zuweisungen gehören auf der Ertragsseite die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Zuwendungen von der Region für wahrgenommene Kreisaufgaben. Auf der Aufwandsseite sind Zuweisungen an die Region für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises enthalten.

- Zum Produktteil allgemeine Umlagen gehören auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage und der Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an die Region Hannover

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NGO, AO, GewStG, GrundStG, NFAG, RegionsG, Satzungen u.a.

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

Produktziel

Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts

Maßnahmen zur Zielerreichung

<u>Produktkennzahlen</u>	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Produktsaldo in Mio. €	433,3	369,4	466,0	471,4
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen in v.H	27,24	22,94	29,00	28,99

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			27.149.500	30.061.900	31.094.300	32.033.900	
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			27.149.500	30.061.900	31.094.300	32.033.900	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			60.009.100	66.033.900	65.252.800	67.200.900	
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			63.509.100	67.033.900	66.252.800	68.200.900	
21. ordentliches Ergebnis			-36.359.600	-36.972.000	-35.158.500	-36.167.000	
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis			-36.359.600	-36.972.000	-35.158.500	-36.167.000	

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.359.600	-36.972.000	-35.158.500	-36.167.000	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			-36.359.600	-36.972.000	-35.158.500	-36.167.000	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	<i>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
Verantwortungsbereich (OE)	20.5	<i>Kreditmanagement, Zahlungsverkehr, Buchhaltung</i>
Produktverantwortliche	<i>Frau Bitsch, T. 0511-168 43106</i>	

Produktbeschreibung

Kreditmanagement

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NGO, Krediterlass (Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit), Einsparmaßnahmen durch Haushaltskonsolidierungsprogramme

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

Produktziel

Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der LHH

Maßnahmen zur Zielerreichung

Aufbau und Durchführung eines aktiven Portfoliomanagements incl. Einsatz von Derivaten, Börseninformationssystemen, Portfoliomanagementsoftware und Berichtswesen

Produktkennzahlen

Durchschnittliche Verzinsung des Kreditportfolios der LHH gemessen an einem Vergleichswert (Benchmark). Als geeignete Benchmark für das Kreditportfolio der LHH ist der Durchschnittszinssatz börsennotierter Wertpapiere anzusehen. Die Werte hierfür werden von der Bundesbank veröffentlicht und zur Ermittlung der Zinskurve verwendet. Eine jährliche an das Kapitalmarktniveau angepasste Benchmark der Durchschnittsverzinsung ist zu erreichen.

	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Benchmark	4,50%	4,0%	4,50%	5,0%
Ist-bzw. Plan	3,72%	3,50%	4,0%	4,50%

Teilfinanzhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2009 -Euro-	Ansatz 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2012 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			906.636.200	0	920.383.199	932.010.994	940.519.482	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			473.484.056	0	484.990.820	493.869.612	503.386.676	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			433.152.144	0	435.392.379	438.141.381	437.132.806	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			6.673.000	0	3.450.000	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			6.673.000	0	3.450.000	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			6.673.000	0	3.450.000	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			439.825.144	0	438.842.379	438.141.381	437.132.806	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			440.549.000	0	440.171.000	441.409.000	444.090.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			461.877.000	0	463.569.000	466.954.000	471.382.000	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-21.328.000	0	-23.398.000	-25.545.000	-27.292.000	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			418.497.144	0	415.444.379	412.596.381	409.840.806	